|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Утвержден**  **решением Правления**  **АО "Halyk Global Markets"**  **(протокол № 26 от "27" сентября 2021г.)**  **Договор**  **на оказание брокерских услуг и номинального держания № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  г. Алматы \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.  **Акционерное общество «****Halyk Global Markets» (дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана")**, осуществляющее свою деятельность на основании лицензии № 3.2.236/13 на занятие брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя от 15.07.2020 года, именуемое в дальнейшем **«Брокер», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** с одной стороны и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** именуемое в дальнейшем **«Клиент»,** в лице **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** действующего на основании **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона» заключили настоящий договор на оказание брокерских услуг и номинального держания (далее – Договор) о нижеследующем:  **1.**  **Термины, определения и сокращения**   |  |  | | --- | --- | | **РК** | Республика Казахстан | | **ФИ** | финансовые инструменты - ценные бумаги (включая производные ценные бумаги) и иные активы финансового рынка | | **Уполномоченный орган** | государственный орган, осуществляющий государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций | | **Организатор торгов** | фондовая биржа или центральный депозитарий при осуществлении им организационного и технического обеспечения торгов путем эксплуатации и поддержания системы обмена котировками между клиентами центрального депозитария | | **Центральный Депозитарий (ЦДЦБ)** | специализированное некоммерческое акционерное общество, осуществляющее деятельность, предусмотренную законодательством РК | | **KASE** | АО «Казахстанская фондовая биржа» | | **AIX** | Astana International Exchange – Биржа Международного финансового центра "Астана" | | **AIX CSD** | Центральный Депозитарий МФЦА | | **Кастодиан** | профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий учет финансовых инструментов и денег Клиентов и подтверждение прав по ним, хранение документарных финансовых инструментов Клиентов с принятием на себя обязательств по их сохранности и иную деятельность в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | | **Эмитент** | лицо, осуществляющее выпуск эмиссионных ценных бумаг | | **Внутренний документ Брокера** | нормативный документ Брокера, регулирующий его взаимоотношения с клиентами, а также условия и порядок взаимодействия его органов, структурных подразделений и должностных лиц в процессе осуществления брокерской деятельности | | **Активы** | совокупность финансовых инструментов и денег, находящихся на счетах Клиента | | **Лицевой счет** | совокупность записей, содержащихся в системе реестров держателей ценных бумаг или системе учета номинального держания, позволяющих однозначно идентифицировать Клиента с целью регистрации сделок и учета прав всех его Активов | | **Поручение** | документ (клиентский заказ, клиентский приказ, заявление на проведение операции с деньгами), предоставляемый Клиентом Брокеру, с указанием осуществления определенного действия в отношении принадлежащих ему Активов, оформленный в полном соответствии с Внутренним документом Брокера. | | **Номинальное держание** | совершение от имени и за счет держателей ценных бумаг определенных юридических действий в соответствии с договором номинального держания либо в соответствии с законодательством РК, а также учет и подтверждение прав по ценным бумагам и регистрация сделок с ценными бумагами таких держателей | | **Поверенный** | лицо, действующее на основании Доверенности, выданной Клиентом | | **Сторонние организации** | ЦДЦБ, KASE, AIX, AIX CSD, Кастодиан, зарубежный кастодиан, иностранная расчетная организация, а также иные учетные организации | | **Правила** | Правила осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, порядка проведения брокером и (или) дилером банковских операций, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 9 | | Закон о рынке ценных бумаг | Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» | | **Торговая платформа Qtrader** | комплекс программно-технических средств Брокера, обеспечивающий доступ к информации об операциях с финансовыми инструментами Клиента в торговых системах АО "Казахстанская фондовая биржа", AIX и (или) на международном рынке ценных бумаг и иной информации, а также предоставление Клиенту электронных услуг. | | **ЭЦП** | набор электронных цифровых символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания. ЭЦП выпускается лицензируемым удостоверяющим центром в соответствии с законодательством Республики Казахстан | | **Уникальный код** | Уникальный код, который присваивается Центральным Депозитарием всем владельцам субсчетов |    Предмет Договора 2.1. На основании настоящего Договора Брокер за вознаграждение оказывает Клиенту следующие услуги:   * совершает операции с ФИ по поручению, за счет и в интересах Клиента, в рамках законодательных актов РК, регулирующих операции с ФИ; * осуществляет функции Номинального держателя ФИ в соответствии с действующим законодательством РК.   2.2. Предоставление услуг Брокером регулируется положениями настоящего Договора, Внутренним документом Брокера, законодательством Республики Казахстан, а также внутренними документами профессиональных участников рынка ценных бумаг и сторонних организаций, участвующих в заключении, совершении и регистрации сделок с ценными бумагами и иными ФИ.  2.3. На отношения Сторон, по настоящему Договору, в части предоставления услуг номинального держания применяются нормы договора поручения, установленные действующим законодательством РК, а в части оказания брокерских услуг на организованном рынке ценных бумаг применяются нормы договора комиссии, предусмотренные действующим законодательством РК.  2.4. Подписание настоящего Договора означает, что Клиент ознакомлен с тарифами Брокера (Приложение 1), Внутренним документом Брокера и согласен с ними. 3. Права и обязанности Сторон **3.1. Брокер обязуется**:  1) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора и получения Брокером: (1) приказа на открытие лицевого счета в соответствии с Внутренним документом Брокера, (2) документов, требуемых в соответствии с Внутренним документом Брокера и законодательством Республики Казахстан, открыть Клиенту лицевой счет в системе учета номинального держания, обратиться в Центральный Депозитарий за присвоением Клиенту уникального кода, и открыть субсчет в системе учета Центрального Депозитария в случае, если это предусмотрено заявлением о выборе вида субсчета (Приложение 2 к настоящему Договору), а также другие необходимые счета для исполнения Поручений Клиента;  2) в течение 2 (двух) рабочих дней по Поручению Клиента направлять в банк-кастодиан, в котором открыты счета Брокера, платежное поручение о переводе денег Клиента на счет Клиента, по указанным в Поручении реквизитам, при этом:  - по операциям в тенге – Поручения Клиента, полученные Брокером после 16-00 часов по времени г.Нур-Султан, считаются поступившими Брокеру следующим рабочим днем;  - по операциям в иностранной валюте Поручения Клиента, полученные Брокером после 15-00 часов по времени г.Нур-Султан, считаются поступившими Брокеру следующим рабочим днем.  3) совершать операции с ФИ в соответствии с условиями настоящего Договора и Поручениями Клиента, прилагая все возможные усилия для наилучшего их исполнения;  4) приступить к исполнению Поручения Клиента после принятия Поручения и предоставления Клиентом Брокеру всех необходимых документов для осуществления расчетов по операции;  5) представлять Клиенту отчет об исполнении (неисполнении) Поручений Клиента и проведенных с его Активами операциях, в порядке и сроки, установленные пунктом [4.8.](#_Порядок_взаимодействия_Сторон) настоящего Договора;  6) уведомлять Клиента о поступлении доходов по принадлежащим Клиенту ФИ и перечислять их на счет Клиента, указанный в Поручении Клиента, в срок, указанный в подпункте 2) пункта 3.1 настоящего Договора;  7) предоставлять Клиенту возможность ознакомления с имеющейся у Брокера информацией о финансовых инструментах и Эмитентах (за исключением информации, составляющей коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную охраняемую законами тайну);  8) доводить до сведения Клиента информацию, полученную от Эмитентов и предназначенную для распространения;  9) при исполнении Поручений соблюдать исключительно интересы Клиента, не использовать предоставленную Клиентом конфиденциальную информацию в своих собственных интересах, интересах своих работников, акционера, аффилированных лиц или третьих лиц, за исключением случаев, которые установлены законодательством РК;  10) соблюдать коммерческую тайну о Лицевом счете Клиента (в т.ч. о наличии, остатках, движении Активов), за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РК;  11) в порядке и сроки, установленные настоящим Договором уведомлять Клиента о санкциях, за исключением административных взысканий, примененных к Брокеру Уполномоченным органом в течение последних двенадцати последовательных календарных месяцев. По санкциям в виде административного взыскания предоставляются сведения о наложении административного взыскания на Брокера за последние двенадцать последовательных календарных месяцев со дня окончания исполнения постановления о наложении административного взыскания;  12) уведомлять Клиента об ограничениях и особых условиях, установленных в отношении сделки с ФИ, предполагаемой к совершению за счет и в интересах Клиента, почтой и (или) нарочно и (или) электронной почтой или иными возможными видами связи в день возникновения основания отправки такого уведомления. Если условия сделки, предполагаемой к совершению за счет и в интересах Клиента либо заключенной на основании Поручения Клиента, соответствуют условиям, установленным [статьей 56](jl:1041258.560000%20) Закона о рынке ценных бумаг, Брокер одновременно с направлением Клиенту уведомления, указанного в настоящем подпункте Договора, направляет в Уполномоченный орган копию этого уведомления;  13) в течение двадцати четырех часов с момента получения уведомления ЦДЦБ письменно уведомить Клиента о приостановлении регистрации сделок с ФИ по счету Клиента в системе учета номинального держания ценных бумаг;  14) сообщить Клиенту в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления Уполномоченного органа о приостановлении действия или лишении лицензии Брокера посредством почтовой связи и (или) нарочно и (или) электронной почтой или путем размещения на корпоративном интернет-ресурсе Брокера;  15) уведомлять Клиента о возможностях и фактах возникновения конфликта интересов. Данное уведомление направляется Клиенту в день совершения сделки посредством электронной почты.  16) предоставлять информацию Уполномоченному органу о сделке с ценными бумагами, совершенной Клиентом в соответствии с настоящим Договором и в отношении которой законодательством Республики Казахстан установлены ограничения и особые условия, не позднее дня, следующего за днем заключения такой сделки;  17) осуществлять иные функции, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.  **3.2. Брокер имеет право**:  1) потребовать от Клиента предоставления в сроки, установленные подпунктом 5) пункта 3.4. Договора, оригинала Поручения, переданного Клиентом Брокеру по электронной почте в течение предыдущего календарного месяца. В случае непредоставления Брокеру оригиналов Поручений Клиентом, Брокер оставляет за собой право приостановить оказание услуг данному Клиенту по настоящему Договору до момента предоставления оригинала Поручения;  2) за отдельную плату оказывать Клиенту консультационные, информационные услуги по вопросам, связанным с заключением сделок с ценными бумагами. При этом Клиент принимает инвестиционные решения на свой риск и Брокер не несет ответственности за последствия данных решений, если при этом им не были нарушены условия настоящего Договора или требования законодательства РК;  3) в безакцептном порядке списывать со счетов Клиента:   * сумму комиссионного вознаграждения, рассчитанную в соответствии с тарифами, предусмотренными приложением 1 к настоящему Договору; * сумму комиссий сторонних организаций, выставленных в связи с исполнением Поручений Клиента; * сумму пени и штрафов, образовавшихся по настоящему Договору (включая сумму штрафных санкций, предусмотренных п.7.7. настоящего Договора); * иные суммы затрат, возникшие непосредственно вследствие совершения операций с Активами Клиента или их хранением, подлежащие возмещению Клиентом Брокеру; * сумму остатка денег при закрытии Лицевого счета Клиента в соответствии с подпунктом 7) настоящего пункта.   4) в случае просрочки оплаты счета, выставленного Брокером, приостановить оказание услуг Клиенту до исполнения Клиентом обязательств и начислить пеню в соответствии с пунктом 7.2. настоящего Договора;  5) если Клиент не уведомил Брокера об изменении своих контактов или реквизитов, в результате чего связь с Клиентом была утеряна, Брокер вправе по своему усмотрению при проведении отдельных операций, таких, как перечисление Клиенту доходов по ФИ, раскрытие информации о Клиенте и т.д.:   * руководствоваться имеющейся информацией о Клиенте (банковские реквизиты, образцы подписей и т.д.); * приостановить любые операции с Активами Клиента до однозначного прояснения ситуации.   В обоих случаях действия Брокера расцениваются как совершенные надлежащим образом;  6) предоставлять ЦДЦБ/KASE/AIX/AIX CSD, запрашиваемые документы Клиента в соответствии с требованиями внутренних документов ЦДЦБ/KASE/AIX/ AIX CSD;  7) на основании решения исполнительного органа Брокера закрыть Лицевой счет Клиента при отсутствии на нем ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) в течение последних двенадцати месяцев и наличия на счете Клиента для учета денег суммы в размере не более 1 000,0 (одной тысячи) тенге с отнесением остатка суммы денег на счет доходов Брокера. При закрытии Лицевого счета в указанном порядке Брокер направляет Клиенту по электронной почте письменное уведомление, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан;  8) 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.;  9) не принимать к исполнению Поручения Клиента на покупку ФИ на сумму, превышающую остаток денег на счетах Клиента, либо если количество ФИ, указанное в Поручении Клиента, превышает количество ФИ, имеющихся на Лицевом счете Клиента;  10) не принимать к исполнению Поручения Клиента без какой-либо ответственности со своей стороны в случаях:   * если Поручение оформлено не в соответствии с Внутренним документом Брокера; * если Поручение носит неясный (неоднозначный) характер, оформлено неразборчиво или плохо читаемо; * несоответствия образцов подписей на Поручении Клиента образцам, засвидетельствованным нотариально (данный подпункт не распространяется на Поручения Клиента, направленные посредством Торговой платформы Qtrader); * непредставления встречного приказа в течение двух календарных дней с даты получения Поручения Клиента на совершение операции; * несоответствия реквизитов Поручения реквизитам Брокера или реквизитам Лицевого счета (субсчета) Клиента; * отсутствия необходимого количества ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) на Лицевом счете (субсчете) Клиента; * недостаточности денег Клиента для исполнения поданного им Поручения; * несоответствия содержания сделки законодательству Республики Казахстан о рынке ценных бумаг; * непредставления Клиентом в срок, установленный для регистрации сделки, документа, подтверждающего согласие уполномоченного органа на приобретение статуса крупного участника, в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан; * наличия решения соответствующих государственных органов либо суда о приостановлении или прекращении обращения ценных бумаг; * если ценные бумаги и (или) лицевой счет или субсчет, указанные в Поручении Клиента заблокированы; * обременения ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), указанных в Поручении Клиента; * если условия предполагаемой сделки соответствуют признакам манипулирования, установленным [статьей 56](jl:1041258.560000%20) Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»; * по такому Поручению Клиента подлежат совершению операции с ценными бумагами эмитента, который включен в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма или международные санкционные списки; * если такое Поручение Клиента предусматривает продажу или перевод ценных бумаг, являющихся предметом операции "обратное репо"; * в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РК и Внутренним документом Брокера;     **3.3. Брокер не вправе:**  1) при оказании услуг гарантировать Клиенту получение прибыли или отсутствие убытков по операциям с ФИ, которые будут совершены в соответствии с настоящим Договором;  2) предоставлять Клиенту рекомендации о совершении операции с ФИ, если исполнение такой операции приведет к конфликту интересов;  3) вносить изменения по Лицевому счету (субсчету) Клиента не соответствующие требованиям законодательства РК.  **3.4. Клиент обязуется**:  1) предоставлять Брокеру необходимую информацию для выполнения Брокером обязательств по настоящему Договору, соблюдая при этом условия ее полноты, достоверности и своевременности;  2) нести риски, связанные с операциями, совершенными Брокером с Активами Клиента в соответствии с Поручениями Клиента;  3) подавать Поручения на совершение операций с деньгами/ФИ в пределах остатков денег/ФИ на Лицевом счете у Брокера;  4) оформлять и передавать Поручения на проведение операций по Лицевому счету в соответствии с Внутренним документом Брокера;  5) ежемесячно предоставлять Брокеру, не позднее последнего рабочего дня, оригиналы Поручений, направленных Брокеру по электронной почте в течение данного месяца;  6) до момента проведения операции обеспечивать поступление на соответствующие счета Брокера Активов, выступающих предметом предполагаемой операции, включая сумму комиссионного вознаграждения Брокера и комиссии сторонних организаций, возникающих при проведении данной операции;  7) в случае принятия решения об отмене Поручения, немедленно направить Брокеру уведомление по электронной почте с последующим предоставлением Брокеру оригинала такого уведомления. Поручение Клиента не может быть отменено Клиентом после его исполнения Брокером, и Клиент обязуется принять на себя все обязательства, вытекающие из заключенных Брокером сделок по Поручению Клиента, в том числе, уплатить все необходимые комиссии;  8) в течение **5 (пяти) рабочих дней** со дня получения счета на оплату, оплатить задолженность, возникшую непосредственно вследствие совершения операций с Активами Клиента или их хранением;  9) в течение 3 (трех) рабочих дней извещать Брокера в письменной форме об изменениях, в документах и информации, предоставленной Клиентом Брокеру при заключении настоящего Договора, с последующим предоставлением Брокеру оригиналов документов, подтверждающих такие изменения (включая, но не ограничиваясь, изменение наименования Клиента, организационно-правовой формы Клиента, состава учредителей/акционеров Клиента, состава бенефициарных собственников Клиента, состава должностных лиц Клиента, Поверенных Клиента, основного вида деятельности Клиента, платежных реквизитов Клиента, контактной информации Клиента, юридического или фактического адреса Клиента);  10) оплачивать расходы Брокера, связанные с исполнением Поручений Клиента, в том числе комиссии сторонних организаций;  11) в сроки, установленные запросом Брокера, предоставить документы и (или) информацию необходимые КАSE/AIX/ЦДЦБ/AIX CSD в соответствии с требованиями внутренних документов КАSE/AIX/ЦДЦБ/AIX CSD;  12) обеспечить на Лицевом счете Клиента наличие ценных бумаг, в отношении которых подано Поручение Клиента на продажу, или наличие денег на банковском счете Брокера, предназначенном для учета денег клиентов – в случае подачи Поручения Клиента на покупку ценных бумаг;  13) иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.  **3.5. Клиент имеет право**:  1) распоряжаться по своему усмотрению Активами, находящимися в номинальном держании Брокера;  2) давать Брокеру Поручения на совершение операций со своими Активами в соответствии с требованиями законодательства РК и Внутренним документом Брокера, в том числе через Торговую платформу Qtrader;  3) получать любую информацию о действиях Брокера в отношении Активов Клиента, текущем состоянии Активов Клиента и историю проведенных с ними операций, по формам, установленным Внутренним документом Брокера;  4) иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.  **3.6.** Клиент подтверждает и соглашается на безакцептное списание Брокером сумм, предусмотренных подпунктом 3) пункта 3.2. настоящего Договора. 4. Порядок взаимодействия Сторон 4.1. Взаимодействие Брокера и Клиента осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РК о рынке ценных бумаг, а также в соответствии с действующим Внутренним документом Брокера.  4.2. Для открытия Лицевого счета, Клиент предоставляет Брокеру необходимые документы, предусмотренные действующим законодательством РК и Внутренним документом Брокера.  4.3. Операции с Активами Клиента Брокер осуществляет на основании Поручений Клиента в сроки, установленные данным Поручением.  4.4. Брокер приступает к исполнению Поручения Клиента на совершение операций купли-продажи на KASE/AIX в тот же рабочий день, если Поручение было получено Брокером не позднее, чем за 30 (тридцать) минут до окончания торгового дня KASE/AIX. Исполнение Поручения Клиента на совершение операции с деньгами совершается в сроки, предусмотренные подпунктом 2) пункта 3.1. настоящего Договора.  4.5. Принятие Поручения Клиента (за исключением Поручений, предоставляемых посредством Торговой платформы Qtrader) к исполнению подтверждается подписью работника Брокера, принявшего Поручение, с указанием даты и точного времени принятия Поручения. Второй экземпляр оригинала Поручения с подписью представителя Брокера возвращается Клиенту.  4.6. Основными способами передачи любых Поручений и уведомлений Клиентом Брокеру являются:   * передача нарочно; * доставка почтовой службой; * передача по электронной почте (с последующим предоставлением оригинала Поручения);   - посредством Торговой платформы Qtrader.  4.7. Уведомления, предусмотренные подпунктом 11) пункта 3.1. настоящего Договора оформляются в письменном виде и направляются Брокером Клиенту почтой и (или) с нарочным, и (или) электронной почтой или иными возможными видами связи, и (или) размещаются на корпоративном интернет-ресурсе Брокера в день возникновения основания отправки такого уведомления.  4.8. В качестве подтверждения исполнения Поручения Клиента Брокер не позднее 18 часов дня, следующего за днем совершения операции, предоставляет соответствующий отчет посредством электронной почты. Все документы оформляются и передаются Сторонами в соответствии с Внутренним документом Брокера и настоящим Договором. В случае неисполнения Поручения Клиента, Брокер предоставляет соответствующий отчет Клиенту в дату истечения срока действия Поручения, указанную в Поручении.  4.9. Регистрация операций с ФИ Клиента осуществляется по Лицевому счету Клиента и субсчету Клиента в системе учета ЦДЦБ/Кастодина. Подтверждением прав Клиента на ФИ является выписка с Лицевого счета Клиента.  4.10. Закрытие Лицевого счета проводится:  - на основании Поручения Клиента на закрытие лицевого счета;  - на основании решения исполнительного органа Брокера при отсутствии на Лицевом счете Клиента ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) в течение последних двенадцати месяцев и наличия на счете Клиента для учета денег суммы в размере не более 1 000,0 (одной тысячи) тенге;  - в иных случаях, предусмотренных Внутренним документом Брокера.  4.11. Информационные операции осуществляются Брокером на основании Поручения Клиента, в сроки, установленные законодательством РК, с взиманием комиссионного вознаграждения за такие операции по тарифам, предусмотренным Приложением 1 к настоящему Договору.  4.12. При заключении настоящего Договора Клиент указывает вид субсчета, на котором будут учитываться и храниться принадлежащие ему ФИ, в заявлении о выборе вида субсчета по форме, предусмотренной Приложением 2 к настоящему Договору.  Брокер предоставляет в ЦДЦБ информацию о Клиенте, которая необходима для присвоения Клиенту уникального кода в порядке, предусмотренном внутренними документами ЦДЦБ.  В случае возникновения в последующем необходимости изменения Клиентом вида субсчета, на котором учитываются и хранятся принадлежащие ему ФИ, Клиент повторно заполняет и предоставляет Брокеру заявление о выборе вида субсчета по форме, предусмотренной Приложением 2 к настоящему Договору. 5. Порядок взаимодействия Сторон при использовании Торговой платформы Qtrader 5.1. В рамках настоящего Договора, для оказания Брокером электронных услуг, Брокер предоставляет Клиенту доступ к Торговой платформе Qtrader.  Перечень операций, которые Клиент может совершать посредством Торговой платформы Qtrader, определяется внутренним документом Брокера, регулирующим порядок оказания Брокером электронных услуг.  5.2. Торговая платформа Qtrader транслирует информацию о финансовых инструментах и их ценах, о ходе и результатах торгов на KASE в режиме реального времени, данная информация предоставляется Клиенту бесплатно.  5.3. Права и обязанности Сторон, возникающие при предоставлении Брокером электронных услуг, порядок аутентификации и динамической идентификации Клиента, порядок подтверждения прав Клиента на получение электронных услуг, порядок совершения операций через Торговую платформу Qtrader, основания приостановления, возобновления и прекращения предоставления электронных услуг, процедуры безопасности предоставления электронных услуг урегулированы внутренним документом Брокера, регулирующим порядок оказания Брокером электронных услуг .  5.4. Для получения Клиентом электронных услуг посредством тороговой платформы Qtrader, Брокер после открытия Лицевого счета Клиенту направляетет Клиенту посредством электронной почты логин и пароль для входа в личный кабинет Торговой платформы Qtrader, а также инструкцию по работе с Торговой платформой Qtrader.  5.5. Совершение операций в Торговой платформе Qtrader производится на основании Поручений Клиента, подписанных с использованием ЭЦП и (или) посредством динамической идентификации Клиента с использованием одноразового (единовременного) кода. При этом торговые операции по списанию (зачислению) ценных бумаг со (на) счетов (счета) Клиента производятся только на основании Поручения Клиента, поданного с использованием ЭЦП Клиента.  5.6. Содержание Поручения Клиента, представленного посредством Торговой платформы Qtrader, должно соответствовать требованиям, предъявляемым к Поручению Клиента, оформленному на бумажном носителе. Брокер вправе не принимать электронное Поручение Клиента в случае, если при передаче такого электронного Поручения не будут указаны все необходимые реквизиты электронного Поручения.  5.7. Каждое электронное Поручение, полученное Брокером, будет считаться исходящим от Клиента, если идентификация и аутентификация Клиента не привела к другим результатам, а также при отсутствии у Брокера уведомления от Клиента об угрозе несанкционированного доступа к личному кабинету Клиента в Торговой платформе Qtrader/об угрозе несанкционированного доступа к ЭЦП Клиента.  Поручения, переданные Клиентом Брокеру через Торговую платформу Qtrader, признаются Брокером действительными и подлежащими к исполнению до тех пор, пока Брокер не получит от Клиента надлежащим образом оформленное уведомление о прекращении полномочий лица, подписывающего Поручения в Торговой платформе Qtrader. Брокер принимает к исполнению Поручения, которые он обоснованно считает исходящими от уполномоченных представителей Клиента. Каждое электронное Поручение, подтвержденное одноразовым (единовременным) кодом, и полученное Брокером, будет считаться исходящим от Клиента в случае, если при проверке будет установлено соответствие введенного одноразового (единовременного) кода одноразовому (единовременному) коду, сгенерированному Брокером.  Брокер вправе по своему усмотрению осуществить дополнительную верификацию Клиента. В случае обнаружения расхождений данных о Клиенте либо в случае возникновения у Брокера сомнений в подлинности и достоверности электронного Поручения, Брокер вправе отказать в приеме и исполнении электронного Поручения Клиента до момента подачи Клиентом Поручения в письменном виде (на бумажном носителе) или до момента получения Брокером письменного уведомления от Клиента, содержащего измененные сведения о последнем.  5.8. При использовании Торговой платформы Qtrader Клиент обязуется:  1) ознакомиться с внутренним документом Брокера, регулирующим порядок оказания Брокером электронных услуг, инструкцией по работе с Торговой платформой Qtrader и применять их;  2) обеспечить защиту личного кабинета в Торговой платформе Qtrader от несанкционированного доступа и от совершения незаконных действий от имени Клиента другими неуполномоченными лицами;  3) соблюдать конфиденциальность собственной информации, паролей, предпринимая все необходимые и достаточные меры для обеспечения безопасности ЭЦП Клиента или кодов динамической идентификации.  5.9. Клиент несет риск любого использования или результатов использования данных для его идентификации и аутентификации в Торговой платформе Qtrader, независимо от причины, по которой третье лицо получило доступ к таким сведениям (включая, но, не ограничиваясь: вследствие обмана или по неосведомленности, вследствие стечения обстоятельств, намеренно или случайно, в результате правомерных/неправомерных действий третьих лиц, вследствие доступности информации по причине взлома компьютерных (интернет) сетей, прослушивания телефонных разговоров третьими лицами, повреждений на телефонных линиях или любым иным способом).  5.10. Брокер не несет ответственности перед Клиентом и/или любыми третьими лицами за любые убытки, возникшие в связи с использованием данных для идентификации и аутентификации Клиента в Торговой платформе Qtrader третьими лицами.  Брокер не несет ответственности за вред, причиненный Клиенту, вследствие несоблюдения Клиентом мер предосторожности по использованию ЭЦП Клиента и личного кабинета.  5.11. В случае возникновения технических проблем в работе Торговой платформы Qtrader и невозможности подать Поручение, Клиент имеет право использовать доступные способы предоставления документов, предусмотренные Договором.  5.12. Брокер не несет ответственность за нарушение работоспособности программного обеспечения Клиента, за нарушение работы интернета, в результате которых поданные Клиентом электронные Поручения не могут быть получены Брокером или получены через некоторое время после подачи Клиентом.  5.13. Клиент согласен с тем, что информация, требующаяся для идентификации и аутентификации Клиента в Торговой платформе Qtrader, о принадлежащей ему ЭЦП, в том числе, информация о закрытом ключе, содержащаяся на носителях ключей, является конфиденциальной информацией. Передача такой информации и ЭЦП Клиента третьим лицам недопустима. Хранение Клиентом указанной информации и носителей ключей должно исключать доступ к ним третьих лиц. Клиент обязан незамедлительно, любыми доступными способами, информировать Брокера о возникновении угрозы несанкционированного доступа к его личному кабинету в Торговой платформе Qtrader. При получении от Клиента информации об угрозе несанкционированного доступа к личному кабинету Клиента в Торговой платформе Qtrader, исполнение электронных Поручений Клиента приостанавливается до момента получения Брокером от Клиента письменного подтверждения об отсутствии угрозы. В случае если Клиент несвоевременно уведомил или не уведомил Брокера об угрозе несанкционированного доступа к его данным, личному кабинету, носителям ключей, Брокер не несет ответственности за исполнение электронных Поручений Клиента. В данном случае действия Брокера по принятию и исполнению электронных Поручений признаются правомерными. 6. Стоимость услуг и порядок взаиморасчетов 6.1. Услуги Брокера оплачиваются на основании тарифов, являющихся приложением 1 к настоящему Договору и неотъемлемой его частью. Брокер ежемесячно предоставляет Клиенту акт выполненных работ (оказанных услуг) по установленной форме.  6.2. Клиент зачисляет деньги на совершение сделки с учетом комиссионного вознаграждения Брокера, при этом комиссионное вознаграждение Брокера за сделки взимается в безакцептном порядке согласно подпункту 3) пункта 3.2. настоящего Договора.  6.3. Комиссионное вознаграждение за услуги номинального держания Брокера и иные услуги Брокера комиссионное вознаграждение сторонних организаций, участвующих в исполнении Поручений Клиента, взимается Брокером в безакцептном порядке согласно подпункту 3) пункта 3.2. настоящего Договора.  6.4. В случае отсутствия денег на счете Клиента для оплаты любого вида комиссионного вознаграждения, предусмотренного настоящей статьей Договора, Брокер выставляет Клиенту счета, которые Клиент обязан оплатить в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета.  6.5. При изъятии денег Клиентом, Брокер имеет право удерживать на счете Клиента сумму, необходимую для оплаты всех комиссий и расходов Брокера, сторонних организаций, возникших непосредственно вследствие совершения операций с Активами Клиента или их хранением и пени (при ее наличии), возникшей по настоящему Договору, с чем Клиент согласен. Комиссии иностранных сторонних организаций могут быть выставлены со значительной задержкой. 7. Ответственность Сторон 7.1. При неисполнении и/или ненадлежащем исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РК и настоящим Договором.  7.2. В случае нарушения сроков осуществления платежей по настоящему Договору, включая, но не ограничиваясь, комиссионное вознаграждение Брокера, расходы Брокера, возникшие по вине Клиента, комиссии сторонних организаций, Клиент оплачивает Брокеру пеню в размере 0,1% от общей суммы, подлежащей оплате, за каждый календарный день просрочки.  7.3. В случае нарушения по вине Брокера подпункта 2) пункта 3.1. настоящего Договора, Брокер выплачивает в пользу Клиента пеню в размере 0,1% от суммы подлежащей переводу, указанной в Поручении Клиента, за каждый календарный день неисполнения обязательств.  7.4. В случае нарушения Брокером требования, предусмотренного подпунктом 2) пункта 3.3. настоящего Договора, Брокер выплачивает Клиенту убытки, понесенные последним в результате такого нарушения, и неустойку в размере 0,001% от суммы сделки.  7.5. Клиент несет ответственность за все расходы (включая любые налоги, исчисленные в отношении ФИ или в результате любой оказанной услуги Клиенту), вытекающие из операций с Активами.  7.6. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за действия/бездействие эмитентов ФИ/третьих лиц/сторонних организаций, с которыми Брокер взаимодействует с целью исполнения Поручения Клиента и условий настоящего Договора.  7.7. В случае если в связи с неисполнением Клиентом обязательств по сделке, заключенной Брокером в соответствии с Поручением Клиента, Брокеру будут выставлены штрафные санкции со стороны любых организаций, участвующих в исполнении сделки, Клиент обязан возместить Брокеру такие штрафные санкции в полном объеме. Брокер вправе списать сумму таких штрафных санкций со счета Клиента в соответствии с подпунктом 3) пункта 3.2. Договора. В случае отсутствия денег на счете Клиента для оплаты суммы штрафных санкций, предусмотренных настоящим пунктом Договора, Брокер выставляет Клиенту счет, который Клиент обязан оплатить в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета.  7.8. Настоящим Клиент заявляет, что он полностью осознает факт наличия системных и несистемных рисков, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг. Брокер не будет нести ответственность за какой-либо ущерб, понесенный Клиентом в связи с принятым им инвестиционным решением, так как Брокер действует на условиях и в соответствии с параметрами поданного Клиентом Поручения.  7.9. Клиент осведомлен о том, что рыночные цены на финансовые инструменты могут изменяться, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, и изменение этих цен находится вне контроля Брокера.  7.10. Все риски, связанные с подачей Поручений (в том числе, клиентских заказов, клиентских приказов, заявлений на проведение операций с деньгами) любым из способов, указанных в Договоре, несет Клиент.  7.11. Выплата неустоек и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору. 8. Обстоятельства непреодолимой силы 8.1. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение или за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое ненадлежащее исполнение или неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора.  8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказать влияния и за возникновение которых она не несет ответственности, при этом делающие невозможным выполнение обязательств по настоящему Договору.  8.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.  8.4. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с предоставлением удостоверяющих документов, выданных уполномоченными органами. Срок, предусмотренный настоящим пунктом, не подлежит применению, если уведомление другой Стороны о действии обстоятельства непреодолимой силы не представляется возможным в силу данного обстоятельства. В случае если информация о действии обстоятельства непреодолимой силы распространяется в средствах массовой информации или носит общеизвестный характер, требование настоящего пункта о предоставлении удостоверяющих документов, выданных уполномоченными органами, не применяется.  8.5. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства Стороной, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору.  8.6. В случае, если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору будет существовать свыше 1 (одного) месяца, то каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения своих обязательств по Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требования возмещения возникших у нее убытков другой Стороной.  8.7. Отсутствие ФИ или денег на счетах Сторон не являются обстоятельством непреодолимой силы. 9. Прочие условия 9.1. Любая информация, передаваемая одной Стороной другой Стороне в период действия настоящего Договора и содержащая сведения, разглашение которых может нанести убытки любой из Сторон, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РК и настоящим Договором.  9.2. Брокер предоставляет доступ к конфиденциальной информации лицам, которым она необходима для исполнения настоящего Договора, включая уполномоченных представителей Клиента/Поверенных, государственным и негосударственным органам и организациям, иным лицам, имеющим право на получение данной информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан, правилами ЦДЦБ, KASE/AIX/AIX CSD, а также в целях исполнения внутренних документов Брокера и/или его аффиллиированных лиц, и в случаях, когда Клиент предоставил Брокеру право на раскрытие конфиденциальной информации.  9.3. В случае разглашения либо распространения любой из Сторон конфиденциальной информации в нарушение требований настоящего Договора, виновная Сторона будет нести ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан с возмещением убытков, понесенных другой Стороной вследствие разглашения такой информации.  9.4. Факт заключения настоящего Договора означает безусловное и безотзывное согласие Клиента на раскрытие Брокером конфиденциальной информации по Договору, сведений об операциях Клиента и движении Активов Клиента, о Клиенте, сведений, содержащихся в Договоре, ЦДЦБ, Кастодиану, KASE/AIX/AIX CSD, зарубежному кастодиану, аудиторским организациям при выполнении ими аудиторских проверок Брокера, родительской организации Брокера. Брокер вправе предоставлять сведения, указанные в настоящем пункте Договора, членам банковского конгломерата, в состав которого входит Брокер, за исключением информации, составляющей коммерческую тайну на рынке ценных бумаг.  9.5. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и действует \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (в течение неопределенного срока/до "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. – указать нужное), а в части взаиморасчетов – до их полного завершения.  9.6. Действие настоящего Договора может быть прекращено:  - на основании приказа на закрытие лицевого счета и расторжение договора, с учетом условия, предусмотренного пунктом 9.7. настоящего Договора;  - по инициативе одной из Сторон путем письменного уведомления другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения настоящего Договора (односторонний отказ от Договора);  - Брокером в одностороннем порядке в случае отсутствия на Лицевом счете Клиента ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) в течение последних двенадцати месяцев и наличия на счете Клиента для учета денег суммы в размере не более 1 000,0 (одной тысячи) тенге;  - в случае приостановления действия или лишения Брокера лицензии.  9.7. Принимая во внимание, что комиссии иностранных сторонних организаций, связанные с осуществлением операций с иностранными ценными бумагами и/или их хранением, принадлежащими Клиенту, могут быть выставлены такими иностранными сторонними организациями спустя продолжительное время (более одного месяца), Стороны согласились, что в случае, если какая-либо Сторона настоящего Договора письменно уведомит другую Сторону о расторжении настоящего Договора, лицевой счет Клиента не закрывается и настоящий Договор продолжает действовать в части обязательств Клиента по оплате Брокеру всех комиссий и расходов (в том числе, комиссий и расходов сторонних организаций) сроком до полного исполнения Клиентом таких обязательств.  При этом, в случае если при подаче уведомления о расторжении настоящего Договора Клиент осуществляет изъятие денег со своего счета, Брокер имеет право удержать на счете Клиента сумму, необходимую для оплаты всех комиссий и расходов Брокера/сторонних организаций, с чем Клиент согласен.  В случае если после завершения всех расчетов по комиссиям и расходам, на счете Клиента останется какая-либо сумма денег, Брокер уведомляет об этом Клиента и направляет деньги согласно инструкциям Клиента.  9.8. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Активы Клиента подлежат возврату в течение 3 (трех) рабочих дней с даты прекращения действия настоящего Договора, при досрочном расторжении в связи с лишением Брокера лицензии - в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Брокером соответствующего уведомления Уполномоченного органа. Передача Активов осуществляется по реквизитам, указанным непосредственно в Поручении Клиента.  9.9. Прекращение настоящего Договора по любому основанию не повлияет ни на какие сделки или любые юридические права и обязанности, которые могли уже возникнуть. Сделки, находящиеся в процессе исполнения на день прекращения Договора, должны быть завершены Брокером и оплачены Клиентом в полном объеме (включая комиссионное вознаграждение Брокера, комиссии сторонних организаций, суммы штрафных санкций по Договору).  9.10. Настоящий Договор может быть дополнен и (или) изменен по согласованию Сторон.  9.11. Любые споры и/или разногласия, по настоящему Договору решаются Сторонами посредством переговоров.  9.12. При невозможности проведения переговоров либо невозможности разрешения споров, противоречий и разногласий путем переговоров, они разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.  9.13. Настоящим Договором в соответствии с Законом Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" и Правилами сбора, обработки и защиты персональных данных в АО "Halyk Global Markets", лицо, подписывающее Договор (далее – Субъект) от имени Клиента, предоставляет Брокеру согласие на сбор, обработку и использование персональных данных и иной информации, предоставленной Субъектом в рамках настоящего Договора.  9.14. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его составной и неотъемлемой частью.  9.15. Утрата некоторыми условиями настоящего Договора юридической силы не влечет за собой утраты юридической силы и (или) аннулирования Договора в целом.  9.16. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском и государственном языках, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. В случае возможных разногласий относительно содержания Договора, приоритет имеет текст Договора на русском языке. |  | **«Halyk Global Markets» АҚ**  **Басқармасының шешімімен**  **бекітілген**  **(№\_\_\_хаттама "\_\_" \_\_\_\_\_\_ 2021ж.)**  **Брокерлік қызметтер көрсетуге және**  **номиналды ұстауға арналған**  **№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шарт**  Алматы қ. \_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ж.  **«Halyk Global Markets» акционерлік қоғамы ("Қазақстан Халық Банкі" АҚ еншілес ұйымы)** өз қызметін бағалы қағаздар нарығында клиенттердің шоттарын номиналды ұстаушы ретінде жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызметпен айналысуға арналған 15.07.2020 жылғы № 3.2.236/13 лицензия негізінде жүзеге асыратын, бұдан әрі **«Брокер» деп аталатын, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ негізінде әрекет ететін** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тұлғасында, бір тараптан және \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, бұдан әрі **«Клиент»** деп аталатын, **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** негізінде әрекет ететін \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тұлғасында, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар», ал жеке-жеке «Тарап» деп аталатындар Брокерлік қызметтер көрсетуге және номиналды ұстауға арналған төмендегілер туралы осы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты:  **1. Терминдер, анықтаулар және қысқартулар**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ҚР** | Қазақстан Республиксы | | | | **ҚҚ** | қаржы құралдары - бағалы қағаздар (туынды бағалы қағаздарды қоса алғанда) және қаржы нарығының өзге де активтері | | | | **Уәкілетті орган** | қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган | | | | **Сауда-саттықты ұйымдастырушы** | орталық депозитарийдің клиенттері арасында баға белгілеулермен алмасу жүйесін пайдалану және қолдау арқылы сауда-саттықты ұйымдастырушылық және техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асырған кездегі қор биржасы немесе орталық депозитарий | | | | **Орталық депозитарий (БҚОД)** | ҚР заңнамасында көзделген қызметті жүзеге асыратын мамандандырылған коммерциялық емес акционерлік қоғам | | | | **KASE** | «Қазақстан Қор Биржасы» АҚ | | | | **AIX** | Astana International Exchange – «Астана» халықаралық қаржы орталығының биржасы" | | | | **AIX CSD** | АХҚО орталық депозитарийі | | | | **Кастодиан** | қаржы құралдары мен клиенттер ақшасын есепке алуды және олар бойынша құқықтарды растауды, клиенттердiң құжаттық қаржы құралдарының сақталуы жөнiнде өзiне мiндеттемелер қабылдай отырып, оларды сақтауды және Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiне сәйкес өзге де қызметтi жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығының кәсiби қатысушысы | | | | **Эмитент** | Эмиссиялық бағалы қағаздарды шығаруды жүзеге асыратын тұлға | | | | **Брокердің**  **ішкі құжаты** | Қызметін жүзеге асыру барысында Брокердің Клиенттермен қарым-қатынасын, сондай-ақ оның органдары, құрылымдық бөлімшелері және лауазымды тұлғаларының өзара қарым-қатынас талаптары мен тәртібін реттейтін Брокердің нормативтік құжаты | | | | **Активтер** | Клиенттің шоттарындағы қаржы құралдары және ақша жиынтығы | | | | **Дербес шот** | мәмілелерді тіркеу және оның барлық активтерінің құқықтарын есепке алу мақсатында Клиентті бір мәнді сәйкестендіруге мүмкіндік беретін бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесіндегі немесе номиналды ұстауды есепке алу жүйесіндегі жазбалардың жиынтығы | | | | | **Тапсырма** | Клиент өзіне тиесілі активтерге қатысты белгілі бір іс-әрекетті жүзеге асыруды көрсете отырып, Брокерге ұсынатын, Брокердің Ішкі құжатына толық сәйкес ресімделген құжат (клиенттік тапсырыс, клиенттік бұйрық, ақшамен операция жүргізуге өтініш). | | | | | | **Номиналды ұстау** | бағалы қағаздарды ұстаушылардың атынан және есебінен номиналды ұстау шартына сәйкес немесе ҚР заңнамасына сәйкес белгілі бір заңды іс-әрекеттер жасау, сондай-ақ бағалы қағаздар бойынша құқықтарды есепке алу және растау және осындай ұстаушылардың бағалы қағаздарымен мәмілелерді тіркеу | | | | | | **Сенім берілген тұлға** | Клиентпен берілген Сенімхат негізінде әрекет ететін тұлға | | | | | | **Бөгде ұйымдар** | БҚОД, KASE, AIX, AIX CSD, Кастодиан, шетелдік кастодиан, шетелдік есеп айырысу ұйымы, сондай-ақ өзге де есепке алу ұйымдары | | | | | | **Ережелер** | Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру қағидалары, брокердің және (немесе) дилердің банк операцияларын жүргізу туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 3 ақпандағы № 9 Қаулысы | | | | | | **Бағалы қағаздар нарығы туралы заң** | «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының заңы | | | | | | **Qtrader Сауда платформасы** | | | «Қазақстан қор биржасы» АҚ, AIX сауда жүйелерінде және (немесе) бағалы қағаздар мен өзге ақпараттың халықаралық нарығында клиенттің қаржы құралдарымен операциялар туралы ақпаратқа қол жеткізуді, сондай-ақ Клиентке электрондық қызметтер көрсетуді қамтамасыз ететін Брокердің бағдарламалық-техникалық құралдарының кешені. | | **ЭЦҚ** | | | электрондық цифрлық қолтаңба құралдарымен жасалған және электрондық құжаттың дұрыстығын, оның тиесілігін және мазмұнының өзгермейтіндігін растайтын электрондық цифрлық символдар жиынтығы. ЭЦҚ-ны Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес лицензияланатын куәландырушы орталық шығарады | | **Бірегей код** | | | Орталық Депозитарий қосалқы шоттардың барлық иелеріне беретін бірегей код |  Шарттың мәні 2.1. Осы Шарт негізінде Брокер Клиентке сыйақы үшін келесі қызметтер көрсетеді:   * ҚҚ-мен жасалатын операцияларды реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілері шегінде, Клиенттің тапсырысы бойынша, мүдделерінде және есебінен Қаржы құралдармен операциялар жүргізеді; * ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес ҚҚ Номиналды ұстаушының міндеттерін жүзеге асырады.   2.2. Брокердің қызметтер көрсетуі осы Шарттың ережелерімен, Брокердің ішкі құжаттарымен, Қазақстан Республикасының заңнамасымен, сондай-ақ бағалы қағаздар нарығында кәсіби қатысушылардың және бағалы қағаздармен және басқа ҚҚ-мен мәміле жасасуға, оны жүзеге асыруға және тіркеуге қатысып отырған бөгде ұйымдардың ішкі құжаттарымен реттеледі.  2.3. Тараптардың Осы Шарт бойынша номиналды ұстау қызметтерін көрсетуге қатысты қарым-қатынастарына Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен белгіленген тапсырма шартының нормалары, ал бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында брокерлік қызметтерді көрсетуге қатысты Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен белгіленген комиссия шартының нормалары қолданылады.  2.4. Осы Шартқа қол қою Клиент Брокердің тарифтерімен (1-Қосымша), Брокердің Ішкі құжаттарымен таныс болғанын және олармен келісетінін білдіреді. Тараптардың құқытары мен міндеттері **3.1. Брокер міндетті**:  1) осы Шартты жасаған және: (1) Делдалдың Ішкі құжатына сәйкес дербес шотты ашу туралы бұйрықты, (2) Делдалдың Ішкі құжатына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін құжаттарды алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінің ішінде Клиентке номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде дербес шот ашу, Клиентке бірегей кодтың берілуі үшін Орталық Депозитарийге өтініш жасау және егер мұны қосалқы шоттың түрін таңдау туралы өтініш қарастырған болса (осы Шартқа 2-Қосымша) Орталық Депозитарийдің есепке алу жүйесінде қосалқы шот, сондай-ақ Клиенттің Тапсырмаларын орындау үшін басқа да қажетті шоттарды ашу(1) дербес шот ашу туралы бұйрықты алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күн аралығында Делдалдың ішкі құжаттарына сәйкес және (2) Делдалдың ішкі құжаттарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен талап етілетін құжаттарға сәйкес Клиентке номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде дербес шот ашуға және Орталық Депозитарийдің есепке алу жүйесінде қосалқы шот, сондай-ақ Клиенттің Бұйрығын орындау үшін қажетті басқа шоттарды ашу;;  2) Клиенттің Тапсырмасы бойынша 2 (екі) жұмыс күні ішінде Брокердің шоттары ашылған кастодиан банкке Тапсырмада көрсетілген деректемелер бойынша Клиенттің шотына Клиенттің ақшасын аудару туралы төлем тапсырмасын жіберуге, бұл ретте:  - теңгемен операциялар бойынша - Брокердің Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша сағат 16-00-ден кейін алған Клиенттің Тапсырмалары Брокерге келесі жұмыс күні келіп түсті деп есептеледі;  - шетел валютасындағы операциялар бойынша - Брокердің Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша сағат 15-00-ден кейін алған Клиенттің Тапсырмалары Брокерге келесі жұмыс күні келіп түсті деп есептеледі.  3) осы Шарттың талаптарына сәйкес және Клиенттің Тапсырмасы бойынша орындау үшін барлық мүмкін болатын күшін сала отырып, ҚҚ-мен операциялар жасауға;  4) Тапсырманы алғаннан кейін және Клиент Брокерге операциялар бойынша есеп айырысуды жүзеге асыру үшін барлық қажетті құжаттарды ұсынғаннан кейін Клиенттің Тапсырмасын орындауды бастауға;  5) Клиентке осы Шарттың 4.8-тармағымен белгіленген тәртіпте және мерзімде Клиенттің Тапсырмасын орындалғаны (орындалмағаны) туралы және оның Активтерімен жасалған операциялары туралы есеп ұсынуға;  6) Клиентке тиесілі ҚҚ бойынша кірістердің түскені туралы Клиентті хабардар етуге және оларды осы Шарттың 3.1-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген мерзімде Клиенттің тапсырмасында көрсетілген Клиенттің шотына аударуға;  7) Клиентке қаржы құралдары және Эмитенттер туралы өзінде бар ақпаратпен (бағалы қағаздар нарығында коммерциялық құпия болып табылатын және өзге заңмен қорғалатын құпия болып табылатын ақпаратты қоспағанда) танысу мүмкіндігін ұсынуға;  8) Эмитенттерден алған және таратуға арналған ақпаратты Клиенттің назарына жеткізуге;  9) Тапсырмаларды орындау кезінде тек қана Клиенттің мүдделерін сақтау, Клиент ұсынған құпия ақпаратты, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, өз мүдделерінде, өз қызметкерлерінің, акционердің, үлестес тұлғалардың немесе үшінші тұлғалардың мүдделерінде пайдаланбауға;  10) Қазақстан Республикасының әрекеттегі заңнамасымен көзделген жағдайдарды қоспағанда, Клиенттің дербес шоты туралы коммерциялық құпияны сақтау (оның ішінде Активтердің болуы, қалдықтары, қозғалысы туралы);  11) Уәкілетті орган Брокерге соңғы қатарынан күнтізбелік он екі ай ішінде қолданған әкімшілік жазаларды қоспағанда, осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімдерде Клиентті санкциялар туралы хабардар етуге міндетті. Әкімшілік жаза түріндегі санкциялар бойынша әкімшілік жаза қолдану туралы қаулының орындалуы аяқталған күннен бастап соңғы қатарынан күнтізбелік он екі ай ішінде Брокерге әкімшілік жаза қолдану туралы мәліметтер беріледі;  12) Клиенттің есебінен және мүддесінде, почтамен және (немесе) қолма-қол және (немесе) электрондық почтамен немесе осындай хабарламаны жіберу негізі туындаған күні байланыстың өзге де мүмкін болатын түрлерімен жасалатын мәмілелерге қатысты белгіленген шектеулер мен ерекше шарттар туралы клиентке хабарлауға міндетті. Егер Клиенттің есебінен және мүддесінде жасалуы болжанатын не Клиенттің тапсырмасы негізінде жасалған мәміленің талаптары Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 56-бабында белгіленген талаптарға сәйкес келсе, Брокер Клиентке Шарттың осы тармақшасында көрсетілген хабарламаны жібере отырып, бір мезгілде уәкілетті органға осы хабарламаның көшірмесін жібереді.  13) БҚОД хабарламасын алған сәттен бастап жиырма төрт сағат ішінде Клиентті бағалы қағаздарды номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде Клиенттің шоты бойынша ҚҚ-мен жасалған мәмілелерді тіркеуді тоқтата тұру туралы жазбаша хабардар ету;  14) Клиентке уәкілетті органның Брокердің лицензияның қолданылуын тоқтата тұру немесе одан айыру туралы хабарламасын алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде пошта байланысы және (немесе) қолма-қол және (немесе) электрондық пошта арқылы немесе Брокердің корпоративтік интернет-ресурсында орналастыру арқылы хабарлауға;  15) Клиентті ықтималды және орын алған мүдделер қақтығысы туралы хабарландыруға міндетті. Бұл ақпарат Клиентке электронды пошта арқылы мәміле жасалған күні жолданылады.  16) осы Шартқа сәйкес Клиент жасаған және оған қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасында шектеулер мен ерекше талаптар белгіленген бағалы қағаздармен мәміле туралы ақпаратты осындай мәміле жасалған күннен кейінгі күннен кешіктірмей уәкілетті органға беруге;  17) Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге функцияларды жүзеге асыруға міндетті.  **3.2. Брокер құқылы:**  1) Клиенттен Шарттың 3.4-тармағының 5)-тармақшасымен көзделген мерзімде Клиенттің Брокерге алдыңғы айда электронды пошта арқылы жолдаған Тапсырысының түпнұқсын ұсынуды талап етуге құқылы. Брокерге Клиент Тапсырыстың түпнұсқаларын ұсынбаған жағдайда, Брокер бұл Клиентке осы Шарт бойынша қызметтер көрсетуді Тапсырыстың түпнұсқасын ұсынғанға дейін тоқтатуға құқылы;  2) бөлек ақыға Клиентке бағалы қағаздармен мәмілелер жасасуға байланысты мәселелер бойынша консультациялық, ақпараттық қызметтер көрсетуге құқылы. Бұл ретте Клиент инвестициялық шешімдерді өз тәуекеліне қабылдайды және Брокер, егер бұл ретте ол осы Шарттың талаптарын немесе ҚР заңнамасының талаптарын бұзбаса, осы шешімдердің салдарлары үшін жауапты болмайды;  3) Клиенттің шотынан акцептсіз тәртіппен есептен шығаруға:   * осы Шартқа 1-қосымшада көзделген тарифтерге сәйкес есептелген комиссиялық сыйақы сомаларын; * Клиенттің тапсырмаларын орындауға байланысты ұсынылған бөгде ұйымдар комиссияларының сомаларын; * Осы Шарт бойынша туындаған өсімпұл және айыппұл сомаларын (осы Шарттың 7.7-т. көзделген айыппұл санкцияларының сомасын қоса алғанда); * Брокерге төлеуге жататын Клиенттердің активтерімен операциялар жүргізу немесе оларды сақтауын жүзеге асыру салдарынан пайда болған өзге шығын сомаларын; * осы тармақтың 7) тармақшасына сәйкес клиенттің жеке шотын жабу кезіндегі ақша қалдығының сомаларын;   4) Делдалмен ұсынылған шотты төлеуін кешіктірген жағдайда, Клиентпен міндеттемелерін орындағанша Клиентке қызмет көрсетуін тоқтатып, осы Шарттың 6.2-тармағына сәйкес өсімпұл есептеуге;  5) Клиент Делдалға нәтижесінде Клиентпен байланыс үзілетіндей, өзінің байланыс нөмірлері мен деректемелерінің өзгергені туралы хабарламаған жағдайда, Делдал Клиентке ҚҚ бойынша табыстарды аудару, Клиент туралы ақпаратты ашу және т.б. сияқты бөлек операцияларды жүргізу барысында өз қалауы бойынша:   * Клиент туралы қолында бар ақпаратты (банк деректемелері, қолтаңба үлгілері және т.б.) басшылыққа алуға; * Клиенттің Активтерімен жасалатын кез келген операцияларды жағдай нақты анықтанғанша тоқтатуға.   Екі жағдайда да Делдалдың іс-әрекеттері тиісті түрде жүзеге асырылған іс-әрекеттер болып танылады;  6) БҚОД/KASE/AIX/AIX CSD БҚОД/KASE/ AIX / AIX CSD ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес клиенттің сұратылған құжаттарын ұсыну;  7) Брокердің атқарушы органының шешімі негізінде соңғы он екі ай ішінде Клиенттің дербес шотын онда бағалы қағаздар (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары) болмаған кезде және Клиенттің шотында ақшаны есепке алу үшін 1 000,0 (бір мың) теңгеден аспайтын мөлшердегі соманың болуы кезінде, ақша сомасының қалдығын брокердің кірістері шотына жатқыза отырып жабуға міндетті. Дербес шотты көрсетілген тәртіппен жапқан кезде, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, Брокер Клиентке электрондық пошта арқылы жазбаша хабарлама жібереді;  8) жасалған мәмілелер бойынша есеп айырысуларды қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ осы Шартқа сәйкес сыйақыны, комиссиялар мен шығыстарды төлеу үшін клиенттің шотындағы сомаларды акцептсіз тәртіппен тиісті валютаға айырбастауды жүргізу;  9) клиенттің шоттарындағы ақша қалдығынан асатын сомаға, не клиенттің тапсырмасында көрсетілген ҚҚ саны клиенттің дербес шотындағы ҚҚ санынан асып кетсе, ҚҚ сату үшін клиенттің тапсырмасын орындауға қабылдамау;  10) төменде көрсетілген жағдайларда Клиенттің тапсырмасын өзінің қандай болса да жауапкершіліксіз орындауға қабылдамау:  - Тапсырма брокердің ішкі құжатына сәйкес ресімделмеген;  - Тапсырма түсініксіз (бір мәнді емес) сипатқа ие, анық емес немесе нашар оқылған;  - Клиент Тапсырмасындағы қол үлгілері нотариат куәландырған үлгілерге сәйкес келмеген жағдайда (осы тармақша Клиенттің Qtrader Сауда платформасы арқылы жіберілген Тапсырмаларына қолданылмайды);  - операция жасауға клиенттің тапсырмасын алған күннен бастап екі күнтізбелік күн ішінде қарсы бұйрықты ұсынбау;  - тапсырма деректемелерінің брокердің деректемелеріне немесе клиенттің Жеке шотының (қосалқы шотының) деректемелеріне сәйкес келмеуі;  - клиенттің Жеке шотында (қосалқы шотында) бағалы қағаздардың (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарының) қажетті санының болмауы;  - берілген тапсырманы орындау үшін клиенттің ақшасы жеткіліксіз болған жағдайда;  - мәміле мазмұнының Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасына сәйкес келмеуі;  - клиент мәмілені тіркеу үшін белгіленген мерзімде Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда ірі қатысушы мәртебесін иеленуге уәкілетті органның келісімін растайтын құжатты ұсынбауы;  - тиісті мемлекеттік органдардың не соттың бағалы қағаздар айналысын тоқтата тұру немесе тоқтату туралы шешімінің болуы;  - клиенттің тапсырмасында көрсетілген бағалы қағаздар және (немесе) жеке шот немесе қосалқы шот бұғатталған;  - клиенттің тапсырмасында көрсетілген бағалы қағаздарға (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарына) ауыртпалық салу;  "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 56-бабында белгіленген айла-шарғы белгілеріне сәйкес келеді;  - Клиенттің осы Нұсқаулығына сәйкес терроризм мен экстремизмді қаржыландырумен немесе халықаралық санкциялар тізімімен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізіміне енетін эмитенттің бағалы қағаздарымен жасалатын мәмілелер;  - Клиенттің мұндай Тапсырмасы "кері репо" операциясының мәні болып табылатын бағалы қағаздарды сатуды не аударуды қарастыратын болса;  - ҚР қолданыстағы заңнамасымен және брокердің ішкі құжатымен қарастырылған басқа жағдайларда.  **3.3. Делдал құқылы емес:**  1) қызметтерді көрсету барысында Клиентке осы Шартқа сәйкес жүзеге асырылатын болатын ҚҚ-мен операциялар бойынша пайда алуына немесе залалдар болмайтынына кепілдік беруге;  2) Клиентке ҚҚ-мен операцияларды орындау мүдделер қақтығысына әкелетін болса, ҚҚ-мен операциялар жасау жөнінде кеңес беруге;  3) Клиенттің дербес шотына (қосалқы шотына) ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін өзгерістер енгізуге құқығы жоқ.  **3.4. Клиент міндетті:**  1) Делдалға осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындау үшін қажетті ақпаратты үсынуға, сонымен қатар оның толықтығын, дұрыстығын және мерзімдік талаптарын сақтауға;  2) Клиенттің Тапсырмаларына сәйкес Клиенттің Активтерімен Брокер жасаған операцияларға байланысты тәуекелдерді көтеруге;  3) Делдалдың дербес шотындағы ақша/ҚҚ қалдықтары шегінде ақшамен/ҚҚ-мен операциялар жүргізуге Тапсырыстар беруге;  4) Брокердің ішкі құжатына сәйкес дербес шот бойынша операцияларды жүргізуге арналған Тапсырмаларды ресімдеуге және беруге;  5) ай сайын, соңғы жұмыс күннен кешіктірмей, Делдалға электронды пошта арқылы бұл айдың ішінде жолданған Тапсырыстың түпнұсқасын Делдалға ұсынуға;  6) операцияларды жүзеге асыру сәтіне дейін Делдалдың тиісті шотына осы операцияны жүргізу барысында туындайтын, Делдалдың комиссиялық сыйақы сомасын және шет ұйымдардың комиссияларын қосқанда, болжамды операцияның мәні болып табылатын Активтердің мерзімді түсуін қамтамасыз етуге;  7) Тапсырманың күшін жою туралы шешім қабылданған жағдайда Брокерге электрондық пошта арқылы, кейіннен Брокерге осындай хабарламаның түпнұсқасын бере отырып, дереу хабарлама жіберуге міндетті. Клиент Клиент Тапсырмасының күшін Брокер оны орындағаннан кейін жоя алмайды және Клиент Клиенттің Тапсырмасы бойынша Брокер жасасқан мәмілелерден туындайтын барлық міндеттемелерді өзіне қабылдауға, оның ішінде барлық қажетті комиссияларды төлеуге міндеттенеді;  8) төлеуге ұсынылған шотты алғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күн аралығында Клиенттің Активтерімен операциялар жасау салдарынан тікелей туындаған немесе оларды сақтауымен байланысты шығындарын өтеуге;  9) 3 (үш) жұмыс күні ішінде брокерге осы Шартты жасасу кезінде клиенттің брокерге берген құжаттары мен ақпаратындағы өзгерістер туралы жазбаша нысанда кейіннен брокерге осындай өзгерістерді растайтын құжаттардың түпнұсқаларын (клиенттің атауының, клиенттің ұйымдық-құқықтық нысанының, клиенттің құрылтайшыларының/акционерлерінің құрамының, клиенттің бенефициарлық меншік иелерінің құрамының, клиенттің лауазымды тұлғаларының құрамының, клиенттің сенім білдірілген клиентінің, Клиент қызметінің негізгі түрінің, клиенттің төлем деректемелерінің, клиенттің Байланыс ақпараты, клиенттің заңды немесе нақты мекенжайының өзгеруін қоса алғанда) ұсына отырып хабарлау;  10) клиенттің тапсырмаларын орындауға байланысты брокердің шығыстарын, оның ішінде бөгде ұйымдардың комиссияларын төлеу;  11) Делдалдың сұранысымен белгіленген мерзімде КАSE/AIX/ЦДЦБ/AIX CSD -нің ішкі құжаттар талаптарына сәйкес КАSE /AIX/ЦДЦБ/AIX CSD –ге қажетті құжаттарды және (немесе) ақпаратты ұсынуға;  12) Клиенттің Дербес шотында Клиенттің сатуға Тапсырмасы берілген бағалы қағаздардың бар болуын не Делдалдың клиенттердің ақшасын есепке алуға арналған банк шотында ақшаның бар болуын қамтамасыз ету  13) Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген өзге міндеттерді орындауға міндеттенеді.  **3.5. Клиент құқылы:**  1) Делдалдың номиналды ұстауындағы Активтерді өз қалауы бойынша билік етуге;  2) Брокерге ҚР заңнамасының талаптарына және Брокердің Ішкі құжатына сәйкес, оның ішінде Qtrader Сауда платформасы арқылы өз активтерімен операциялар жасауға тапсырмалар беруге;  3) Клиенттің Активтеріне қатысты Брокердің іс-әрекеттері, Клиент активтерінің ағымдағы жай-күйі және Брокердің Ішкі құжатында белгіленген нысандар бойынша олармен жүргізілген операциялардың тарихы туралы кез келген ақпаратты алуға;  4) Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген басқа құқықтарды иеленуге құқылы.  **3.6** Клиент брокердің осы Шарттың 3.2-тармағының 3) тармақшасында көзделген сомаларды акцептсіз есептен шығарғанын растайды және келіседі.  **4.Тараптардың өзара іс-қимыл тәртібі**  4.1. Делдал және Клиенттің өзара іс-қимылы Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында туралы әрекеттегі заңнамасының талаптарына сәйкес, сондай-ақ Делдалдың әрекеттегі Ішкі ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады.  4.2. Дербес шотын аушы үшін Клиент Қазақстан Республикасының әрекеттегі заңнамасымен және Делдалдың Ішкі құжаттарымен көзделген қажетті құжаттарды ұсынады.  4.3. Клиенттің активтерімен жүргізілетін операциялар, Делдал Клиенттің Тапсырмалар мерзімде орындайды.  4.4. Делдал Клиенттің KASE/AIX-те сатып алу/сату операцияларын жүзеге асыру бойынша Тапсырысын орындауына сол жұмыс күні бастайды, егер Тапсырыс KASE/AIX-тің сауда-саттық күні аяқталуына 30 (отыз) минуттан кешіктірмеген кезінде.  Клиенттің ақшамен операция жасауға берген Тапсырмасын орындау осы Шарттың 3.1-тармақтың 2) тармақшасында көзделген мерзімде жасалады.  4.5. Клиенттің Тапсырмасын (Qtrader Сауда платформасы арқылы берілетін тапсырмаларды қоспағанда) орындауға қабылдау Тапсырманы қабылдаған Брокер қызметкердің қолымен, Тапсырманың қабылданған күні мен нақты уақыты көрсетіле отырып расталады. Брокер өкілінің қолы қойылған Тапсырма түпнұсқасының екінші данасы клиентке қайтарылады.  4.6. Клиент Делдалға кез келген Тапсырмалар мен хабарламаларды берудің негізгі тәсілдері:   * Қолма-қол беру; * пошта қызметі арқылы жеткізу; * электронды пошта арқылы жеткізу (кейін тапсырманың түпнұсқасын ұсына отырып); * Qtrader Сауда платформасы арқылы.   4.7. Осы Шарттың 3.1-тармағының 11) тармақшасында көзделген хабарламалар жазбаша түрде ресімделеді және Брокермен Клиентке поштамен және (немесе) қолма-қол және (немесе) электрондық поштамен немесе байланыстың өзге де ықтимал түрлерімен жіберіледі және (немесе) Брокердің корпоративтік интернет-ресурсында осындай хабарламаны жіберу негізі туындаған күні орналастырылады.  4.8. Клиенттің Тапсырмасын орындағанын растау ретінде Делдал операцияны жүргізген күннен кейінгі күні сағат 18-дан кешіктірмей электронды пошта арқылы тиісті есеп беру ұсынады. Барлық құжаттарды Тараптар Делдалдың ішкі ережелеріне және осы Шартқа сәйкес рәсімдеп, ұсынады. Клиенттің тапсырмасын орындамаған жағдайда Брокер тапсырмада көрсетілген тапсырманың әрекет ету мерзімі аяқталған күні Клиентке тиісті есеп береді.  4.9. Клиенттің ҚҚ-мен операцияларды тіркеу БҚОД-дің/Кастодианның есепке алу жүйесінде Клиенттің дербес шоты және Клиенттің қосалқы шоты бойынша жүзеге асырылады. Клиенттің ҚҚ-на құқықтарын растауы ретінде Клиенттің дербес шотынан үзінді-көшірме болып табылады.  4.10. Дербес шотты жабу төмендегі жағдайларда жүргізіледі:  - Клиенттің дербес шотты жабуға берген Тапсырмасы негізінде;   * Брокердің атқарушы органының шешімі негізінде клиенттің Дербес шотында соңғы он екі ай ішінде бағалы қағаздар (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары) болмаған және Клиенттің шотында ақшаны есепке алу үшін 1 000,0 (бір мың) теңгеден аспайтын мөлшердегі соманың болуы кезінде.   4.11. Ақпараттық операцияларды брокер клиенттің тапсырмасы негізінде, осы Шартқа 1-қосымшада көзделген тарифтер бойынша осындай операциялар үшін комиссиялық сыйақы ала отырып, ҚР заңнамасында белгіленген мерзімде жүзеге асырады  .  4.12. Осы Шартты жасаған кезде Клиент осы Шартқа 2-Қосымша қарастырған нысан бойынша қосалқы шоттың түрін таңдау туралы өтініште оған тиесілі ҚҚ есепке алынатын және сақталатын қосалқы шоттың түрін көрсетеді.  Делдал БҚОД ішкі құжаттары қарастырған тәртіпте Клиентке бірегей кодты беру үшін қажетті Клиент туралы ақпаратты БҚОД-ке береді. Кейін Клиенттің оған тиесілі ҚҚ есепке алынатын және сақталатын қосалқы шоттың түрін өзгерту қажеттілігі пайда болған жағдайда, Клиент осы Шартқа 2-Қосымша қарастырған нысан бойынша қосалқы шоттың түрін таңдау туралы өтінішті қайта толтырады және Делдалға береді.   1. **Qtrader сауда платформасын пайдалану кезіндегі Тараптардың өзара іс-қимыл тәртібі**   5.1. Осы Шарт шеңберінде Брокердің электрондық қызметтер көрсетуі үшін Брокер Клиентке Qtrader сауда платформасына қолжетімділік береді:  Qtrader сауда-саттық платформа арқылы операцияларды жүзеге асыратын тізілімі, Делдалдың электрондық қызметтерді көрсету тәртібін реттейтін ішкі құжатымен анықталады.  5.2. Qtrader Сауда платформасы қаржы құралдары мен олардың бағалары, KASE сауда-саттығының барысы мен нәтижелері туралы ақпаратты нақты уақыт режимінде таратады, бұл ақпарат Клиентке тегін беріледі.  5.3. Брокердің электрондық қызметтерді ұсынуы кезінде туындайтын Тараптардың құқықтары мен міндеттері, Клиентті аутентификациялау және динамикалық сәйкестендіру тәртібі, Клиенттің электрондық қызметтерді алу құқықтарын растау тәртібі, Qtrader Сауда платформасы арқылы операцияларды жасау тәртібі, Электрондық қызметтерді ұсынуды тоқтата тұру, қайта бастау және тоқтату негіздері, электрондық қызметтерді ұсыну қауіпсіздігі рәсімдері Брокердің электрондық қызметтерді көрсету тәртібін реттейтін ішкі құжатымен реттелген .  5.4. Клиенттің Qtrader сауда платформасы арқылы электрондық қызметтерді алуы үшін Брокер Клиентке Дербес шотты ашқаннан кейін Клиентке электрондық пошта арқылы Qtrader сауда платформасының жеке кабинетіне кіру үшін логин мен пароль, сондай-ақ Qtrader сауда платформасымен жұмыс істеу жөніндегі нұсқаулық жібереді.  5.5. Qtrader сауда платформасында операциялар жасау ЭЦҚ-ны пайдалана отырып және (немесе) бір реттік (біржолғы) кодты пайдалана отырып, Клиентті динамикалық сәйкестендіру арқылы қол қойылған Клиенттің Тапсырмалары негізінде жүргізіледі. Бұл ретте бағалы қағаздарды Клиенттің шоттарынан (шоттарына) есептен шығару (есепке алу) бойынша сауда операциялары Клиенттің ЭЦҚ-сын пайдалана отырып берілген Клиенттің Тапсырмасы негізінде ғана жүргізіледі.  5.6. Qtrader Сауда платформасы арқылы ұсынылған Клиенттің Тапсырмасының мазмұны клиенттің қағаз тасымалдағышта ресімделген Тапсырмасына қойылатын талаптарға сәйкес болуы тиіс. Егер осындай электрондық Тапсырманы беру кезінде электрондық Тапсырманың барлық қажетті деректемелері көрсетілмесе, Брокер Клиенттің электрондық Тапсырмасын қабылдамауға құқылы.  5.7. Брокер алған әрбір электрондық Тапсырма, егер Клиентті сәйкестендіру және аутентификациялау басқа нәтижелерге әкелмесе, сондай-ақ Брокерде клиенттен Qtrader сауда платформасында Клиенттің жеке кабинетіне рұқсатсыз кіру қаупі туралы/Клиенттің ЭЦҚ-сына рұқсатсыз кіру қаупі туралы хабарлама болмаған кезде Клиенттен шыққан болып есептеледі.  Клиенттің Брокерге Qtrader Сауда платформасы арқылы берген Тапсырмалары Брокер Клиенттен Qtrader сауда платформасында тапсырмаларға қол қоятын тұлғаның өкілеттігін тоқтату туралы тиісті түрде ресімделген хабарламаны алғанға дейін жарамды және орындауға жатады деп танылады. Брокер Клиенттің уәкілетті өкілдерінен шыққан деп санайтын тапсырмаларды орындауға қабылдайды. Бір реттік (біржолғы) кодпен расталған және Брокер алған әрбір электрондық Тапсырма, егер тексеру кезінде енгізілген бір реттік (біржолғы) кодтың Брокер жасаған бір реттік (біржолғы) кодқа сәйкестігі анықталған жағдайда, Клиенттен шыққан болып есептеледі.  Брокер өз қалауы бойынша Клиентті қосымша тексеруді жүзеге асыруға құқылы. Клиент туралы деректерде алшақтықтар анықталған жағдайда не Брокерде электрондық Тапсырманың шынайылығы мен дұрыстығына күмән туындаған жағдайда, Брокер Клиенттің жазбаша түрде (қағаз жеткізгіште) Тапсырма берген кезге дейін немесе Брокер Клиенттен соңғысы туралы өзгертілген мәліметтері бар жазбаша хабарлама алған кезге дейін Клиенттің электрондық тапсырмасын қабылдаудан және орындаудан бас тартуға құқылы.  5.8. Qtrader сауда платформасын пайдалану кезінде Клиент міндеттенеді:  1) Брокердің электрондық қызметтерді көрсету тәртібін реттейтін Брокердің ішкі құжатымен, Qtrader сауда платформасымен жұмыс істеу жөніндегі нұсқаулықпен танысуға және оларды қолдануға;  2) Qtrader сауда платформасындағы жеке кабинетті басқа уәкілетті емес тұлғалардың Клиенттің атынан рұқсатсыз қол жеткізуден және заңсыз әрекеттер жасаудан қорғауын қамтамасыз етуге;  3) Клиенттің ЭЦҚ немесе динамикалық сәйкестендіру кодтарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін барлық қажетті және жеткілікті шараларды қабылдай отырып, өз ақпаратының, парольдерінің құпиялылығын сақтауға міндеттенеді.  5.9. Клиент Qtrader сауда платформасында деректерді сәйкестендіру және аутентификациялау үшін кез келген пайдалану немесе пайдалану нәтижелері тәуекелін, үшінші тұлғаның осындай мәліметтерге қол жеткізу себебіне қарамастан көтереді (қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей: алдау салдарынан немесе білмеуі салдарынан, жағдайлардың тоқайласуы салдарынан, әдейі немесе кездейсоқ, үшінші тұлғалардың құқыққа заңды/заңсыз іс-әрекеттері нәтижесінде, компьютерлік (интернет) желілерді бұзу, үшінші тұлғалардың телефон арқылы сөйлесулерін тыңдау және т. б.).  5.10. Брокер үшінші тұлғалардың Qtrader сауда платформасында Клиентті сәйкестендіру және аутентификациялау үшін деректерді пайдалануына байланысты туындаған кез келген залалдар үшін Клиент және/немесе кез келген үшінші тұлғалар алдында жауапты болмайды.  Брокер Клиенттің ЭЦҚ және жеке кабинетін пайдалану бойынша сақтық шараларын Клиенттің сақтамауы салдарынан Клиентке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.  5.11. Qtrader сауда платформасының жұмысында техникалық проблемалар туындаған және Тапсырма беру мүмкін болмаған жағдайда, Клиент Шартта көзделген құжаттарды ұсынудың қолжетімді тәсілдерін пайдалануға құқылы.  5.12. Брокер Клиенттің бағдарламалық жасақтамасының бұзылуы, Интернет қызметінің бұзылуы нәтижесінде Клиент берген электрондық Тапсырмаларды Брокер ала алмағаны немесе Клиент бергеннен кейін біраз уақыттан кейін алғаны үшін жауап бермейді.  5.13. Клиент өзіне тиесілі ЭЦҚ туралы Клиентті Qtrader сауда платформасында сәйкестендіру және аутентификациялау үшін талап етілетін ақпарат, оның ішінде кілттерді тасығыштардағы жабық кілт туралы ақпарат құпия ақпарат болып табылатындығымен келіседі. Мұндай ақпаратты және Клиенттің ЭЦҚ-сын үшінші тұлғаларға беруге жол берілмейді. Клиенттің көрсетілген ақпаратты және кілт тасығыштарды сақтауы оларға үшінші тұлғалардың қол жеткізуін болдырмауы тиіс. Клиент дереу, кез келген қолжетімді тәсілдермен Брокерге Qtrader сауда платформасында оның жеке кабинетіне рұқсатсыз кіру қатерінің туындауы туралы хабарлауға міндетті. Клиенттен Qtrader сауда платформасында Клиенттің жеке кабинетіне рұқсатсыз кіру қаупі туралы ақпарат алған кезде, Брокер Клиенттен қауіптің жоқ екендігі туралы жазбаша растауды алған сәтке дейін Клиенттің электрондық Тапсырмаларын орындау тоқтатылады. Егер Клиент Брокерге оның деректеріне, жеке кабинетіне, кілт тасушыларға рұқсатсыз қол жеткізу қаупі туралы уақтылы хабарламаған немесе хабарламаған жағдайда, Брокер Клиенттің электрондық Тапсырмаларының орындалуы үшін жауапты болмайды. Бұл жағдайда Брокердің электрондық Тапсырмаларды қабылдау және орындау жөніндегі іс-әрекеттері заңды деп танылады.  **6. Қызметтер бағасы және есеп айырысу тәртібі**  6.1. Делдалдың қызметтері осы Шартқа Қосымша 1 болып табылатын және оның ажырамас бөлігі болатын бекітілген тарифтер негізінде төленеді. Брокер ай сайын Клиентке белгіленген нысанда орындалған жұмыс (көрсетілген қызмет) актісін ұсынады.  6.2. Клиент брокердің комиссиялық сыйақысын ескере отырып, мәміле жасауға ақшаны есептейді, бұл ретте мәміле үшін брокердің комиссиялық сыйақысы осы Шарттың 3.2-тармағының 3) тармақшасына сәйкес акцептсіз тәртіппен алынады.  6.3. Брокерді номиналды ұстау қызметтері және брокердің өзге қызметтері үшін комиссиялық сыйақыны клиенттің тапсырмаларын орындауға қатысатын Бөгде ұйымдардың комиссиялық сыйақысын брокер осы Шарттың 3.2-тармағының 3) тармақшасына сәйкес акцептсіз тәртіппен алады.  6.4. Шарттың осы бабында көзделген комиссиялық сыйақының кез келген түрін төлеу үшін клиенттің шотында ақша болмаған жағдайда, Брокер Клиентке шотты ұсынады, оны клиент шот берілген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде төлеуге міндетті.  6.5.Клиент ақшаны алған кезде Брокердің Клиенттің шотында Клиенттің Активтерімен немесе оларды сақтаумен операциялар жасау салдарынан тікелей туындаған Брокердің, бөгде ұйымдардың барлық комиссиялары мен шығыстарын және осы Шарт бойынша туындаған өсімпұлды (ол болған кезде) төлеу үшін қажетті соманы ұстап қалуға құқығы бар, бұған Клиент келіседі. Шетелдік бөгде ұйымдардың комиссиялары елеулі кідіріспен шығарылуы мүмкін. 7. Тараптардың жауапкершіліктері 7.1. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісті түрде орындамаған кезде Тараптар ҚР заңнамасына және осы Шартқа сәйкес жауапкершілікке артады.  7.2. Осы Шарт бойынша төлемдерді жүзеге асыру мерзімдері бұзылған жағдайда, брокердің комиссиялық сыйақысын, клиенттің, бөгде ұйымдар комиссиясының кінәсінен туындаған брокердің шығыстарын қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, Клиент брокерге әрбір кешіктірілген күнтізбелік күн үшін төлеуге жататын жалпы соманың 0,1% мөлшерінде өсімпұл төлейді.  7.3. Брокердің кінәсінен осы Шарттың 3.1-тармағының 2) тармақшасы бұзылған жағдайда, Брокер Клиенттің пайдасына міндеттемелерді орындамаудың әрбір күнтізбелік күні үшін Клиенттің Тапсырмасында көрсетілген аударуға жататын соманың 0,1% мөлшерінде өсімпұл төлейді.  7.4. Брокер осы Шарттың 3.3-тармағының 2) тармақшасында көзделген талаптарды бұзған жағдайда, Брокер Клиентке осындай бұзушылық нәтижесінде соңғысының шеккен залалдарын және мәміле сомасының 0,001% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын төлейді.  7.5. Клиент Активтермен жасалған операциялардан туындайтын барлық шығыстар үшін (ҚҚ-ға қатысты немесе Клиентке көрсетілген кез келген қызмет нәтижесінде есептелген кез келген салықтарды қоса алғанда) жауапты болады.  7.6. Брокер Клиенттің Тапсырмасын және осы Шарттың талаптарын орындау мақсатында Брокер өзара іс-қимыл жасайтын ҚҚ/үшінші тұлғалар/бөгде ұйымдар эмитенттерінің әрекеттері/әрекетсіздігі үшін Клиент алдында жауапты болмайды.  7.7. Егер клиенттің тапсырмасына сәйкес брокер жасаған мәміле бойынша Клиенттің міндеттемелерін орындамауына байланысты брокерге мәмілені орындауға қатысатын кез келген ұйымдардың тарапынан айыппұл санкциялары қойылса, Клиент брокерге осындай айыппұл санкцияларын толық көлемде өтеуге міндетті. Брокер Шарттың 3.2-тармағының 3) тармақшасына сәйкес клиенттің шотынан осындай айыппұл санкцияларының сомасын есептен шығаруға құқылы. Шарттың осы тармағында көзделген айыппұл санкцияларының сомасын төлеу үшін клиенттің шотында ақша болмаған жағдайда, Брокер клиентке шот қояды, оны клиент шот берілген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде төлеуге міндетті.  7.8. Осы арқылы Клиент бағалы қағаздар нарығындағы қызметке байланысты жүйелі және жүйесіз тәуекелдердің болу фактісін толық түсінетінін мәлімдейді. Брокер өзі қабылдаған инвестициялық шешімге байланысты клиент шеккен қандай да бір зиян үшін жауапты болмайды,өйткені Брокер клиент берген тапсырманың шарттарында және параметрлеріне сәйкес әрекет етеді.  7.9. Клиент қаржы құралдарына нарықтық бағалар ұлғаю жағына да, азаю жағына да өзгеруі мүмкін және осы бағалардың өзгеруі брокердің бақылауынан тыс екені туралы хабардар.  7.10. Шартта көрсетілген тәсілдердің кез келгенімен Тапсырмалар (оның ішінде клиенттік тапсырыстар, клиенттік бұйрықтар, ақшамен операциялар жүргізуге өтініштер) беруге байланысты барлық тәуекелдерді Клиент көтереді.  7.11. Тұрақсыздық айыбын төлеу және шығындарды өтеу Тараптарды осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындаудан босатпайды. 8. Еңсерілмейтін күш жағдайлар 8.1. Егер, осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық немесе жартылай орындалмау Шарт жасасқаннан кейін туындаған tңсерілмейтін күш жағдайлары салдары болып табылатын болса, өзінің міндеттемелерін толық немесе ішінара орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады.  8.2. Еңсерілмес күш мән-жайларына Тарап әсер ете алмайтын және туындауы үшін ол жауапты болмайтын, бұл ретте осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындауды мүмкін емес ететін оқиғалар жатады.  8.3. Еңсерілмейтін күш жағдайлар туындаған кезде, Тараптардың осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімі осындай жағдайлар әрекет ететін уақытқа сәйкестей отырып шегеріледі.  8.4. Еңсерілмес күш мән-жайларына сілтеме жасайтын Тарап 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде уәкілетті органдар берген куәландыратын құжаттарды ұсына отырып, осындай мән-жайлардың басталғаны туралы басқа Тарапты жазбаша нысанда хабардар етуге міндетті. Егер еңсерілмес күш мән-жайларының әрекеті туралы екінші Тараптың хабарламасы осы мән-жайға байланысты мүмкін болмаса, осы тармақта көзделген мерзім қолданылуға жатпайды. Егер еңсерілмес күш мән-жайларының әрекеті туралы ақпарат бұқаралық ақпарат құралдарында таратылса немесе жалпыға мәлім сипатта болса, осы тармақтың уәкілетті органдар берген куәландыратын құжаттарды беру туралы талабы қолданылмайды.  8.5. Екінші Тарапты еңсерілмейтін күш жағдайлары туындағаны туралы хабарлау немесе хабарламау осы Шарт бойынша өз міндеттерін орындауға мүмкіндіктін болмауы қалыптасқан Тараптың осы міндеттемелерге жүгіну құқығынан айырылуына әкеп соғады .  8.6. Тараптармен осы шарт бойынша өз міндеттемелерін толық немесе ішінара орындау мүмкінсіздігі 1 (бір) айдан астам уақыт бойы орын алған болса, әрбір Тарап өзінің Шарт бойынша міндеттемелерін бұдан былай орындаудан бас тартуға құқылы болады, және бұл жағдайда Тараптардың ешбіреуі екінші Тараптан өзінде туындаған залалдарды өтеуін талап етуге құқылы емес.  8.7. Тараптардың шоттарында ҚҚ немесе ақшаның болмауы еңсерілмейтін күш жағдайлары болып табылмайды. Өзге талаптар 9.1. Осы Шарттың әрекет ету мерзімінде бір Тараптың екінші Тарапқа беретін және таратылуы кез-келген Тарапқа шығын келтіруі мүмкін, құпия болып табылатын, ҚР қолданыстағы заңнамасымен және осы Шартпен қарастырылған жағдайларды есептемегенде, үшінші тұлғаларға таратуға болмайтын мәліметтерді қамтитын кез-келген ақпарат құпия ақпарат болып табылады.  9.2. Брокер клиенттің/сенім білдірілген өкілдерді қоса алғанда, осы Шартты орындау үшін қажетті тұлғаларға, мемлекеттік және мемлекеттік емес органдар мен ұйымдарға, Қазақстан Республикасының заңнамасына, БҚОД, KASE/AIX/AIX CSD ережелеріне сәйкес, сондай-ақ брокердің және/немесе оның тазартылған тұлғаларының ішкі құжаттарын орындау мақсатында және Клиент брокерге құпия ақпаратты ашу құқығын берген жағдайларда ғана құпия ақпаратқа рұқсат береді.  9.3. Осы Шарттың талаптарын бұза отырып, Тараптардың кез келгені құпия ақпаратты жария еткен не таратқан жағдайда, кінәлі тарап Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осындай ақпаратты жария ету салдарынан басқа Тарап шеккен залалдарды өтей отырып, жауапты болады.  9.4. Осы Шартты жасау фактісі клиенттің Шарт бойынша құпия ақпараттарды, Клиенттің операциялары жайлы мәліметтерді, Клиент жайлы Шартта бар мәліметтерді, сондай-ақ Шартпен байланысты өзге мәліметтерді БҚОД, KASE/AIX, Брокерді аудиторлық тексеру барысында аудиторлық ұйымдарға, брокердің бас ұйымына ашуға клиенттің сөзсіз және қайтарып алынбайтын келісімін білдіреді. Брокер, бағалы қағаздар нарығында коммерциялық құпияны құрайтын мәліметтерді қоспағанда, құрамына брокер кіретін банк конгломератының мүшелеріне Шарттың осы тармағында көрсетілген ақпаратты ұсынуға құқылы.  9.5. Осы Шарт екі Тараптың уәкілетті өкілдері қол қойған күнінен бастап күшіне енеді және \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (белгісіз мерзім ішінде/"\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ж. дейін - қалағанын көрсетіңіз) қолданылады, ал өзара есеп айырысу бөлігінде – олар толық аяқталғанға дейін қолданылады.  9.6. Осы Шарттың әрекеті келесі жағдайда тоқтатылуы мүмкін:   * осы Шарттың 9.7-тармағында көзделген талаптарды ескере отырып, дербес шотты жабуға және Шартты бұзуға арналған бұйрық негізінде; * тараптардың бірінің бастамасы бойынша екінші Тарапты осы Шартты тоқтатудың болжамды күніне дейін кемінде 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын жазбаша хабардар ету жолымен (шарттан біржақты бас тарту); * брокер клиенттің Жеке шотында соңғы он екі ай ішінде бағалы қағаздар (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқығы) болмаған және ақшаны есепке алу үшін клиенттің шотында 1 000,0 (бір мың) теңгеден аспайтын сома болған жағдайда бір жақты тәртіпте; * брокер лицензиясының қолданылуы тоқтатыла тұрған немесе одан айырылған жағдайда.   9.7. Клиентке тиесілі шетелдік бағалы қағаздармен және/немесе оларды сақтаумен операцияларды жүзеге асыруға байланысты шетелдік бөгде ұйымдардың комиссияларын осындай шетелдік бөгде ұйымдар ұзақ уақыт (бір айдан астам) өткен соң шығаруы мүмкін екенін назарға ала отырып, Тараптар, егер осы Шарттың қандай да бір Тарабы екінші Тарапты осы Шарттың бұзылғаны туралы жазбаша хабардар еткен жағдайда, Тараптар, Клиенттің дербес шоты жабылмайды және осы Шарт Клиенттің Брокерге барлық комиссиялар мен шығыстарды (оның ішінде бөгде ұйымдардың комиссиялары мен шығыстарын) төлеу жөніндегі міндеттемелері бөлігінде Клиент осындай міндеттемелерді толық орындағанға дейінгі мерзімде қолданылуын жалғастырады.  Бұл ретте, егер осы Шартты бұзу туралы хабарлама берген кезде Клиент өз шотынан ақша алуды жүзеге асырса, Брокердің Клиенттің шотынан Брокердің/бөгде ұйымдардың барлық комиссиялары мен шығыстарын төлеу үшін қажетті соманы ұстап қалуға құқығы бар, бұған Клиент келіседі.  Егер комиссиялар мен шығыстар бойынша барлық есеп айырысулар аяқталғаннан кейін Клиенттің шотында қандай да бір ақша сомасы қалатын болса, Брокер бұл туралы Клиентке хабарлайды және Клиенттің нұсқаулығына сәйкес ақшаны жібереді.  9.8. Осы Шарт мерзімінен бұрын бұзылған жағдайда, клиенттің активтері осы Шарттың қолданылуы тоқтатылған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде, брокердің лицензиядан айыруына байланысты мерзімінен бұрын бұзылған кезде - брокер уәкілетті органның тиісті хабарламасын алған сәттен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде қайтаруға жатады. Активтерді беру клиенттің тапсырмасында тікелей көрсетілген деректемелер бойынша жүзеге асырылады.  9.9. Осы Шарттың кез келген негіз бойынша тоқтатылуы туындауы мүмкін қандай да бір мәмілелерге немесе кез келген заңды құқықтар мен міндеттерге әсер етпейді. Шарт тоқтатылған күні орындау процесіндегі мәмілелерді брокер аяқтауы және Клиент толық көлемде төлеуі тиіс (брокердің комиссиялық сыйақысын, Бөгде ұйымдардың комиссияларын, шарт бойынша айыппұл санкцияларының сомасын қоса алғанда).  9.10. Осы Шарт Тараптардың келісімі бойынша толықтырулы және /немесе өзгертулі мүмкін.  9.11. Осы Шарт бойынша кез келген даулар мен келіспеушіліктерді Тараптар келіссөздер арқылы шешеді.  9.12. Келіссөздер жүргізу мүмкін болмаған не дауларды, қайшылықтар мен келіспеушіліктерді келіссөздер арқылы шешу мүмкін болмаған кезде, олар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген сот тәртібімен шешіледі.  9.13. Негізгі Шартпен Қазақстан Республикасының «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» заңнамасына және «Halyk Global Markets» акционерлік қоғамының Дербес деректерді жинау, өңдеу және қорғау ережелеріне сәйкес, Шартқа Клиент атынан қол қойған тұлға (бұдан әрі – субъект), Делдалға негізгі Шарт аясында Субъектпен ұсынылған дербес деректерді және басқа ақпаратты жинауға, өңдеуге және қолдануға келісім береді.  9.14. Осы Шартқа барлық қосымшалар, өзгертулер және толықтырулар Шарттың құрамдас және ажырамас бөлігі болып табылады.  9.15. Осы Шарттың кейбір талаптарының заңды күшінен айырылуы Шарттың заңды күшінен айырылуына және (немесе) Шарттың жалпы жойылуына әкеп соқпайды.  9.16. Осы Шарт екі бірдей данада орыс тілінде және қазақ тілінде құрылған, бірдей заңды күші бар, әр Тарапқа бір данадан. Шарттың мазмұнына қатысты кез келген дау туындалған жағдайда, Шарт орыс тіліндегі мәтінде жүгінетін болады. |

**10. Места нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон/10. Тараптардың мекен-жайлары, банктік деректемелері және қолтаңбалары.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Брокер/Делдал** | **Клиент** |
| Наименование организации/ Ұйымның атауы: | Наименование организации/Ұйымның атауы: |
| АО «Halyk Global Markets»/ «Halyk Global Markets» АҚ |  |
| Юридический адрес/Заңды мекен-жайы: | Юридический адрес/Заңды мекен-жайы: |
| A26F8D4, г. Алматы, пр. Нурсултана Назарбаева, 240 Г/ A26F8D4, Алматы қаласы, Нұрсултан Назарбаев даңғылы, 240 Г |  |
| БИН/ БСН: 971040000210 | БИН/БСН: |
| справка о гос.перерегистрации/Мемлекеттік қайта тіркеу туралы анықтама | Свидетельство/справка о гос. (пере) регистрации/ Мемлекеттік (қайта) тіркеу туралы анықтама /куәлігі : |
| выдана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ г./ \_\_\_\_\_\_\_\_ ж.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Банковские реквизиты/ Банктік деректемелері | Банковские реквизиты/Банктік деректемелері: |
| ИИК/е/ш: KZ968560000007350380  Банк: АО «Банк ЦентрКредит»  БИК/БСК: KCJBKZKX |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_: |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

М.П./М.О. М.П./М.О.

**Приложение 2**

**к Договору**

**Заявление о выборе вида субсчета**

Настоящим,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО/Наименование Клиента |  |  |
| ИИН/БИН |  |  |

1. **прошу открыть в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» для учета и хранения финансовых инструментов следующий субсчет**:

□субсчет держателя

□субсчет держателя, открытый по уникальному коду

прошу осуществлять учет и хранение финансовых инструментов на следующем субсчете:

□субсчет депонента для агрегированного учета финансовых инструментов

□субсчет эмитента для учета объявленных ценных бумаг (для юридических лиц)

□ субсчет эмитента для учета выкупленных ценных бумаг (для юридических лиц)

1. **прошу изменить субсчет для учета и хранения финансовых инструментов на\*:**

□субсчет держателя

□субсчет держателя, открытый по уникальному коду

□субсчет депонента для агрегированного учета финансовых инструментов

\*подпункт 2) заполняется только в случае возникновения необходимости изменения ранее выбранного вида субсчета

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Подпись Клиента/Представитель Клиента*

*м.п.*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Дата*