**«BCC INVEST» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| **«BCC Invest» АҚ****Басқармасы отырысының****2023 ж. «17» мамырдағы № 05/17****хаттамасымен****МАҚҰЛДАНДЫ** | **«BCC Invest» АҚ****Директорлар кеңесінің****2023 ж. «22» мамырдағы № 05/22 қаулысымен****БЕКІТІЛДІ** |

**«BCC INVEST» АҚ - «ЦентрКредит Банкі» АҚ еншілес ұйымы**

**БРОКЕРЛІК ҚЫЗМЕТІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ РЕГЛАМЕНТІ**

**Алматы, 2023 ж.**

Мазмұны

[1. Жалпы ережелер 6](#_Toc135844462)

[2. Брокерлік қызмет көрсету тәртібі 7](#_Toc135844463)

[3. Брокерлік қызмет көрсетуге қабылдау тәртібі 8](#_Toc135844464)

[4. Брокерлік шарт тараптарының міндеттері, құқықтары мен жауапкершілігі 9](#_Toc135844465)

[5. Клиенттік тапсырыстарды қабылдау 12](#_Toc135844466)

[6. Телефон немесе бейне байланыс арқылы берілген тапсырысты қабылдау кезіндегі ерекшеліктер (техникалық мүмкіндік болған жағдайда) 13](#_Toc135844467)

[7. Клиенттік тапсырыстарды орындау 15](#_Toc135844468)

[8. Жеке кабинет арқылы берілген тапсырыстарды қабылдау 16](#_Toc135844469)

[9. Бұрын берілген тапсырыстың күшін жою 17](#_Toc135844470)

[10. Клиенттік бұйрықтарды қабылдау және орындау 17](#_Toc135844471)

[11. Брокерлік қызмет көрсету кезінде номиналды ұстау 18](#_Toc135844472)

[12. Бағалы қағаздарға ауыртпалық салу және осындай ауыртпалықты алып тастау/эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитенттің міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтарының ерекшеліктері 21](#_Toc135844473)

[13. Эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша бағалы қағаздарды/талап ету құқықтарын бұғаттау/бұғаттауды алып тастау жөніндегі операцияның ерекшеліктері 22](#_Toc135844474)

[14. Уәкілетті орган ірі қатысушының, банктік немесе сақтандыру холдингінің белгілері бар немесе осындай болып табылатын тұлғаларға қолданатын мәжбүрлеу шарасы ретінде қаржы ұйымының акцияларын сенімгерлік басқару мекемесінің ерекшеліктері 22](#_Toc135844475)

[15. Акцияларды жою, бағалы қағаздарды өтеу және жарияланған акциялар санын көбейту жөніндегі операциялардың ерекшеліктері 22](#_Toc135844476)

[16. Репо операцияларын жүзеге асыру ерекшеліктері 23](#_Toc135844477)

[17. Жеке шотты жабу жөніндегі операциялар 23](#_Toc135844478)

[18. Клиенттің назарына номиналды ұстауға берілген бағалы қағаздарға қатысты ақпаратты жеткізу 24](#_Toc135844479)

[19. Ақпараттық қызметтер көрсету 25](#_Toc135844480)

[20. Брокердің уәкілетті орган мен клиенттер алдындағы ақпараттық міндеттері 26](#_Toc135844481)

[21. Брокердің лицензиясын тоқтата тұру немесе одан айыру кезіндегі іс-қимыл тәртібі 27](#_Toc135844482)

[22. Андеррайтинг қызметтерін көрсету 28](#_Toc135844483)

[23. Маркет-мейкер қызметтерін көрсету 29](#_Toc135844484)

[24. Қорытынды ережелер 29](#_Toc135844485)

**Ұғымдар мен анықтамалар**

«BCC Invest» АҚ брокерлік қызмет регламентінде (бұдан әрі – Регламент) мынадай ұғымдар мен анықтамалар (әліпбилік тәртіппен) пайдаланылады. Осы тарауда көрсетілмеген ұғымдар мен шартты белгілер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес пайдаланылады және түсіндіріледі:

**Андеррайтер** – брокерлiк және дилерлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензиясы бар және эмитентке эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару мен орналастыру жөнiнде қызметтер көрсететiн бағалы қағаздар нарығына кәсiби қатысушы;

**Депонент АЖО** – «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-мен жұмыс жасауға арналған бағдарлама.

**Брокер** – уәкілетті орган берген лицензия негізінде номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы болып табылатын және бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызметті жүзеге асыратын (клиенттің тапсырысы бойынша, есебінен және оның мүддесі үшін эмиссиялық бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен мәмілелер жасау) «BCC Invest» АҚ;

**Брокерлік шарт** – осы Регламентке сәйкес Брокер мен оның клиенті арасында жасалатын брокерлік қызметтер мен номиналды ұстау қызметтерін (немесе онсыз) көрсету туралы шарт. Брокерлік шарт Брокердің www.bcc-invest.kz интернет-ресурсында танысу үшін орналастырылатын жария шарттың талаптарына жауап береді және клиент шарт талаптарына қосылу туралы өтініш беру арқылы жасалады.

**КЖ/ТҚІ туралы ІНҚ –** Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл рәсімдерін сақтау мақсатында қабылданған Брокердің ішкі нормативтік құжаттары.

**Ішкі нормативтік құжаттар** – Брокердің, оның органдарының, құрылымдық бөлімшелерінің, қызметкерлерінің қызметін жүзеге асыру шарттары мен тәртібін, қызмет көрсетуді және оларға ақы төлеу тәртібін реттейтін Брокердің құжаттары.

**Бағалы қағазды ұстаушы** – бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде немесе номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде тіркелген, бағалы қағаздарға қатысты құқықтары бар тұлға, сондай-ақ пай ұстаушылардың ортақ үлестік меншік құқығында пай қорының активтерінің құрамына кіретін бағалы қағаздарға қатысты құқықтары бар инвестициялық пай қоры.

**Тіркелген** **тұлға** – бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушыны есепке алу жүйесінде ашылған жеке шоты бар тұлға.

**Брокердің интернет-ресурсы** – [www.bcc-invest.kz](http://www.bcc-invest.kz) мекен-жайы бойынша Интернет желісіндегі электронды ақпараттық ресурс.

**Кастодиан** – қаржы құралдары мен клиенттердің 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 нарығына кәсiби қатысушы;

**Клиент** – жеке тұлға, оның ішінде жеке кәсіпкер немесе Брокердің қызметтерін пайдаланатын немесе пайдалануға ниетті заңды тұлға. Бұл ретте Брокердің қызметтерін пайдалануға ниетті тұлға ретінде Брокерде KYC рәсімінен толық өткен тұлға танылады.

**Комплаенс-рәсімдер** – Брокердің осы талаптарды сақтамауы салдарынан шығыстардың (залалдардың) туындау тәуекелін басқару мақсатында Брокер қызметінің ҚР заңнамасының, сондай-ақ ішкі құжаттардың талаптарына сәйкестігін бақылауды жүзеге асыру жөніндегі шаралар мен саясаттардың жиынтығы.

**Қарсы әріптес** – ҚР немесе шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес қаржы құралдарымен мәмілелер жасасу құқығы бар заңды тұлға.

**Мүдделер қақтығысы** – Брокер мен оның клиентінің мүдделері сәйкес келмейтін жағдай.

**Клиенттің жеке шоты** – Брокердің номиналды ұстауын есепке алу жүйесінде қамтылған және мәмілелерді тіркеу және эмиссиялық бағалы қағаздар мен өзге де қаржы құралдарына қатысты құқықтарды есепке алу мақсатында тіркелген тұлғаны біржақты сәйкестендіруге мүмкіндік беретін жазбалар жиынтығы.

**Номиналды ұстаушының жеке шоты** – номиналды ұстаушыға ашылған және оның клиенттерінің бағалы қағаздарын (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын) есепке алуға арналған жеке шот.

**Эмитенттің сатып алынған бағалы қағаздарды есепке алуға арналған жеке шоты** – эмитентке пайларды қоспағанда, бағалы қағаздардың қайталама нарығында сатып алған бағалы қағаздарды есепке алу жүзеге асырылатын номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде эмитентке ашылған жеке шот.

**Жарияланған бағалы қағаздарды есепке алу үшін эмитенттің жеке шоты** – пайларды қоспағанда, орналастырылмаған бағалы қағаздарды есепке алу жүзеге асырылатын номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде эмитентке ашылған жеке шот.

**Лицензия** – уәкілетті орган берген және Брокерге бағалы қағаздар нарығында қызметтің жекелеген түрлерін жүзеге асыруға құқық беретін құжат.

**Жеке кабинет** – https://bcctrade.kz веб-сайтында немесе Брокердің сауда платформасына қол жеткізуді қамтамасыз ету жөніндегі серіктестің web-сайтында орналастырылған Брокердің сауда платформасындағы интерактивті сервис, сондай-ақ Брокердің атынан немесе ол арқылы клиенттер тапсырмалар беруді жүзеге асыратын App Store және Google Play-де, оның ішінде электронды цифрлық қолтаңбаны пайдалану арқылы жеке шот, өз портфелінің жай-күйі, қаржы құралдары және олардың бағалары туралы, қор биржасында және (немесе) халықаралық бағалы қағаздар нарығында сауда-саттықтың барысы мен нәтижелері, өз мәмілелерінің есептері мен тарихы және Брокердің сауда платформасының функционалында көзделген өзге де қажетті ақпарат алатын Брокердің сауда платформасына қол жеткізуді қамтамасыз ету жөніндегі серіктестің атынан орналастырылған Брокердің мобильді платформалары.

**Бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау** – қаржы нарығы субъектілерінің бағалы қағаздар мен өзге де қаржы құралдарының, оның ішінде шетел валюталары мен туынды қаржы құралдарының бағаларын (бағамдарын) белгілеуге және/немесе ұстап тұруға, ұсыныс пен сұраныстың объективті арақатынасы нәтижесінде белгіленгендерден жоғары немесе төмен, бағалы қағаздармен сауданың көрінуін жасауға бағытталған іс-әрекеттері немесе басқа қаржы құралымен, инсайдерлік ақпаратты пайдалана отырып мәміле жасауға іс-әрекеті.

**Маркет-мейкер** – «Қазақстан қор биржасы» АҚ ретінде танылған және өзіне белгілі бір үлгідегі қаржы құралдары бойынша екіжақты баға белгілеулерді үнемі жаңартып отыруға және қолдауға міндеттеме алған және осындай мәртебеге ие болудан туындайтын барлық міндеттерді орындайтын ұйым.

**Бағалы қағаздың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN)** – орталық депозитарий бағалы қағаздарға және басқа да қаржы құралдарына оларды сәйкестендіру және есепке алуды жүйелеу мақсатында беретін әріптік-цифрлық код.

**«Астана» халықаралық қаржы орталығы (АХҚО)** – Қазақстан Республикасының Президенті айқындайтын нақты белгіленген шекаралары бар, ерекше құқықтық режим қолданылатын Нұр-Сұлтан қаласы шегіндегі аумақ.

**Бағалы қағаздарды номиналды ұстау** – бағалы қағаздарды ұстаушылардың атынан және олардың есебінен номиналды ұстау шартына сәйкес немесе Бағалы қағаздар нарығы туралы заңға сәйкес белгілі бір заңды әрекеттерді жасау, сондай-ақ бағалы қағаздарға қатысты құқықтарды есепке алу және растау және ұстаушылардың бағалы қағаздармен мәмілелерін тіркеу.

**Ауыртпалық** – бағалы қағаздарды ұстаушының міндеттемелерін / эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша азаматтық-құқықтық мәміле негізінде туындаған басқа тұлғалар алдындағы міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын қамтамасыз ету үшін эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша бағалы қағаздармен / талап ету құқықтарымен мәмілелерді жүзеге асыруға шектеулер қою.

**Қоғам** – «BCC Invest» АҚ - «ЦентрКредит Банкі» АҚ еншілес ұйымы.

**Операциялық күн** – Брокер клиенттік тапсырыстар мен бұйрықтарды қабылдауды, өңдеуді, жеке шоттар бойынша операцияларды тіркеуді және клиенттердің ақпараттық операцияларын жүзеге асыратын уақыт кезеңі.

**Номиналды ұстауды есепке алу жүйесіндегі операция** – номиналды ұстауды есепке алу жүйесіне деректерді енгізу (жүйедегі деректерді өзгерту) және/немесе номиналды ұстауды есепке алу жүйесін құрайтын ақпаратты дайындау және ұсыну нәтижесі болып табылатын номиналды ұстаушының іс-қимылдарының жиынтығы.

**Репо операциясы** – репо операциясының мәні болып табылатын, тараптары бірдей екі тұлға (репо операциясына қатысушылар) болып табылатын бір шығарылымның бағалы қағаздарымен бір мезгілде жасалатын, орындау мерзімдері бойынша ерекшеленетін және бір-біріне бағыты бойынша қарама-қарсы екі мәміленің жиынтығы.

**Сауда-саттықты ұйымдастырушы** – биржадан тыс бағалы қағаздар нарығының қор биржасы немесе баға белгілеу ұйымы.

**Бұйрық/тапсырыс** – өзіне тиесілі қаржы құралдарына немесе қаржы құралдарын сатып алуға арналған ақшаға қатысты белгілі бір іс-әрекетті жүзеге асыруға нұсқауды қамтитын клиент Брокерге ұсынатын құжат.

**Бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы** – өз қызметін бағалы қағаздар нарығында лицензия негізінде немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес жүзеге асыратын заңды тұлға.

**KYC рәсімі –** «Өз клиентіңді біл» (Know Your Client немесе KYC) - брокерлік шарт (номиналды ұстау туралы шарт) жасасар алдында әрбір әлеуетті клиент үшін міндетті рәсім, оған сәйкес клиент Брокер белгілеген тізім бойынша құжаттарды ұсынады және осындай клиенттің тиісті тексерілуін қамтамасыз ететін KYC рәсімінен өтеді. Көрсетілген тексеру қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мақсатында, сондай-ақ FATCA талаптарын орындау мақсатында бекітілген және қолданыста болған КЖ/ТҚІ туралы ІНҚ-ге сәйкес жүзеге асырылады.

**ҚР** – Қазақстан Республикасы.

**Сертификат** – қосымша ақпаратпен бірге ашылған кілт, оның түпнұсқалығы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстандық банкаралық есеп айырысу орталығының жабық кілтімен қалыптастырылған ЭЦҚ-мен куәландырылған. Жылдық және уақытша сертификатқа бөлінеді – бастапқы сәйкестікті тексеру рәсімінен сәтті өткен клиент жылдық сертификатты дербес қалыптастыру үшін пайдаланатын шектеулі қысқа мерзімді бастапқы инициализация сертификаты.

**Ішкі бақылау жүйесі** – Брокердің тиімділіктің ұзақ мерзімді мақсаттарын іске асыруын және Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасын, Брокердің саясатын, ішкі ережелер мен рәсімдерді сақтауға, Брокердің залал тәуекелін немесе беделді тәуекелін төмендетуге ықпал ететін қаржылық және басқарушылық есептіліктің сенімді жүйесін қолдауды қамтамасыз ететін рәсімдер мен саясаттардың жиынтығы.

**Номиналды ұстауды есепке алу жүйесі** – бағалы қағаздарды ұстаушылар және оларға тиесілі бағалы қағаздар туралы мәліметтерді қамтитын, оларды белгілі бір уақытқа сәйкестендіруді, бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеуді, сондай-ақ осы бағалы қағаздар бойынша айналысқа немесе құқықтарды жүзеге асыруға тіркелген шектеулердің сипатын қамтамасыз ететін, сондай-ақ өзге де бағалы қағаздарды қамтитын номиналды ұстау қызметтерін көрсету кезінде Брокерді есепке алу жүйесі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес мәліметтер.

**Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесі** – депозитарлық қызметті жүзеге асыру кезінде орталық депозитарий қалыптастыратын мәліметтер жиынтығы.

**AIX CSD есепке алу жүйесі** – депозитарлық қызметті жүзеге асыру кезінде AIX CSD қалыптастыратын мәліметтер жиынтығы.

**Қор биржасының сауда жүйесі** – осы қор биржасының мүшелері арасында эмиссиялық бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен мәмілелер жасалатын материалдық-техникалық құралдар, қор биржасының ішкі құжаттары және өзге де қажетті активтер мен рәсімдер кешені.

**Уәкілетті орган** – қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган.

**Қаржы құралы** – ақша, бағалы қағаздар, оның ішінде туынды бағалы қағаздар, туынды қаржы құралдары және басқа да қаржы құралдары, олардың операциялары нәтижесінде бір ұйымда қаржы активі, екіншісінде қаржылық міндеттеме немесе үлестік құрал пайда болады.

**Қор биржасы** – акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанындағы, қаржы құралдарымен сауда-саттықты ұйымдастырушылық және техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыратын және Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін заңды тұлға.

**Орталық депозитарий (ОД)** – «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» акционерлік қоғамы, депозитарлық қызметті, бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті, қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клирингтік қызметті жүзеге асыратын мамандандырылған коммерциялық емес акционерлік қоғам.

**KASE** – «Қазақстан қор биржасы» АҚ.

**FATCA** – АҚШ-тың «Шетелдік шоттарды салықтық бақылау туралы» заңы, ол американдық салық төлеушілердің (заңды және жеке тұлғалардың) АҚШ-тан тыс қаржы институттары мен оффшорлық құрылымдарды пайдалана отырып, инвестициялаудан түскен кірістерін АҚШ-қа салық салудан жалтаруына жол бермеуге бағытталған.

**AIX CSD** – қызметін АХҚО заңнамасына сәйкес жүзеге асыратын «Астана» халықаралық биржасының бағалы қағаздардың орталық депозитарийі.

**Электрондық құжат** – ақпарат электрондық-цифрлық нысанда ұсынылған және екі факторлы аутентификацияны (қажет болған жағдайда) қолдай отырып, электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куәландырылған құжат.

**Электрондық цифрлық қолтаңба** (ЭЦҚ) – электрондық цифрлық қолтаңба құралдарымен жасалған және электрондық құжаттың дұрыстығын, оның тиесілілігін және мазмұнының өзгермейтіндігін растайтын электрондық цифрлық таңбалар жиынтығы.

# Жалпы ережелер

1. Осы Регламенттің мақсаты брокерлік шарттың негізінде номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен және/немесе номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығынсыз бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызметті жүзеге асыру тәртібі мен шарттарын сипаттау, сондай-ақ Қоғамда қаржы құралдарымен операциялар жүргізу тәртібін сипаттау болып табылады.
2. Осы Регламенттің талаптары номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен және номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығынсыз бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға қатысатын Қоғам қызметкерлерінің қызметіне қолданылады.
3. Осы Регламент ҚР Азаматтық кодексіне, «Бағалы қағаздар нарығы туралы», «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңдарына, ҚР өзге де заңнамалық актілеріне, бағалы қағаздар нарығын реттеу мен қадағалауды жүзеге асыратын уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілеріне, сондай-ақ сауда-саттықты ұйымдастырушылардың және өзін-өзі реттейтін ұйымдардың ішкі құжаттарына сәйкес әзірленді және номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен Қоғамның брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыру шарттары мен тәртібін, номиналды ұстау операцияларын, сондай-ақ Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің өзара іс-қимылын белгілейді.
4. Осы Регламенттің нормалары олардың ауызша көрінісінің тура мағынасына сәйкес түсіндірілуі тиіс. Осы Регламенттің мәтінінде қолданылатын сөздерді әртүрлі түсіну мүмкін болған жағдайда, осы Регламентте тиісті ережелердің болмауы немесе олардың ҚР қолданыстағы заңнамасының талаптарына қайшы келуі мүмкін болса, ҚР қолданыстағы заңнамасының ережелеріне сәйкес келетін түсінікке артықшылық беріледі.
5. Шетелдік жеке және заңды тұлғалар, сондай-ақ азаматтығы жоқ тұлғалар осы Регламентте көзделген құқықтарды иеленуге құқылы және Қоғам қызмет көрсеткен кезде ҚР азаматтары мен заңды тұлғалары үшін осындай міндеттерді орындауға міндетті.
6. Брокердің ҚР аумағындағы басқа номиналды ұстаушыларға оларға номиналды ұстауға берілген бағалы қағаздарға қатысты номиналды ұстау қызметтерін көрсетуге құқығы жоқ.
7. Брокерге тиесілі қаржы құралдары мен ақша оның клиенттерінің қаржы құралдары мен ақшасынан бөлек есепке алынады. Осы мақсатта Брокер өзіне және оның клиенттеріне тиесілі қаржы құралдары мен ақшаны Қазақстан Республикасының бейрезидент банктерінде, филиалдарында және/немесе Бағалы қағаздар орталық депозитарийінде және/немесе кастодиандарда (тек шетелдік эмитенттердің бағалы қағаздары бойынша) бөлек есепке алуға және сақтауға арналған және/немесе клирингтік ұйымдарда және/немесе есеп айырысу ұйымдарында және/немесе шетелдік есеп айырысу ұйымдарында дербес жеке шоттар (қосалқы шоттар) және банк шоттарын ашады.
8. Кастодиан-банктің (шетелдік депозитарийлерде шоты бар) есепке алу жүйесінде Брокер Кастодиан-банктің ішкі құжаттарында айқындалған құжаттар негізінде ҚР бағалы қағаздар нарығында айналымға жіберілмеген шетелдік бағалы қағаздарға немесе шет мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған қазақстандық эмитенттердің бағалы қағаздарына қатысты номиналды ұстау қызметтерін көрсеткен кезде жеке шот ашылады.
9. Бизнес-үдерістің жұмыс істеуін қамтамасыз етпегені, қолданыстағы бизнес-үдерістердің регламент талаптарына және ҚР заңнамасына сәйкестігіне мониторинг жүргізгені үшін бизнес-үдерісті орындайтын құрылымдық бөлімше жауапты болады.
10. Құрылымдық бөлімшелердің басшылары мен Қоғам қызметкерлері осы Регламент пен ҚР заңнамасының талаптарын уақытылы және/немесе сапасыз сақтағаны үшін жауап береді.
11. Бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызметті жүзеге асыру мақсатында Қоғамда мынадай құрылымдық бөлімшелер жұмыс істейді:
* Фронт-офис бөлімшелері – олардың функцияларына Брокердің жаңа клиенттерін тарту, өнімдерді корпоративтік, бөлшек клиенттерге және агенттер арқылы сату, сондай-ақ қазіргі клиенттермен байланысты қолдау (оның ішінде ағымдағы клиенттерге қызмет көрсету) кіреді;
* Мидл-офис бөлімшесі – оның функцияларына Қоғамның құрылымдық бөлімшелеріне клиенттердің операцияларын басқару мәселелері бойынша қолдау көрсету, Брокердің клиенттік базасы деректерінің сақталуын, құпиялылығын және толықтығын қамтамасыз ету кіреді;
* Бэк-офис бөлімшесі – оның функцияларына клиенттердің операцияларын есепке алу, құжаттамалық/электрондық ресімдеу және клиенттердің мәмілелері мен операцияларын орындау (есептеу) кіреді;
* Сауда бөлімшесі – оның функцияларына қаржы құралдарымен мәмілелер жасасу кіреді.
1. Фронт-офис, мидл-офис, сауда бөлімшесі қызметкерлерінің бэк-офис құзыретіне жататын функциялар мен міндеттерді жүзеге асыруына, сондай-ақ Брокердің бөлімшелерінің бірінің қызметкерлерінің құқықтары мен өкілеттіктерін басқа бөлімшенің қызметкерлеріне беруге (табыстауға) жол берілмейді.
2. Осы Регламент Брокердің электрондық қызметтер туралы ІНҚ-ға қайшы келмейтін бөлігінде электрондық қызметтерді ұсынуына өзінің қолданысын таратады.
3. Осы Регламент Брокердің меншікті активтерін инвестициялау жөніндегі ІНҚ регламенттейтін Брокердің дилерлік қызметін жүзеге асыру тәртібін сипаттамайды және қолданылмайды.

# Брокерлік қызмет көрсету тәртібі

1. Брокерлік қызметтер деп Брокердің тапсырысы бойынша, клиенттің есебінен және мүддесі үшін, клиент берген және Брокердің орындауға қабылдаған клиенттік тапсырыстары негізінде бағалы қағаздар нарығында қаржы құралдарымен мәмілелер жасау жөніндегі қызметтер түсініледі. Брокер брокерлік шарт негізінде қызмет көрсетеді.
2. Клиентпен брокерлік шарт жазбаша түрде, оның ішінде жария шартқа қосылу туралы жазбаша өтініш нысанында, Брокер ҚР заңнамасында және АХҚО-ның қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді және КЖ/ТҚІтуралы ІНҚ-ны қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы қағидаларында көзделген тиісті тексеру жөнінде шаралар қабылдағаннан кейін жасалады.
3. Брокерлік шарт жасасу кезінде клиент Брокерге КЖ/ТҚІтуралы ІНҚ-ға сәйкес қажетті құжаттарды ұсынады.
4. Брокерлік шартта номиналды ұстаушының брокерлік қызметтерін және/немесе қызметтерін көрсету шарттары мен тәртібі, сондай-ақ тараптардың құқықтары, міндеттері мен жауапкершілігі қамтылады.
5. Брокерлік шарт тараптардың келісімі бойынша Брокердің бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамаға сәйкес электрондық қызметтер көрсету тәртібін қамтиды.
6. Клиент брокерлік шартқа қол қою арқылы өзінің дербес деректерін ашуға келісім беретінін немесе жеке тұлғалардың дербес деректерін жинауға, өңдеуге, сақтауға және ашуға келісім алғанын растайды, олардың дербес деректері Брокерге берілген құжаттарда болуы мүмкін.
7. Осы Регламенттің мақсатында дербес деректерді өңдеу, басқалармен қатар, оларды жинауды, жүйелеуді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды (жаңартуды, өзгертуді), пайдалануды, иесіздендіруді, бұғаттауды және жоюды, сондай-ақ ҚР заңнамасында белгіленген шеңберде дербес деректерді үшінші тұлғаларға таратуды (беруді) білдіреді. Клиенттің дербес деректерін өңдеудің мақсаты Брокердің клиентке онымен жасалған брокерлік шартта көзделген қызметтерді көрсетуі болып табылады. Клиенттің көрсетілген келісімі Брокерге белгісіз мерзімге берілген болып есептеледі.
8. Брокер клиентке келесідей қызметтерді ұсынады:
	* 1. клиентке инвестициялық шешімдер қабылдау үшін қажетті ақпаратты беру бойынша;
		2. клиентке қаржы құралдарымен мәмілелер жасау туралы ұсынымдар беру бойынша;
		3. ықтимал ақпараттық, талдамалық және кеңестемелік қызметтер (клиенттің сұранысы бойынша);
		4. андеррайтинг қызметтері;
		5. маркет-мейкер қызметтері;
		6. клиентке акцияларды орналастыруда (IPO) сүйемелдеу және кеңес беру;
		7. бағалы қағаздар шығару бойынша клиентті сүйемелдеу;
		8. номиналды ұстаушы ретінде Брокер келесідей қызметтерді көрсетеді:

1) клиенттің бағалы қағаздарын есепке алу және осы бағалы қағаздармен мәмілелер жасау кезінде олардың болуын қамтамасыз ету;

2) клиенттің бағалы қағаздарымен мәмілелерді тіркеу;

3) клиенттің бағалы қағаздар бойынша құқықтарын растау;

4) номиналды ұстауға берілген бағалы қағаздармен мәмілелер жасасу кезінде клиенттің мүдделерін білдіру;

5) клиенттің назарына номиналды ұстауға берілген бағалы қағаздарға қатысты ақпаратты жеткізу;

6) брокердің атқарушы органы бекіткен нысандар бойынша жүргізілген операциялар туралы есеп беру;

7) бағалы қағаздарды ұстаушылардың, орталық депозитарийдің, эмитенттердің және уәкілетті органның сұратулары бойынша басқа да есептерді дайындау және беру;

8) ҚР заңнамасына қайшы келмейтін өзге де қызметтер.

1. Клиентке эмиссиялық бағалы қағаздарды андеррайтер ретінде шығару және орналастыру жөнінде қызметтер көрсету кезінде Брокердің осы клиенттің облигацияларын ұстаушылардың өкілі болуға құқығы жоқ.
2. Шартты жасасу және орындау үдерісінде Брокер клиентке ықтимал мүдделер қақтығысы туралы және мүдделер қақтығысының туындау фактілері туралы хабарлайды. Брокер клиентке, егер мұндай мәмілені орындау мүдделер қақтығысына әкелсе, қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға кеңес бермейді.
3. Осы Регламенттің 2.10-тармағында белгіленген талап бұзылған жағдайда, Брокер клиентке осындай бұзушылық нәтижесінде келтірілген залалды және брокерлік шартта белгіленген тұрақсыздық айыбын төлейді.
4. Мүдделер қақтығысы туындаған жағдайда, Брокер клиенттің мүдделерінің өз мүдделерінен басымдығын негізге ала отырып, қаржы құралдарымен мәміле жасайды.
5. Брокер өз клиенттеріне қаржы құралдарына салынған инвестициялардың кірістілігі мен қайтарымдылығына кепілдік бермейді және клиенттердің операциялары мен мәмілелерінің, оның ішінде Брокердің ұсынымдары бойынша жүзеге асырылатын және жасалатын операциялар мен мәмілелердің нәтижелері үшін жауап бермейді.
6. Брокерлік қызметті жүзеге асыру шеңберінде Брокердің брокерді есепке алу жүйесіндегі жеке шоттардағы өз клиенттерінің ақшасын өз мүддесі үшін немесе үшінші тұлғалардың мүддесі үшін қарыз түрінде тартуға құқығы жоқ.
7. Шартты жасасу және орындау үдерісінде Брокер өз клиенті туралы мәліметтердің құпиялылығын, сондай-ақ ҚР заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, клиенттен алынған ақпараттың құпиялылығын сақтайды.
8. Брокердің брокерлік қызмет көрсету тәртібі осы Регламентпен, ішкі құжаттармен, Қазақстан Республикасының заңнамасымен, сондай-ақ қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға және тіркеуге қатысатын бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың және банктердің ішкі құжаттарымен реттеледі.
9. Брокер осы Регламентке, сондай-ақ брокерлік шарттардың үлгілік нысандарына және брокерлік қызмет көрсету нысандарына біржақты тәртіппен түзетулер енгізуге және оларды Брокердің интернет-ресурсында осындай түзетулерді (оның ішінде Регламентті жаңа редакцияда) жариялау жолымен немесе олар туралы клиентті Брокердің қалауы бойынша өзге де тәсілдермен хабардар ету жолымен клиенттерге танысу үшін ұсынуға құқылы.
10. Брокерлік қызмет көрсету мақсатында Брокер брокерлік шарттардың, оның ішінде жария шарттардың, сондай-ақ жария шартқа қосылу туралы өтініштердің үлгілік нысандарын қалыптастыра және пайдалана алады. Көрсетілген үлгілік нысандар ҚР заңнамасының және АХҚО қағидаларының талаптарын ескере отырып әзірленеді, оны Брокердің атқарушы органы бекітеді және Брокердің интернет-ресурсында орналастырылуы мүмкін.
11. Брокер брокерлік шарттың талаптарын, оның ішінде брокерлік қызмет көрсету және номиналды ұстау жөніндегі қызметтерді көрсетуге арналған тарифтерді Директорлар кеңесінің шешімі негізінде біржақты тәртіппен өзгертуге құқылы. Бұл ретте брокерлік шарттың өзгертілген үлгілік нысаны және (немесе) жаңа тарифтер олар күшіне енгенге дейін күнтізбелік 15 (он бес) күн бұрын Брокердің www.bcc-invest.kz интернет-ресурсында орналастырылады. Брокер қосымша телефон байланысы және/немесе электрондық пошта арқылы клиенттерге тарифтердің өзгергені туралы хабарлауға құқылы.

# Брокерлік қызмет көрсетуге қабылдау тәртібі

1. Брокердің әлеуетті клиенті брокерлік шарт жасасқанға дейін міндетті түрде ҚР заңнамасына және КЖ/ТҚІтуралы ІНҚ-ға сәйкес, сондай-ақ FATCA талаптарын орындау үшін тиісті тексеруді қамтамасыз ететін рәсімдерден өтеді. Клиент – жеке тұлғамен брокерлік шарт жасасу кезінде Брокер осы клиент ұсынған мәліметтер негізінде осындай клиенттің салықтық резиденттігін белгілейді.
2. Әлеуетті клиент тиісті тексеруден өткеннен және клиент – жеке тұлғаның салықтық резиденттігі белгіленгеннен кейін Брокер онымен брокерлік шарт жасасуға, ал клиент Брокерден номиналды ұстаушының қызметтерін алуға ниет білдірген кезде – оған жеке шот ашуға құқылы.
3. Номиналды ұстаушы ретінде шоттарды жүргізу құқығымен брокерлік шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік үш күн ішінде және жеке шот ашу үшін талап етілетін құжаттар болған кезде Брокер клиентке Брокердің номиналды ұстауын есепке алу жүйесінде жеке шотты және Брокер өз қызметін жүзеге асыру кезінде өзара іс-қимыл жасайтын ОД, AIX CSD есепке алу жүйесінде клиенттің қосалқы шотын ашады. Брокер шетелдік бағалы қағаздарды номиналды ұстау бойынша клиентке қызметтер көрсеткен кезде клиенттің жеке шоты кастодиандарды есепке алу жүйелерінде және (немесе) клирингтік ұйымдарда және (немесе) Брокер өз қызметін жүзеге асыру кезінде өзара іс-қимыл жасайтын есеп айырысу ұйымдарында және (немесе) шетелдік есеп айырысу ұйымдарында ашылады.
4. Клиентті қызмет көрсетуге қабылдау үшін Брокер талап ететін құжаттардың тізбесі, сондай-ақ олардың нысаны ҚР заңнамасымен, КЖ/ТҚІтуралы ІНҚ, сондай-ақ FATCA талаптарымен айқындалады.
5. Жеке шот ашу үшін Брокер талап ететін құжаттар тізбесіне өзгерістер енгізілген жағдайда, ҚР заңнамасының өзгеруіне немесе КЖ/ТҚІтуралы ІНҚ-ға тиісті өзгерістер енгізілген жағдайда, Брокер клиентке қызмет көрсету кезеңінде клиенттен қосымша қажетті құжаттарды сұратуға құқылы. Бұл ретте клиентке жіберілетін қажетті құжаттарды ұсыну туралы сұрату тәсілін, сондай-ақ мұндай құжаттарды ұсыну мерзімдері мен тәртібін Брокер дербес айқындайды.
6. Брокердің қосымша зерттеулерсіз клиент немесе оның уәкілетті тұлғасы ресімдеген және ұсынған құжаттардың жарамдылығы мен заңдылығына сүйенуге құқығы бар.

Брокер клиентпен электрондық түрде брокерлік шарт жасасқан кезде, Клиент 3.4-тармақта көзделген құжаттардың электрондық көшірмелерін немесе жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың деректерін және оның жеке сәйкестендіру нөмірін, егер Брокердің КЖ/ТҚІ туралы ІНҚ және талаптарына өзгеше қайшы келмегенде ұсынады.

1. Брокерге клиент немесе оның уәкілетті тұлғасы жеке шот ашу үшін ұсынатын құжаттар мен ақпарат толық, өзекті, жарамды және шынайы болуы тиіс. Клиент немесе оның уәкілетті тұлғасы толық емес, дәл емес, дәйексіз ақпаратты немесе жарамсыз құжаттарды ұсынуы салдарынан Брокер көрсеткен қызметтерді көрсетпеуге және/немесе теріс нәтижелерге байланысты клиент толық жауаптылықта және тәуекелдерде болады.

# Брокерлік шарттағы тараптардың міндеттері, құқықтары мен жауапкершілігі

1. Регламент Брокер мен клиенттің құқықтары мен міндеттерін, сондай-ақ жауапкершілікті көздейді.
2. Брокер құқылы:
	1. өз тарифтеріне сәйкес сыйақы алуға;
	2. клиент брокерлік шартта көзделген міндеттер мен міндеттемелерді орындамаған жағдайда, брокерлік шарттың орындалуын тоқтата тұруға;
	3. қаржы құралдарымен операцияларды жүзеге асыру кезінде клиенттен қажетті қосымша ақпаратты талап етуге;
	4. брокерлік шарт бойынша сыйақы сомасын, шығыстар сомасын, брокерлік шарт бойынша тұрақсыздық айыбын, сондай-ақ клиенттің ақшасын есепке алу үшін ашылған клиенттің шотынан брокерлік шарт бойынша клиенттің төлеуіне жататын өзге де сомаларды акцептсіз тәртіппен есептен шығаруға;
	5. кеңестемелік, талдамалық және ақпараттық қызметтер көрсетуге;
	6. соңғы 12 (он екі) ай ішінде бағалы қағаздар (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары) болмаған және есеп үшін клиенттің шотында 1000,0 (бір мың) теңгеден аспайтын мөлшердегі сома немесе шетел валютасындағы Брокердің кіріс шотындағы ақша сомасының қалдығын жатқыза отырып, баламалы сома болған кезде клиенттің жеке шотын жабуға;
	7. брокерлік шартта және ҚР заңнамасында көзделген өзге де құқықтарға.
3. Брокер міндетті:
4. брокерлік шарттың және ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес клиенттің қаржы құралдарымен мәмілелер және операциялар жасауға;
5. тапсырыс/бұйрық бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасауға жол бермеу жөніндегі талаптарға және КЖ/ТҚІзаңнамасының талаптарына сәйкес келмеген жағдайда, сот және мемлекеттік органдар мен уәкілетті тұлғалардан хабарланған жағдайда, клиенттің тапсырыстарын/бұйрықтарын орындауды тоқтата тұруға немесе орындамауға;
6. қаржы құралдарымен мәміле жасау кезінде клиенттік тапсырысты ең жақсы орындау үшін барлық мүмкін күш-жігерін жұмсауға. Мүдделер қақтығысы туындаған жағдайда, Брокер клиенттің мүдделерінің өз мүдделерінен басымдығын негізге ала отырып, қаржы құралдарымен мәміле жасауға;
7. қаржы құралдарымен мәмілелер жүргізуге кедергі келтіретін Брокерге белгілі болған барлық мән-жайлар туралы клиентке хабарлауға;
8. егер мұндай мәмілені орындау мүдделер қақтығысының туындауына әкеп соқтыратын болса, клиентке қаржы құралдарымен мәміле жасау туралы ұсыныстар бермеуге, клиентті мүдделер қақтығысының туындау мүмкіндіктері мен фактілері туралы хабардар етуге;
9. брокерлік шартта айқындалатын тәртіппен Клиентке клиенттік тапсырыстың орындалуы/орындалмағаны туралы есептерді ұсынуға;
10. уәкілетті органды брокерлік шартқа сәйкес жасалған немесе жасалуы жоспарланатын және оған қатысты ҚР заңнамасында осындай мәміле жасалған немесе брокер мұндай мәмілені жасасудан бас тартқан күннен кейінгі күннен кешіктірмей шектеулер мен ерекше талаптар белгіленген қаржы құралдарымен жасалған мәміле туралы хабардар етуге;
11. Клиенттің жеке шоты бойынша номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде қамтылған ақпаратты сақтауға;
12. ҚР заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде Клиенттің жеке шоты бойынша өзгерістер енгізуге;
13. ОД және эмитенттің талабы бойынша бағалы қағаздары оның номиналды ұстауында болатын Клиент туралы мәліметтерді ұсынуға;
14. эмитент жіберетін инвестициялық табысты алуға және оны Клиенттің жеке шотына аударуға;
15. Клиентке тиесілі қаржы құралдары бойынша табыс алғаны туралы Клиентке хабарлауға;
16. брокерлік шартқа сәйкес тарифтердің өзгергені туралы Клиентке хабарлауға.
17. Клиент құқылы:
18. Брокерден брокерлік шартта және ҚР заңнамасында көзделген міндеттерді орындауды талап етуге;
19. Брокерден өзінің жеке шотының жай-күйі туралы ақпарат алуға;
20. Брокермен жасалған жеке келісім негізінде Брокерден қосымша қызметтер алуға;
21. ҚР заңнамасында көзделген өзге де құқықтарды іске асыруға.
22. Клиент міндетті:
23. Брокердің қаржы құралдарымен мәмілелер жүргізуге байланысты шығыстарын, сондай-ақ брокерлік шартта айқындалатын тәртіп пен шарттарда сыйақыны төлеуге;
24. мәміле бойынша салықтар мен төлемдерді, оның ішінде Брокерге және қызмет көрсететін үшінші тұлғалардың комиссиясына сыйақыны, сондай-ақ ҚР заңнамасында белгіленген кез келген төлемдерді қоса алғанда, берілген клиенттік тапсырыстарға/бұйрықтарға сәйкес олармен мәмілелер және операциялар жасау үшін қажетті қаржы құралдарының болуын қамтамасыз етуге;
25. брокерлік шартқа сәйкес Брокерге берілген қаржы құралдарының кез келген төлемдерден, кепілден, ауыртпалықтан немесе ұстап қалудан босатылуын қамтамасыз етуге;
26. осындай өзгерістер туындаған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде, оның ішінде Брокердің ішкі құжаттарына сәйкес талап етілсе, Брокер белгілеген нысан бойынша бұйрықтар жібере отырып, өзінің сауалнамалық деректерінің өзгергені туралы Брокерге жазбаша хабарлауға;
27. қаржы құралдарымен мәмілелерді және жеке шот бойынша операцияларды жүзеге асыру үшін барлық қажетті құжаттарды уақытылы ұсынуға;
28. көрсетілген төлемдер, міндеттемелер, шығыстар немесе залалдар оның қызметкерлерінің міндеттерін қасақана орындамауы немесе абайсызда орындамауы нәтижесінде Брокердің кінәсінен туындаған жағдайларды қоспағанда, Брокерге қандай да бір себеппен Брокер шеккен залалдарды, міндеттемелерді немесе шығыстарды, соның ішінде Клиентке көрсетілген қызметке не брокерлік шарт бойынша кез келген рұқсат етілген әрекетке жанама немесе тікелей қатысты немесе оның нәтижесінде есептелген кез келген салықтарды өтеуге;
29. Брокерден брокерлік шарт бойынша көрсетілген қызметтерді қабылдауға;
30. Брокерді клиенттің тапсырысын/бұйрығын орындау бойынша клиенттің өзіне үшінші тұлға алдында қабылдаған міндеттемелерінен босатуға;
31. брокерлік шартта және ҚР заңнамасында көзделген өзге де міндеттер.
32. Брокерлік шарттың тараптары мынадай жауапкершілік көтереді:
33. брокерлік шарт бойынша міндеттемелер орындалмаған және/немесе тиісінше орындалмаған жағдайда, тараптар ҚР заңнамасына, АХҚО қағидаларына (егер қолданылса) және брокерлік шартқа сәйкес жауапкершілік көтереді;
34. клиентке қаржы құралдарымен мәміле жасау туралы ұсыныстар берілген жағдайда, егер мұндай мәміле жасау мүдделер қақтығысының туындауына әкеп соқтырса, сондай-ақ клиентті мүдделер қақтығысының туындау мүмкіндігі мен фактілері туралы хабардар етпесе, Брокер Клиентке осындай бұзушылықтар нәтижесінде келтірілген залалды өтейді;
35. клиенттің кінәсінен туындаған, бірақ олармен шектелмей, Брокердің шығыстарын, сыйақыларды қоса алғанда, брокерлік шарт бойынша төлемдерді жүзеге асыру мерзімдері бұзылған жағдайда, Клиент Брокерге мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін брокерлік шартта белгіленген мөлшерде өсімпұл төлейді;
36. өз кінәсі бойынша мәмілені бұзғаны үшін Клиент Брокерге брокерлік шартта белгіленген мөлшерде айыппұл, сондай-ақ мәмілені бұзғаны үшін сауда-саттықты ұйымдастырушының, тауар биржасының ішкі құжаттарында белгіленген барлық айыппұл санкцияларын төлейді. Брокер Клиенттің жеке шотынан және/немесе клиенттің кез келген өзге шотынан тиісті сомаларды акцептсіз есептен шығару және оларды Брокердің шотына аудару жолымен брокер төлеген немесе Брокер төлеуге болжанатын айыппұлдардың сомаларын ұстап қалуға құқылы.
37. Тұрақсыздық айыбын төлеу туралы талап жәбірленуші тараптың құқығы болып табылады және оны осы Тарап жазбаша нысанда ұсынады.
38. Брокер Клиент алдында мыналар үшін жауап бермейді:
39. Клиенттің брокерлік шарт бойынша міндеттемелерін орындамауының немесе тиісінше орындамауының, оның ішінде Клиенттің Брокерге өзінің сауалнамалық деректерінің (банк деректемелерінің, сенім білдірілген тұлғалар өкілеттіктерінің жарамдылығының және басқалардың) өзгеруі туралы хабарламауына/уақытылы хабарламауына байланысты залалдар;
40. қаржы құралдары эмитенттерінің, сондай-ақ кез келген үшінші тұлғалардың әрекеттері немесе әрекетсіздігі;
41. берілген тапсырыстар бойынша мәмілелерге қызмет көрсететін немесе оларға қатысатын, сондай-ақ Клиенттің тапсырыстарын орындайтын немесе Клиенттің тапсырыстарын орындауға қатысатын үшінші тұлғалардың әрекеттері немесе әрекетсіздігі;
42. жасалған брокерлік шарт немесе оған қосымша келісімдер шеңберінде кеңестемелер, талдаулар, есептер, сауда идеялары, ұсынымдар және басқа да көрсетілген қызметтер, сондай-ақ оларды Клиенттің немесе клиентпен байланысты тұлғалардың кейіннен қолдануының нәтижесі үшін. Барлық талдамалық есептер, ұсыныстар мен хабарламалар ақпараттық сипатта болады. Клиент көрсетілген қызметтердің нәтижесін өзінің тәуекеліне және өзінің мүліктік жауапкершілігіне пайдаланады.
43. Клиенттік тапсырысты/бұйрықты Брокер орындағаннан кейін оның күшін жою мүмкін емес және Клиент Брокерге, сондай-ақ үшінші тұлғалардың комиссияларына комиссиялық сыйақы төлеу жөніндегі міндеттемені сақтайды.
44. Клиент жасалған мәміле бойынша өз міндеттемелерін орындамаған жағдайда, Брокердің бұл туралы сауда-саттықты ұйымдастырушыға, мәмілеге қатысушыларға және өзге де мүдделі тұлғаларға жария түрде хабарлауға құқығы бар.

# Клиенттік тапсырыстарды қабылдау

1. Брокер Клиенттің қаржылық құралдарымен Брокер алған және орындауға қабылдаған клиенттік тапсырыстар негізінде мәмілелер жасайды.
2. Клиенттік тапсырыс Брокер бекіткен нысан бойынша ресімделеді, Клиент немесе оның уәкілетті тұлғасы қол қояды және Клиенттің мөрімен (ол болған кезде) немесе ЭЦҚ пайдалана отырып немесе бір реттік (біржолғы) кодты пайдалана отырып, Клиентті динамикалық сәйкестендіру арқылы куәландырылады. Клиенттік тапсырыстың мазмұны ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес келеді және тапсырыстың формасы Брокердің интернет-ресурсында орналастырылады.
3. Барлық келіп түскен клиенттік тапсырыстар Брокердің есеп жүйесінде тіркелуге жатады.
4. Клиенттік тапсырысты орындау мақсатында Клиент өз клиенттерінің ақшасын шоғырландырылған есепке алу үшін Брокердің шотына ақша аударады, ал Брокер клиенттің ақшасын өз клиенттерінің ақшасын шоғырландырылған есепке алу үшін Брокердің шотына аударады.
5. Клиенттік тапсырысты алған кезде Брокер клиенттік тапсырысқа қол қойған тұлғаның/қол қойған тұлғалардың өкілеттіктерін тексереді, оның ішінде төмендегілерді салыстыруды жүзеге асырады:
6. клиенттік тапсырыстардағы (қағаз нұсқадағы) олардың клиент ұсынған қол үлгілері бар карточкадағы немесе жеке тұлғаның немесе оның өкілінің жеке басын куәландыратын құжаттағы қолтаңбалардың үлгілеріне сәйкестігіне қол қоюды;
7. клиенттік тапсырыстарда (электрондық құжаттарда) олардың шығарылған клиентке немесе оның өкіліне сертификатқа сәйкестігіне электрондық цифрлық қолтаңбаны;
8. тапсырыс Брокердің сауда платформасында жасалған бір реттік (біржолғы) кодқа сәйкестігі мәніне тапсырысты растау кезінде клиент енгізген бір реттік (біржолғы) кодты.
9. Клиенттік тапсырысты сауда платформасы, сондай-ақ факсимильді және телефон байланысы құралдары арқылы беруге жол беріледі. Клиенттік тапсырыстарды көрсетілген байланыс түрлерімен беру ерекшеліктері осы Регламентпен және басқа да ІНҚ-мен, сондай-ақ брокерлік шартпен белгіленеді, кейіннен тапсырыстың түпнұсқасы берілген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде беріледі. Тапсырысты телефон байланысы құралдарымен қабылдаған кезде Брокер клиентпен немесе клиенттің атынан тапсырыстарды телефон байланысы құралдарымен беруге уәкілетті оның өкілімен телефон арқылы сөйлесуді жазуды жүзеге асырады. Брокер клиентпен телефон арқылы сөйлесудің алынған жазбаларын жазба жасалған күннен бастап бес жыл бойы осы үшін арнайы жасалған тасымалдағыштарда сақтайды. Тапсырысты телефон байланысы немесе бейне байланыс құралдарымен беру Брокерде сөйлесуді жазудың техникалық мүмкіндігі болған жағдайда жүзеге асырылады.
10. Клиенттің қолтаңбаны факсимильді және (немесе) электрондық түрде жаңғырту құралдары арқылы, сондай-ақ телефон байланысы құралдарымен немесе нақты уақыт режимінде мәтіндік (дауыстық) хабарламалар алмасу жөніндегі бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану арқылы тапсырыс беруге қатысты клиент ерік білдірген жағдайда, Брокер тапсырыстар тізіліміне енгізеді. Көрсетілген тізілім баламалы байланыс түрлерімен клиенттік тапсырыстарды беру құқығы берілген Брокердің әрбір клиенті бөлінісінде толтырылады. Тізілім бір айға тең мерзімде жүргізіледі және Брокердің клиенттік тапсырысты алған күнін, тапсырыс негізінде жасалатын мәміле түрін, клиенттік тапсырысты клиент берген байланыс түрін қамтиды. Есепті ай аяқталғаннан кейін клиент тізілімге қол қоюға және оны алған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Брокерге беруге міндетті. Клиенттің немесе оның өкілінің тізілімге қол қоюы баламалы байланыс түрлері арқылы клиент немесе оның өкілі берген клиенттік тапсырыстарды ұсынудың түпнұсқалығын растайды.
11. Клиенттік тапсырысты электрондық құжат нысанында немесе өзге де электрондық-цифрлық нысанда, оның ішінде нақты уақыт режимінде мәтіндік (дауыстық) хабарламалармен алмасу жөніндегі бағдарламалық қамтамасыз етуді немесе өзге де сауда платформаларын пайдалана отырып (Брокердің клиенті электрондық қызметтерді алуға өтініш білдірген жағдайда) жасауға және беруге жол беріледі.
12. Клиенттік тапсырыстар тізілімінің деректері телефон немесе бейнежазба деректеріне сәйкес келмеген жағдайда, Брокер мен оның клиентінің іс әрекеттері брокерлік шартпен айқындалады.
13. Брокер клиенттік тапсырысты орындауға қабылдамайды:
14. клиенттік тапсырыстың мазмұны ҚР заңнамасына және брокерлік шартқа қайшы келген жағдайда;
15. егер клиенттік тапсырыс берілген бағалы қағаздарға ауыртпалық салынса (бұғатталса);
16. клиенттік тапсырыстағы (қағаз нұсқадағы) қолтаңба үлгісінің қолтаңба үлгілері бар карточкада көрсетілген қолтаңбаларға (оның ішінде клиенттік тапсырыстарға қол қоюға құқығы бар заңды тұлға өкілдеріне) көрнекі сәйкес келмеген жағдайда, егер клиенттік тапсырысқа Брокердің жауапты қызметкерінің қатысуымен клиент қол қоймаған жағдайда;
17. ҚР заңнамасына, брокерлік шартта және осы Регламентте айқындалған шарттар мен тәртіпке сәйкес клиентті сәйкестендіру мүмкін болмаған жағдайда, клиенттік тапсырысты телефон байланысы арқылы берген кезде;
18. егер клиенттің тапсырыстарын клиент бұрын баламалы байланыс түрлерімен берген болса, клиенттік тапсырыстардың түпнұсқаларын қағаз нұсқада ұсыну және/немесе клиенттік тапсырыстар тізіліміне қол қою бойынша клиенттің Брокер алдында берешегі болған кезде;
19. егер мәмілені ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында жасасу кезінде ол сұраныстың және (немесе) ұсыныстың объективті арақатынасы нәтижесінде белгіленген бағалы қағаздарға бағаларды жоғары немесе төмен белгілеуге және (немесе) ұстап тұруға немесе бағалы қағаздармен сауданың көрінуін жасауға бағытталған жағдайда;
20. клиент берген тапсырысты орындау үшін ақша немесе қаржы құралдарының саны жеткіліксіз болған кезде;
21. ҚР заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда, Клиент мәмілені тіркеу үшін белгіленген мерзімде уәкілетті органның ірі қатысушы мәртебесін алуға келісімін растайтын құжатты ұсынбаса;
22. тиісті мемлекеттік органдардың не соттың бағалы қағаздар айналымын тоқтата тұруға немесе тоқтатуға шешімі болса;
23. тапсырыста көрсетілген жеке шот немесе қосалқы шот бұғатталса;
24. тапсырыстың бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасауға жол бермеу жөніндегі талаптарға сәйкес келмеуі;
25. брокерлік шартта немесе ішкі құжаттарда немесе ҚР заңнамасында көзделген өзге де жағдайларда.
26. Егер клиенттің есебінен және оның мүддесі үшін жасалуы болжанатын мәміленің шарттары «Бағалы қағаздар нарығы туралы» ҚР Заңының 56-бабында белгіленген шарттарға сәйкес келген жағдайда, 5.10.7-тармақшаның, 5.10-тармақтың шарттарынан басқа, Брокер клиенттен осындай мәмілені жүргізуге ниетін растауды сұрайды. Клиенттен мәміле жасауға ниеті расталған жағдайда, клиенттің тапсырысын Брокер қабылдайды және Сауда бөлімшесі KASE/AIX/халықаралық нарығына қояды. Бұл ретте Брокер бір мезгілде клиентке осы мәмілеге қатысты шектеулер мен ерекше шарттар туралы хабарлама жібереді. Брокер осы хабарламаның көшірмесін уәкілетті органға жібереді.
27. Егер Брокер клиенттік тапсырысты орындауға қабылдамаса, ол Клиентке 5.10-тармақта, поштамен және/немесе қолма-қол және/немесе электрондық поштамен және/немесе брокерлік шартта белгіленген тәртіп пен талаптарда байланыстың өзге де түрлерімен белгіленген клиенттік тапсырысты орындамау себептерін көрсете отырып, еркін нысанда жасалған хабарламаны жібереді.
28. Клиенттік тапсырысты тіркеуді және орындауға қабылдауды растау қағаз нұсқадағы клиенттік тапсырыстағы Брокердің тиісті белгісі болып табылады.

# Телефон немесе бейне байланыс арқылы берілген тапсырысты қабылдау кезіндегі ерекшеліктер (техникалық мүмкіндік болған жағдайда)

1. Брокер клиенттің қаржы құралдарымен мәмілелерді, егер бұл брокерлік шартта, оның қосымшасында және/немесе өзге келісімде көзделсе, клиенттік тапсырыстарды кейіннен ресімдей отырып, телефон байланысы (телефон арқылы) немесе бейне байланыс арқылы берілген тапсырыстың негізінде жасайды және клиент осындай сервисті алу үшін Клиент белгілейтін өлшемдерге сәйкес келеді.
2. Брокер техникалық мүмкіндік болған кезде тапсырыстарды қабылдауды жүзеге асырады. Клиенттік тапсырыстың телефон немесе бейнежазбасында келесідей мәліметтер бар:
	* 1. мүдделерінде қаржы құралдарымен мәміле жасау болжанатын клиенттің тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), атауы;
		2. осы клиенттік тапсырысқа сәйкес жасалуы тиіс қаржы құралдарымен мәміле түрі;
		3. мәміле осы клиенттік тапсырысқа сәйкес жасалуы тиіс қаржы құралы (эмитенттің атауы, қаржы құралының түрі, сауда коды және (немесе) қаржы құралының ISIN);
		4. сатып алуға немесе сатуға жататын қаржы құралдарының саны және (немесе) көлемі, қаржы құралдарын сатып алу немесе сату бағасы;
		5. Брокердің ішкі құжаттарында көзделген клиенттік тапсырыс түрі, оның ішінде лимиттік, нарықтық, буферлік клиенттік тапсырыс;
		6. клиенттік тапсырыстың жарамдылық мерзімі;
		7. клиенттік тапсырысты қабылдау күні мен уақыты (сағат және минут форматында);
		8. осы клиенттік тапсырысты қабылдаған Брокер қызметкерінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса);
		9. Брокердің ішкі құжаттарында белгіленген мәмілені тиісінше жасау үшін қажетті мәліметтер (бар болса).
3. Клиенттік тапсырысты телефон байланысы немесе бейнеконференцбайланыс құралдарымен қабылдаған кезде Брокердің клиенттерді сәйкестендіру шарттары мен тәртібі брокерлік шартта және осы Регламентте айқындалады және оған мынадай ақпарат бойынша клиентті сәйкестендіруді жүзеге асыру кіреді:

**жеке тұлға үшін:** тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі, жеке сәйкестендіру нөмірі (бар болса), жеке шоттың нөмірі, код сөзі (егер код сөзін пайдалану мүмкіндігі осы жеке тұлғамен жасалған брокерлік шартта көзделген жағдайда).

**заңды тұлға үшін:** заңды тұлғаның толық атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (ол болған кезде), жеке шоттың нөмірі, клиенттік тапсырысты беретін заңды тұлға өкілінің тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), лауазымы, код сөзі.

Жоғарыда көрсетілген ақпаратқа қол жеткізе алатын тұлғалардың тізбесі Брокердің келесідей қызметкерлерімен - фронт және мидл офис бөлімшелерінің қызметкерлерімен шектеледі. Телефон байланысы құралдарымен ұсынылған тапсырысты орындаумен байланысты барлық тәуекелдерді, соның ішінде үшінші тұлғалардың алаяқтық операциялар жасау тәуекелін клиент көтереді.

1. Тапсырысты телефон байланысы арқылы Брокер келесідей шарттар орындалған жағдайда қабылдай алады:
2. Брокерлік шарт және оған қосымша клиенттің клиенттік тапсырыстарды телефон байланысы (телефон арқылы) арқылы беру құқығын көздейді;
3. Брокер ҚР заңнамасымен пайдалануға рұқсат етілген аудиотехниканы және өзге де арнайы техникалық құралдарды пайдалана отырып, клиентпен телефон арқылы сөйлесуді жазады. Бұл ретте мұндай жазуды жүзеге асыру дыбыстық сигналмен немесе клиентке әңгіме жазуды жүргізу туралы хабарлайтын өзге де ескертумен сүйемелденеді. Тараптар бұдан әрі өз іс-әрекеттерін немесе ақпарат алмасуын, клиенттің беру фактісін және тиісінше Компанияның клиенттік тапсырысты қабылдауын негізделген растау ретінде осындай дауыстық жазбаға сілтеме жасауға құқылы;
4. Клиент телефон арқылы сәйкестендіру тексерісінен өтсе.
5. Уәкілетті тұлғаның арнайы құрылғыдағы жазбасы бар ауызша нысанда тапсырысты алуы орындалды деп есептеледі және егер тапсырыс шарттары келісілгеннен кейін клиент оның тапсырысын мынадай сөздерді (баламалы) айту арқылы растаса, тапсырыс тіркеледі: «РАСТАЙМЫН», «КЕЛІСЕМІН» немесе тапсырыстың барлық параметрлерімен оның келісімін біржақты растайтын өзге де сөз.
6. Брокер клиенттің атынан клиенттік тапсырыс берген тұлғаның сәйкестендіру белгілерін және заңсыз әрекеттерін теріс пайдаланғаны үшін Клиент алдында жауап бермейді.
7. Тапсырыс телефон арқылы қабылданған жағдайда, клиенттің тапсырысын қабылдағанын растау Брокердің жауапты қызметкерінің тиісті дауыстық хабарламасы болып табылады. Брокер қызметкерлерінің телефон жазбасына тапсырыстың түпнұсқасы сәйкес келмеген немесе клиенттің тапсырысқа қол қоюдан бас тартқан кездегі іс-әрекеттері брокерлік шартта белгіленеді.

# Клиенттік тапсырыстарды орындау

1. Клиенттік тапсырыстар оларды қабылдаудың және Брокердің есеп жүйесінде тіркеудің хронологиялық тәртібімен немесе бағалы қағаздардың белгілі бір түрін орналастыру үшін белгіленген тәртіппен орындалуы тиіс. Клиенттік тапсырыс онда көрсетілген мерзім ішінде, сондай-ақ оны орындауға тартылған үшінші тұлғалардың операциялық сағаттары ескеріле отырып орындалуы тиіс.
2. Егер тапсырысты орындау барысында оның шарттарын өзгерту қажеттілігі туындаса, Брокер өз іс-әрекетін клиентпен келісуге міндетті.
3. Клиенттік тапсырысты орындау кезінде мүдделер қақтығысы туындаған жағдайда, Брокер клиенттің мүдделерінің өз мүдделерінен басымдығын негізге ала отырып, қаржы құралдарымен мәміле жасайды.
4. Брокердің қаржы құралдарымен мәмілелері ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында жасалады.
5. Брокер осы мәмілені жасасу кезінде тиісті сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйесінде тіркелген ұқсас қаржы құралдарымен мәмілелер жасасуға қарсы өтінімдердің (ұсыныстардың) ең жақсы бағасынан төмен баға бойынша қаржы құралымен мәміле жасамайды, бұл ретте қарсы өтінімдердің (ұсыныстардың) ең жақсы бағасынан ең төмен бағаға мыналар түсініледі:
6. Брокер қаржы құралдарын сатқан кезде – ұқсас қаржы құралдарын сатып алудың ең жоғары (ең жақсы) бағасынан төмен баға;
7. Брокер қаржы құралдарын сатып алғанда – ұқсас қаржы құралдарын сатудың ең төменгі (ең жақсы) бағасынан жоғары баға.
8. Қаржы құралдарымен мәміле жасау кезінде Брокер клиенттік тапсырысты жақсы орындау үшін барлық күш-жігерін жұмсайды.
9. Брокерлік шартта көзделген жағдайда немесе клиенттің мүдделерін қорғау мақсатында Брокер қаржы құралдарымен мәміле жасауды ҚР заңнамасына немесе қолданылатын заңнамаға сәйкес басқа Брокерге тапсыра алады. Қаржы құралдарымен осындай мәміле туралы мәліметтер осы мәмілені жасау тапсырылған Брокердің атауын көрсете отырып, Брокердің ішкі есепке алу журналында көрсетіледі.
10. Брокер мыналар үшін жауапты болмайды:
11. клиенттік тапсырыстарды орындамау не тиісінше немесе ішінара орындамау жағдайында:
12. тиісті нарықтарда осындай клиенттік тапсырыстардың орындалуына кедергі келтіретін жағдай туындағанда;
13. клиенттің осы Регламентте және брокерлік шартта белгіленген мәміле жасасу тәртібін, мерзімдері мен шарттарын сақтамауы;
14. егер бұл қор биржаларының құжаттарында көзделген мәмілелер жасау технологияларына байланысты болса.
15. клиенттің нарықтық бағалардың, нарықтағы өтімділіктің, эмитенттердің немесе контрагенттердің мәмілелер бойынша төлем қабілеттілігінің немесе Брокер бақыламайтын өзге де шарттардың немесе оқиғалардың өзгеруі салдарынан туындауы мүмкін шығындары;
16. өз міндеттемелерін орындамау немесе тиісінше орындамау, егер олар қор биржасының, орталық депозитарийдің, кастодианның, есеп айырысу немесе клирингтік ұйымдардың, орындалатын мәміле бойынша контрагенттің, эмитенттің немесе эмитенттің төлем агентінің, онда клиенттің шоты бар банктің және т.б. әрекеттерінен немесе әрекетсіздігінен туындаса;
17. байланыс құралдарының кез келген техникалық проблемалары (жұмысын тоқтату немесе тоқтата тұру немесе кез келген өзге де іркілістер);
18. клиент қабылдаған шешімдер, оның ішінде Брокерден алынған ақпарат негізінде;
19. брокерлік шарттың кез келген орындалмауы немесе тиісінше орындалмауы, егер ол еңсерілмейтін күш мән-жайларының басталуынан туындаса.
20. Орталық депозитарийден, AIX CSD, кастодианнан жүзеге асырылған операция туралы растауды алғаннан кейін келесі жұмыс күнінен кешіктірмей Брокер клиенттік тапсырыстың орындалуы/орындалмауы туралы есепті қалыптастырады, ол клиентке ҚР заңнамасында және брокерлік шартта белгіленген тәртіппен жіберіледі.
21. Брокер сауда-саттықтың жабылу уақытынан және/немесе қаржы құралы бойынша өтінімдерді қабылдау уақытынан 10 минуттан кешіктірмей Брокер алған клиенттік тапсырыстарды орындау үшін барынша күш салады, бірақ бұл ретте мұндай тапсырыстарды орындамағаны үшін жауапты болмайды.

# Жеке кабинет арқылы берілген тапсырыстарды қабылдау

1. Клиентке Жеке кабинетке қол жеткізуді ұсыну тәртібі брокердің ішкі құжаттарымен және брокерлік шартпен реттеледі.
2. Жеке кабинетке қол жеткізу үшін клиентке логин, өтінім беру үшін – Брокермен шарт жасалған куәландырушы орталықтың электрондық цифрлық қолтаңбасы сертификатын алу және/немесе клиентті динамикалық сәйкестендіру қызметіне қосылу қажет.

Сауда платформасының жүйесі арқылы өтінімдер беру басталғанға дейін клиентке интернет-трейдингке қол жеткізу жүйесінде оның ЭЦҚ тіркеуден өту және/немесе клиентті динамикалық сәйкестендіру қызметіне қосылу мақсатында оның телефон нөмірін тіркеу қажет.

1. bcctrade.kz сауда платформасы арқылы тапсырыстарды беру тәртібі электрондық қызметтерді ұсыну туралы келісімде және Брокердің электрондық қызметтерді ұсыну қағидаларының ажырамас бөлігі болып табылатын Жеке кабинетпен жұмыс жөніндегі нұсқаулықта регламенттеледі.
2. Тапсырмаларды (сауда операцияларын) және өзге де операцияларды жіберу үшін бір реттік (біржолғы) немесе ЭЦҚ пайдалана отырып, клиентті динамикалық сәйкестендіруді пайдалану көзделген, бұл ретте клиент ақпаратты динамикалық сәйкестендіру мен қорғаудың таңдалған тәсілі үшін жауапкершілікті өзіне алады. Рұқсат етілмеген операциялардың қауіпсіздігін арттыру және тәуекелдерін төмендету мақсатында Брокер клиенттің сауда операцияларын ЭЦҚ пайдаланбай операцияның ең жоғары сомасы және (немесе) түрі бойынша шектеуге құқылы.
3. Брокер Клиенттің арнайы техникалық құралдарды пайдалана отырып, бұйрықтарды/тапсырыстарды беру мен өңдеудің электрондық және басқа тәсілдерінің үздіксіз және қатесіз жұмыс істеуіне кепілдік бермейді. Бұйрықты/тапсырысты электрондық түрде немесе арнаулы техникалық құралдарды пайдалана отырып, аталған тәсілдердің өзге түрінен беру үшін техникалық немесе өзге мүмкіндік болмаған жағдайда, Клиент бұйрықтарды/тапсырыстарды беру үшін осы Регламентте көзделген өзге де қолжетімді тәсілмен пайдалануы тиіс. Брокер сауда платформасындағы өзіне тәуелді емес кез келген техникалық мәселелер (жұмысты тоқтату немесе тоқтата тұру немесе кез келген ақаулар) үшін жауап бермейді. Брокер өз қалауы бойынша кез келген уақытта клиенттің үшінші тұлғалардың рұқсатсыз қол жеткізуі туралы күмәні болған кезде немесе клиенттің сауда платформасын пайдалана отырып жасалатын іс-әрекеттері осы регламенттің талаптарына, сауда-саттықты ұйымдастырушының құжаттарына немесе ҚР заңнамасына және клиентке бұл туралы алдын ала хабарлау арқылы сауда платформасын үздіксіз пайдалануды қамтамасыз ету үшін Брокер қоятын шектеулерге сәйкес келмесе немесе сәйкес келмеуіне әкеп соғуы мүмкін болса, клиенттің сауда платформасына қол жеткізуін тоқтата тұруға немесе тоқтатуға құқылы. Бұл хабарлама клиентке Брокердің қалауы бойынша кез келген тәсілмен, соның ішінде, бірақ онымен шектелмей, клиенттің электрондық поштасына және телефон арқылы ауызша хабарламамен жіберілуі мүмкін.
4. Клиент брокердің сауда платформасы арқылы қолжетімді қызметтер мен қаржы құралдарының тізімін дербес анықтайтындығын түсінеді және келіседі. Бұл тізім қолжетімді қызметтер мен қашықтан қолжетімді емес қаржы құралдарының тізімінен едәуір аз болуы мүмкін.
5. Жеке кабинет (электрондық тапсырыс) арқылы берілген тапсырыс ол тексеретін Брокердің автоматтандырылған есеп жүйесінде автоматты түрде тексеріледі:
	* 1. ЭЦҚ тапсырысына қол қою кезінде - тиісті ЭЦҚ сертификатын шығарған куәландырушы орталықтың арнайы бағдарламалық қамтамасыз етуінің көмегімен Жеке кабинет арқылы берілетін тапсырыстардағы клиенттің ЭЦҚ түпнұсқалығы (қолды верификациялау), сондай-ақ клиенттің ЭЦҚ сертификатының жарамдылығы;
		2. тапсырысты бір реттік (біржолғы) код арқылы растаған кезде - клиент енгізген бір реттік (біржолғы) кодтың Жеке кабинет жүйесінде жасалған бір реттік (біржолғы) кодқа сәйкестігі;
		3. тапсырыс бойынша мәміле жасау үшін қаржы құралдарының/ақшалай қаражаттың жеткіліктілігі;
		4. өзіне қатысты тапсырыс берілген бағалы қағаздарда ауыртпалықтың (бұғаттаудың) болуы.
6. Егер көрсетілген тексеру сәйкессіздіктерді анықтаса, Брокер электрондық тапсырысты орындауға қабылдаудан бас тартады, бұл тапсырысқа Жеке кабинет жүйесінде тиісті мәртебе берумен расталады. Жазбаша түрде бас тарту ресімделмейді.

# Бұрын берілген тапсырыстың күшін жою

1. Егер осы тапсырыс әлі орындалмаған болса, клиент бұрын берген және Брокер қабылдаған клиенттік тапсырыстың күшін жоюды клиент жүргізе алады. Ішінара орындалған клиенттік тапсырыс тек орындалмаған бөлікте ғана жойылуы мүмкін.
2. Клиенттік тапсырыстың күшін жоюға оны берген тұлға (клиент не оның уәкілетті өкілі) құқылы.
3. Клиенттік тапсырыстың күшін жою Брокерге клиенттік тапсырыстың күшін жою туралы бұйрықты жіберу арқылы жүзеге асырылады, онда клиенттік тапсырыстың нөмірі, күні және осы клиенттік тапсырыстың қай бөлігінде жойылатындығы көрсетілген.
4. Клиенттік тапсырыстың күшін жою туралы бұйрық брокерлік шартта және осы Регламентте көзделген кез келген тәсілмен берілуі мүмкін.
5. Клиенттік тапсырысты жою туралы бұйрық оны Брокер алғаннан кейін және орындау хронологиясын сақтамай тікелей орындалады.

# Клиенттік бұйрықтарды қабылдау және орындау

1. Брокер номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде клиенттің жеке шоты бойынша операцияларды Брокердің формасы бойынша тиісінше ресімделген және клиент немесе оның уәкілетті тұлғасы қол қойған немесе ЭЦҚ арқылы берілген немесе бір реттік (біржолғы) код арқылы расталған бұйрық негізінде жүзеге асырады.
2. Брокер клиенттің бұйрығын өзінің автоматтандырылған есеп жүйесінде қабылдайды және тіркейді.
3. Егер бұл ішкі құжаттарда және клиентпен жасалған шартта көзделсе, Брокер клиенттің жеке шоты бойынша электрондық қызметтер ретінде жекелеген операцияларды жүзеге асыра алады. Электрондық қызметтерді көрсету тәртібі мен шарттары жеке ішкі құжатта көзделеді.
4. Брокер ҚР заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, клиенттің банктік шотына ақша аударуды төлем тапсырмасы негізінде, ал клиенттің банктік шотынан ақшаны есептен шығаруды клиенттің бұйрығы негізінде жүзеге асырады.
5. Брокер клиенттік бұйрықты орындауға қабылдамайды және бас тартуды жазбаша түрде немесе ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып, электрондық құжат нысанында ҚР электрондық құжат және ЭЦҚ туралы заңнамасына сәйкес бұйрықты мынадай жағдайда орындамау себептерін көрсете отырып ресімдейді:
6. бұйрықтың мазмұны ҚР заңнамасына және брокерлік шартқа қайшы келген жағдайда;
7. тиісті мемлекеттік органдардың немесе соттың бұйрықта көрсетілген бағалы қағаздардың айналысын тоқтата тұру немесе тоқтату туралы шешімі болған кезде;
8. бұйрық деректемелері ҚР заңнамасында белгіленген деректемелерге немесе жеке шоттың (қосалқы шоттың) деректемелеріне сәйкес келмеген жағдайда;
9. операцияны жүзеге асыруға бұйрық алған күннен бастап екі күнтізбелік күн ішінде ыңғайласпа бұйрық берілмесе;
10. эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері және/немесе клиенттердің шоттарында (қосалқы шоттарында) ақша бойынша талап ету құқықтарының/бағалы қағаздардың қажетті санының болмауы;
11. ҚР заңнамасына, брокерлік шартта және осы Регламентте айқындалған шарттар мен тәртіпке сәйкес клиентті сәйкестендіру мүмкін болмаған жағдайда, бұйрықты телефон байланысы құралдарымен берген кезде;
12. клиенттік бұйрықтағы (қағаз нұсқадағы) қолтаңба үлгісінің қолтаңба үлгілері бар карточкада көрсетілген қолтаңбаларға (оның ішінде клиенттік бұйрықтарға қол қоюға құқығы бар заңды тұлға өкілдеріне) көрнекі шолуға сәйкес келмеген жағдайда, егер клиенттік бұйрыққа Брокердің жауапты қызметкерінің қатысуымен клиент қол қоймаған жағдайда;
13. банктер қосылу нысанында қайта ұйымдастырылған кезде тіркелген тұлғалардың жеке (жеке) шотынан (шоттарынан) (қосалқы шотынан (қосалқы шоттарынан)) бағалы қағаздарды есептен шығару (есепке жатқызу) жөніндегі операцияларды жүргізуді қоспағанда, бұйрықта көрсетілген бағалы қағаздарға (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарына) ауыртпалық болған кезде, олардың біреуіне қатысты «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы ҚР Заңына сәйкес қайта құрылымдау жүргізілді;
14. 2010 жылғы 2 сәуірдегі «Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 65-бабының 6-1-тармағында көрсетілген жағдайларды қоспағанда, бұйрықта көрсетілген бағалы қағаздарды және/немесе жеке шотты немесе қосалқы шотты бұғаттау;
15. клиенттік бұйрықта Брокердің клиентінің жеке қолтаңбасының аналогын механикалық немесе өзге де көшіру арқылы қолтаңбаны факсимильді жаңғырту құралдарын пайдалану;
16. сыйақы төлеу және/немесе Брокердің шығыстарын өтеу бойынша берешектің болуы;
17. брокерлік шартта немесе Брокердің ішкі құжаттарында немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де жағдайларда.
18. Брокер клиенттің жеке шоты бойынша операцияны жүзеге асырар алдында 10.5-тармақта көрсетілген клиенттік бұйрықты орындаудан бас тарту үшін негіздердің жоқтығына клиенттік бұйрықты тексереді.
19. Брокер клиенттің бұйрығын оның түсуінің хронологиялық тәртібімен орындайды.
20. Бағалы қағаздарды есептен шығаруға/есепке жатқызуға, ақша аударуға, валютаны айырбастауға/алмастыруға, қаржы құралын басқа нысанға айырбастауға немесе басқа алаңға ауыстыруға арналған клиенттік бұйрықтар орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде, AIX CSD және кастодианның номиналды ұстауын есепке алу жүйесінде техникалық мүмкіндікті алу және оның бар болуына қарай, Брокерді номиналды ұстау есепке алу жүйесінде орындау нәтижелерін көрсете отырып орындалады.
21. Клиенттердің ақшалай қаражатын аударуды клиенттің бұйрығы негізінде бэк-офис бөлімшесінің қызметкерлері жүзеге асырады. Клиенттің ақшалай қаражатын бір валютадан екіншісіне айырбастау клиенттің бұйрығы негізінде жүзеге асырылады, онда клиент айырбастау сомасын, валютасын және бағытын көрсетуі керек. Клиенттің ақшасымен операциялар жүргізу үшін операциялық күн делдал Банктің операциялық жұмыс режиміне байланысты. Клиенттен Астана қ. уақыты бойынша сағат 16-00-ден кейін алынған бұйрық кастодиан банкінің және (немесе) ОД-ның техникалық мүмкіндігі болған кезде ағымдағы операциялық күні өткізілуі мүмкін, басқаша жағдайда бұйрық келесі жұмыс күні орындалады.
22. Репо операциясынан аукцион бойынша қанағаттандырылмаған бұйрықтар бойынша және бағалы қағаздарды сатудан алынған клиенттің бұйрығы бойынша клиенттің ақшалай қаражатын алу жөніндегі операция, мәмілелер бойынша есеп айырысу Астана қ. уақыты бойынша сағат 16-00-ден кейін және 10.9-тармақтың ережелерін ескере отырып жүзеге асырылған жағдайларды қоспағанда, клиент осындай бұйрық берген күні орындалуы тиіс.
23. Бұйрықтың орындалуынан/орындалмауынан кейінгі үш жұмыс күні ішінде Брокер осындай орындалу/орындалмау туралы есепті қалыптастырады, ол брокерлік шартта белгіленген тәртіппен Клиентке жіберіледі.

# Брокерлік қызмет көрсету кезінде номиналды ұстау

1. Номиналды ұстау қызметтері клиенттерге номиналды ұстаушы немесе номиналды ұстау туралы жеке шарт ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен олармен жасалған брокерлік шарт шеңберінде көрсетіледі.
2. Номиналды ұстау қызметтері деп клиент берген және Брокер орындауға қабылдаған клиенттік бұйрықтар мен тапсырыстар негізінде клиенттің жеке шотын ашу және жүргізу жөніндегі Брокердің қызметтері түсініледі.
3. Брокердің номиналды ұстауын есепке алу жүйесінде операциялардың мынадай түрлері жүзеге асырылады:
4. жеке шоттар бойынша операциялар:
5. жеке шот ашу;
6. бағалы қағаздарды ұстаушы туралы мәліметтерді өзгерту (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары);
7. бағалы қағаздардың күшін жою;
8. бағалы қағаздарды өтеу;
9. бағалы қағаздарды бағалы қағаздарды ұстаушылардың шотына/шоттарына есептен шығару/есепке жатқызу;
10. эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын бағалы қағаздарды ұстаушылардың жеке/жеке шотына/шоттарына есептен шығару/есепке жатқызу;
11. орналастырылған акциялар санының ұлғаюына немесе азаюына байланысты (эмитент сатып алған акцияларды шегергенде) бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шотындағы/қосалқы шотындағы акциялар санының ұлғаюы немесе азаюы туралы жазбалар енгізу;
12. эмитенттің бағалы қағаздары мен өзге де ақшалай міндеттемелерін эмитенттің басқа құралдарына айырбастау туралы жазбалар енгізу;
13. бір түрдегі эмитенттің орналастырылған акцияларын осы эмитенттің басқа түрдегі акцияларына айырбастау туралы жазбалар енгізу;
14. эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша бағалы қағаздарға/талап ету құқықтарына ауыртпалық салу және ауыртпалықты алып тастау;
15. эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша бағалы қағаздарды/талап ету құқықтарын бұғаттау және бұғаттауды алып тастау;
16. сенімгерлік басқарушы туралы жазбаларды енгізу және сенімгерлік басқарушы туралы жазбаны жою;
17. жеке шотты жабу;
18. егер Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де операциялар.
19. ақпараттық операциялар:
20. жеке шоттан үзінді көшірме беру;
21. жүргізілген операциялар туралы есеп беру;
22. бағалы қағаздарды ұстаушылардың, орталық депозитарийдің, эмитенттердің және уәкілетті органның сұрау салулары бойынша басқа да есептерді дайындау және беру;
23. егер Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де операциялар.
24. Номиналды ұстау қызметтерін есеп айырысу, есептеу және ұстап қалу үшін жауапты бөлімше бэк-офис бөлімшесі болып табылады.
25. Брокердің номиналды ұстауын есепке алу жүйесіндегі клиенттің жеке шоты және орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі, AIX CSD және кастодианның номиналды ұстауын есепке алу жүйесіндегі клиенттің қосалқы шоты ҚР заңнамасында көзделген мәліметтерді қамтиды.
26. Клиенттің жеке шотында Брокердің номиналды ұстауын есепке алу жүйесінде келесідей бөлімдер ашылады:
27. «**негізгі**» - мәмілелерді жүргізуге қатысты шектеулер белгіленбеген эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша бағалы қағаздарды/талап ету құқықтарын есепке алуға арналған;
28. «**бұғаттау**» – эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша бағалы қағаздарды/талап ету құқықтарын есепке алуға арналған, оған ҚР заңнамасына сәйкес уәкілетті мемлекеттік органның шешімі негізінде клиенттің осындай шешімін, бұйрығын немесе бағалы қағаздар эмитентінің шешімін қабылдауға эмитенттің міндеттемелері бойынша бағалы қағаздармен/талап ету құқықтарымен азаматтық-құқықтық мәмілелерді тіркеуге олардың сақталуына кепілдік беру мақсатында эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша уақытша тыйым салынған;
29. «**репо**» – автоматты репо секторында жасалған репо операциясының мәні болып табылатын бағалы қағаздарды есепке алуға арналған;
30. «**ауыртпалық**» – осы бағалы қағаздарды ұстаушының міндеттемелерін/эмитенттің осы эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша азаматтық-құқықтық мәміле негізінде туындаған басқа тұлғалар алдындағы міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын қамтамасыз ету үшін мәмілелерді жүзеге асыруға шектеулер қойылған эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша бағалы қағаздарды/талап ету құқықтарын есепке алуға арналған.
31. Брокер жеке шотта бағалы қағаздарды есепке алу үшін қосымша бөлімдер ашуға құқылы.
32. Брокердің номиналды ұстауды есепке алу жүйесіндегі клиенттің жеке шоты орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде, AIX CSD немесе кастодианның номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде көрсетілетін барлық операциялардың жазбаларын қамтиды.
33. Брокердің номиналды ұсталуын есепке алу жүйесінде эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша бағалы қағаздармен/талап ету құқықтарымен мәмілелерді тіркеу клиенттің жеке шоты бойынша тиісті операцияларды жүзеге асыру жолымен жасалады.
34. Айналыс мерзімі өткен және эмитент өтеу жөніндегі міндеттемелерді орындамаған эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын есепке алуды эмиссиялық бағалы қағаздар деректерінің ұлттық сәйкестендіру нөмірін көрсете отырып, ОД қағидаларының жиынтығында белгіленген тәртіппен ОД берген сәйкестендіргіштер бойынша Брокер жүзеге асырады.
35. Клиенттің жеке шотында эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарының сандық көрінісі осы талап ету құқықтары туындаған эмиссиялық бағалы қағаздардың саны ретінде айқындалады (ҚР заңнамасына сәйкес осындай құқыққа ие мемлекеттік органдардың актілері негізінде оларды бұғаттау жөніндегі операциялар жүзеге асырылған эмиссиялық бағалы қағаздарды қоспағанда).
36. бағалы қағаздарды эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитенттің міндеттемелері жөніндегі шоттан бағалы қағаздарды ұстаушылардың шоттарына есептеу/есептен шығару/талап ету құқықтары бойынша операцияларды Брокер мыналарды қоспағанда, бағалы қағаздарды ұстаушылар бұйрықтарының негізінде жүзеге асырады:
37. ұйымдастырылған нарықта жүзеге асырылатын, орталық банктің және сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарына сәйкес тіркелетін операциялар;
38. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес барлық қажетті деректемелерді қамтитын атқару парағының негізінде Брокер тіркейтін соттың шешімі бойынша бағалы қағаздар бойынша құқықтарды өзгерту немесе тоқтату жөніндегі операциялар;
39. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мәжбүрлеп сатып алуға жататын екінші деңгейдегі банктердің өздеріне тиесілі акцияларын Брокер клиенттерінің жеке шоттарынан есептен шығару және осы акцияларды уәкілетті органның шешімі негізінде тіркелетін ҚР Ұлттық Банкінің шотына есепке алу жөніндегі операциялар;
40. эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары/бағалы қағаздарды есептен шығару/есепке жатқызу жөніндегі операциялар/эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары жеке шоттардан/клиенттердің жеке шоттарына мұрагер немесе оның өкілі берген тиісті бұйрық, эмиссия туралы куәліктің түпнұсқасы немесе нотариат куәландырған көшірмесі негізінде тіркеледі. мұрагерлік құқығы, мұрагер өкілінің өкілеттігін растайтын құжаттар және жеке шот ашу үшін талап етілетін құжаттар, мұрагердің номиналды ұстау жүйесінде жеке шоты болмаған жағдайда;
41. бағалы қағаздарды және эмитенттің өзге де ақшалай міндеттемелерін эмитенттің жай акцияларына айырбастау, эмитенттің орналастырылған акцияларының бір түрін осы эмитенттің басқа түрдегі акцияларына айырбастау, онда тиісті жазбаларды енгізу жөніндегі операциялар эмитенттің бұйрығы негізінде жүзеге асырылады немесе ОД хабарламасы негізінде көрсетіледі;
42. ОД есепке алу жүйесінен алынған тіркелген операциялар туралы есеп негізінде жүзеге асырылатын қаржы ұйымдарын қайта ұйымдастыру кезінде бағалы қағаздарды жеке шоттардан/бағалы қағаздарды ұстаушылардың жеке шоттарына есептен шығару/есепке алу жөніндегі операциялар;
43. Брокер лицензиясынан айырылған немесе Брокер номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік қызметті жүзеге асыруға лицензияны ерікті түрде қайтару туралы шешім қабылдаған жағдайда, және Брокер клиентінің жеке шоты бойынша айналыс мерзімі өткен бағалы қағаздар бойынша талап ету құқықтарын есептен шығару жөніндегі операциялар, сондай-ақ Брокер клиентке тиісті хабарламасын жолдаған күннен бастап 90 күнтізбелік күн ішінде клиенттен оның жеке шотынан активтерді есептен шығаруға бұйрықты алмаған жағдайда немесе клиенттің орналасқан жерінде/тұрғылықты жерінде жоқ екендігі туралы хабарламаны алған күннен бастап, сондай-ақ бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде тіркеуші Брокердің клиентіне ашқан жеке шотқа осы бағалы қағаздар бойынша осы бағалы қағаздарды/талап ету құқықтарын есепке алу жөніндегі операциялар;
44. ҚР заңнамасында көзделген өзге де жағдайларда.
45. Бағалы қағаздарды/эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын есептен шығару/есепке жатқызу жөніндегі операцияларды жасаған кезде бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында жасалатын бағалы қағаздарды ұстаушылардың шоттарына Брокер мәмілені жасасу/орындау және/немесе бағалы қағаздарды иелену және/немесе талап ету құқығының ауысу фактісін растайтын құжаттарды сұратуға құқылы (сатып алу-сату, айырбастау, сыйға тарту, талап ету құқығын беру шарты және т.б.).
46. Егер мәміле тараптарының бірі оны жасасу үшін уәкілетті органның рұқсатын/келісімін алуды талап етсе, Брокер осындай рұқсаттың/келісімнің болуын растайтын құжатты сұратады. Уәкілетті органның талап етілетін рұқсаты/келісімі болмаған кезде Брокер мәмілені тіркеуден бас тартады. Бұл талап бағалы қағаздарды сенімгерлік басқаруға беру кезінде брокердің номиналды ұстауын есепке алу жүйесінде жүзеге асырылатын операцияларға қолданылады.
47. Бағалы қағаздарды ұстаушылардың шоттары бойынша эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарымен репо операцияларын Брокер жүзеге асырмайды.
48. Брокердің номиналды ұстаушы ретіндегі операциялық күнінің ұзақтығы кемінде 7 (жеті) сағатты құрайды.

# Бағалы қағаздарға ауыртпалық салу және осындай ауыртпалықты алып тастау/эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитенттің міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтарының ерекшеліктері

1. Бағалы қағаздарға/эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарына ауыртпалық салу жөніндегі операциялар бағалы қағаздары/эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары ауыртпалық салынатын ұстаушының ыңғайласпа бұйрықтары және олардың пайдасына ауыртпалық салынатын тіркелген тұлғаның бұйрығы негізінде жүзеге асырылады.
2. Бағалы қағаздарға/эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтарына ауыртпалық салу кезінде бағалы қағаздарды ұстаушы клиенттің жеке шотында Брокер пайдасына ауыртпалық салынатын тұлға туралы жазба жасайды, ал бағалы қағаздар/эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары осы жеке шоттың «негізгі» бөлімінен «ауыртпалық» бөліміне есептеледі.

Пайдасына ауыртпалық салынған клиенттің жеке шотына Брокер ауыртпалық салған бағалы қағаздардың түрі, саны, олардың нөмірі, эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарының идентификаторы/бағалы қағаздың халықаралық сәйкестендіру нөмірі туралы, сондай-ақ бағалы қағаздары/эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша ауыртпалық салынған міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары туралы жазба енгізеді.

1. Эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша бағалы қағаздардан/талап ету құқықтарынан ауыртпалықты алу жөніндегі операциялар мәмілеге қатысқан тұлғалардың ауыртпалығын алу туралы ыңғайласпа бұйрықтар негізінде жүзеге асырылады.
2. Брокер бағалы қағаздар/құқықтар ауыртпалығын алып тастаған кезде эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талаптары «ауыртпалық» бөлімінен бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шотының «негізгі» бөліміне аударылады және Брокер тіркелген тұлғаның жеке шотындағы ауыртпалық туралы жазбаның күшін жояды.

Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес олардың біріне қатысты қайта құрылымдау жүргізілген қосылу нысанында банктерді қайта ұйымдастыру кезінде бағалы қағаздарды жеке шоттардан есептен шығару/тіркелген тұлғалардың жеке шоттарына бағалы қағаздарды есептеу жөніндегі операцияларды жүзеге асыру кезінде ауыртпалықты салу және алу жөніндегі операциялар орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі жеке шоттан (қосалқы шоттан) үзінді көшірме негізінде жүзеге асырылады.

1. Бағалы қағаздарға/құқықтарға ауыртпалық салу жөніндегі операцияларды тіркеу тәртібінің ерекшеліктері эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талаптар немесе орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде осындай ауыртпалықты алу орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде ОД қағидаларының жиынтығымен белгіленеді.

#  Эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша бағалы қағаздарды/талап ету құқықтарын бұғаттау/бұғаттауды алып тастау жөніндегі операцияның ерекшеліктері

1. Бағалы қағаздарды/эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын бұғаттау және мұндай бұғаттауды алып тастау жөніндегі операциялар ҚР заңнамасында белгіленген тәртіппен осындай құқыққа ие мемлекеттік органдардың тиісті құжаттары негізінде, сондай-ақ клиенттің бұйрығы немесе бағалы қағаздар эмитентінің шешімі негізінде Брокердің номиналды ұстауын есепке алу жүйесінде жүзеге асырылады.
2. Бағалы қағаздарды/эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талаптарды бұғаттау жөніндегі операцияны жүзеге асыру кезінде Брокер «негізгі» бөлімінен бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шотын «бұғаттау» бөліміне аударады.
3. Бағалы қағаздарды/эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын бұғаттауды алып тастау жөніндегі операцияны жүзеге асыру кезінде Брокер «бұғаттау» бөлімінен «негізгі» бөлімге ауыстырады.

# Уәкілетті орган ірі қатысушының, банктік немесе сақтандыру холдингінің белгілері бар немесе осындай болып табылатын тұлғаларға қолданатын мәжбүрлеу шарасы ретінде қаржы ұйымының акцияларын сенімгерлік басқару мекемесінің ерекшеліктері

1. ҚР заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда, қаржы ұйымының акцияларын сенімгерлік басқаруды құру кезінде Брокер уәкілетті органның шешімі негізінде номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде қаржы ұйымының акцияларын ұстаушы клиенттің жеке шотына сенімгерлік басқарушы туралы және қаржы ұйымының акцияларын сенімгерлік басқаруды құру туралы жазба енгізу туралы сенімгерлік басқарушының бұйрығы негізінде сенімгерлік басқарушы туралы жазба енгізу жөніндегі операцияны жүзеге асырады.
2. Қаржы ұйымының сенімгерлік басқаруға берілген акцияларын өткізген жағдайда, Брокер осы акцияларды бағалы қағаздарды ұстаушының меншік иесі болып табылатын жеке шотынан есептен шығару және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда, сенімгерлік басқарушының бұйрығы мен уәкілетті органның қаржы ұйымының (банк немесе сақтандыру холдингінің) ірі қатысушы мәртебесін алуға келісімін растайтын құжат негізінде осы акцияларды сатып алушының/сатып алушылардың жеке шотына/жеке шоттарына есепке жатқызу жөніндегі операцияларды жүзеге асырады.
3. Номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде жүзеге асырылған бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шотына/жеке шотынан сенімгерлік басқарушы туралы жазбаны енгізу/жою жөніндегі операция Брокердің бұйрығы негізінде ОД есепке алу жүйесінде ол жүзеге асырылған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде көрсетіледі.

# Акцияларды жою, бағалы қағаздарды өтеу және жарияланған акциялар санын көбейту жөніндегі операциялардың ерекшеліктері

1. Акциялардың күшін жою жөніндегі операцияны Брокер уәкілетті органның күшін жою туралы хабарламасын алған күні оларды жеке шоттардың барлық бөлімдерінен есептен шығару жолымен жүзеге асырады.
2. Бағалы қағаздарды өтеу жөніндегі операцияны Брокер жеке шоттың барлық бөлімдерінен ОД хабарламасы негізінде есептен шығару жолымен жүзеге асырады.
3. ОД тіркеушіден уәкілетті орган эмитентке берген және орналастырылған акциялар санын ұлғайту есебінен жарияланған акциялар санын ұлғайтуға нұсқауды қамтитын жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің көшірмелерін алғаннан кейін бір сағат ішінде және ОД шотынан үзінді көшірме көрсетілген құжаттардың көшірмелерін жеке шоттарында көрсетілген эмитенттің акцияларын есепке алу жүзеге асырылатын номиналды ұстаушыларға жібереді және осы номиналды ұстаушылардың жеке шоттары бойынша тиісті операцияларды жүзеге асырады. ОД-дан жоғарыда аталған құжаттарды алған Брокер күннің соңына дейін өзінің номиналды ұстауды есепке алу жүйесіне тиісті өзгерістер енгізеді.
4. Тиісті өзгерістер енгізілген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Брокер клиенттің жеке шоты бойынша есепті қалыптастырады және оны брокерлік шартта (номиналды ұстау туралы шартта) белгіленген тәртіппен клиентке жібереді.

# Репо операцияларын жүзеге асыру ерекшеліктері

1. Репо операциясы мәмілені тіркеуге ыңғайласпа бұйрықтар негізінде тіркеледі.
2. Репо операциясы мыналарға бөлінеді:
	1. репоны ашу мәмілесі – репо операциясына қатысушылардың бірінен осы мәміле сомасында ақша аударуды және репо операциясына екінші қатысушының бағалы қағаздардың белгілі бір санын біріншісіне беруді көздейтін бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі;
	2. репоны жабу мәмілесі – репо ашу мәмілесі жағдайындағыдай, репо операциясының екінші қатысушысынан осы мәміле сомасында ақшаны біріншісіне беруді және репо ашу мәмілесіндегідей, репо операциясының бірінші қатысушысының сол шығарылымдағы бағалы қағаздар санын екіншісіне қайтаруды көздейтін бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілесі.
3. Брокердің шоттарындағы клиент активтерінің ең төменгі құны жасалған маржалық мәмілелер болған кезде маржаның шектеу деңгейін есепке алмағанда, осы клиенттің тапсырмасы бойынша «тікелей» тәсілмен қор биржасының сауда жүйесінде Брокер жасаған репо ашудың барлық операциялары сомасының кемінде 30 (отыз) пайызын тұрақты түрде құрайды. Клиенттің активтері ретінде мыналар танылады:
* ақша;
* Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктерінің филиалдарындағы салымдар;
* Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары;
* Standard & Poor's (Стандард энд Пурс) агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «В-» төмен емес рейтингтік бағасы немесе Moody's Investors Service (Mudis Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бағалы қағаздар.
1. 16.3-тармақтың талаптары орталық контрагенттің қызметтерін қолдана отырып, «тікелей» тәсілмен қор биржасының сауда жүйесінде Брокер жасаған репо операцияларына қолданылмайды.
2. Брокер клиенті мен Брокер клиенті болып табылмайтын тұлға арасында жасалған мәміле бойынша қор биржасының сауда алаңында «автоматты» тәсілмен репо операциясын жүзеге асыру кезінде бағалы қағаздар сатушының жеке шотынан есептен шығарылады және сатып алушының жеке шотының «репо» бөліміне есепке жазылады.
3. Репо операциясы ашылған күннен бастап жиынтығында 90 (тоқсан) күннен аспайтын мерзімге ұзартылуы мүмкін.
4. ОД есепке алу жүйесінде репо операцияларын тіркеу тәртібі ОД қағидаларының жиынтығымен айқындалады.

# Жеке шотты жабу жөніндегі операциялар

1. Бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шотын жабу жөніндегі операция мыналардың негізінде жүзеге асырылады:
2. клиенттің жеке шотты жабу туралы бұйрығы негізінде;
3. 12 (он екі) ай ішінде клиенттің жеке шоты бойынша бағалы қағаздармен мәмілелер мен операциялар болмаған және егер брокерлік шартта (номиналды ұстау туралы шартта) өзгеше мерзім белгіленбесе, есепке алу үшін клиенттің шотында 1000,0 (бір мың) теңгеден аспайтын мөлшердегі сома немесе шетел валютасындағы баламалы сома болған жағдайда;
4. Брокер лицензиясынан айырылған жағдайда активтерді клиентке қайтару кезінде.
5. Бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шоты жабылған кезде клиентке Брокер белгілеген форма бойынша тиісті хабарлама жіберіледі.
6. Клиенттің жеке шотын жабуға әкеп соққан брокерлік шарт (номиналды ұстау туралы шарт) бұзылған жағдайда, Брокер клиентпен осындай шарт бұзылған күннен бастап күнтізбелік жеті күн ішінде клиенттің жазбаша хабарламасында көрсетілген жаңа номиналды ұстаушыға осы клиенттің номиналды ұстауын есепке алу жүйесін құрайтын құжаттарды береді.
7. Брокерлік шарт шарттың өзінде көзделген тәртіппен мынадай негіздер бойынша бұзылуы мүмкін:
8. Клиенттің Брокер туралы теріс ақпаратты тарату бөлігінде іскерлік беделін жоғалту, сол сияқты осы тәуекелді іске асыру тәуекелі;
9. Клиентке қызмет көрсетудің экономикалық тиімсіздігі;
10. Ақшаны жылыстату және терроризмді қаржыландыру тәуекелдеріне жоғары дәрежеде ұшырау (бұдан әрі – АЖ/ТҚ);
11. Шарт бойынша қызмет көрсету тәртібі бойынша өзара түсіністіктің болмауы.
12. Брокерлік шартта көзделген өзге де негіздер бойынша.

Осы Регламенттің 17.14.1-тармақшасының мақсаттары үшін теріс ақпаратты тарату деп бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау, хаттарды электрондық тарату, мемлекеттік органдар мен ұйымдарға шағымдарды, өтініштерді жолдау анық емес және/немесе дәл емес және/немесе толық емес және/немесе асыра сілтелген және/немесе расталмаған және/немесе жаңылыстыратын ақпаратты жіберу, сол сияқты оны бұрмалау, сондай-ақ Брокердің қызметі туралы Брокердің серіктестерінің, клиенттерінің, аффилирленген тұлғаларының және өзге де тұлғалардың пікіріне/ұсынымына елеулі әсер етуі мүмкін фактілер, оның басшы және өзге де қызметкерлерінің іс-әрекеттері мен беделі туралы мәлімдемелер түсініледі.

Осы Регламенттің 17.14.2-тармақшасының мақсаттары үшін экономикалық тиімсіздік деп Брокердің ішкі құжаттарында белгіленген шығыстар мен кірістер арақатынасының шамасымен салыстыруға келмейтін қызметтерді көрсету нәтижелері түсініледі. Брокерлік шарт бойынша қызмет көрсетуге байланысты шығыстар тізбесіне материалдық шығыстар, бизнес-үдеріске тартылған қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеуге арналған шығыстар, бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдау (Bloomberg, 1С және т. б.) және негізгі құралдарды жөндеуге арналған шығыстарды қоса алғанда, өзге де шығыстар және т.б. кіреді.

Осы Регламенттің 17.14.3-тармақшасының мақсаттары үшін АЖ/ТҚ тәуекелдері деп брокерді АЖ/ТҚ үдерістеріне немесе өзге де қылмыстық қызметке қасақана немесе байқаусызда тарту тәуекелдері түсініледі.

Осы Регламенттің 17.14.4-тармақшасының мақсаттары үшін шарт бойынша қызметтер көрсету тәртібі бойынша өзара түсіністіктің болмауы деп тұрақты негізде туындайтын, бизнес үдерістер бойынша келіспеулерге, келіспеушіліктерге әкеп соғатын және соның салдарынан қызметкердің немесе тұтастай бөлімшенің үздіксіз жұмысының бұзылуына, қосымша жұмыстың пайда болуына, оларды талқылауға басшылықтың тартылуына, мемлекеттік органдарға шағымдар, өтініштер, негізсіз шағымдардың қалыптасуына әкеп соғатын жағдайлар түсініледі.

# Клиенттің назарына номиналды ұстауға берілген бағалы қағаздарға қатысты ақпаратты жеткізу

1. Брокер әрбір клиенттің жеке шоттары жөнінде есепті күнгі жағдай бойынша және брокерлік шартта (номиналды ұстау туралы шартта) көзделген кезеңділікпен және мерзімдерде есепті кезеңдегі бағалы қағаздар мен ақшаның қозғалысы туралы жеке шоттың тарихы бойынша үзінді көшірмелер қалыптастырады.
2. Жеке шоттан үзінді көшірме және бағалы қағаздар мен ақшаның қозғалысы туралы жеке шоттың тарихы клиентке брокерлік шартта (номиналды ұстау туралы шартта) белгіленген тәртіппен жіберіледі.
3. Номиналды ұстау қызметтерін көрсету үдерісінде Брокер клиенттер алдында номиналды ұстауға берілген қаржы құралдарына қатысты ақпаратты ашады.
4. Брокер ҚР заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, уәкілетті органнан, орталық депозитарийден, AIX CSD, тіркеушіден, эмитенттен және/немесе кастодиан-банктен тиісті хабарламаларды алғаннан кейін күнтізбелік үш күн ішінде номиналды ұстауға берілген бағалы қағаздарға қатысты ақпаратты (мысалы, бағалы қағаздарды үшінші тараптардың бұғаттауы және бағалы қағаздар эмитенттерінің корпоративтік әрекеттері туралы) клиенттердің назарына жеткізеді.

Егер Брокер алған ақпаратқа сәйкес клиенттен қандай да бір іс-әрекеттер жасау (оның ішінде дауыс беруге қатысу, бұйрық беру, нұсқаулықты толтыру және т.б.) талап етілсе, Брокер өз хабарламасында бұл туралы клиентке көрсетеді. Бұл ретте клиент талап етілетін әрекетті Брокер көрсеткен мерзімде және тәсілмен жасауға міндеттенеді.

# Ақпараттық қызмет көрсету

1. Брокер клиентке инвестициялық кеңестеме беру қызметін көрсетпейді. Номиналды ұстау шеңберінде клиенттің жеке шоты бойынша ақпараттық операцияларды жүзеге асыруды қоспағанда, ақпараттық (талдамалық, кеңестемелік) қызметтер көрсету кезінде Брокер оның пікірінше, ақпараттық сипаттағы сенімді көздерден алынған жалпыға қолжетімді деректерді пайдаланады. Брокер мұндай ақпараттың толықтығын, дәлдігін және дұрыстығын тексермейді және тексеруге міндетті емес. Брокер ұсынатын кез келген ақпаратты клиент тек өз қалауы бойынша және өз тәуекелімен пайдаланады. Мұндай қызметтерді көрсеткені үшін Брокер ақы алмайды.
2. Клиент брокерлік шарт жасасу арқылы Брокерден, оның ішінде ақпараттық қызметтер көрсету кезінде қандай да бір ақпаратты алғанына немесе алмағанына қарамастан, барлық инвестициялық шешімдерді дербес қабылдайтынын және мұндай шешімдердің немесе олардың салдарының қолданылатын заңнама талаптарына сәйкестігін қамтамасыз ететінін мойындайды.
3. Брокер клиенттік тапсырыстарды немесе клиенттен алынған тапсырмаларды орындайды және Брокер ұсынған ақпарат негізінде, оның ішінде ақпараттық (талдамалық, кеңестемелік) қызметтер көрсету кезінде клиент қабылдаған инвестициялық шешімдердің нәтижелері үшін жауап бермейді.
4. Брокер табыс алуға кепілдік бермейді және клиенттің брокерлік шартты орындау кезінде, оның ішінде ақпараттық (талдамалық, кеңестемелік) қызметтер көрсету кезінде Брокерден алынған ақпаратқа сүйене отырып, сатып алатын немесе сататын қаржы құралдарына инвестициялаудан түскен табысына қатысты қандай да бір мәлімдеме бермейді.
5. Клиент Брокерден алынған ақпаратты үшінші тұлғаларға ашқан кезде клиент Брокерді осы ақпараттың көзі ретінде көрсетпеуге міндеттенеді. Брокер клиенттің және аталған үшінші тұлғалардың Брокер клиентке ұсынған мәліметтерді пайдалануы салдарынан клиентте немесе өзге де тұлғаларда туындауы мүмкін залалдар, шығындар, шығыстар және өзге де жағымсыз салдарлар үшін жауап бермейді.
6. Брокердің ақпараттық (талдамалық, кеңестемелік) қызметтер көрсетуі қандай да бір қаржы құралдарының, өнімдердің немесе қызметтердің жарнамасы немесе бағалы қағаздар нарығында операцияларды жүзеге асыруға ұсыныс, міндеттеме, ұсыныс, ынталандыру болып табылмайды. Брокер осылайша өзіне қандай да бір қаржы құралдарын сату немесе сатып алу, қаржыландыруды тарту, сенімгерлік басқаруды жүзеге асыру, клиенттің қаржы құралдарына қатысты брокерлік операцияларды жүзеге асыру бойынша міндеттемелер жүктемейді.
7. Брокер ақпараттық (талдамалық, кеңестемелік) қызметтер көрсете отырып, тиісті материалдарды, түсініктемелер мен кеңестемелерді ұсыну кезеңділігін, олардың көлемін, сондай-ақ оларға қатысты Брокер осындай қызметтер көрсететін қаржы құралдарының түрі мен құрамына және осындай қаржы құралдарымен операцияларға қойылатын талаптарды дербес айқындайды. Егер брокерлік шартта өзгеше көзделмесе, брокер өз қалауы бойынша клиентке осындай қызметтерді көрсетуден бас тартуға, сондай-ақ кез келген уақытта клиентке мұндай қызметтерді көрсетуді тоқтата тұруға немесе тоқтатуға құқылы.
8. ҚР заңнамасын, атап айтқанда бағалы қағаздар нарығында бағалармен айла-шарғы жасауды және инсайдерлік ақпаратты пайдалануды болдырмауға бағытталған талаптарды сақтау мақсатында Брокер мәмілелер жасауға клиенттік тапсырыстарды қабылдауға шектеулер белгілеуге құқылы. Мұндай шектеулер, атап айтқанда, орташа нарықтық бағадан (ағымдағы баға, соңғы мәміле бағасы немесе орташа өлшенген баға) айтарлықтай ерекшеленетін баға бойынша мәмілелер жасауға арналған клиенттік тапсырыстарға қолданылуы мүмкін. Клиент Брокерде осындай құқықтың болуымен келіседі және аталған шектеулерді сақтауға, сондай-ақ Брокердің сұрауы бойынша кез келген ақпарат пен құжаттарды беруге және осындай шектеулердің сақталуын тексеру үшін қажетті жәрдем көрсетуге міндеттенеді.
9. Брокер бұқаралық ақпарат құралдарында жарияламайды немесе қаржы құралдарымен жасалатын мәмілелердің параметрлері (бағалары, көлемдері және басқа да ықтимал параметрлері) туралы анық емес немесе жаңылыстыратын мәліметтерді басқаша таратпайды.
10. Бұқаралық ақпарат құралдарында немесе өз қызметі туралы өзге де жолмен хабарландырулар жарияланған кезде Брокер өзінің толық атауын, сондай-ақ брокерлік қызметті жүзеге асыруға лицензияның берілген күні мен нөмірін көрсетеді. Брокердің жарнамалық ақпаратты таратуы Қазақстан Республикасының жарнама туралы заңнамасының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

# Брокердің уәкілетті орган мен клиенттер алдындағы ақпараттық міндеттері

1. Брокер тұлғаның Брокермен шарттық қатынастар жасау ниетін іске асыру немесе осындай қатынастарды сақтау үшін маңызды ақпаратты ашады. Клиенттерге, сондай-ақ Брокермен шарттық қатынастар жасауға ниет білдірген тұлғаларға оңай қолжетімді жерлерде оның офисінің үй-жайында бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға арналған лицензияның нотариат куәландырған көшірмесі орналастырылады.
2. Клиенттің, сондай-ақ шарттық қатынастар жасауға ниет білдірген тұлғаның бірінші талабы бойынша Брокер клиенттің талабын алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде, сондай-ақ Брокермен шарттық қатынастар жасауға ниет білдірген тұлға танысу үшін Брокердің мынадай ішкі құжаттарын ұсынады:
3. Брокердің оларға қызмет көрсету тәртібін реттейтін ішкі құжаттары;
4. клиенттермен жұмыс істеуге жауапты Брокердің құрылымдық бөлімшесінің байланыстары.
5. Брокер клиентке, сондай-ақ Брокермен шарттық қатынастар жасауға ниет білдірген тұлғаға 20.2-тармақта көрсетілген құжаттардың көшірмелерін беруден бас тарта алмайды. Брокер мұндай көшірмелерді бергені үшін оларды дайындауға жұмсалатын шығыстар мөлшерінен аспайтын мөлшерде ақы алуы мүмкін.
6. Брокерлік шартты жасасу және орындау үдерісінде Брокер клиентке мыналар туралы хабарлайды:
7. мүдделер қақтығысының туындау мүмкіндіктері мен фактілері. Бұл ретте Брокер клиентке қаржы құралдарымен мәміле жасауға кеңес бермейді, егер мұндай мәмілені орындау мүдделер қақтығысының туындауына әкеп соқтырса. Көрсетілген талап бұзылған жағдайда, Брокер клиентке осындай бұзушылық нәтижесінде келтірілген залалды және брокерлік шартта белгіленген тұрақсыздық айыбын өтейді;
8. Соңғы 12 қатарынан күнтізбелік ай ішінде уәкілетті орган Брокерге қолданған әкімшілік жазаларды қоспағанда, санкцияларға тыйым салынады. Әкімшілік жаза түріндегі санкциялар бойынша әкімшілік жаза қолдану туралы қаулының орындалуы аяқталған күннен бастап қатарынан соңғы 12 күнтізбелік ай ішінде Брокерге әкімшілік жаза қолдану туралы мәліметтер ұсынылады.
9. 20.4-тармақта көзделген хабарламалар жазбаша түрде ресімделіп, Брокердің шығыс құжаттамасының журналдарында тіркеледі және клиентке поштамен және/немесе қолма-қол және/немесе электрондық поштамен және/немесе факсимильді және/немесе телекс және/немесе телеграф хабарламасымен немесе байланыстың өзге де ықтимал түрлерімен жіберіледі және/немесе осындай хабарламаларды жіберу үшін негіз болған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Брокердің интернет-ресурсында орналастырылады.
10. Брокер сондай-ақ клиенттің есебінен және оның мүддесі үшін жасалуы болжанатын қаржы құралдарымен мәмілеге қатысты ҚР заңнамасында белгіленген шектеулер мен ерекше шарттар туралы клиентке хабарлайды.

Мұндай хабарлама жазбаша түрде ресімделеді, Брокердің шығыс құжаттамасының журналдарында тіркеледі және поштамен және/немесе қолма-қол және/немесе электрондық поштамен және/немесе факсимильді және/немесе телекс және/немесе телеграф хабарламасымен немесе осындай хабарламаны жіберу негізі туындаған күні байланыстың өзге де ықтимал түрлерімен жіберіледі.

1. Брокердің қосымша ақпараттық міндеттері осы Регламентте дәйекті түрде көрсетілген. Сонымен қатар, брокерлік шарт тараптарының келісімі бойынша брокердің өз клиенттерінің алдында ақпаратты ашу жөніндегі қосымша міндеттері және/немесе осындай ақпаратты ашудың қосымша тәсілдері белгіленуі мүмкін.
2. Брокер уәкілетті органды брокерлік шартқа сәйкес жасалған және оған қатысты ҚР заңнамасында осындай мәміле жасалған күннен кейінгі күннен кешіктірмей шектеулер мен ерекше талаптар белгіленген бағалы қағаздармен жасалған мәміле туралы хабардар етеді.
3. Егер клиенттің есебінен және мүддесінде жасалуы болжанатын немесе клиенттің тапсырысы негізінде жасалған мәміленің шарттары «Бағалы қағаздар нарығы туралы» ҚР Заңының 56-бабында белгіленген шарттарға сәйкес келсе, Брокер клиентке осы Регламенттің 20.6-тармағында көрсетілген хабарламаны жіберумен бір мезгілде уәкілетті органға осы хабарламаның көшірмесін жібереді.

#  Брокердің лицензиясын тоқтата тұру немесе одан айыру кезіндегі іс-қимыл тәртібі

1. Лицензияның қолданылуы тоқтатыла тұрған немесе одан айырылған жағдайда, Брокер уәкілетті органның хабарламасын алған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде бұл туралы мыналарға хабарлайды:
2. өз клиенттеріне жеке хабарлама жіберу және клиенттерге оңай қолжетімді жерлерде (брокердің үй-жайларында, сондай-ақ корпоративтік веб-сайтта) тиісті хабарландыруларды орналастыру немесе лицензиядан айыру себебі бойынша брокерлік қызметтер көрсету туралы шартты бұзу туралы хабарлама жолдау арқылы.
3. орталық депозитарийге және Брокердің номиналды ұстау шоттары ашылған кастодиандарға.
4. Лицензиясынан айырылған жағдайда, Брокер активтерді уәкілетті органның хабарламасын алған сәттен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде клиенттің бұйрығы негізінде тіркеушіге немесе жасалған шарт болған кезде жаңа Брокерге және (немесе) дилерге береді және тиісті хабарландыруды клиенттер үшін оңай қолжетімді жерлерде (Брокердің үй-жайларында) орналастырады.
5. Брокер лицензиясын тоқтата тұрған немесе одан айырған жағдайда, сондай-ақ Брокер лицензияны ерікті түрде қайтару туралы шешім қабылдаған жағдайда, ОД (кастодиан) Брокердің немесе оның клиентінің бұйрығы негізінде Брокердің шотынан бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын) есептен шығаруды, бағалы қағаздарды (эмитенттің міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын) есепке алуды жүзеге асырады эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша) ОД (кастодиан) есепке алу жүйесіндегі қосалқы шотта жүзеге асырылады.
6. Брокер лицензиясының қолданылуы тоқтатылғаннан кейін жеке шоттар бойынша операцияларды жүргізу заңсыз болып табылады және ақпараттық операциялар мен репо жабу операцияларын қоспағанда, ҚР заңнамасында белгіленген жауаптылыққа әкеп соғады.
7. Брокер ай сайын әр айдың оныншы күнінен кешіктірмей (лицензияның қолданылуы қайта басталған не лицензияны тоқтата тұру мерзімі аяқталғанға дейін) анықталған бұзушылықтарды жою жөніндегі Брокер жүргізген іс-шаралар туралы уәкілетті органды хабардар етеді.
8. Сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйесінде «тікелей» тәсілмен жүзеге асырылатын репо операциялары Брокер лицензиясының қолданылуы тоқтатылған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде жабылады, егер Брокердің клиенті өзімен жасалған шарт негізінде ОД есепке алу жүйесінде жаңа номиналды ұстаушыда ашылған өзінің қаржы құралдарын өзінің қосалқы шотына аударуға бұйрық бермеген, Брокер лицензиясының қолданылуы тоқтатыла тұрған жағдайда, «автоматты» тәсілмен жүзеге асырылатын репо операциялары мәміле жасасу мерзімдеріне қарамастан, жасалған шарттың талаптарына сәйкес жабылады. Тараптардың келісімі бойынша «автоматты» тәсілмен жүзеге асырылатын репо мәмілесін мерзімінен бұрын бұзуға болады.

# Андеррайтинг қызметін көрсету

1. Брокер бағалы қағаздар нарығында номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға арналған лицензия негізінде клиенттің бағалы қағаздары бойынша Андеррайтер ретінде дербес те, эмиссиялық консорциум құрамында да әрекет етуге құқылы.
2. Эмиссиялық консорциумға қатысушылар арасындағы өзара қарым-қатынастар ҚР қолданыстағы заңнамасымен, атап айтқанда, «Бағалы қағаздар нарығы туралы» ҚР Заңымен, «Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру қағидаларын, брокердің және (немесе) дилердің банк операцияларын жүргізу тәртібін бекіту туралы» ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 3.02.2014 ж. № 9 Қаулысымен реттеледі.
3. Брокер мен бағалы қағаздар эмитенті арасындағы қатынастар андеррайтингтік қызметтер көрсетуге арналған шартпен реттелуі тиіс.
4. Корпоративтік қаржыландыру жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын бөлімше андеррайтингтік қызметтер көрсетуге шарт жасасуға және орындауға Брокердің жауапты құрылымдық бөлімшесі болып табылады.
5. Тараптардың андеррайтингтік қызметтер көрсетуге арналған шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау мақсатында Клиент Брокермен брокерлік қызметтер мен номиналды ұстау қызметтерін көрсетуге шарт жасасады, оның шеңберінде оған Брокер жүйесінде жеке шот ашылады.
6. Клиентке ашық жеке шотқа қызмет көрсету онымен жасалған брокерлік қызметтер мен номиналды ұстау қызметтерін көрсетуге арналған шарт, осы Регламент және ҚР қолданыстағы заңнамасы негізінде жүзеге асырылады.
7. Бағалы қағаздар эмитенті мен Брокер арасындағы шарт эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымын орналастырудың мынадай тәсілдерінің бірін белгілей алады:
8. Брокер эмитентке осы шығарылымды толық орналастырмау тәуекелін жүктей отырып, инвесторды ұсыну жолымен эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымын орналастыру бойынша ол үшін барлық мүмкін болатын күш-жігерді жұмсауға міндеттенетін «ең жақсы күш-жігер» тәсілі;
9. бағалы қағаздар эмитенті мен Брокер арасында жасалған шарттың талаптарына сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымын орналастырудың өзге тәсілі.
10. «Ең жақсы күш-жігер» әдісін пайдаланған кезде Брокер бағалы қағаздарды номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде ашылған жарияланған бағалы қағаздарды есепке алу үшін эмитенттің жеке шотынан бағалы қағаздарды орналастыруды жүзеге асырады.
11. Брокер эмитенттен орналастырылатын бағалы қағаздардың бір бөлігін сатып алатын шарттың талаптарына сәйкес бағалы қағаздарды орналастырудың өзге тәсілін пайдаланған кезде осы бағалы қағаздар Брокердің өзінің бағалы қағаздарын есепке алуға арналған және бағалы қағаздарды номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде ашылған жеке шотына есепке алынады.
12. Брокер ол үшін эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру бойынша барлық мүмкін болатын күш-жігерді жұмсауға міндеттенетін шарттың талаптарына сәйкес бағалы қағаздарды орналастырудың өзге әдісін пайдаланған кезде осы бағалы қағаздарды орналастыру бағалы қағаздарды номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде ашылған жарияланған бағалы қағаздарды есепке алу үшін эмитенттің жеке шотынан жүзеге асырылады.
13. Бағалы қағаздарды өзге тәсілмен орналастыру осы тармақтың талаптарын ескере отырып, бағалы қағаздар эмитенті мен Брокер арасында жасалған шарттың талаптарында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.
14. Егер бұл бағалы қағаздар эмитенті мен Брокер арасындағы шарттың талаптарына қайшы келмесе, Брокер эмиссиялық консорциум мүшелері болып табылмайтын (егер бағалы қағаздар шығарылымын орналастыруды эмиссиялық консорциум жүзеге асыратын болса) орналастырылатын шығарылымның бағалы қағаздарын сатуға басқа Брокерлерді (осындай мемлекеттердің бағалы қағаздар нарықтарында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға уәкілетті шетелдік ұйымдар) тартуға құқылы.

# Маркет-мейкер қызметін көрсету

* 1. Қызмет көрсетуге шарт жасасар алдында маркет-мейкер Брокер Клиентті қызмет көрсету шарттарымен, шарт талаптарымен және Брокердің тарифтерімен таныстырады.
	2. Маркет-мейкер қызметтерін көрсетуге арналған шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау мақсатында Брокер клиентпен брокерлік қызметтер мен номиналды ұстау қызметтерін көрсетуге шарт жасасу қажеттілігін қарайды, оның шеңберінде оған Брокер жүйесінде жеке шот ашылады.
	3. Клиентке ашық жеке шотқа қызмет көрсету онымен жасалған брокерлік қызметтер мен номиналды ұстау қызметтерін көрсетуге арналған шарт осы регламент және ҚР қолданыстағы заңнамасы негізінде жүзеге асырылады.
	4. Маркет-мейкер қызметтерін көрсетуге арналған шарт шеңберінде Брокер белгілі бір уақыт кезеңі ішінде клиент есебінен және оның мүддесі үшін қор биржасының сауда жүйесінде клиенттің бағалы қағаздары бойынша маркет-мейкердің екіжақты баға белгілеулерін жариялауға және қолдауға, сондай-ақ шартта және сауда-саттықты ұйымдастырушының талаптарында белгіленген маркет-мейкердің міндеттерін орындауға міндеттеме алады.
	5. Бұл ретте маркет-мейкер қызметтерін көрсетуге арналған шартта клиенттің өзінің жеке шотында маркет-мейкер қызметтері Брокердің міндеттерін орындау үшін қажетті көлемде бағалы қағаздар мен ақшаның азайтылмайтын қалдығының болуын қамтамасыз ету міндеті көзделуі тиіс. Бағалы қағаздар көлемінің және ақша сомасының талаптары маркет-мейкер қызметтерін көрсетуге арналған шартпен айқындалады.
	6. Брокер маркет-мейкер қызметін тек клиент ұсынатын тапсырыстар негізінде, онда көрсетілген баға параметрлеріне қатаң сәйкес көрсетеді. Бұл ретте мұндай тапсырмаларда көрсетілген баға параметрлері мен өзге де шарттар ҚР қолданыстағы заңнамасына, сондай-ақ Сауда-саттықты ұйымдастырушының талаптарына қайшы келмеуі тиіс.

# Қорытынды ережелер

1. Клиенттердің өтініштері мен шағымдарын қарау тәртібі ҚР нормативтік құқықтық актілерімен, Брокердің ішкі нормативтік құжаттарымен реттеледі.
2. Осы Регламент жылына кемінде бір рет тексерілуге жатады, осы Регламентпен реттелмеген мәселелер ҚР қолданыстағы заңнамасына және Брокер мен клиент арасында жасалған шартқа сәйкес шешілуі тиіс.
3. Осы Регламент бекітілген сәттен бастап қолданысқа енгізіледі және брокерлік қызметті жүзеге асырудың бұрын қабылданған барлық Регламенттерінің күші жойылады.

КЕЛІСУ ПАРАҒЫ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ р/н** | **Лауазымы**  | **ТАӘ** | **Күні**  | **Қолы**  |
| 1. | Заң департаментінің директоры | Вакула Е.А. |  |  |
| 2. | Тәуекелдер департаментінің директоры | Оспанов Г.Ж. |  |  |
| 3. | Комплаенс қызметі басқармасының бастығы | Галибаева К.Е. |  |  |
| 4. | Операцияларды әкімшілендіру дирекциясының басшысы | Тастанова А.Р. |  |  |
| 5. | Бөлшек сауда дирекциясының директоры | Малахов В.С. |  |  |
| 6. | Корпоративтік сату дирекциясының директоры | Байжанова А.К. |  |  |
| 7. | Агенттік сауда дирекциясының директоры | Жанбаева М.Б. |  |  |
| 8. | Ішкі қолдау департаментінің директоры | Ирсалиев Д.А. |  |  |
| 9.  | Сауда-саттық операциялары департаменітің директоры | Мадеш Ғ.Қ. |  |  |
| 10. | Корпоративтік қаржыландыру департаментінің директоры | Искаков А.А. |  |  |

ТАНЫСУ ПАРАҒЫ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № р/н | ТАӘ | Лауазымы  | Танысу күні | Қолы  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |