

| | |
|---|---|
| <p>Бекітілген Басқарма Шешімімен Хаттама № П-09-01/2024 2024 жылғы 02 қыркүйек</p> | <p style="text-align: right;">Утверждено Решением Правления Протокол №П-09-01/2024 От 02 сентября 2024 г.</p> |
| <p style="text-align: center;">Брокерлік қызметтер көрсету және бағалы қағаздарды (номиналды ұстау қызметтері туралы үлгілік шартқа қосылу туралы шарт) жеке тұлғалар үшін</p> | |
| <p style="text-align: center;">Заявление о присоединении к Типовому договору об оказании брокерских услуг (с номинальным держанием) для физических лиц</p> | |
| <p>Өз қызметін номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметпен айналысуға арналған № 3.2.248 /20 07.04.2022 ж., лицензия негізінде жүзеге асыратын, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын қоспағанда, шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүргізуді жүзеге асыруға Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі берген 2024 жылғы 21 мамырдағы №3.4.2 лицензия негізінде әрекет ете отырып, бұдан әрі «Брокер» деп аталатын «UD Capital» акционерлік қоғамы атынан Жарғының негізінде әрекет ететін Басқарма Төрағасы Ерболат Серикбаевич Елешев, бір тараптан, және</p> | <p>Акционерное общество «UD Capital», осуществляющее свою деятельность на основании лицензии № 3.2.248/20 от 07 апреля 2022 года на занятие брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, Лицензии №3.4.2 от 21 мая 2024 года на осуществление проведения обменных операций с иностранной валютой, за исключением обменных операций с наличной иностранной валютой, выданных Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, именуемое в дальнейшем «Брокер», в лице Председателя Правления Елешева Ерболата Серикбаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и</p> |
| <p>Тегі, аты, бар болса әкесінің аты / Фамилия, имя, при наличии отчество</p> | |
| <p>ЖСН (ID) бар болса /ИИН (ID)</p> | |
| <p>Туған күні/Дата рождения</p> | |
| <p>Туған жері /Место рождения</p> | |
| <p>Азаматтығы /Гражданство</p> | |
| <p>Жеке басын куәландыратын құжаттың атауы, нөмірі, берілген күні және беруші органы/ Наименование документа, удостоверяющего личность, номер, дата и орган выдачи</p> | |
| <p>әрекет етуші:/действующий(-ая):</p> | |
| <p>өз атынан және өз мүддесі үшін / от своего имени и в своих интересах</p> | |
| <p>мына тұлғаның атынан және мүддесі үшін/ от имени и в интересах:</p> | |
| <p>Тегі, аты, бар болса әкесінің аты Фамилия, имя, при наличии отчество</p> | |
| <p>ЖСН (ID) бар болса /ИИН (ID) при наличии</p> | |
| <p>Туған күні /Дата рождения</p> | |

| | |
|---|--|
| Туған жері /Место рождения | |
| Азаматтығы /Гражданство | |
| Жеке басын куәландыратын құжаттың атауы, нөмірі, берілген күні және беруші органы/ Наименование документа, удостоверяющего личность, номер, дата и орган выдачи | |
| Негізінде (құжаттың түрін, нөмірін/сериясын, қашан және кім бергенін көрсету қажет)/ На основании (указать вид документа, номер/серия, когда и кем выдан) | |
| Осымен Клиент: <ul style="list-style-type: none"> • брокерлік қызметтер мен номиналды ұстау қызметтерін көрсетуге арналған үлгілік шартқа, брокерлік қызметтерді, оның ішінде «UD Capital» АҚ - www.udcapital.kz сайтында орналастырылған шарттарын реттейтін ішкі құжаттарға өзінің толық және сөзсіз қосылғаны туралы мәлімдейді және барлық қосымшалар мен толықтыруларды қоса алғанда, олардың шарттарын, талаптарын мен ережелерін сақтауға міндеттенеді оларға, сондай-ақ тарифтермен таныстым және келісемін толықтыруларымен. Көрсетілген құжаттардың шарттары біржақты тәртіппен «UD Capital» АҚ өзгеруі мүмкін екендігімен және www.udcapital.kz сайтқа орналастыру арқылы назарға жеткізіледі дегенімен келісемін. | Настоящим Клиент: <ul style="list-style-type: none"> • заявляет о своем полном и безусловном присоединении к Типовому договору на оказание брокерских услуг и услуг номинального держания, внутренним документам, регулирующим порядок и условия предоставления брокерских услуг, размещенных на сайте АО «UD Capital» - www.udcapital.kz и обязуется соблюдать их условия, требования и положения, включая все приложения и дополнения к ним, а также ознакомлен и согласен с тарифами. Согласен с тем, что условия указанных документов могут меняться АО «UD Capital» в одностороннем порядке и доводится до сведения путем размещения на сайте www.udcapital.kz. |
| <ul style="list-style-type: none"> • электрондық қызметтерді, сондай-ақ брокердің оны ұсыну шарттары мен тәртібін алуға келісім береді; • брокерлік және номиналды ұстау қызметтерін көрсетуге арналған үлгілік шарттың талаптарымен және бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыру регламентінің талаптарымен, қызмет көрсету шарттарымен және тарифтермен танысқанымды растайды, олармен келісемін және оларды толық көлемде қабылдайды; • ерлі-зайыптылардың біреуінің ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкіне билік ету бойынша мәмілелер жасасуына қатысты неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы ҚР Кодексінің нормалары туралы хабардар екенін растайды және жұбайының шарт жасасуға және қаржы құралдарымен операциялардың барлық түрлерін | <ul style="list-style-type: none"> • предоставляет согласие на получение электронных услуг, а также условий и порядка его предоставления Брокером; • подтверждает, что ознакомлен(ознакомлена) с условиями Типового договора на оказание брокерских услуг и услуг номинального держания и с условиями Регламента осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, условиями обслуживания и тарифами, согласен(согласна) с ними и принимает их в полном объеме; • подтверждает, что осведомлен о нормах Кодекса Ресбуилки Казахстан «О браке (супружестве) и семье» в отношении совершения одним из супругов сделок по распоряжению общим имуществом супругов и подтверждает наличие согласия |

| | |
|---|---|
| <p>жүзеге асыруға келісімінің бар екенін немесе осы өтінішке қол қойылған күні Клиент некеде тұрмайтынын растайды;</p> <ul style="list-style-type: none"> • ұсынылатын мәліметтердің дұрыстығын және толықтығын куәландырады және кепілдік береді, сондай-ақ пруденциалдық нормативтерді, ҚР «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Заңына сәйкес есептеу мақсаттары үшін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерін қалыптастыру үшін олармен аудиторлық тексеріс жасау кезінде және «UD Capital» АҚ, құнды қағаз нарығында, депозитарийлерге, кастодиан банктерге, аудиторлық ұйымдарға, және басқа да ұйымдарға, мемлекеттік органдарға, коммерциялық құпиядан тұратын өзге деректерді ашуға сөзсіз және қайтарымсыз келісім береді; • бағалы қағаздар нарығындағы қызметпен байланысты тәуекелдердің болу фактісін түсінеді және егер брокердің брокерлік қызметті жүзеге асыру үшін белгіленген шарт талаптары мен ҚР заңнамасының талаптарын сақтамауынан мұндай залал туындамаса, брокер Клиентке келтірілген қандай да бір залал үшін жауапты болмайтынымен келіседі; • сотта дауларды шешу кезінде мәмілелер жасау фактісін заңды дәлел ретінде Жеке кабинетте қабылданған және орындалған электрондық құжаттардың қалыптастырылатын мұрағатын таниды. • комплаенс процедураларын орындауға келісім береді. | <p>супруга(и) на заключение Договора и осуществление всех видов операций с финансовыми инструментами или что на дату подписания настоящего Заявления Клиент не состоит в браке;</p> <ul style="list-style-type: none"> • заверяет и гарантирует достоверность и полноту предоставляемых сведений, а также предоставляет безусловное и безотзывное согласие на раскрытие вышеуказанных сведений о себе, а также иных сведений, составляющих коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, депозитариям, банкам-кастодианам, аудиторским организациям, и иными организациями и государственными органами, при выполнении ими аудиторских проверок и АО «UD Capital» для целей расчета пруденциальных нормативов, Законом РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» а также формирования систем управления рисками и внутреннего контроля в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан; • осознает факт наличия рисков, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг, и согласен с тем, что Брокер не будет нести ответственности за какой-либо ущерб, нанесенный Клиенту, если такой ущерб не вызван несоблюдением Брокером условий договора и требований законодательства Республики Казахстан, установленных для осуществления брокерской деятельности; • предоставляет согласие выполнять требования комплаенс-процедур Брокера. |
| <p>«UD Capital» АҚ клиентке осы өтінішті қабылдаудан бас тартуға және Клиент (сенім білдірілген тұлға) тиісінше ресімделген құжаттарды ұсынбаған және (немесе) «UD Capital» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес, сондай-ақ «UD Capital» АҚ ішкі құжаттарда көзделген басқа да жағдайларда талап етілетін сауалнамалар нысандарын толтырудан бас тартқан жағдайда клиентпен шарт жасаспауға құқылы.</p> | <p>АО «UD Capital» вправе отказать Клиенту в принятии настоящего Заявления и не заключать с Клиентом Договор в случае непредоставления Клиентом (доверенным лицом) надлежаще оформленных документов, и (или) отказа от заполнения форм анкет, требуемых в соответствии с внутренними документами АО «UD Capital», а также в других случаях, предусмотренных внутренними документами АО «UD Capital».</p> |
| <p>Тараптардың мекенжайлары, деректемелері және қолдары/ Адреса, реквизиты и подписи Сторон</p> | |

| | |
|---|--|
| Клиент: Аты-жөні _____ Мекенжайы: _____ ЖСН _____ Жеке басын куәландыратын құжаттың деректемелері: _____ _____/_____ | Клиент: ФИО _____ Адрес: _____ ИИН _____ Реквизиты документа, удостоверяющего личность: _____ _____/_____ |
|---|--|