|  |
| --- |
| **Директорлар кеңесінің 22.05.2023 ж. № 05/22 қаулысымен**  **бекітілген.** |

**** **Жеке тұлғалар үшін брокерлік қызмет көрсету және**

**номиналды ұстау бойынша қызметтер көрсету туралы**

**шарт**

Алматы қ. күні

**«BCC INVEST» акционерлік қоғамы - «Банк Центр Кредит» АҚ еншілес ұйымы,** өз қызметін 10.07.2018 ж. бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға арналған № 3.2.235/12, лицензия негізінде жүзеге асырушы, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_негізінде әрекет ететін, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_атынан, бұдан әрі «Брокер» деп аталып, бір тараптан және \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бұдан әрі **«Клиент»** деп аталып, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп "Тараптар", ал жеке - "Тарап" деп аталатындар төмендегілер туралы Брокерлік қызмет көрсету және номиналды ұстау бойынша қызметтер көрсету туралы осы шартты (бұдан әрі – "Шарт") жасасты:

### **НЕГІЗГІ ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР**

1) Осы Шарттың мақсаттары үшін мынадай терминдер мен анықтамалар пайдаланылады:

**Брокердің ішкі құжаттары** - Номиналды ұстаушы ретінде Клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен Брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыру жөніндегі регламент (бұдан әрі-Регламент) және Брокердің бағалы қағаздар нарығында қызметін жүзеге асыру шарттары мен тәртібін, оның органдарының, құрылымдық бөлімшелерінің, қызметкерлерінің өзара іс-қимыл жасау тәртібін реттейтін өзге де құжаттары;

**Тапсырыс/Клиенттік тапсырыс** - Клиенттің Регламентте белгіленген нысан бойынша жасалған, Клиент Брокерге ұсынатын және осындай тапсырмада айқындалған шарттарда Клиенттің есебінен және оның мүддесі үшін бағалы қағаздармен немесе өзге де қаржы құралдарымен мәміле жасасу нұсқауын қамтитын тапсырмасы.

**бұйрық/Клиенттік бұйрық** - Клиенттің Регламентте белгіленген нысан бойынша жасалған, Клиент Брокерге ұсынатын және өзіне тиесілі бағалы қағаздарға немесе өзге де қаржы құралдарына немесе Дербес шоттағы ақшаға қатысты белгілі бір іс-әрекетті жүзеге асыруға немесе Брокердің номиналды ұсталуын есепке алу жүйесінде ақпараттық операциялар жасауға нұсқауды қамтитын тапсырмасы.

**Бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпия** - Эмитенттің акционерлері және осы эмитенттің оларға тиесілі акцияларының саны туралы мәліметтерді қоспағанда, брокердің номиналды ұстауын есепке алу жүйесіндегі Дербес шоттардағы эмиссиялық бағалы қағаздардың және басқа да қаржы құралдарының болуы, қалдықтары, қозғалысы және иелері, эмитенттің жарияланған эмиссиялық бағалы қағаздарды есепке алу жөніндегі және брокердің номиналды ұстауын есепке алу жүйесіндегі сатып алынған эмиссиялық бағалы қағаздарды есепке алу жөніндегі Дербес шоттарындағы эмитент және эмиссиялық бағалы қағаздардың қалдықтары туралы ақпарат.

**Заңнама** - бағалы қағаздар нарығындағы қызметті реттейтін заңнама және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамасы, және/немесе "Астана "Халықаралық қаржы орталығы туралы" Қазақстан Республикасының конституциялық заңын, АХҚО актілерін, Astana International Exchange (AIX) ережелері мен рәсімдерін және Англия мен Уэльс құқығының қағидаттарына, нормалары мен прецеденттеріне және (немесе) берілген өкілеттіктер шегінде АХҚО қабылдайтын жетекші әлемдік қаржы орталықтарының стандарттарына негізделуі мүмкін оларға қайшы келмейтін нормаларын қоса алғанда, АХҚО қызметін реттейтін заңнама.

**Мүдделер қақтығысы** - Брокер мен Клиенттің мүдделері бір-біріне сәйкес келмейтін жағдай.

**Дербес шот** - Клиенттің эмиссиялық бағалы қағаздары және өзге де қаржы құралдары бойынша мәмілелерді/операцияларды тіркеу және құқықтарды есепке алу мақсатында Клиентті біржақты сәйкестендіруге мүмкіндік беретін Брокердің номиналды ұстауын есепке алу жүйесіндегі жазбалар жиынтығы болып табылатын, Клиентке ашылатын бірегей Дербес шот;

**номиналды ұстауды есепке алу жүйесі** – бағалы қағаздарды ұстаушылар және оларға тиесілі бағалы қағаздар туралы мәліметтерді қамтитын, оларды белгілі бір уақытқа сәйкестендіруді, бағалы қағаздар бойынша құқықтарды есепке алуды және растауды және бағалы қағаздармен мәмілелерді/операцияларды тіркеуді, сондай-ақ осы бағалы қағаздар бойынша айналысқа немесе құқықтарды жүзеге асыруға тіркелген шектеулердің сипатын қамтамасыз ететін Брокердің номиналды ұстауын есепке алу жүйесі және қолданыстағы заңнамаға сәйкес өзге де мәліметтер.

**Уәкілетті орган** - Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган.

**Депозитарий** - негізгі функциясы Брокер және басқа да номиналды ұстаушылар үшін бағалы қағаздарды номиналды ұстау қызметтерін көрсету және бағалы қағаздар нарығында жасалған бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша есеп айырысуларды жүзеге асыру жөніндегі қызметті жүзеге асыру болып табылатын мамандандырылған ұйым.

Биржа- биржаның сауда алаңдарында биржаның және оның мүшелерінің қызметін жүзеге асыру шарттары мен тәртібін және олардың өзара іс-қимыл жасау тәртібін регламенттейтін биржаның ішкі құжаттары.

**Биржа қағидалары** - биржаның және оның мүшелерінің биржаның сауда алаңдарында қызметін жүзеге асыру шарттары мен тәртібін және олардың өзара іс-қимыл жасау тәртібін регламенттейтін биржаның ішкі құжаттары.

**Жеке кабинет** –– <https://bcctrade.kz> web-сайтында немесе сауда платформасына қол жеткізуді қамтамасыз ету бойынша серіктестің веб-сайтында орналастырылған Брокердің сауда платформасындағы интерактивті сервис, сондай-ақ Брокердің атынан немесе App Store және Google Play-де сауда платформасына қол жеткізуді қамтамасыз ету бойынша серіктес атынан орналастырылған Брокердің мобильді платформалары. Ол арқылы Клиент тапсырмаларды енгізуді және беруді жүзеге асырады, оның ішінде электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдалана отырып Дербес шот, өз портфелінің жай-күйі, қаржы құралдары және олардың бағалары туралы, қор биржасындағы және (немесе) халықаралық бағалы қағаздар нарығындағы сауда-саттықтың барысы мен нәтижелері туралы ақпарат, өз мәмілелерінің есептері мен тарихы және сауда платформасының функционалында көзделген өзге де ақпарат туралы қажетті ақпаратты алады.

2) Шарттың осы бөлімінің 1) тармақшасында көрсетілген терминдер мен анықтамалардан басқа АХҚО-да Брокер қызмет көрсету мақсаттары үшін Тараптар АХҚО және Astana International Exchange (AIX) Қағидалары мен рәсімдерінде, Брокердің ішкі құжаттарында пайдаланылатын терминдер мен анықтамаларды таниды. Осы Шартта және жоғарыда аталған құжаттарда көзделмеген терминдер мен анықтамалар заңнама нормаларына сүйене отырып түсіндірілетін болады.

### **ШАРТТЫҢ МӘНІ**

1.1. Осы Шарт шеңберінде Клиент Шартқа қосылу туралы берген өтініштің негізінде Брокер өзіне заңнама талаптарына және Брокердің ішкі құжаттарына сәйкес Клиенттің бағалы қағаздарымен және өзге де қаржы құралдарымен мәмілелер жасасудан және оларды номиналды ұстаудан тұратын қаржы нарығында қызметтер көрсету жөніндегі міндеттемелерді (бұдан әрі – Қызметтер) қабылдайды, ал Клиент осы Қызметтерге Шартта белгіленген шарттарда ақы төлеуге міндеттеме алады.

1.2. Брокер тапсырысы бойынша және Клиенттің есебінен Брокердің ішкі құжаттарында (немесе заңнамада) белгіленген нысандар бойынша жасалған, Клиент берген және Брокердің орындауына қабылданған Клиенттік тапсырыстар негізінде бағалы қағаздар нарығында бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен операциялар мен мәмілелер жасау жөніндегі қызметтерді, оның ішінде Брокердің ішкі құжаттарында (немесе заңнамада) көзделген қызметтерді көрсетеді.

1.3. Брокер Брокердің атына ресми түрде жіберілген ақпараттарды 3 (үш) жұмыс күні ішінде номиналды ұстауға берілген бағалы қағаздарға қатысты ақпаратты Клиенттің назарына жеткізеді, номиналды ұстаушы ретінде Брокер Клиенттің жеке шоты бойынша операцияларды, ақпараттық операцияларды, сондай-ақ Брокердің ішкі құжаттарында көзделген операциялардың өзге де түрлерін жүзеге асырады. Егер Брокер алған ақпаратқа сәйкес Клиенттен қандай да бір әрекеттер жасау талап етілсе (Оның ішінде дауыс беруге қатысу, бұйрық беру және т.б.), Брокер өзінің хабарламасында (ауызша, электрондық тәсілмен, телефон арқылы және/немесе басқа да қолжетімді тәсілмен) мұны Клиентке көрсетеді. Бұл ретте Клиент талап етілетін әрекетті Брокер көрсеткен мерзімде және тәсілмен орындайды.

1.4. Брокер ниеті бар Клиентті заңнамада белгіленген талаптарға сәйкес келетін білікті инвестор деп тану жөніндегі қызметтерді, сондай-ақ Брокердің ішкі құжаттарында белгіленген нысан бойынша Клиенттің өтініші негізінде білікті инвесторлардың есебінен ғана сатып алуға рұқсат етілген бағалы қағаздарға және өзге де қаржы құралдарына инвестицияларды жүзеге асыру бөлігінде көрсетілетін қызметтерді ұсынады.

1.5. Шарттың 3-бөлімінде көзделген тәртіппен және талаптарда Брокер Клиентке электрондық цифрлық қолтаңба пайдалана отырып және (немесе) бір реттік (біржолғы) не көп реттік кодты, биометрия құралдарын және(немесе) Клиентті динамикалық сәйкестендірудің өзге де құралдарын пайдалана отырып электрондық қызметтерді ұсынады.

1.6. Эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша құқықтарды растау Клиенттің жеке шотынан Брокерді есепке алу жүйесінде немесе депозитарийді есепке алу жүйесінде үзінді көшірме беру арқылы жүзеге асырылады. Дербес шоттан үзінді көшірме Клиенттің сұрау салуы бойынша еркін нысанда берілген өтініш негізінде және (немесе) жеке кабинетте мәліметтер беру арқылы беріледі.

1.7. Шартты орындау барысында Брокер Клиенттің Брокерді есепке алу жүйесіндегі бағалы қағаздары бойынша кірістердің түсуі мен бөлінуінің есебін жүргізеді. Клиенттің бағалы қағаздары бойынша кірістер олар келіп түскеннен кейін бірден Клиенттің жеке шотына Брокердің ішкі құжаттарына сәйкес Бағалы қағаздар бойынша кірістерді төлеу туралы хабарламаны Клиентке беруімен есептеледі. Клиент алынған кірістермен одан әрі операцияларды жүзеге асыруға нұсқаулық беруге құқылы. Егер Клиент Брокерге бағалы қағаздар бойынша алынған табыстармен әрі қарайғы іс-қимылдарға нұсқаулық жібермеген жағдайда, ақша Клиенттен тиісті нұсқаулықтар алынғанға дейін Клиенттің Дербес шотында сақталады.

1.8. Осы Шартқа тапсырма шартының және/немесе Комиссияның нормалары қолданылады. Осы Шартты жасасу және ол бойынша міндеттемелерді орындау Брокерге жеке шоттағы бағалы қағаздарға, өзге де қаржы құралдарына және Клиенттің ақшасына меншік құқығының, сондай-ақ олар бойынша міндеттемелердің ауысуына әкеп соқпайды. Осы Шарт Брокер Клиентке қайтарымдылық және ақылылық (маржалық мәмілелер) шарттарында берген ақшаны немесе бағалы қағаздарды пайдалана отырып, бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілелері бойынша есеп айырысу талаптарын көздемейді.

1.9. Жеке шотты ашу үшін Клиент Брокерге Брокердің ішкі құжаттарында көзделген құжаттарды ұсынады. Брокердің ішкі құжаттарымен жеке шот ашу үшін тікелей көзделген құжаттардан басқа, Брокер Клиенттен қосымша құжаттарды сұратуға құқылы.

1.10. Қызметтердің құны Клиентке қатысты қолданыстағы тарифке (бұдан әрі – Тариф) сәйкес айқындалады. Клиентке Тариф беру Брокердің интернет-ресурсында орналастырылған тарифтерге сәйкес жүзеге асырылады www.bcc-invest.kz. Брокердің ішкі құжаттарына сәйкес және шарт жасасу кезінде оны Шартқа қосылу туралы өтініште көрсету жолымен белгіленеді

1.11. Клиент осымен қаржы нарығындағы қызметпен байланысты нарықтық, кредиттік, пайыздық, жүйелік, жүйелік емес және өзге де тәуекелдердің болу фактісін толық түсінетінін және егер мұндай залал Брокердің осы Шарттың талаптарын және бағалы қағаздар нарығында номиналды ұстаушы ретінде Клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыру үшін белгіленген Заңнама талаптарын сақтамауынан туындамаса, Брокер Клиентке келтірілген қандай да бір залал үшін жауапты болмайтынын мәлімдейді.

1.12. Осымен Клиент қызмет көрсету процесінде Клиент берген және Брокер алған ақпарат осы Шарттың міндеттемелері мен талаптарын орындау және / немесе орындау үшін берілетінін растайды және келіседі, сыртқы ұйымдарға/ орталық депозитарийге/ кастодиандарға/ биржаларға/ серіктестерге сауда платформасына (Клиент осы әріптестердің ақпараттық жүйелерін және (немесе) қашықтықтан қызмет көрсету жүйелерін пайдаланған және Клиент олардың ақпараттық жүйелерін және (немесе) қашықтықтан қызмет көрсету жүйелерін пайдалану туралы тиісті келісім жасасқан жағдайда)/ операцияларды жүргізуге қатысатын үшінші тұлғаларға қол жеткізуді ұсыну/ қызмет көрсету және Клиент осымен осындай тұлғаларға беруге және (немесе) осындай тұлғалардан алуға, сондай-ақ жинауға өзінің сөзсіз, осы Шарт бойынша қызметтер көрсетуге, электрондық қызметтерге (егер қолданылса) және осы Шарт бойынша Брокердің құқықтары мен міндеттерін орындауға байланысты мақсаттарда Клиенттен алынған немесе онымен байланысты құпия ақпаратты, коммерциялық құпияны, Клиенттің дербес деректерін және заңмен қорғалатын өзге де ақпаратты сақтауға және өңдеуге келісімін береді.

1.13. Тараптар осы Шарттың талаптарын орындау процесінде өз қатынастарында қолданыстағы Заңнамаға, оның ішінде уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілеріне, биржа қағидаларына және Брокердің ішкі құжаттарына және осы шартта айқындалған талаптарға сәйкес әрекет етеді.

1.14. Осы Шарт бойынша қызметтер көрсету процесінде Брокер Клиентке осы Шарттың 3-бөлімінде және «BCC Invest» АҚ-"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымының Брокер Басқармасының 02.03.2020 жылғы № 03/02 шешімімен бекітілген, www.bcc-invest.kz корпоративтік интернет-ресурсында орналастырылған, барлық өзгерістерімен және толықтыруларымен қоса алғандаға электрондық қызметтерді ұсыну қағидаларында (бұдан әрі - Қағидалар) және шартта көзделген тәртіппен электрондық қызметтер көрсетеді.

### **ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ**

**2.1. Клиенттің құқығы:**

2.1.1. Брокердің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындауын талап ету;

2.1.2. Заңнамада белгіленген тәртіппен өзінің бағалы қағаздарына, өзге де қаржы құралдарына және ақша қаражаттарына билік ету;

2.1.3. Клиенттің жеке шотына (шоттарына) есептелген/аударылған/есептен шығарылған ақша қаражаттары мен бағалы қағаздар, сондай-ақ өзге де қаржы құралдары (бар болса), сомалар, комиссиялық сыйақы, өтелуге жататын шығыстар және т. б. бойынша Брокермен салыстырып тексеруді жүргізу (бастамашылық ету);

2.1.4. осы Шартты осы Шарттың 10.2-тармағында белгіленген шарттарда және мерзімдерде алдын ала жазбаша хабарламамен біржақты тәртіппен бұзып, Брокерге нақты көрсеткен қызметтерінің құнын төлеп және Брокерде ашылған Дербес шоттан (бар болса) ақша қаражатын, бағалы қағаздарды, өзге де қаржы құралдарын аударуды жүзеге асыру;

2.1.5. Брокерден осы Шартта көзделген тәртіппен тапсырыстардың/бұйрықтардың орындалуы туралы есептер, Дербес шоттан үзінді көшірмелер түрінде ақпарат беруді талап ету;

2.1.7. Шартқа және/немесе қолданыстағы заңнамаға сәйкес өзге де құқықтарды пайдалану.

2.2. **Клиенттің міндеті:**

2.2.1. осы Шарт бойынша Қызмет көрсету үшін Брокерге заңнамада және Брокердің ішкі құжаттарында көзделген барлық қажетті құжаттар мен ақпаратты ұсыну;

2.2.2. Дербес шоттан үзінді көшірмелер немесе Брокер ұсынатын өзге де құжаттар бойынша қарсылықтар болған кезде осы құжаттар Шарт талаптарына сәйкес Брокер ұсынған кезден бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде олар туралы дәлелді жазбаша негіздеме беру жолымен Брокерге хабарлау, болмаған жағдайда бұл құжаттар Клиент қабылдаған болып есептеледі;

2.2.3. Брокерде ашылған Дербес шотта мәміле жасасу және ол бойынша есеп айырысуды жүзеге асыру үшін қажетті ақша қаражатын қоса алғанда, бағалы қағаздар мен өзге де қаржы құралдарының жеткілікті санын қамтамасыз ету.

Осы тармақтың мақсаттары үшін ақша қаражатының қажетті көлемі t+n схемасы бойынша жасалатын мәмілелер мен "қарсы төлемсіз" (free of payments) мәмілелерді қоспағанда, бағалы қағаздарды сатып алуға, ақша қаражатын есептен шығаруға (аударуға) және айырбастауға тапсырыста/бұйрықта көрсетілген сомаға, бұйрықта көрсетілген көлемде және көзделген жағдайларда Брокер комиссиясының есептік көлеміне сүйене отырып айқындалады;

2.2.4. көрсетілген шығыстар Брокердің кінәсінен туындаған жағдайларды қоспағанда, Брокерге осы Шартта белгіленген мөлшерде комиссиялық сыйақыны уақтылы және толық көлемде төлеуге, сондай-ақ Клиентке Қызметтер көрсету нәтижесінде Брокер шеккен шығыстарды өтеу;

2.2.5. Брокерге комиссиялық сыйақы сомасын уақытылы және толық көлемде төлеуге, Брокер шеккен шығыстарды, биржаныңішкі құжаттарының негізінде Брокерден өндіріп алынған тұрақсыздық айыбының сомаларын және Клиент Брокер жасаған мәмілені жасаудан бас тартқан жағдайда және Брокер өз міндеттемелерін адал орындаған кезде Брокердің шеккен шығындарын өтеу;

2.2.6. Клиентте мерзімі күнтізбелік 180 (жүз сексен) күннен асқан және бұл ретте оның Дербес шотында бағалы қағаздар бар берешек болған жағдайда, Клиент Брокердің бірінші талабы бойынша тұрақсыздық айыбын, өсімпұлды, айыппұл санкцияларын қоса алғанда, дебиторлық берешекті, Брокер нақты шеккен шығындарды толық көлемде өтеуге міндетті, аталмышталапты алған сәттен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде басқа номиналды ұстаушының есепке алу жүйесіне бағалы қағаздарды есептен шығаруға бұйрық беруге;

2.2.7. Клиент туралы мәліметтер өзгерген кезде, сондай-ақ осы Шарттың 5-бөлімінде көзделген тәсілдердің бірімен Шарт жасасу кезінде Клиент ұсынған құжаттарға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген жағдайда Брокерді дереу жазбаша түрде хабардар ету, осыдан кейін құжаттарды ұсынумен/ жаңартумен осындай өзгерістер туындаған сәттен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде деректемелерді өзгертуге бұйрық беру;

2.2.8. айла-шарғы жасау мақсатында бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарында бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен мәмілелер жасамау/жасаспау;

2.2.9. бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен оған тиісті құқықтық негіздер туындату ниетінсіз тек қана көз бояу тудыру мақсатында жасалған мәмілелер жасамау;

2.2.10. Брокер туралы толық емес, анық емес және жаңылыстыратын мәліметтерді таратуды қоса алғанда, Брокердің беделін түсіруге және (немесе) беделіне нұқсан келтіруге бағытталған іс-әрекеттер жасамау;

2.2.11. Заңнамада және Шартта көзделген өзге де міндеттерді орындау.

**2.3. Брокердің құқығы:**

2.3.1. көрсетілген Қызметтер үшін комиссиялық сыйақы, сондай-ақ Клиентке Қызметтер көрсету нәтижесінде келтірілген шығыстар үшін өтемақы сомасын алу;

2.3.2. Клиенттің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындауын талап ету;

2.3.3. Шарттың қолданылу кезеңінде Клиенттен қажет болған жағдайда Қосымша ақпарат талап ету;

2.3.4. Клиенттің Брокердің шоттарында ақшаның және (немесе) бағалы қағаздардың және (немесе) өзге де қаржы құралдарының қажетті көлемінен аз мөлшерде ақшасы және (немесе) бағалы қағаздары және (немесе) өзге де қаржы құралдары болмаған кезде Клиенттік тапсырысты орындауға қабылдамау;

2.3.5. t + n схемасы бойынша және (немесе) толық қамтамасыз етусіз немесе депозитке дейінгі операциялар бойынша Клиенттік тапсырысты қабылдау кезінде мәмілелер жасау кезінде міндеттемелер орындалмаған және/немесе тиісінше орындалмаған жағдайда туындауы мүмкін барлық ықтимал залалдар мен тәуекелдерді жабу үшін қажетті бағалы қағаздар және/немесе ақша және/немесе өзге де қамтамасыз ету түріндегі қосымша қамтамасыз етуді талап ету;

2.3.6. Клиент осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін, оның ішінде Брокердің комиссиялық сыйақысын төлеу және Шарт бойынша қызметтер көрсету нәтижесінде Брокер шеккен шығыстарды өтеу жөніндегі міндеттемелерді орындамаған жағдайда Клиенттің тапсырысын / бұйрығын орындаудан бас тарту;

2.3.7. мәмілені уәкілетті орган бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау мақсатында жасалған деп тануы мүмкін тәуекел болған жағдайда және (немесе) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі заңнамада көзделген жағдайларда Клиенттік тапсырысты орындауға қабылдамау;

2.3.8. егер Клиенттен осындай тапсырысқа/бұйрыққа қатысты көрінеу орындалмайтын нұсқаулар немесе орындалуы қолданыстағы заңнамаға, Брокердің ішкі құжаттарына және осы Шартқа қайшы келетін іс-әрекеттерге әкеп соғатын нұсқаулар алынған болса, Клиенттік тапсырысты/бұйрықты орындауға қабылдамау;

2.3.9. AIX сауда жүйесіне Брокер берген Клиенттік тапсырыс/бұйрық қабылданбаған, өзгертілген немесе жойылған немесе AIX бастамасы бойынша Брокердің сауда жүйесіне рұқсаты тоқтатылған және/немесе шектелген жағдайда Клиенттік тапсырысты/ бұйрықты орындамау;

2.3.10. Клиент осы Шарт бойынша қабылданған міндеттемелерді орындамаған жағдайларда, осы Шарттың 7-бөлімінде көзделген тәртіппен және мөлшерлемелер бойынша тұрақсыздық айыбының сомасын есептеу;

2.3.11. Клиент туралы және транзакциялар туралы мәліметтерді ашық байланыс арналары (соның ішінде SMS, e-mail, факс, телефон және т.б.) арқылы беру (қабылдау). Осымен Клиент осы тармақшаға сәйкес ашық байланыс арналары арқылы Брокерге (Брокер) жіберілетін ақпаратты үшінші тұлғалардың рұқсатынсыз алу тәуекелін мойындайтынын растайды және осындай тәуекелді өзіне қабылдайды;

2.3.12. жеке шоттан үзінді көшірмені немесе тапсырыстың/бұйрықтың орындалуы/орындалмауы туралы есепті электрондық түрде, оның ішінде е-mail хабарламаларын жіберу арқылы және/немесе жеке кабинетте мәліметтер беру арқылы ұсынуға, сондай-ақ Клиенттік тапсырыстың/бұйрықтың телефон хабарламасы (қоңырау, SMS және телефон хабарламаларының өзге де түрлері) арқылы орындалғанын/орындалмағанын растау. Бұл ретте жеке шоттан үзінді көшірме және жүргізілген операциялар туралы мәлімет тіркелген күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей Жеке кабинет арқылы - Жеке кабинетте көрсетілетін Қызметтерді пайдаланатын Клиентке қолжетімді болады;

2.3.13. электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдалана отырып, осы Шартқа қол қою, құжаттардың түпнұсқаларын немесе нотариат куәландырған көшірмелерін ұсыну және Клиентті сәйкестендіруге және комплаенс бақылау рәсімдерін жүзеге асыруға бағытталған өзге де әрекеттерді жасау арқылы Жеке кабинет арқылы көрсетілетін Қызметтерді пайдаланатын және (немесе) шот ашқан Клиенттен талап ету;

2.3.14. осы Шарттың 10.2-тармағында белгіленген шарттарда және мерзімдерде Клиентті алдын ала жазбаша хабардар ете отырып, осы Шартты біржақты тәртіппен бұзу.

**2.4. Брокердің міндеті:**

2.4.1. осы Шарттың, Брокердің ішкі құжаттарының және заңнама талаптарына сәйкес Клиенттің бағалы қағаздарымен және өзге де қаржы құралдарымен мәмілелер мен операциялар жасау;

2.4.2. бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен мәміле жасау кезінде Клиенттік тапсырысты оңтайлыорындау үшін барлық мүмкін күш жігерді жұмсау;

2.4.3. Брокердің есеп жүйесінде қамтылған және Клиенттің Дербес шоты бойынша өзгерістер енгізу кезектілігін орнатуға немесе қалпына келтіруге мүмкіндік беретін ақпаратты сақтау;

2.4.4. Клиенттің Дербес шоты туралы коммерциялық құпияны сақтау, сондай-ақ Клиент туралы мәліметтердің және Клиенттен алынған ақпараттың, оның ішінде заңнамада белгіленген жағдайларды, Клиентке осы Шарт бойынша қызметтер көрсету, сондай-ақ Шарт бойынша Брокердің құқықтары мен міндеттерін іске асыруға байланысты жағдайларды қоспағанда, электрондық қызметтер көрсету кезінде құпиялылығын сақтау;

2.4.5. Клиенттің талабы бойынша жеке шоттан үзінді көшірмелердің және тапсырыстың/бұйрықтың орындалуы туралы есептердің түпнұсқаларын және Шартта көзделген өзге де есептерді, қызмет көрсету туралы актілерді және Клиенттен жазбаша сұрау салуды алған сәттен бастап өзге де құжаттарды ұсыну. Бұл ретте жоғарыда көрсетілген құжаттардың түпнұсқаларын Клиентке немесе оның уәкілетті өкіліне Брокердің орналасқан жері бойынша өз бетімен алуы қажет. Курьерлік және/немесе пошта қызметін пайдалана отырып, жоғарыда көрсетілген құжаттарды жіберу қажет болған кезде құжаттарды жөнелту және жеткізу шығыстарын Клиент Брокердің бірінші талабы бойынша өтеуге тиіс. Жоғарыда көрсетілген шығыстарды өтеу туралы талап қою Брокердің міндеті емес, құқығы болып табылады және егер оны Брокер ұсынбаса, онда есептеуге және төлеуге жатпайды.

2.4.6. осы Шарттың қолданылу мерзімі ішінде уәкілетті орган қатарынан күнтізбелік соңғы 12 (он екі) ай ішінде Брокерге қатысты қолданған әкімшілік жазаларды қоспағанда, санкциялар туралы Брокердің корпоративтік интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру арқылы осындай хабарламаны жіберу негізі туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Клиентті хабардар ету. Әкімшілік жаза түріндегі санкциялар бойынша әкімшілік жаза қолдану туралы қаулының орындалуы аяқталған күннен бастап қатарынан күнтізбелік соңғы 12 (он екі) ай ішінде Брокерге әкімшілік жаза қолдану туралы мәліметтер ұсынылады;

2.4.7. Клиенттің есебінен және оның мүддесі үшін жасалуы болжанатын қаржы құралдарымен жасалатын мәмілеге қатысты белгіленген шектеулер мен ерекше шарттар туралы Клиентке хабарлау. Хабарлама жазбаша түрде ресімделеді, Брокердің шығыс құжаттамасының журналдарында тіркеледі және осындай хабарламаны жіберу негізі туындаған күні электрондық пошта немесе факсимильді немесе почта хабарламасы арқылы жіберіледі.

Егер Клиенттің есебінен және оның мүддесі үшін жасалуы болжанатын не Клиенттік тапсырыс негізінде жасалған мәміленің шарттары сәйкес келсе немесе бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау мақсатында ретінде айқындалса, Брокер Клиентке хабарлама жіберумен бір мезгілде уәкілетті органға осы хабарламаның көшірмесін жібереді.

2.4.8. өзіне қатысты шектеулер мен ерекше жағдайлар белгіленген бағалы қағаздармен жасалған мәміле туралы уәкілетті органды осындай мәміле жасалған күннен кейінгі күннен кешіктірмей хабардар ету.

2.4.9. Клиентті мүдделер қақтығысының туындау мүмкіндіктері мен фактілері туралы осындай хабарламаны жіберу негізі туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде хабардар ету.

Егер мұндай мәмілені орындау мүдделер қақтығысына әкеп соқтырса, Клиентке қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға кеңес бермеу.

Мүдделер қақтығысы туындаған жағдайда Брокер Клиенттің мүдделерінің өз мүдделерінен басымдығын негізге ала отырып, қаржы құралдарымен мәміле жасауға міндетті.

2.4.10. өз лицензиясының қолданылуы тоқтатыла тұрған немесе лицензиясынан айырылған жағдайда уәкілетті органның хабарламасын алған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде жеке хабарлама жіберу және тиісті хабарландыруларды қол жетімді жерлерде орналастыру арқылы бұл туралы Клиентке хабарлау;

2.5. Осымен Клиент Брокерге Интернетті қоса алғанда, кез келген көздерден дербес деректерді жинауға және алынған ақпаратты кез келген тәсілмен өңдеуге, оның ішінде оларды жинаудың бұрын мәлімделген мақсаттарының шеңберінен шығатын жағдайларда осы Шарттың мақсаттары үшін және оның орындалуына байланысты, оның ішінде бұрын шегінен тыс жағдайларда жинақтауға, сақтауға, өзгертуге, толықтыруға, пайдалануға, таратуға және жоюға өзінің сөзсіз келісімін береді. Брокер Клиент туралы ақпаратты автоматты түрде синхрондау процедурасын жасайды. Синхрондау Клиенттің деректерін Брокердің ақпараттық жүйелеріндегі ол бойынша қолда бар мәліметтермен салыстыруды, жеке шот бойынша жүргізілген операциялар туралы жазбаларды енгізуді Клиенттің берілген бұйрығына сәйкес жүзеге асырады. Клиент туралы деректерді салыстыруды жүзеге асыру кезінде сәйкессіздіктер анықталған жағдайда (деректердің ескіруі) Брокер Клиентке Клиенттің Дербес шоты бойынша өзгерістер енгізуге тиісті бұйрық беру қажеттігі туралы хабарлайды. Осы тармақтың ережелері Клиентті осы Шарттың 2.2.7-тармақшасында көзделген міндеттемелерден босатпайды.

2.6. Брокер заңнамада, Шартта және Брокердің ішкі құжаттарында көзделген жағдайларда Клиенттің тапсырысын/бұйрығын орындаудан бас тартуға құқылы.

2.7. Шарттың және Клиенттің тиісті бұйрығының негізінде Брокердің ішкі құжаттарында көзделген құжаттарды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде Клиентке Брокердің есепке алу жүйесінде Дербес шот және Депозитарийдің есепке алу жүйесінде қосалқы шот ашу.

### **БРОКЕРДІҢ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР КӨРСЕТУ ТӘРТІБІ МЕН ШАРТТАРЫ**

3.1. Брокер Клиентке Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасына, Брокердің ішкі қағидаларына және Клиентпен жасалған келісімдерге сәйкес келесідей электрондық қызметтерді көрсетеді: Дербес шот бойынша операцияларды және (немесе) ақпараттық операцияларды жүзеге асыру жөніндегі Компанияның сауда платформасы арқылы Клиентке Брокер ұсынатын сауда операцияларын, сондай-ақ өзге де қызметтер;

3.2. Брокердің электрондық қызметтерді көрсету шарттары мен тәртібі, оның ішінде жеке кабинетті пайдалану тәртібі, клиенттің тапсырмалар мен электрондық құжаттарды электронды түрде жеке кабинет арқылы, ЭЦҚ пайдалана отырып немесе клиентті динамикалық сәйкестендіру арқылы беру тәртібі, Жеке кабинетті пайдалану және электрондық қызметтерді алу кезіндегі қауіпсіздік рәсімдері осы Шартта және (Шартта реттелмеген бөлігінде) Қағидаларда көзделген және сипатталған.

3.3. Клиенттің Брокердің Жеке кабинетіне және сауда платформасына қол жеткізуін қамтамасыз ететін серіктестердің ақпараттық жүйелерін және (немесе) қашықтықтан қызмет көрсету жүйелерін пайдалану осы Шарттың мәні болып табылмайды және сауда платформасына қол жеткізуді қамтамасыз ету жөніндегі серіктес пен Клиент арасындағы жеке келісіммен регламенттеледі.

3.4. Клиент Клиенттің аутентификациясы/динамикалық сәйкестендіру құралдарының бірін пайдалана отырып берілген және Брокер қабылдаған барлық тапсырмалар мен электрондық құжаттар Клиенттің атынан берілгенін, ал мәмілелер Клиенттің тапсырмасы бойынша жасалғанына, сондай-ақ Клиенттің аутентификациясы/динамикалық сәйкестендіру арқылы куәландырылған Клиенттің тапсырмаларының орындалуын растау Клиенттің іс-әрекетін растайтынына және даулы жағдайлар туындаған кезде дәлел болып табылатынына келіседі.

3.5. Тараптар Брокердің сауда жүйесінде сақталатын, оның ішінде Клиенттің ЭЦҚ-сы қойылған немесе бір реттік (біржолғы) не көп реттік кодты пайдалана отырып, Клиентті динамикалық сәйкестендіру арқылы куәландырылған және Брокер қабылдаған электрондық құжаттар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес даулы мәселелерді шешу үшін дәлелді материал болып табылатындығымен келіседі;

3.6. Электрондық қызметтерді ұсыну және оларға қол жеткізу тәсілдері, Клиентті аутентификациялау және сәйкестендіру және Клиенттің электрондық қызметтерді алуға құқықтарын растау тәртібі, сондай-ақ электрондық қызметтерді ұсынуды тоқтата тұру және тоқтату тәртібі Қағидалармен регламенттеледі.

3.7. Электрондық қызметтерді алу/көрсету кезінде шарттың өзге ережелерінде көзделген құқықтардан/міндеттерден басқа, Тараптардың осы тармақта көзделген құқықтары/міндеттері болады:

3.7.1. Брокердің құқығы:

3.7.1.1. Алынған ақпарат туралы мәліметтерді, аутентификация/сәйкестендіру туралы мәліметтерді қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, Клиенттің сауда платформасын пайдалану тәртібін бақылауды жүзеге асыру;

3.7.1.2. Жеке кабинетте Шарттың талаптарына, қолданыстағы және қолданылатын заңнаманың талаптарына, ішкі қауіпсіздік рәсімдеріне, реттеуші органдардың талаптарына, сондай-ақ сауда-саттықты ұйымдастырушылардың ережелеріне сүйене отырып, Клиенттің мәмілелер жасау мүмкіндіктерін шектейтін лимиттер белгілеу;

3.7.1.3. Сауда платформасына қол жеткізуді ұсыну бойынша серіктестермен олардың ақпараттық жүйелерінде (немесе) қашықтықтан қызмет көрсету жүйелерінде құпия ақпарат алмасу туралы тиісті келісімдер жасасу.

3.7.1.4. Клиенттің ақпараттық жүйелерін (немесе) қашықтықтан қызмет көрсету жүйелерін пайдалану туралы Клиентпен тиісті келісім жасасқан және электрондық қызметтерді алу кезінде Клиент пайдаланатын Брокердің сауда платформасына қол жеткізуді ұсыну бойынша Серіктес қолданатын Клиентті динамикалық сәйкестендіру құралдарына сүйену.

3.7.1.5. Брокердің қолданыстағы заңнамада, Шартта, Ережелерде көзделген өзге де құқықтары болады.

3.7.2. Брокердің міндеті:

3.7.2.1. Осы Шартта, Қағидаларда айқындалған тәртіппен Клиентке жеке кабинет арқылы электрондық қызметтер көрсету.

3.7.2.2. Клиенттің аутентификациясы/динамикалық сәйкестендіру құралдарын пайдалана отырып, Қағидаларда көзделген ерекшеліктерді ескере отырып, Клиенттің аутентификациясы мен сәйкестендірілуін қамтамасыз ету.

3.7.2.3. Клиент Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын, Шартты және Қағидалары мен талаптарын сақтау шарты негізіндеКлиенттің электрондық тапсырмаларын орындау.

3.7.3. Клиенттің құқығы:

3.7.3.1. Жеке кабинетті қаржы құралдары және олардың бағалары туралы, қор биржасында немесе халықаралық бағалы қағаздар нарығында сауда-саттықтың барысы мен нәтижелері туралы ақпаратты қарау құқығымен электрондық қызметтерді алу мақсатында пайдалану;

3.7.3.2. Идентификаторына парольдерді өз еркімен өзгерту;

3.7.3.3. Клиентті авторизациялау (аутентификациялау/сәйкестендіру) және электрондық қызметтер көрсету үшін sms арқылы біржолғы (бір реттік) код жіберілетін мобильді (ұялы) телефонның (SIM-картаның) нөмірін өзгертуге өтінім беру.

3.7.3.4.1. Брокерге жеке кабинет арқылы тапсырмалар жіберу, сондай-ақ ЭҚА шеңберінде басқа да электрондық құжаттарды алу және қабылдау;

3.7.4 Клиенттің міндеті:

3.7.4.1. Жеке кабинет пен сауда платформасын Шартты орындау және Шартта және Қағидаларда көзделген тәртіппен және талаптарда электрондық қызметтерді алу мақсатында ғана пайдалану.

3.7.4.2. Қағидалардың, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнаманың, Шарттың талаптары мен міндеттерін сақтау.

3.7.4.3 Жеке кабинеттің және сауда платформасының жұмыс істеуіне немесе ондағы ақпараттың қауіпсіздігіне қауіп төндіретін санкцияланбаған әрекеттердің жолын кесуді жүзеге асыру.

3.7.4.4 Клиентті авторизациялау (аутентификациялау/сәйкестендіру) және электрондық қызметтер көрсету үшін sms арқылы біржолғы (бір реттік) код жіберілетін мобильді (ұялы) телефон (SIM-карта) нөмірінің өзгергені немесе жоғалғаны туралы Брокерге дереу хабарлау;

3.8. Тараптардың жауапкершілігі осы Шартта және Қағидаларда көзделген тәртіппен туындайды.

3.9. Брокердің электрондық қызметтер көрсетуі кезінде туындайтын жанжалды жағдайларды шешудің негізгі шарттары (ережелері), тәртібі мен тәсілдері Қағидаларда көзделген.

### **КЛИЕНТТІК ТАПСЫРЫСТЫ/БҰЙРЫҚТЫ БЕРУ ЖӘНЕ ОРЫНДАУ ТӘРТІБІ**

4.1. Брокер Клиенттік тапсырыс/бұйрық негізінде бағалы қағаздармен және басқа қаржы құралдарымен мәмілелер жасайды. Клиенттік тапсырыс/ бұйрық келесі әдістердің бірімен берілуі керек:

4.1.1.электрондық қызмет көрсету кезінде Жеке кабинеттің электрондық құжат айналымы жүйесін пайдалана отырып, электрондық түрде;

4.1.2.Клиенттің жеке қолтаңбасының аналогын механикалық немесе өзге де көшіру арқылы қолтаңбаны факсимильді жаңғырту құралдары арқылы;

4.1.3.аудиотехниканы және өзге де арнайы техникалық құралдарды пайдалану арқылы Клиенттің әңгімесін жазуды жүзеге асыра отырып телефон байланысы құралдарымен;

4.1.4.тапсырысты/бұйрықты пошта/курьерлік жөнелту арқылы екі данада;

4.1.5.Брокердің кеңселерінде Клиенттің жеке қатысуымен және Клиент не Брокердің қызметкері қалыптастырған екі данада Тапсырыс/бұйрық Брокерінің жауапты қызметкерлерінің қатысуымен қол қою арқылы жүзеге асырылады.

4.2. Егер Брокер Клиенттік тапсырысты / бұйрықты орындауға қабылдамаған жағдайда, Брокер Клиентке Клиенттік тапсырысты/бұйрықты орындамау себептерін көрсете отырып, электрондық поштамен немесе байланыстың өзге де ықтимал түрлерімен хабарлама жібереді.

4.3. Тараптар Брокердің Клиенттің тапсырыстарын/бұйрықтарын қабылдағанын растаудың келесідей тәртібі туралы уағдаласты:

4.3.1. Тапсырыс/бұйрықты Клиент Жеке кабинетті пайдалана отырып, электрондық түрде берген жағдайда, Брокердің қабылдағанын растау ретінде тапсырыс/бұйрық параметрлерін, оны беру күні мен уақытын, сондай-ақ Брокердің ақпараттық есепке алу жүйесінің деректерін көрсете отырып, сауда платформасында тиісті электрондық тіркеу журналы (лог-журнал) пайдаланылады;

4.3.2. Клиент тапсырыс/бұйрықты Клиенттің өз қолының аналогын механикалық немесе өзге де көшіру арқылы қолды факсимильді жаңғырту құралдары арқылы берген жағдайда, қажет болған жағдайда факсимильді хабарламаның Брокерге жіберілген күні мен уақыты көрсетілген факсимильді хабарламаның данасы және ол туралы мәліметтерді қамтитын Клиенттік тапсырыстардың тізілімі растау ретінде пайдаланылады;

4.3.3. Клиент Клиенттің сөйлесу жазбасын жүзеге асыра отырып, телефон байланысы арқылы тапсырыс берген жағдайда, растау ретінде сөйлесу жазбасы және ол туралы мәліметтерді қамтитын Клиенттік тапсырыстар тізілімі пайдаланылады;

4.3.4.Клиент тапсырысты/бұйрықты пошта/курьерлік жөнелту арқылы берген жағдайда, растау ретінде Брокердің жауапты қызметкерінің аты-жөнін, сондай-ақ оны қабылдаған күні мен уақытын көрсете отырып, оның қабылданғаны туралы Брокердің белгісі бар Клиенттің тапсырысының/бұйрығының жазбаша данасы пайдаланылады. Жауапты қызметкер Тапсырыс/бұйрықтың сканерленген нұсқасын жоғарыда көрсетілген белгімен Клиентке электрондық пошта арқылы жібереді. Бұл ретте жоғарыда көрсетілген белгісі бар тапсырыстың/бұйрықтың түпнұсқасын Клиент немесе оның өкілі Брокердің орналасқан жері бойынша алуға құқылы;

4.3.5.Клиент Брокердің кеңселерінде жазбаша тапсырысты/бұйрықты жеке өзі берген жағдайда, Брокердің жауапты қызметкері оның қабылданғаны туралы ТАӘ, сондай-ақ оның қабылданған күні мен уақыты көрсетіле отырып, белгі қоюға міндетті. Жауапты қызметкер Тапсырыс/бұйрықтың бір данасын жоғарыда көрсетілген белгімен Клиентке береді.

4.4. Осы Шарттың 4.1.2 және 4.1.3-тармақшаларында көрсетілген тәсілдер арқылы Брокерге берілген Клиенттік тапсырыстарды Брокер Клиенттік тапсырыстар тізіліміне енгізеді. Тізілім бір айға тең мерзімде жүргізіледі және заңдарда және Брокердің ішкі құжаттарында белгіленген ақпаратты қамтиды. Клиент тапсырыстар берген есепті ай аяқталғаннан кейін Брокер Клиенттен немесе оның уәкілетті өкілінен көрсетілген тізілімге қол қояды.

4.5. Тапсырысты/бұйрықты орындай отырып, Брокер мәміле(лер) бойынша есеп айырысу жүргізілген күннен кейінгі келесі жұмыс күнінен кешіктірмей немесе Заңнамада белгіленген өзге мерзімде Клиентке тапсырыстың/бұйрықтың орындалуы туралы есепті электрондық поштамен немесе осы Шарттың 5.1-тармағында көзделген өзге де ықтимал байланыс түрлерімен жіберуге міндетті.

Брокер тапсырыстардың/бұйрықтардың орындалуы туралы есептердің түпнұсқаларын Клиенттің немесе оның уәкілетті өкілінің қолына береді, және де аталмыш тұлғалар көрсетілген ақпаратты Брокердің орналасқан жері бойынша дербес алуға құқылы.

Тапсырыс/бұйрықтың орындалуы туралы есеп осы Шарттың 5.1-тармағына сәйкес Брокер жөнелтуді/ұсынуды растаған сәттен бастап Клиент алған болып есептеледі.

4.6. Егер Клиент тапсырыстың/бұйрықтың орындалуы туралы есеп бойынша қарсылықтары болған жағдайда, ол Шарт талаптарына сәйкес Клиент алған болып есептелген сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде ол туралы Шартта көзделген тәртіппен Брокерге хабарлауға міндетті. Әйтпесе, тапсырыстың/бұйрықтың орындалуы туралы есеп Клиент қабылдаған, ал Брокер көрсеткен және Клиент осы Шартта көрсетілген көлемде және шарттарда қабылдаған қызметтер болып есептеледі.

4.7. Клиенттің Дербес шотына ақша қаражатын аудару үшін аударымдар Брокердің интернет-ресурсында көрсетілген деректемелер бойынша жүзеге асырылады. Ақша қаражатын аударуға арналған Клиенттік бұйрықты Клиент Брокерге Алматы уақытымен сағат 16.00-ден кешіктірмей беруге тиіс. Бұл жағдайда Брокер ақшаны бір жұмыс күні ішінде аударады. Алматы уақытымен сағат 16.00-ден кейін берілген ақша аударымына арналған Клиенттік бұйрықты Брокер осындай бұйрықты алғаннан кейін келесі жұмыс күні орындауға тиісті. Техникалық мүмкіндік қарастырылған жағдайда, Алматы уақытымен сағат 16.00-ден кеш берілген ақша қаражатын аударуға арналған Клиенттік бұйрық ағымдағы операциялық күні орындалуы мүмкін.

4.8. Брокерге бағалы қағаздарды сатуға/есептен шығаруға тапсырыс/бұйрық берілген сәттен бастап Тапсырыс/бұйрық орындалған немесе оның күші жойылған сәтке дейін Клиент көрсетілген бағалы қағаздарға билік етуге құқылы емес.

4.9. Тараптар Брокердің аудиотехниканы және өзге де арнайы техникалық құралдарды пайдалану арқылы сөйлесуді жазуды жүзеге асыра отырып, телефон байланысы құралдарымен тапсырысты қабылдауға құқылы екендігіне уағдаласты. Клиентті сәйкестендіру келесі ақпарат бойынша жүзеге асырылады:

* тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, жеке сәйкестендіру нөмірі (бар болса), жеке шоттың нөмірі;
* код сөзі.

Клиенттің тапсырысының телефон жазбасында Брокердің Клиенттік тапсырысының нысанында көзделген мәліметтер болуға тиіс. Телефон жазбасының қағаз тасығышындағы Клиенттік тапсырыстар тізіліміне енгізілген Клиенттік тапсырыс сәйкес келмеген жағдайда, телефон байланысы арқылы берілген тапсырыстың заңды күші болады. Осы оқиға орын алған жағдайда осы сәйкессіздікті анықтаған Тарап екінші Тарапты осындай сәйкессіздік туралы дереу хабардар етеді. Тараптардың келісімі бойынша Клиенттік тапсырыстар тізілімінің деректері келісілген сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде телефон арқылы сөйлесу жазбаларына сәйкес келтіріледі. Клиенттік тапсырыстар тізілімімен телефон байланысы арқылы берілген тапсырыстарды салыстырып тексеруге келісімге қол жеткізілмеген жағдайда, Тараптар ұсынатын мүшелер санына қарай пропорционалды өкілдік қағидаты негізінде комиссия құрылады. Комиссия құрамына телефон байланысы арқылы тапсырыс берген тұлға және осы тапсырысты қабылдаған тұлға кіруі тиіс. Комиссия отырысының нәтижелері бойынша әрбір мүшенің пікірі және қажет болған жағдайда дауыс беру қорытындылары көрсетілген акт (хаттама) жасалады. Бірыңғай пікірге қол жеткізілмеген жағдайда Тараптар заңнамада көзделген тәртіппен сотқа жүгінуге құқылы.

4.10. Клиенттік тапсырыстар оларды қабылдаудың хронологиялық тәртібімен орындалуға тиіс.

### **АҚПАРАТ АЛМАСУ**

5.1. Тараптар Брокер мен Клиент арасындағы ақпарат алмасудың мынадай шарттары мен тәртібі туралы уағдаласты:

5.1.1. Брокер жіберетін, тиісті жазбаша немесе электрондық түрде қалыптастырылған, қажет болған жағдайда оларға ілеспе хаттармен ресімделген, электрондық поштамен немесе осы Шартта көзделген өзге де ықтимал байланыс түрлерімен ресімделген барлық хабарламалар, сұрау салулар, өтініштер, есептер, шоттар, қызметтер көрсету туралы актілер және т. б., деректемелері Шартта және (немесе) Клиенттің сауалнамасында және (немесе) Жеке кабинетте көрсетілген брокердің шығыс құжаттамасының журналдарында немесе хабарламаларды қабылдау-жіберуді тіркеу файлдарында (лог-файлдарда) тиісті түрде тіркелген кезде клиентке тиісті түрде берілген болып есептеледі.

5.1.2. Электрондық пошта арқылы Клиентке жіберілген ақпаратты ұсынуды/жіберуді растау деп пошта серверінің хабарламаларды қабылдау-жіберуді тіркеу файлынан (лог-файл) алынған деректер (күні мен уақыты) танылады.

5.1.3. SMS хабарлама арқылы Клиентке жіберілген ақпаратты ұсынуды/жіберуді растау деп осындай хабарламаларды жіберу қызметтерін ұсынатын оператордың хабарламаларды қабылдау-жіберуді тіркеу файлынан (лог-файлдан) алынған деректер (күні мен уақыты) танылады.

5.1.4. Телефон келіссөздері арқылы Клиентке жіберілген ақпаратты ұсынуды/жіберуді растау деп заңнама талаптарына сәйкес келетін мамандандырылған техникалық құралдардың көмегімен жазу туралы тиісті хабарламамен телефон келіссөздері жазбасының деректері (күні мен уақыты) танылатын болады.

5.1.5. Жеке кабинет арқылы Клиентке жіберілген ақпаратты ұсынуды/жіберуді растау деп хабарларды (лог-файлды) қабылдау-жіберуді тіркеу файлынан алынған деректер (күні мен уақыты) және заңнама талаптарына сәйкес келетін Брокердің ақпараттық жүйесінде хронологиялық тәртіппен оқиғалар туралы жазбалары бар өзге де тіркеу журналдары танылатын болады.

5.1.6. Тапсырыс почта немесе курьерлік қызмет арқылы Клиентке жіберілген ақпаратты ұсынуды/жіберуді растау деп почта/курьерлік жөнелтімді тапсыру немесе тапсыру мүмкін еместігі туралы хабарламада/түбіртекте көрсетілген деректер (күні мен уақыты) танылады.

5.1.7. Телекс (телефакс) арқылы Клиентке жіберілген ақпаратты ұсынуды/жіберуді растау деп адресаттың хабарламаны алғаны туралы көрсете отырып, автоматты басып шығаруда тіркелген деректер (күні мен уақыты) танылады.

5.1.8. Брокердің логистикалық қызметі Клиенттің орналасқан жері бойынша жеткізу арқылы Клиентке жіберілген ақпаратты ұсынуды/жіберуді растау деп Брокердің данасында (хабарламаның көшірмесінде) көрсетілген хабарламаны қабылдау-беру деректері (кіріс күні мен уақыты) танылады.

5.1.9. Брокердің данасында (хабарламаның көшірмесінде) көрсетілген хабарламадағы деректер (күні мен уақыты) Клиентке қолма-қол жіберілген/ұсынылған ақпаратты ұсынуды/жіберуді растау болып танылады.

5.2. Осы арқылы Клиент Шартта және (немесе) Клиенттің сауалнамасында және (немесе) Жеке кабинетте көрсетілген осы Шарт бойынша ақпарат алмасу үшін пайдаланылатын байланыс түрлерінің мәліметтері мен деректемелері тұрақты негізде тексерілетінін растайды. Клиент ақпарат алмасудың осы түрін пайдалану тәуекелін түсінеді және қабылдайды және сәйкесінше байланыс үзілістері (спамға хаттар түсу) кезінде мұндай хабарламаларды алмау қаупі және т. б. Клиент осы Шарт бойынша ақпарат алмасу үшін пайдаланылатын байланыс түрлерінің деректемелерінің ауысқаны туралы, сондай-ақ осы байланыс түрлерін уақытша пайдалану мүмкін еместігі туралы дереу хабардар етеді.

5.3. Брокердің ішкі құжаттарында және осы Шартта белгіленген тәсілдермен ұсынылатын тапсырмалар мен ақпаратты қоспағанда, Клиент хабарламалар, хабарландырулар, өтініштер және т. б. жіберу үшін осы Шарт бойынша ақпарат алмасу үшін пайдаланылатын байланыс түрлерін пайдалануға құқылы.

### **ЕСЕП АЙЫРЫСУ ШАРТТАРЫ**

6.1. Клиенттің тарифінде тікелей көзделген жағдайларда Брокер көрсететін қызметтер үшін комиссиялық сыйақы сомалары операцияларды жүргізуге және сүйемелдеуге қатысатын бөгде ұйымдардың қызметтері үшін тарифтерді, сондай-ақ осы Шарт бойынша қызметтер көрсетуге байланысты Брокердің өзге де шығыстарын қамтиды және Клиенттің тарифіне сәйкес есептелген мөлшерде төлеуге жатады.

6.2. Клиенттің тарифінде белгіленген тарифтерге енгізілген бөгде ұйымдардың тарифтері бойынша өзгерістер/толықтырулар туындаған жағдайда, тарифтің мөлшері Брокер осы Шарттың 10.4-тармағында көзделген талаптарды сақтамай, қаржы құралдарымен мәміле жасау және номиналды ұстауды жүзеге асыру күніне қолданыстағы бөгде ұйымдардың тарифтерін негізге ала отырып өзгертілуі/толықтырылуы мүмкін.

6.3. Депозитарийдің, Сауда-саттықты ұйымдастырушының, кастодиан банктің, халықаралық (шетелдік) есеп айырысу-депозитарлық жүйелердің және өзге де есеп айырысу ұйымдарының, Global Custody, қарсы серіктестердің, екінші деңгейдегі банктердің көрсетілген қызметтері үшін сыйақымен шектелмей, қаржы құралдарымен мәмілелер жасау және номиналды ұстауды жүзеге асыру кезінде туындаған Клиенттің тарифінде тікелей көзделмеген шығыстар аударым операцияларына, тіркеушіге және операцияларды жүргізуге және сүйемелдеуге қатысатын басқа да үшінші тұлғаларға және осындай операцияларға байланысты іс-қимылдарға, ұсталған салықтардың, тұрақсыздық айыбының сомасына, осы тұлғалар салатындарды Клиент Брокерге өтеуге тиіс.

6.4. Шарттың 6.1, 6.3-тармақтарында көрсетілген комиссиялық сыйақы сомасын төлеу және Шарттың 6.2-тармағының ерекшеліктерін ескере отырып, Брокер шеккен шығыстарды өтеу Брокердің мәмілені орындау сәтінде немесе комиссиялық сыйақыны және өзге де шығыстарды есептеу сәтінде Брокердің есепке алу жүйесіндегі Клиенттің жеке шотынан акцептсіз тәртіппен ақша қаражатын есептен шығару арқылы жүзеге асырылады;

6.5. Қызмет көрсету туралы Акт Клиентке оның сұрауы бойынша ұсынылады. Егер Клиенттің осы Шарттың 4.6-тармағына сәйкес қарсылықтары болмаса, Клиент 5 (бес) жұмыс күні ішінде ұсынылған қызмет көрсету туралы актіге қол қоюға және Брокерге бір данасын ұсынуға міндетті. Брокер қызмет көрсету туралы актінің өз данасын алмаған жағдайда, сондай-ақ егер Клиент қызмет көрсету туралы актіні сұратпаған жағдайда Тараптар Брокер көрсеткен қызметтер Клиент осы Шартта көрсетілген көлемде және талаптарда қабылдаған болып есептеледі деп таниды.

6.6. Брокердің төлем шоттарын Клиентке Заңнамада көзделген жағдайларда ұсынады.

6.7. Брокер маркетингтік акциялар және (немесе) өзге де іс-шаралар өткізген жағдайларда 1-қосымшада көзделген қызметтер үшін комиссиялық сыйақы сомасын уақытша азайтуға немесе есептемеуге құқылы. Брокер акциялар/жеңілдіктер қолданылатын өлшемшарттарды дербес айқындайды және өткізілетін акциялар мен жеңілдіктер туралы ақпаратты өзінің интернет-ресурсында жариялайды және/немесе Клиенттерді өзге де қолжетімді тәсілмен хабардар етеді.

### **ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ**

7.1. Тараптар осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны және/немесе тиісінше орындамағаны үшін оның талаптарына сәйкес, ол қолданыстағы Заңнама шеңберінде реттелмеген бөлігінде жауапты болады.

7.2. Клиент Брокер жасаған мәмілені жасаудан бас тартқан жағдайда және Брокер өз міндеттемелерін адал орындаған кезде Клиент комиссиялық сыйақы сомасын төлеуге және Шарттың 6.2-тармағының ерекшеліктерін ескере отырып, Шарттың 6.1, 6.3-тармақтарында көрсетілген Брокер шеккен шығыстарды өтеуге міндетті.

7.3. Клиент Шарттың 6.1-6.4-тармағында немесе 6.5-тармағында көзделген міндеттемелерді орындамаған және (немесе) уақтылы орындамаған жағдайда, Клиент Брокерге соңғысының жазбаша талабы бойынша мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін берешек сомасының 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын төлейді.

7.4. Клиент осы Шарттың 2.2.7-тармағында көзделген міндетті орындамаған жағдайда, Бірыңғай тіркеуші, депозитарий және/немесе сауда-саттықты ұйымдастырушы Клиенттің деректерінің ескіруі және (немесе) сәйкес келмеуі себебінен мәмілені тіркеуден (жүзеге асырудан) бас тартқан кезде Клиент мәмілені орындамағаны үшін Брокерге қойылған айыппұл сомасында жауапты болады.

7.5. Брокер Шарттың 2.4.9-тармағының 2.4-тармақшасының екінші бөлігінің талаптарын бұзған жағдайда, Брокер Клиентке соңғысының жазбаша талабы бойынша осындай бұзушылық нәтижесінде Клиент шеккен залалды және осындай мәміле сомасының 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын төлейді.

7.6. Шарт бойынша айыппұл санкцияларын есептеу және ұсыну тараптардың міндеті емес, құқық болып табылады, егер оны Тараптар көрсетпеген жағдайда, онда мұндай тараптар есептеуге және төлеуге жатпайды.

7.7. Тараптар қаржы құралдарына бағалардың өзгеру тәуекелін, мәмілелерді ұйымдастыруды, сүйемелдеуді жүзеге асыратын және (немесе) олардың тарабы болып табылатын Бөгде ұйымдардың көрсетілетін қызметтерінің құнын, міндеттемелерді орындау шарттарын едәуір нашарлататын немесе оларды орындауды, оның ішінде қаржы құралдарымен мәмілелер жасау мүмкін еместігін, сондай-ақ сауда-саттықты ұйымдастырушылардың есеп айырысу, сауда-саттық, клирингтік, депозитарлық операцияларды тоқтатуын, тоқтата тұруын мүмкін етпейтін не уақтылы жасамайтын эмитенттердің дефолттарын (оның ішінде бағалы қағаздарды қайта құрылымдау, олар бойынша төлемдерді тоқтата тұру және өтеуді кейінге қалдыру жөніндегі шешімдерді) сауда жүйелеріндегі сауда және есеп айырысу процесіне қызмет көрсететін депозитарийлер, есеп айырысу палаталары, банктер және басқа да субъектілер, бағалы қағаздар иелерінің тізілімдерін ұстаушылардың, депозитарийлердің заңсыз әрекеттерін қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, бағалы қағаздар нарығындағы олардың қызметіне байланысты тәуекелдер туралы хабардар екендіктерін растайды. Тараптардың екінші Тараптың осы Шарт бойынша міндеттемелерді адал орындауы кезінде және ақпаратты саналы түрде бұрмалауда немесе басқа да зиянды құқыққа қайшы әрекеттерде оны әшкерелейтін дәлелдер болмаған кезде өздерінің ықтимал шығындары туралы бір-біріне наразылықтары болмайды.

7.8. Брокер Клиенттің атынан және оның есебінен жасалған мәмілелер бойынша және/немесе Шарт бойынша қызметтер көрсету нәтижесінде туындайтын Клиенттің міндеттемелері бойынша міндеттемелерді қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, Клиенттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Брокер үшінші тұлғалармен Клиенттің атынан және есебінен жасаған мәмілелер мен операциялар бойынша құқықтар мен міндеттер тікелей Клиенттен туындайды.

7.9. Осы Шартқа қол қою арқылы Клиент Клиенттің осы Шартты, сондай-ақ осы Шартты орындау үшін жасалған мәмілелерді жасасуы және орындауы үшін жұбайының (зайыбының) (егер қолданылса) келісімі бар екендігіне кепілдік береді.

Осы кепілдіктерден туындайтын мүліктік дауларды реттеу үшін Клиент өзіне жауапкершілік алады.

7.10. Брокердің мүліктік мүдделеріне немесе іскерлік беделіне нұқсан келтіруге әкеп соққан 7.9-тармақта көрсетілген кепілдіктер бұзылған жағдайда, Клиент Брокердің бірінші талабы бойынша Брокерге келтірілген залалды толық көлемде өтеуге міндеттенеді, ол Брокердің өз құқықтары мен мүдделерін қалпына келтіру үшін жұмсалған шығындарын (нақты залалды), сондай-ақ Брокердің құқықтары мен мүдделері бұзылмаған жағдайда, іскерлік айналымның қалыпты жағдайында алатын алынбаған кірістерін (жоғалған пайда) қалпына келтіреді.

7.11. Брокер Клиент үшін немесе Клиенттің атынан Брокер жасаған мәмілені үшінші тұлғаның тиісінше орындамағаны/орындау мерзімін кешіктіргені үшін Клиент алдында жауап бермейді.

7.12. Брокер Клиентке сауда-саттықты ұйымдастырушылардың, Депозитарийдің, кастодиан банктердің және Брокер Клиентке көрсететін қызметтерге тікелей немесе жанама байланысты кез келген басқа ұйымдардың заңсыз әрекеттері/әрекетсіздігі немесе өз міндеттерін тиісінше орындамауы үшін, сондай-ақ жоғарыда аталған әрекеттерден/әрекетсіздіктерден туындаған зардаптар үшін Клиент алдында жауап бермейді.

7.13. Брокер брокерге тәуелді емес себептер бойынша жеке кабинетті және (немесе) сауда платформасын пайдаланумен немесе пайдаланудың мүмкін еместігімен байланысты қандай да бір залал үшін (барлық жағдайларды қоспағанда, келтірілген не болжанатын шығыстар, пайданың жоғалуы, іскерлік белсенділіктің үзілуі, іскерлік ақпараттың жоғалуы не басқа да шығындар) және/немесе Жеке кабинеттің және (немесе) сауда платформасының пысықтауларын, жұмыс істеу алгоритмдерінің өзгерістерін, профилактикалық жұмыстарды, технологиялық өзгерістерді жүзеге асыруға байланысты жауапты болмайды. Клиент жеке кабинеті және (немесе) сауда платформасы жұмыс істемеген жағдайда тапсырмалар беру үшін Шартта белгіленген тәртіппен ақпарат алмасудың өзге де тәсілдерін пайдалануға міндетті.

7.14. Брокер Клиент электрондық қызметтерді алған кезде Клиенттің бір реттік (біржолғы) және көп реттік кодтарын және/немесе құпиясөздерімен және Клиентке қатысты өзге де құпия ақпаратты қоса алғанда, ЭЦҚ-ны, сәйкестендіргішті/ аутентификация/динамикалық сәйкестендіру құралдарын заңсыз пайдалануға бағытталған үшінші тұлғалардың заңсыз әрекеттері нәтижесінде Клиентке келтірілген залал үшін жауап бермейді.

### **ЕҢСЕРІЛМЕЙТІН КҮШ ЖАҒДАЙЛАРЫ / ФОРС-МАЖОР**

8.1. Егер Тараптардың міндеттемелерді тиісінше орындамауы: дүлей зілзалалар, әскери іс-қимылдар, азаматтық тәртіпсіздіктер, тыйым салу немесе шектеу сипатындағы нормативтік құқықтық актіні басып шығару және заңнамада көзделген өзге де күштердің мән-жайларынан туындаса, Тараптар осы Шарт бойынша міндеттемелерді ішінара немесе толық орындамағаны үшін жауаптылықтан босатылады.

8.2. Міндеттемені орындау мүмкін еместігі туындаған Тарап еңсерілмейтін күш мән-жайлары басталған немесе тоқтатылған кезден бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей басқа Тарапты жоғарыда көрсетілген мән-жайлардың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабардар етуге міндетті. Хабарламау немесе уақтылы хабарламау Тарапты міндеттемені орындамағаны үшін жауапкершіліктен босататын негіз ретінде жоғарыда аталған кез келген мән-жайға сілтеме жасау құқығынан айырады, мұндай мән-жайлардың салдарынан хабарлама жасау мүмкін болмаған не осы мән-жайлар жалпыға белгілі сипатқа ие болған жағдайларды қоспағанда.

8.3. Егер Шарт бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара орындау еңсерілмейтін күш мән-жайларының әрекетіне және олардың салдарына байланысты 3 (үш) ай ішінде мүмкін болмаған жағдайда, Тараптар осы Шарт бойынша өздеріне алған міндеттемелерді оны бұзу жолымен одан әрі орындаудан бас тартуға және 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде өзара есеп айырысулар жүргізуге құқылы.

8.4. Егер еңсерілмейтін күш мән-жайларының кез келгені Тараптың осы Шартта белгіленген мерзімде өз міндеттемесін орындауына тікелей әсер еткен болса, онда бұл мерзім еңсерілмейтін күштің тиісті мән-жайының әрекет ету уақытына пропорционалды түрде шегеріледі.

### **ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ**

9.1. Осы Шарттан туындайтын немесе онымен байланысты, оның ішінде оны орындауға, бұзуға, тоқтатуға немесе жарамсыздыққа қатысты, осы Шартты орындау процесінде және оның қолданылу мерзімі аяқталғаннан немесе оны бұзғаннан кейін туындайтын дауларды, келіспеушіліктерді немесе талаптарды Тараптар келіссөздер жолымен реттеуге тиіс.

9.2. Шағымды қарау мерзімі оны алған күннен бастап күнтізбелік 14 (он төрт) күнді құрайды.

9.3. Осы Шарттан туындайтын немесе онымен байланысты, оның ішінде Тараптар арасындағы келіссөздер арқылы оның орындалуына, бұзылуына, тоқтатылуына немесе жарамсыздығына қатысты дауларды, келіспеушіліктерді немесе талаптарды шешу мүмкін болмаған жағдайда, Тараптар оларды шешу үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен сот органдарына жүгінеді.

9.6. Брокердің АХҚО-ға қызметтер көрсетуі нәтижесінде осы Шарттан туындайтын дауларды, келіспеушіліктерді немесе талаптарды шешу мүмкін болмаған жағдайда Тараптар АХҚО юрисдикциясына бағынады және оларды шешу үшін АХҚО сотына жүгінеді.

### **ШАРТТЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ ТАЛАПТАР**

10.1. Осы Шарт мерзімсіз болып табылады және оған тараптар қол қойған/Клиент Брокерге осы Шартқа қосылу туралы қол қойылған өтінішін берген және Клиент Дербес шот ашуға бұйрық берген сәттен бастап күшіне енеді.

10.2. Тараптар Шарттың ҚР қолданыстағы заңнамасында көзделген негіздерде және тәртіппен мерзімінен бұрын бұзылуы мүмкін деген келісімге келді.

Шарт мерзімінен бұрын бұзылған жағдайда Тараптар барлық түпкілікті өзара есеп айырысуларды Шарт бұзылған күнге дейін 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей жүргізуге міндетті.

Тараптардың кез келгені басқа Тарапты бұзу күніне дейін кемінде күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын жазбаша хабардар ете отырып, осы Шартты біржақты тәртіппен мерзімінен бұрын бұзуға құқылы.

10.3. Осы Шарттың қолданылуы Брокер бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясынан айырылған жағдайда да тоқтатылады.

10.4. Брокер осы Шарттың кез келген талаптарын біржақты тәртіппен өзгертуге және осы Шарт бойынша қызметтер көрсетуді реттейтін Брокердің ішкі құжаттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізуге, оның ішінде **«www.bcc-invest.kz**» Брокердің корпоративтік интернет-ресурсында хабарлама жарияланған сәттен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн өткен соң қолданысқа енгізілетін тарифтерді енгізуге құқылы. Енгізілген өзгерістермен келіспеген жағдайда Клиент осы Шартты біржақты тәртіппен мерзімінен бұрын бұзуға құқылы.

10.5. Клиенттің шотында ақша қаражаты немесе бағалы қағаздар (өзге де қаржы құралдары) болған кезде осы Шарттың қолданылуы тоқтатылғанға дейін:

10.5.1. Шарттың қолданысы тоқтатылған күнге дейін кемінде 3 (үш) жұмыс күні бұрын Клиент Брокерге бағалы қағаздарды (өзге қаржы құралдарын) есептен шығаруға бұйрық(тар) беруге міндетті, ал Брокер Клиенттің бұйрығы негізінде жаңа номиналды ұстаушыға бағалы қағаздарды (өзге қаржы құралдарын) есептен шығару жөнінде іс-әрекеттер жасауға міндетті. Клиент бағалы қағаздарды (өзге қаржы құралдарын) есептен шығаруға бұйрық(тар) ұсынбаған жағдайда, Клиент бағалы қағаздарды (өзге қаржы құралдарын) есепке алу және сақтау жөніндегі шығыстарды көтереді.

10.5.2. Брокер осы Шарттың 10.2-тармағында көрсетілген хабарламаны жіберген/алған жағдайда, бағалы қағаздарды (өзге де қаржы құралдарын) және Брокердің есепке алу жүйесінен ақша қаражатын есептен шығару және Дербес шотты жабу жөніндегі операцияларды қоспағанда, мәмілелер жасасу бөлігінде және номиналды ұстау қызметтері бөлігінде қызметтер көрсетуді тоқтата тұрады.

10.5.3. Брокердің бастамасы бойынша Шартты орындаудан біржақты бас тартқан жағдайда Клиент басқа номиналды ұстаушыға бағалы қағаздарды (өзге қаржы құралдарын) есептен шығару жөніндегі операцияларға байланысты шығыстарды төлемейді;

10.5.4. Егер Шарттың қолданылуы тоқтатылған кезде Брокердің Дербес шотында Клиентке тиесілі ақша қалса, Брокер оларды көрсетілген немесе бұрын берілген Банк деректемелері бойынша Шарттың қолданылуы тоқтатылған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде қайтаруға міндетті. Клиентке ақшалай қаражатты қайтару мүмкіндігі болмаған жағдайда (Клиенттің ескірген деректері, Клиентпен байланысын жоғалту, Клиенттің банктік шоттарын жабу және т.б.) Брокер Клиенттің бірінші талабы бойынша ақшалай қаражатты қайтаруды жүзеге асырады.

10.6. Брокер Клиентке Дербес шот жабылғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде оған осы Шартта көзделген тәртіппен Брокердің ішкі құжаттарында белгіленген нысан бойынша тиісті хабарлама жібереді.

10.7. Осымен Клиент осы Шарт бойынша қызмет көрсетуді реттейтін, оларды көрсету кезеңінде қолданылатын Брокердің ішкі құжаттарымен танысқанын және олардың талаптарын қабылдағанын растайды.

10.8. Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер салық заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

10.9. Екінші Тараптың жазбаша келісімі болған жағдайларды қоспағанда, осы Шарт бойынша құқықтарды үшінші тұлғаларға беруге жол берілмейді.

10.10. Тараптар заңды мекенжайына, заңды мәртебесіне және өзге де деректемелеріне кез келген өзгерістер туралы бір-бірін жазбаша нысанда дереу хабардар етуге, сондай-ақ өз өкілдеріне уәкілетті құжаттарды ұсынуға/жаңартуға міндетті.

10.11. Осы Шартта көзделмеген барлық жағдайларда Тараптар қолданыстағы заңнаманы басшылыққа алады.

10.12. Осы Шарттың ережелері мен қолданыстағы заңнаманың арасында қайшылық туындаған жағдайда қолданыстағы заңнаманың нормалары басшылыққа алынады.

10.13. Шарттың әлде бір бөлігін жарамсыз деп тану, Шарттың басқа бөліктерінің жарамсыздығына әкеп соқтырмайды.

### **ТАРАПТАРДЫҢ ЗАҢДЫ МЕКЕНЖАЙЛАРЫ МЕН ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ**

|  |  |
| --- | --- |
| БРОКЕР: | КЛИЕНТ: |
| **«BCC INVEST» АҚ-** **«Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы**  Пошталық мекенжайы: 050000, Қазақстан, Алматы қ., Панфилов к-сі, 98 үй, тел. 8 (727) 244 32 32, факс (8 727) 244 32 31  *Меншікті ағымдағы шоты:*  "BCC Invest" АҚ бенефициары,  БСН 030640007360, ЖСК KZ508560000000476430, «Банк ЦентрКредит» АҚ  БСК KCJBKZKX  КНП 841 | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ­­  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Мекенжайы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *Банк деректемелері:*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  БСК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  KZ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **М.О.**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *( Т.А.Ә ., лауазымы)* | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *( Клиенттің Т.А.Ә.)* |