

УТВЕРЖДЕН
решением Совета
директоров
АО «UD Capital»
Протокол № 11-02/2024
от «18» ноября 2024 г.

**Регламент по осуществлению брокерской деятельности на рынке
ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве
номинального держателя АО «UD Capital»**

г. Алматы, 2024

Содержание:

Оглавление

1. 1. Общие положения.....	4
2. 2. Условия и порядок осуществления деятельности на рынке ценных бумаг.....	8
2.1. Организация учета и внутренний контроль	8
2.2. Номинальное держание	12
2.3. Андеррайтинговая деятельность	13
2.4. Оказание услуг маркет-мейкера.....	15
2.5. Порядок раскрытия информации, имеющей существенное значение для клиентов.....	15
2.6. Ограничения и запреты.....	17
3. 3. Общие условия проведения операций.....	18
3.1. Совершение сделок с финансовыми инструментами	18
Заключение сделок через личный кабинет клиента	20
Заключение сделок с финансовыми инструментами на неорганизованном рынке	20
Заключение сделок с финансовыми инструментами на международном рынке	20
Порядок установления торговых отношений , торговых линий с контрагентами	22
3.2. Порядок осуществления операций по лицевым счетам клиентов в системе учета номинального держания и информационных операций ...	22
Открытие субсчета и лицевого счета.....	25
Изменение сведений о держателе ценных бумаг.....	31
Списание и зачисление ценных бумаг и денег клиентов.....	31
Операции по обременению ЦБ и снятию обременения.....	33
Операция по блокированию ценных бумаг и снятию блокирования	33
Операция погашения ценных бумаг.....	35
Зачисление вознаграждения	35
Операция дробления акций	36
Операция закрытия лицевого счета	36
Информационные операции	36
3.3. Исполнение сделок, заключенных в торговой системе КФБ.....	37
3.4. Сделки «репо»	38
4. 4. Права и обязанности Компании и ее клиентов, ответственность сторон	40

4.1. Заключение договоров по осуществлению брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов в качестве номинального держателя	40
4.2. Клиентский заказ, приказ, иные распоряжения	42
5. 5. Особенности проведения маржинальных сделок	46
6. 6. Осуществления обменных операции с безналичной иностранной валютой	50
7. 7. Предоставление электронных услуг	52
8. 8. Заключительные положения	52
9. ПРАВИЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ	53
Приложение 1. Договор об оказании брокерских услуг и услуг номинального держания	
Приложение 2. Договор об оказании андеррайтинговых услуг № _____	90
Приложение 3. Договор о номинальном держании ценных бумаг	96
Приложение 4. ПРИКАЗ № _____ НА ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ИЗМЕНЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ ЛИЦЕ (для физических лиц)	102
Приложение 5. ПРИКАЗ № _____ НА ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА/ ИЗМЕНЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ ЛИЦЕ (для юридических лиц) в АО "UD CAPITAL"	104
Приложение 6. ДОКУМЕНТ с образцами подписей и оттиска печати	106
Приложение 7. ПРИКАЗ № _____ НА РЕГИСТРАЦИЮ ПЕРЕВОДА ЦЕННЫХ БУМАГ	108
Приложение 8. ПРИКАЗ _____ НА ВВОД /ВЫВОД ЦЕННЫХ БУМАГ, В/ИЗ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАНИЯ	110
Приложение 9. ПРИКАЗ № _____ НА РЕГИСТРАЦИЮ СДЕЛКИ ЗАЛОГА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ И ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ	112
Приложение 10. ПРИКАЗ № _____ НА РЕГИСТРАЦИЮ БЛОКИРОВАНИЯ/ СНЯТИЯ БЛОКИРОВАНИЯ С ЦЕННЫХ БУМАГ	114
Приложение 11. УВЕДОМЛЕНИЕ № _____ об открытии/закрытии счета	116
Приложение 12. УВЕДОМЛЕНИЕ № _____ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРИКАЗА НА ИЗМЕНЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ ЛИЦЕ	118
Приложение 13. ЗАЯВКА ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (СПИСАНИЕ/ЗАЧИСЛЕНИЕ)	119
Приложение 14. КЛИЕНТСКИЙ ЗАКАЗ № _____ НА ПОКУПКУ/ПРОДАЖУ ЦЕННЫХ БУМАГ	121
Приложение 15. КЛИЕНТСКИЙ ЗАКАЗ № _____ ПО ОПЕРАЦИИ РЕПО С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ	123
Приложение 16. УВЕДОМЛЕНИЕ № _____ О НЕИСПОЛНЕНИИ КЛИЕНТСКОГО ЗАКАЗА/ПРИКАЗА	125

Приложение 17. УВЕДОМЛЕНИЕ № ОБ ИСПОЛНЕНИИ КЛИЕНТСКОГО ЗАКАЗА.....	126
Приложение 18. УВЕДОМЛЕНИЕ № ОБ ИСПОЛНЕНИИ КЛИЕНТСКОГО ЗАКАЗА ПО СДЕЛКЕ РЕПО.....	128
Приложение 19. Клиентский заказ на покупку/продажу иностранной валюты на организованном рынке АО "Казахстанская фондовая биржа" KASE в АО "UD CAPITAL"	170
Приложение 20. ВЫПИСКА С ЛИЦЕВОГО СЧЕТА.....	132

1. Общие положения

1. Регламент по осуществлению брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя АО «UD Capital» (далее – Регламент) является внутренним нормативным документом АО «UD Capital» (далее – Компания), определяет условия и порядок осуществления деятельности Компании как брокера и дилера с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, операции номинального держания, обменных операции с иностранной валютой, за исключением операций с наличной иностранной валютой, а также взаимодействие структурных подразделений, работников, распределение функций между подразделениями Компании.
2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с:
 1. Гражданским кодексом Республики Казахстан;
 2. Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»;
 3. Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
 4. Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
 5. Законом Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле»;
 6. Закон Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»;
 7. Правилами осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, порядка проведения брокером и (или) дилером банковских операций;
 8. Правилами регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами, уступки прав требования по обязательствам эмитентов по эмиссионным ценным бумагам в системе учета центрального депозитария, предоставления выписки с лицевого счета зарегистрированного лица в системе учета центрального депозитария и (или) в системе учета номинального держания и предоставления номинальным держателем информации о клиентах, ценные бумаги которых находятся в его номинальном держании, по требованию центрального депозитария и эмитента;
 9. Инструкцией о требованиях по наличию системы управления рисками для организаций, осуществляющих брокерскую и

- дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем;
10. Правил предоставления номинальными держателями электронных услуг;
 11. Сводом правил АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»;
 12. Правилами осуществления биржевой деятельности АО «Казахстанская фондовая биржа»;
 13. Правилами осуществления клиринговой деятельности АО «Клиринговый центр KASE»;
 14. Правилами осуществления валютных операций в Республике Казахстан;
 15. Правилами и условиями признания организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, физических лиц квалифицированными инвесторами, а также особенностей оказания организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, услуг физическим лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами;
 16. Правилами оказания банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, электронных банковских услуг;
 17. Правилами и сроками предоставления информации об инцидентах информационной безопасности, включая сведения о нарушениях, сбоях в информационных системах;
 18. другими законодательными актами, а также нормативными правовыми актами уполномоченного органа, осуществляющего регулирование и надзор за рынком ценных бумаг; уполномоченного органа, осуществляющего финансовый мониторинг и принимающий иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с настоящим Законом; Национального Банка Республики Казахстан.
3. Основные понятия, используемые в настоящем Регламенте, идентичны понятиям, определенным в нормативных правовых актах Республики Казахстан о рынке ценных бумаг. Кроме того, в настоящем Регламенте Компании используются следующие понятия и сокращения:
- Банк** - юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, которое в соответствии с Законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности» правомочно осуществлять банковскую деятельность;
- Брокер** - АО «UD Capital», осуществляющее брокерскую и дилерскую деятельность в соответствии с лицензией уполномоченного органа и законодательством Республики Казахстан;
- Брокерский договор** – договор об оказании брокерских услуг и услуг номинального держания (или без такового), заключаемый между

Компанией и клиентом на предоставление брокерских услуг с предоставлением услуг номинального держания ценных бумаг или без таковых в соответствии с настоящим Регламентом;

Внутренние документы – внутренние документы Брокера, регулирующие его взаимоотношения с клиентами, условия и порядок деятельности его структурных подразделений, должностных лиц и работников, а также условия и порядок выполнения Брокером отдельных видов работ (операций), и обменных операций с иностранной валютой (за исключением обменных операций с наличной иностранной валютой), в том числе договор об оказании брокерских услуг и(или) о номинальном держании, Правила предоставления электронных услуг, Регламент по осуществлению брокерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, тарифы и иные возможные нормативные акты Брокера.

Договор о предоставлении услуг андеррайтера – договор об оказании услуг эмитенту по выпуску и размещению эмиссионных ценных бумаг;

Кастодиан - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий учет финансовых инструментов и денег клиентов и подтверждение прав по ним, хранение документарных финансовых инструментов клиентов с принятием на себя обязательств по их сохранности и иную деятельность в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;

Клиент – лицо, пользующееся или намеренное воспользоваться услугами АО «UD Capital»;

Клиентский заказ, приказ, заявка – оформленный в соответствии с действующим законодательством о рынке ценных бумаг Республики Казахстан и Внутренними документами Брокера документ, предоставляемый Клиентом Брокеру и содержащий указание на:

- совершение сделки с финансовыми инструментами за счет и в интересах Клиента на условиях, определенных таким документом;
- совершение операций с ценными бумагами и деньгами, или информационных операций;
- списание, зачисление и конвертация денег.

Компания – АО «UD Capital» осуществляющее брокерскую и дилерскую деятельность в соответствии с лицензией уполномоченного органа и законодательством Республики Казахстан;

Конвертация денег – операция по обмену иностранной валюты на национальную валюту и наоборот, осуществляемая Компанией в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, установленными для осуществления таких операций;

КФБ или KASE – АО «Казахстанская фондовая биржа»;

КЦ – АО «Клиринговый центр KASE»;

Контрпартнер – юридическое лицо, обладающее правом заключать сделки с финансовыми инструментами в соответствии с

законодательством Республики Казахстан или иностранного государства;

Лицевой счет Клиента – совокупность записей в системе учета номинального держания Брокера, позволяющих однозначно идентифицировать зарегистрированное лицо с целью регистрации сделок и учета прав в отношении эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов, а также иные операций в соответствии с внутренними документами Брокера.

Номинальный держатель или НД – центральный депозитарий, кастодиан или брокер и/или дилер, обладающий правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя;

обменные операций с иностранной валютой, за исключением наличной иностранной валюты – валютно-обменные операций с безналичной иностранной валютой (по покупке, продаже и обмену безналичной иностранной валюты), совершаемая Компанией по покупке или продаже безналичной иностранной валюты или операции по обмену национальной валюты на иностранную валюту и по обмену иностранной валюты на национальную валюту (конвертация) по поручению клиентов Компаний и(или) за счет собственных активов и(или) за счет активов, находящихся в управлении;

Отчет об исполнении или неисполнении клиентского заказа, приказа или заявки – отчет, посылаемый Компанией клиенту об исполнении или неисполнении его клиентского заказа, приказа или заявки в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

Правила биржевой торговли – внутренние документы Биржи, регламентирующие совершение сделок с ценными бумагами на торговых площадках KASE.

Отчет о совершенных сделках и операциях за операционный день – отчет, посылаемый Компанией клиенту об исполнении или неисполнении его клиентского заказа, приказа или заявки в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

аутентификация – подтверждение личности Клиента, подлинности и правильности составления электронного документа путем использования процедуры безопасности, установленной Брокером;

динамическая идентификация клиента – процедура установления подлинности клиента с целью однозначного подтверждения его прав на получение электронных услуг путем использования одноразового (единовременного) или многократного кода;

одноразовый (единовременный) код – уникальная последовательность электронных цифровых символов, создаваемая программно-аппаратными средствами по запросу клиента и предназначенная для одноразового использования при предоставлении доступа клиенту к электронным услугам брокера;

электронные услуги – услуги, предоставляемые брокером клиенту через торговую платформу брокера, по осуществлению торговых операций, операций по лицевому счету и (или) информационных операций, а также иные услуги, предоставляемые брокером в

соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и внутренними правилами брокера;

ЭЦП (электронная цифровая подпись) – набор электронных цифровых символов, предоставляемый Национальным удостоверяющим центром, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания;

Уполномоченный орган - Государственный орган, осуществляющий регулирование и надзор за рынком ценных бумаг, Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, или уполномоченный орган, осуществляющий финансовый мониторинг и принимающий иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с настоящим Законом, или Национальный Банк Республики Казахстан, а также иные государственные органы.

ЦБ или ценная бумага- совокупность определенных записей и других обозначений, удостоверяющих имущественные права;

Центральный депозитарий или ЦД – АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»;

Сокращение наименований структурных подразделений Компании:
ДБУиФО – Департамент Бухгалтерского учета и финансовой отчетности;
ДБО – Департамент Бэк-офис;
ДТО – Департамент торговых операций;
ДУА – Департамент управления активами;
ДКК – Департамент комплаенс контроля;
ДУР – Департамент управления рисками;
ЮД – Юридический департамент

2. Условия и порядок осуществления деятельности на рынке ценных бумаг

2.1. Организация учета и внутренний контроль

4. Компания осуществляет брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг Республики Казахстан на основании соответствующей лицензии с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, выданной уполномоченным органом.
5. Финансовые инструменты и деньги, принадлежащие Компании, подлежат отдельному учету от финансовых инструментов и денег её клиентов.
6. Для учета ценных и денежных средств клиентов Компания открывает лицевые счета в системе учета номинального держания и субсчета в системе учета центрального депозитария.

7. Компания открывает банковские счета для учета и хранения денег, принадлежащих клиентам, в соответствии с порядком установленном в законодательстве Республики Казахстан, внутренних нормативных документах Компании, включая, но не ограничиваясь, в не аффилированных с ними банках и (или) ЦД, и (или) КЦ, и (или) расчетных организациях, и (или) иностранных расчетах организациях. Компания вправе перечислять на счета КЦ деньги в целях обеспечения исполнения обязательств перед КЦ.
8. Поступающие от клиентов финансовые инструменты и деньги подлежат зачислению Компанией на счета, предназначенные для учета и хранения финансовых инструментов и денег, принадлежащих клиентам, в не аффилированных с ним банках и (или) центральном депозитории ценных бумаг и (или) у кастодианов (только по ценным бумагам иностранных эмитентов), и (или) в клиринговых организациях, и (или) расчетных организациях, и (или) иностранных расчетных организациях, и (или) иностранных расчетных организациях в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления финансовых инструментов и денег.
9. Специалисты ДБО на ежедневной основе проводят сверку учетных данных Компании количества ценных бумаг, финансовых инструментов и денег на лицевых счетах с данными ЦД. На основе ежемесячно формируемых журналов производится полная проверка наличия всех документов проведенным в системе учета НДС операциям.
10. В целях осуществления специалистами ДБО своевременной проверки условий операций, совершаемых ДТО, им предоставляется доступ для просмотра всех совершаемых ДТО операций.
11. Компания осуществляет достоверный и актуальный, то есть осуществляемый в день возникновения оснований для изменения данных учета путем ведения структурными подразделениями журналов учета в соответствии с утвержденными Правилами ведения журналов Компании.
12. Обязательства клиентов за оплату услуг Компании определяются в соответствии с тарифами Компании. Оплата за услуги производится на основании выставленного Компанией клиенту счета. В течении 5 (пяти) рабочих дней после выставления клиенту счета на оплату, Компания списывает безакцептно, то есть без получения от Клиента какого-либо дополнительного одобрения или подтверждения, сумму, подлежащую оплате Клиентом, с денежных счетов клиентов, которые являются физическими лицами. В течении 5 (пяти) рабочих дней после выставления клиенту счета на оплату, клиенты, которые являются юридическими лица оплачивают обязательства перед Компанией согласно выставленным счетам. Компания имеет право устанавливать иной порядок оплаты Клиентами услуг Компании по договоренности с Клиентами.
13. Осуществление расчетов по брокерским сделкам Клиентов, заключенным на организованном, неорганизованном и международном рынках, имеющим счет в Компании, происходит через

счета для учета денег Клиентов в ЦД, кастодианах, КЦ, Биржа или через Банки.

14. Внутренний контроль проводится Организацией с целью обеспечения безопасности ЦБ, финансовых инструментов и денег Клиентов, а также имеющихся у нее сведений о Клиентах и полученной от Клиентов информации, в том числе о сделках с финансовыми инструментами, заключенными Компанией за счет и в интересах ее Клиентов. Порядок осуществления внутреннего контроля устанавливаются внутренними документами Компании. Не допускаются к осуществлению внутреннего контроля работники, непосредственно выполняющие действия, которые являются объектом внутреннего контроля.
15. При осуществлении внутреннего контроля Компанией должны соблюдаться следующие ключевые принципы двойного контроля:
 - 1) разделение функций по заключению сделок и исполнению сделок между подразделениями ДТО и ДБО, соответственно;
 - 2) запрет на осуществление работниками ДТО функций и обязанностей, относящихся к компетенции ДБО;
 - 3) запрет на передачу или делегирование прав и полномочий работников Организации между подразделениями ДТО и ДБО;
 - 4) контроль подразделением ДБО условий совершаемых ДТО операций;
 - 5) ограничение возможностей для сговора между участниками системы двойного контроля.
16. Нарушение требований, указанных в пункте 13 работниками ДТО и ДБО, должно рассматриваться в качестве дисциплинарного проступка, а более серьезные нарушения, связанные со сговором участников системы двойного контроля - как дисциплинарное нарушение, влекущее за собой санкции за превышение служебных полномочий.
17. Компания проводит не реже одного раза в месяц сверку данных учета Компании о количестве ЦБ, финансовых инструментов и денег на лицевых и банковских счетах с данными учета ЦД, клиринговых организаций и (или) расчетных организаций, кастодианов и Банков о количестве финансовых инструментов и денег на счетах, открытых Компанией для учета собственных и принадлежащих Клиентам ЦБ, финансовых инструментов, денег.
18. В качестве документа, который подтверждает проведение сверки учетных данных Компании с иностранной расчетной организацией (далее – акт сверки), признается выписка, представленная иностранной расчетной организацией при условии отсутствия расхождений по количеству ЦБ, финансовых инструментов и денег. Если в течение десяти рабочих дней со дня ее получения клиент или контрагент Компании не заявил об ошибке в предоставленных данных, выписка считается верной и признается в качестве утвержденного сторонами акта сверки.

Для целей настоящего Регламента под иностранной расчетной организацией понимается:

- 1) банк-нерезидент Республики Казахстан, имеющий долгосрочную кредитную рейтинговую оценку не ниже "BBB-" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис), или Fitch (Фич);
- 2) банк-нерезидент Республики Казахстан, являющийся дочерним банком, родительский банк-нерезидент которого имеет долгосрочную кредитную рейтинговую оценку не ниже "A-" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич);
- 3) организация, имеющая статус центрального депозитария, иностранный орган надзора страны происхождения которого, подписал Многосторонний меморандум о взаимопонимании по вопросам консультаций, сотрудничества и обмена информацией Международной организации комиссий по ценным бумагам;
- 4) иностранная организация, осуществляющая функции, установленные пунктом 1 статьи 59 Закона о рынке ценных бумаг, имеющая долгосрочную кредитную рейтинговую оценку не ниже "BBB" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич);
- 5) иностранная организация, осуществляющая в соответствии с законодательством страны, в которой она зарегистрирована в качестве юридического лица, функции, установленные пунктом 1 статьи 59 Закона о рынке ценных бумаг, соответствующая следующим условиям:
 - 18.1. обладает лицензией (разрешением) на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, выданной (выданным) уполномоченным органом, осуществляющим функции по регулированию, контролю и (или) надзору рынка ценных бумаг в стране происхождения данного юридического лица (далее – иностранный орган надзора);
 - 18.5.1. иностранный орган надзора страны происхождения данного юридического лица, подписал Многосторонний меморандум о взаимопонимании по вопросам консультаций, сотрудничества и обмена информацией Международной организации комиссий по ценным бумагам и (или) имеется международное соглашение о сотрудничестве и обмене информацией между уполномоченным органом и данным иностранным органом надзора в области надзора за брокерской и (или) дилерской деятельностью;
 - 18.5.2. является юридическим лицом, зарегистрированным в стране, имеющей рейтинговую оценку не ниже "A-" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич), либо имеющим членство в одной или в нескольких международных финансовых ассоциациях: Международная ассоциация рынков капитала (ICMA), Международная

ассоциация профессионалов валютного и денежного рынков (ACI the Financial Markets Association), Ассоциация финансовых рынков Европы (AFME), либо зарегистрированным на территории государства-члена Евразийского экономического союза.

19. ДТО и ДБО не реже одного раза в месяц формируются регистрационные журналы учета в соответствии с Порядком ведения журналов, предусмотренных Правилами ведения журналов, утвержденных в Компании. Допускается хранение регистрационных журналов в электронном виде или в бумажном виде. Порядок ведения журналов предусмотрен Правилами ведения журналов, утвержденными в Компании.
20. В целях осуществления внутреннего контроля в конце каждого месяца ответственными сотрудниками и руководителями ДТО и ДБО Компании осуществляется проверка полноты заполнения всех полей журналов учета.
21. Документы, представленные Клиентом в целях заключения сделок с ценными бумагами, финансовыми инструментами в том числе альтернативными видами связи, для открытия и ведения лицевого счета Клиента, а также для изменения учетных данных Клиента, подлежат хранению Компанией в течение 5 (пяти) лет со дня закрытия данного лицевого счета в соответствии с требованиями соответствующего пункта Закона о рынке ценных бумаг.
22. Компания по первому требованию клиента в течение двух рабочих дней со дня получения требования или запроса представляет клиенту для ознакомления выписку из акта сверки данных системы учета ЦБ, финансовых инструментов, денег и иных активов данного Клиента, на их соответствие данным кастодиана и (или) центрального депозитария.

2.2. Номинальное держание

23. Основными функциями Компании как номинального держателя являются:
 - 1) учет ценных бумаг клиентов и обеспечение их наличия при совершении сделок с данными ценными бумагами;
 - 2) регистрация сделок с ценными бумагами клиентов;
 - 3) подтверждение прав клиентов по ценным бумагам;
 - 4) представление интересов клиентов при заключении сделок с ценными бумагами, переданными в номинальное держание;
 - 5) доведение до сведения клиентов информации, касающейся ценных бумаг, переданных в номинальное держание;
 - 6) иные функции в соответствии с договором о номинальном держании, не противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан.
24. Компания в качестве номинального держателя исполняет приказы клиентов, не связанные с заключением Компанией сделок от имени Клиентов.

25. Правоотношения по оказанию услуг номинального держания между Компанией и ее клиентом регулируются договором о номинальном держании.
26. К договору о номинальном держании применяются нормы договора поручения в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан. Текст договора о номинальном держании представлен в Приложении № 2 к настоящему Регламенту.

2.3. Андеррайтинговая деятельность

27. Компания может выступать (самостоятельно или в составе эмиссионного консорциума) андеррайтером.

Если размещение эмиссионных ценных бумаг, осуществляемое при помощи эмиссионного консорциума, будет производиться как на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, так и на рынках ценных бумаг иностранных государств, участниками эмиссионного консорциума также выступают иностранные организации, уполномоченные на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынках ценных бумаг таких государств.

Договор о совместной деятельности, заключаемый между брокерами и (или) дилерами - участниками эмиссионного консорциума (далее - договор между андеррайтерами), содержит следующие дополнительные условия:

- 1) функции участников эмиссионного консорциума;
- 2) распределение прав, обязанностей и ответственности между участниками эмиссионного консорциума;
- 3) срок действия договора о совместной деятельности.

28. Отношения между эмитентом ценных бумаг и андеррайтером (эмиссионным консорциумом) регулируются договором, заключенным в письменной форме, который, в случае его заключения с эмиссионным консорциумом, подписывается от имени участников последнего управляющим эмиссионного консорциума.

Договор между эмитентом ценных бумаг и андеррайтером (эмиссионным консорциумом) может заключаться как до, так и после заключения договора между андеррайтерами. Договор между эмитентом ценных бумаг и андеррайтером (эмиссионным консорциумом) предусматривает право андеррайтера на создание эмиссионного консорциума, чьим управляющим он будет выступать. Типовая форма договора об оказании андеррайтинговых услуг представлена в Приложении № 6 к настоящему Регламенту.

29. Договор между эмитентом ценных бумаг и андеррайтером (эмиссионным консорциумом) устанавливает один из следующих способов размещения выпуска эмиссионных ценных бумаг:

- способ «*твердых обязательств*», при котором Компания, выступающая как андеррайтер (эмиссионный консорциум), выкупает у эмитента размещаемые ценные бумаги в целях их последующей продажи другим инвесторам. При осуществлении андеррайтинговой деятельности Компания не вправе заключать

- договор с эмитентом способом «твердых обязательств» до получения соответствующей лицензии и соблюдения иных требований, установленных законодательством Республики Казахстан;
- способ «наилучших усилий», при котором Компания, выступающая как андеррайтер (эмиссионный консорциум), обязуется приложить все возможные усилия по размещению выпуска эмиссионных ценных бумаг путем их предложения инвесторам с возложением на эмитента риска неполного размещения данного выпуска;
 - иной способ размещения выпуска эмиссионных ценных бумаг в соответствии с условиями договора, заключенного между эмитентом ценных бумаг и андеррайтером (эмиссионным консорциумом).
30. При использовании способа «твердых обязательств» Компания приобретает у эмитента размещаемые ценные бумаги, которые зачисляются на лицевой счет Компании, предназначенный для учета ценных бумаг Компании и открытый в системе учета номинального держания ценных бумаг.
31. При использовании способа «наилучших усилий» Компания осуществляет размещение ценных бумаг с лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг, открытого в системе учета номинального держания ценных бумаг.
32. При использовании иного способа размещения ценных бумаг в соответствии с условиями договора, при котором Компания приобретает у эмитента часть размещаемых ценных бумаг, данные ценные бумаги зачисляются на лицевой счет Компании, предназначенный для учета его ценных бумаг и открытый в системе учета номинального держания ценных бумаг.
33. При использовании иного способа размещения ценных бумаг в соответствии с условиями договора, при котором Компания обязуется приложить все возможные усилия по размещению эмиссионных ценных бумаг, размещение данных ценных бумаг осуществляется с лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг, открытого в системе учета номинального держания ценных бумаг.
34. Размещение ценных бумаг иным способом осуществляется в порядке, установленном условиями договора, заключенного между эмитентом ценных бумаг и Компанией, с учетом требований настоящего раздела.
35. Если это не противоречит условиям договора между эмитентом ценных бумаг и Компанией и договора между андеррайтерами, Компания может привлекать к продаже ценных бумаг размещаемого выпуска других брокеров и (или) дилеров (иностранные организации, уполномоченные на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынках ценных бумаг таких государств), не являющихся(еся) членами эмиссионного консорциума (если размещение выпуска ценных бумаг осуществляется эмиссионным консорциумом).

2.4. Оказание услуг маркет-мейкера

36. Компания может оказывать эмитентам услуги маркет-мейкера в соответствии с внутренними документами организатора торгов. Услуги маркет-мейкера заключаются в постоянном объявлении и поддержании двусторонних котировок по финансовым инструментам определенного типа и выполнении всех обязанностей, вытекающих из обладания статусом маркет-мейкера. В случае предоставления услуг маркет-мейкера Клиенту между Брокером и Клиентом заключается договор на оказание услуг маркет-мейкера. Данный договор разрабатывается Брокером для каждого Клиента в индивидуальном порядке в зависимости от потребностей Клиента.

2.5. Порядок раскрытия информации, имеющей существенное значение для клиентов

37. Компания раскрывает перед своими клиентами информацию, имеющую для клиентов существенное значение в части намерений по вступлению в договорные отношения с Компанией и (или) по поддержанию таких отношений.
38. Подобной информацией является информация о наличии действующей лицензии на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности и размещается Компанией на ее веб-сайте, включая ссылки на официальный интернет-ресурс уполномоченного органа.
39. Компания по первому требованию клиента, а также лица, намеревающегося вступить в договорные отношения с брокером, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения требования клиента, а также лица, намеревающегося вступить в договорные отношения с данным брокером, представляет для ознакомления внутренние документы Компании.
40. Компания не может отказать клиенту в предоставлении последнему копий документов, указанных в пункте **Ошибка! Источник ссылки не найден.** настоящего Регламента. Компания может взимать за предоставление копий плату с клиента в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление.
41. Компания по первому требованию клиента, а также лица, намеревающегося вступить в договорные отношения с Компанией, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения требования клиента, а также лица, намеревающегося вступить в договорные отношения с Компанией, представляет для ознакомления внутренние документы и письменное подтверждение, подписанное его первым руководителем (в период его отсутствия - лицом, его замещающим), о соответствии значений показателей, характеризующих покрытие рисков Компании требованиям, установленным Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан № 214 «Об утверждении Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению

инвестиционным портфелем», (далее - постановление № 214), при заключении им сделок с ценными бумагами.

42. Компания уведомляет клиента об ограничениях и особых условиях, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении сделки с финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению за счет и в интересах данного клиента.
43. Уведомление клиенту об ограничениях и особых условиях, установленных в отношении сделки с финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению за счет и в интересах данного клиента, оформляется в установленной внутренними документами Компании форме и размещается на интернет-ресурсе и (или) в торговой платформе (программном обеспечении) Компании, и (или) направляется электронной почтой или иными возможными видами связи в день возникновения основания отправки такого уведомления.
44. В течение всего срока действия брокерского договора Брокер уведомляет клиентов Компании о санкциях, за исключением административных взысканий, примененных уполномоченным органом к Компании в течение последних 12 (двенадцати) последовательных календарных месяцев. По санкциям в виде административного взыскания предоставляются сведения о наложении административного взыскания на Компанию за последние 12 (двенадцать) последовательных календарных месяцев со дня окончания исполнения постановления о наложении административного взыскания.
45. Уведомления, предусмотренные пунктом 42 настоящего Регламента, размещаются на веб-сайте Компании, и (или) личном кабинете (программном обеспечении, комплексно автоматизирующем порядок взаимодействия клиента и Компании во время взаимодействия в рамках брокерской деятельности на финансовом рынке) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения основания отправки такого уведомления.
46. В случае приостановления действия или лишения лицензии Компании, ДТО в течение двух рабочих дней со дня получения Компанией уведомления уполномоченного органа сообщает об этом:
 - клиентам Компании путем направления индивидуального извещения, подписываемого уполномоченным должностным лицом Компании, и размещения соответствующих объявлений в легкодоступных для клиентов местах (в помещениях головного офиса и филиалов Компании);
 - номинальным держателям, у которых открыты счета номинального держания Компании.
47. В случае лишения лицензии Компания в течение двух рабочих дней со дня получения уведомления уполномоченного органа сообщает об этом:
 - 1) своим клиентам путем направления индивидуального извещения о расторжении договора об оказании брокерских услуг по причине лишения лицензии;

2) номинальным держателям, у которых открыты счета номинального держания.

В случае лишения лицензии Компания передает активы в течение тридцати календарных дней с момента получения уведомления уполномоченного органа на основании приказа клиента центральному депозитарию или при наличии заключенного договора новому брокеру и (или) дилеру и размещает соответствующее объявление в легкодоступных для клиентов местах (в помещениях головного офиса и филиалов данного брокера и (или) дилера).

48. В случае приостановления либо лишения лицензии Компании на осуществление брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, центральный депозитарий осуществляет списание ценных бумаг со счета Компании на основании приказа Компании либо ее клиента, учет ценных бумаг которого осуществляется на субсчете в системе учета центрального депозитария.

49. После приостановления лицензии Компании на осуществление брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, проведение операций по лицевым счетам является незаконным и влечет за собой ответственность, установленную законодательством Республики Казахстан, за исключением информационных операций и операций закрытия операций «репо».

50. Компания ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом, публикует бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках в соответствии с установленными внутренними нормативными документами Компании порядком о раскрытии информации, в том числе, и (или) на собственном корпоративном веб-сайте в сети Интернет.

Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Компании хранится в архиве на веб-сайте Компании.

2.6. Ограничения и запреты

51. Компания не может публиковать в средствах массовой информации или иным образом распространять недостоверные или вводящие в заблуждение сведения о параметрах (ценах, объемах и других возможных параметрах) сделок с финансовыми инструментами.

52. При публикации в средствах массовой информации или иным образом объявлений о своей деятельности Компания указывает свое полное наименование, а также дату выдачи и номер лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности.

Компания в рамках осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности может использовать деньги и ценные бумаги клиентов в интересах клиентов с учетом требований и ограничений, установленных законодательством о рынке ценных бумаг Республики Казахстан, а также в соответствии с условиями заключенных с клиентами договоров на брокерское обслуживание.

53. Организационная структура Компании включает следующие отдельные подразделения в сфере осуществления брокерской и (или) дилерской:
- ДТО, осуществляющий заключение сделок с финансовыми инструментами;
 - ДБО, осуществляющий исполнение сделок с финансовыми инструментами, учет финансовых инструментов и денег Компании и ее клиентов, сопровождение брокерско-дилерских операций.
54. Допускается совмещение должности первого руководителя Компании или его заместителя, курирующего осуществление брокерской и дилерской деятельности, с должностью руководителя одного из подразделений Компании. Не допускается осуществление работниками ДТО функций и обязанностей, относящихся к компетенции ДБО, а также передача, делегирование прав и полномочий работников одного из подразделений Компании работникам другого подразделения.

3. Общие условия проведения операций

3.1. Совершение сделок с финансовыми инструментами

55. Компания может совершать сделки с финансовыми инструментами как за свой счет и в своих интересах, т.е. в качестве дилера, так и за счет, и в интересах своего клиента, т.е. в качестве брокера.
56. Компания открывает банковские счета для учета и хранения денег, принадлежащих клиентам, в соответствии с порядком установленном в законодательстве Республики Казахстан, внутренних нормативных документах Компании, включая, но не ограничиваясь, в не аффилированных с ними банках и (или) ЦД, и (или) КЦ, и (или) расчетных организациях, и (или) иностранных расчетах организациях. Компания вправе перечислять на счета КЦ деньги в целях обеспечения исполнения обязательств перед КЦ.
57. Компания не заключает сделки с финансовыми инструментами на неорганизованном рынке, условиями которых предусматривается обязательство обратного выкупа либо обратной продажи финансовых инструментов, являющихся предметом сделки, за исключением сделок на срок не более 90 (девяноста) календарных дней (с учетом продления первоначального срока указанных операций), контрагентом в которых выступают юридические лица, имеющие долгосрочную кредитную рейтинговую оценку не ниже "BB-" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис), Fitch (Фич), и (или) следующие международные финансовые организации:
- Азиатский банк развития (the Asian Development Bank);
 - Межамериканский банк развития (the Inter-American Development Bank);
 - Африканский банк развития (the African Development Bank);
 - Евразийский банк развития (Eurasian Development Bank);

- Европейский банк реконструкции и развития (the European Bank for Reconstruction and Development);
 - Европейский инвестиционный банк (the European Investment Bank);
 - Банк Развития Европейского Совета (the Council of Europe Development Bank);
 - Исламская корпорация по развитию частного сектора (the Islamic Corporation for the Development of the Private Sector);
 - Исламский банк развития (the Islamic Development Bank);
 - Многостороннее агентство гарантии инвестиций (the Multilateral Investment Guarantee Agency);
 - Скандинавский инвестиционный банк (the Nordic Investment Bank);
 - Международный валютный фонд (the International Monetary Fund);
 - Международная ассоциация развития (the International Development Association);
 - Банк международных расчетов (the Bank for International Settlements);
 - Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (the International Centre for Settlement of Investment Disputes);
 - Международный банк реконструкции и развития (the International Bank for Reconstruction and Development);
 - Международная финансовая корпорация (the International Finance Corporation)
58. Финансовые инструменты, стоимость которых зависит от стоимости (изменения стоимости) величин, создаваемых и учитываемых в децентрализованной информационной системе с применением средств криптографии и (или) компьютерных вычислений, не являющихся в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан финансовыми инструментами или финансовыми активами, и не содержащих право требования к кому-либо, не являются предметом сделки, осуществляемой Компанией.
59. Компания не заключает сделку (не подает заявку на заключение сделки) с ценными бумагами, расчеты по которой осуществляются по принципу «поставка против платежа» (исполнение обязательств одной стороной сделки по поставке финансового инструмента или денег возможно с исполнением другой стороной сделки встречных обязательств по поставке денег или финансового инструмента), при отсутствии необходимого количества ценных бумаг или денег на соответствующем счете Компании.
60. Действуя в качестве брокера, ДТО не заключает сделку с финансовыми инструментами по цене худшей, чем наилучшая цена встречных заявок, предложений на заключение сделок с аналогичными финансовыми инструментами, зарегистрированных в торговой системе соответствующего организатора торгов на момент заключения данной сделки.

Под ценой худшей, чем наилучшая цена встречных заявок (предложений), понимается:

- 1) при продаже финансовых инструментов - цена, которая ниже максимальной (наилучшей) цены покупки аналогичных финансовых инструментов;
- 2) при покупке финансовых инструментов - цена, которая выше минимальной (наилучшей) цены продажи аналогичных финансовых инструментов.

При совершении сделки с финансовыми инструментами в качестве брокера Компания прилагает все возможные усилия для наилучшего исполнения клиентского поручения.

61. В случае, предусмотренном брокерским договором, либо в целях защиты интересов клиентов Компания может поручить совершение сделки с финансовыми инструментами другому брокеру и (или) дилеру. Поручение Компании на совершение сделки с финансовыми инструментами другому брокеру и (или) дилеру осуществляется в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

Сведения об указанной сделке с финансовыми инструментами отражаются во внутреннем журнале учета брокера и (или) дилера с указанием наименования брокера и (или) дилера, которому поручено совершение данной сделки.

Заключение сделок через личный кабинет клиента

62. В случае если договор об оказании брокерских услуг предусматривает предоставление клиенту Компании услуг через и посредством личного кабинета клиента, ДТО на основании соответствующего документа, подписанного клиентом о присоединении к договору присоединения об оказании брокерских услуг и услуг номинального держателя, а также получении одобрения от иных структурных подразделений Компании в соответствии с внутренними нормативными документами, одобряет доступ счета клиента к торгам через и посредством личного кабинета клиента. Под личным кабинетом подразумевается программно-техническое обеспечение в формате веб-интерфейса или приложения, разработанного для устройств, функционирующих под управлением операционной системы Андроид (Android) или Айос (iOS). Порядок взаимодействия и оказания услуг клиентам Организации при помощи личного кабинета определяется договорами об оказании брокерских услуг и услуг номинального держателя, а также иными внутренними документами Организации.

Заключение сделок с финансовыми инструментами на неорганизованном рынке

63. Сделки на неорганизованном рынке могут заключаться путем подписания Компанией и контрагентом соответствующего гражданско-правового договора в случае поступления от Клиента клиентского заказа, приказа, иных поручений Клиентов на совершение соответствующей сделки на неорганизованном рынке.

Заключение сделок с финансовыми инструментами на международном рынке

64. Компания заключает на международных, иностранных рынках ценных бумаг сделки по купле и продаже финансовых инструментов казахстанских и иностранных эмитентов при соблюдении условий, установленных для таких сделок и иных требований законодательства Республики Казахстан, а также внутренних нормативных документов Компании.
65. Сделки на международном рынке заключаются на основании поданных клиентами клиентских заказов, приказов, иных поручений Клиентов на проведение операции. Сотрудник ДТО принимает от клиента клиентский заказ, приказ, иное поручение на проведение операции, регистрирует в соответствующем регистрационном журнале, осуществляет необходимые процедуры по проверке клиентского заказа, приказа, иного поручения Клиента на предмет соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан и внутренним нормативным документам Компании. В случае соответствия клиентского заказа, приказа, иного поручения Клиента указанным выше требованиям, сотрудник ДТО исполняет его.
66. При заключении сделки на международном рынке ДТО должен предоставить в ДБО информацию о сделке и подтверждение о заключении сделки («trade-confirmation»). При необходимости ДБО запрашивает у клиента приказ на конвертацию и(или) перечисление денег.
67. Компания, заключая сделки на международных, иностранных рынках, обеспечивает хранение документов об исполнении заключенной сделки, а также подтверждающих максимальное и минимальное значения цен по данному финансовому инструменту, сложившиеся в день заключения сделки на международных, иностранных рынках, и параметры рыночных котировок по данным ценным бумагам на дату и время заключения сделки в том случае, если это требуется законодательством Республики Казахстан или внутренними нормативными документами Компании.
- В качестве документа, подтверждающего рыночные котировки по финансовым инструментам, признаются копии распечаток из информационно-аналитических систем Bloomberg или Reuters либо, в случае отсутствия таких котировок, предложения контрапартнеров, полученные посредством почтовой, электронной или факсимильной связи.
68. Компания для включения в реестр сделок с производными финансовыми инструментами, заключенных на организованном и неорганизованном рынках, ведение которого осуществляется (далее - Реестр), не позднее 14-00 часов времени города Астаны первого рабочего дня недели, следующего за отчетной неделей, представляют в ЦД информацию в соответствии с требованиями Правил осуществления деятельности ЦД, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан № 254 «Об утверждении Правил осуществления деятельности центрального депозитария», зарегистрированным в Реестре государственной

регистрации нормативных правовых актов под № 12957, и внутренних документов ЦД.

69. Информация представляется по всем действующим на дату представления информации сделкам с производными финансовыми инструментами, заключенным на организованном и неорганизованном рынках, а также заключенным и исполненным сделкам в отчетном периоде.
70. В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в Реестр, Компания представляет в ЦД обновленную информацию и письменное объяснение с указанием причин необходимости внесения изменений и (или) дополнений в Реестр.

Порядок установления торговых отношений, торговых линий с контрагентами

71. Решение о начале процедуры установления торговых отношений с контрагентами принимается Правлением Компании или членом Правления, курирующим деятельность ДТО. Структурные подразделения Компании, такие как, ДБУиФО, ДКК, ДУР, ДБО, ЮД и прочие, предоставляют в ДТО перечень необходимых документов для установления торговых отношений с контрагентами. Оценка контрагента проводится в соответствии внутренними нормативными документами Компании. Процедуру по установлению торговых отношений осуществляет ДТО при поддержке указанных выше структурных подразделений Организации.

3.2. Порядок осуществления операций по лицевым счетам клиентов в системе учета номинального держания и информационных операций

72. Перед проведением операции по лицевым счетам, за исключением тех случаев, когда приказы были поданы Клиентом Компании через и посредством личного кабинета Компании, ДБО осуществляет сверку подписей на приказах на их соответствие подписям, указанным в документе, содержащим нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей юридического лица, или документе, удостоверяющем личность физического лица либо его представителя, которые являются стороной сделки.
73. При визуальном несоответствии образца подписи на приказе подписям, указанным в документе, содержащим нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей юридического лица, или документе, удостоверяющем личность физического лица либо его представителя, которые являются стороной сделки, Компания вправе отказать в приеме приказа и(или) направить Клиенту запрос о подтверждении его намерения совершить действия, указанные в приказе.
74. ДБО оформляет отказ в письменном виде или в форме электронного документа с использованием информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи с указанием причин неисполнения приказа в следующих случаях:

- 1) несоответствия подписей на приказах образцам, засвидетельствованным нотариально;
 - 2) непредставления встречного приказа в течение 2 (двух) календарных дней с даты получения приказа на совершение операции;
 - 3) несоответствия реквизитов приказов реквизитам, установленным Регламентом, или реквизитам лицевого счета, субсчета;
 - 4) отсутствия необходимого количества ценных бумаг или прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам и (или) денег на лицевых счетах, субсчетах клиентов;
 - 5) несоответствия содержания сделки гражданскому законодательству Республики Казахстан;
 - 6) непредставления клиентом в срок, установленный для регистрации сделки, документа, подтверждающего согласие уполномоченного органа на приобретение статуса крупного участника, в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
 - 7) наличия решения соответствующих государственных органов либо суда о приостановлении или прекращении обращения ценных бумаг;
 - 8) ценные бумаги и (или) лицевой счет или субсчет, указанные в приказе, заблокированы, за исключением, случаев, указанных в пункте 6-1 статьи 65 Закона Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» (далее - Закон об исполнительном производстве);
 - 9) обременения ценных бумаг, прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, указанных в приказе, за исключением проведения операций по списанию или зачислению ценных бумаг с или на лицевых (лицевые) счетов (счета) (субсчетов (субсчета)) зарегистрированных лиц при реорганизации банков в форме присоединения, в отношении одного из которых была проведена реструктуризация в соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее - Закон о банках);
 - 10) истечения срока действия документа, удостоверяющего личность клиента, на момент принятия приказа и (или) в период действия данного приказа;
 - 11) иных случаях, предусмотренных внутренними документами Компании.
75. Отчеты и(или) уведомления об исполнении или неисполнении приказов на проведение операций по лицевым счетам направляются клиенту Компанией по форме согласно Приложению № 12 к настоящему Регламенту.
76. Приказ на проведение операции по лицевым счетам подписывается лицом, участвующим в сделке, или его представителем, заверяется печатью, в случае наличия печати, если стороной сделки является юридическое лицо.

77. Регистрация сделок с ценными бумагами в системе учета номинального держания совершается путем проведения соответствующих операций по лицевым счетам.

78. Операции по лицевым счетам клиентов и информационные операции в Компании осуществляет ДБО. К вышеназванным операциям относятся:

операции по лицевым счетам:

- открытие лицевого счета;
- изменение сведений о держателе ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам);
- аннулирование ценных бумаг;
- погашение ценных бумаг;
- списание (зачисление) ценных бумаг со (на) счетов (счета) держателей ценных бумаг;
- списание (зачисление) прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) держателей ценных бумаг;
- внесение записей об увеличении количества акций на лицевом счете (субсчете) держателя ценных бумаг в связи с увеличением количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных эмитентом);
- внесение записей о конвертировании ценных бумаг и иных денежных обязательств эмитента в простые акции эмитента;
- внесение записей об обмене размещенных акций эмитента одного вида на акции данного эмитента другого вида;
- обременение ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и снятие обременения;
- блокирование ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и снятие блокирования;
- внесение записей о доверительном управляющем и удаление записи о доверительном управляющем;
- закрытие лицевого счета;

информационные операции:

- выдача выписки с лицевого счета;
- выдача отчета о проведенных операциях;
- подготовка и выдача других отчетов по запросам держателей ценных бумаг, центрального депозитария, эмитентов и уполномоченного органа.

79. Прием приказов и документов на проведение операций по лицевым счетам осуществляет ДБО. Далее приказ регистрируется и передается специалисту ДБО для исполнения. Отправление уведомлений и отчетов клиентам об исполнении операций осуществляет ДБО в порядке, установленном настоящим Регламентом.

80. При проведении операции между клиентами Компании регистрация перехода прав по ценным бумагам осуществляется Компанией и отражается в системе учета ЦД. Компания направляет

соответствующий приказ по субсчету клиента в системе учета ЦД в день проведения операции по лицевым счетам в системе учета номинального держания. Компания направляет отчет клиенту об исполнении его приказа не позднее следующего рабочего дня после получения подтверждения от ЦД о проведенной операции.

Отчет об исполнении приказа направляется Клиенту по почте либо выдается на руки клиенту или его законному представителю, либо по электронной почте, либо составляется и выдается в форме электронного документа с использованием информационных систем Компании и (или) иных информационных систем.

Отчет об исполнении приказа клиента Компании направляется кастодианом по иностранным ценным бумагам, хранение и учет которых осуществляет данный кастодиан, в форме электронного документа с использованием информационных систем в порядке и на условиях, предусмотренных внутренними документами кастодиана, в соответствии с условиями заключенного договора на оказание кастодиальных услуг.

81. При проведении операции между клиентами разных номинальных держателей регистрация перехода прав по ценным бумагам осуществляется по их лицевым счетам в центральной депозитарии с последующим отражением в системе учета номинальных держателей. Номинальные держатели направляют приказы о регистрации сделки по лицевым счетам, субсчетам своих клиентов в системе учета ЦД в день регистрации соответствующего приказа клиента в системе номинального держания.

В день получения подтверждения от ЦД о проведении операции по лицевым счетам Компания отражает данную операцию в системе учета номинального держания.

82. Регистрация изменения или прекращения прав по ЦБ по решению суда осуществляется номинальным держателем на основании полученного номинальным держателем решения суда, вступившего в законную силу, оформленного в соответствии с требованиями норм Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан от 31 октября 2015 года (далее - Гражданский процессуальный кодекс), и отражается в системе учета ЦД. Изменение или прекращение прав по ЦБ по решению суда, зарегистрированное Компанией, отражается в системе учета ЦД в день проведения операции по лицевому счету в системе учета номинального держания.
83. Компания на основании заявки Клиента, сведения о котором отсутствуют в системе учета ЦД, направляет ему поручение о подаче заявки на реализацию права преимущественной покупки данного Клиента не позднее следующего рабочего дня после получения такой заявки.
84. В случае приостановления либо лишения лицензии у Компании, ЦД осуществляет списание ценных бумаг со счета Компании на основании ее приказа либо ее клиента, учет ЦБ которого осуществляется на субсчете в системе учета ЦД.

Открытие субсчета и лицевого счета

85. Каждому Клиенту, заключившему с Компанией договор о брокерском обслуживании и о номинальном держании, ДБО в течение трех календарных дней после заключения договора, и при наличии всех необходимых документов клиента, открывает лицевой счет в собственной системе учета, имеющий уникальный индивидуальный номер, а также субсчет Клиента в ЦД или в системе учета Кастодиана в отношении иностранных ценных бумаг (в том числе казахстанских эмитентов, выпущенных согласно законодательству иностранных государств).
86. Для открытия субсчета в системе учета ЦД Компания предоставляет ЦД сведения о Клиенте с указанием всех реквизитов, необходимых для его открытия, в соответствии с требованиями центрального депозитария.
87. Лицевому счету присваивается индивидуальный номер. Лицевой счет в системе учета номинального держания и субсчет Клиента в ЦД в обязательном порядке содержат следующие сведения о (об):
- 1) зарегистрированном лице (фамилия, имя, отчество (при его наличии) или наименование держателя ЦБ, признаки резидентства Клиента, сведения о гражданстве физического лица, сектор экономики (в соответствии с Правилами применения кодов секторов экономики и назначения платежей, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 203, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14365), сведения о документе, подтверждающем регистрацию юридического лица или сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица, индивидуальный идентификационный номер (далее - ИИН) физического лица или бизнес-идентификационный номер (далее - БИН) юридического лица (при наличии), почтовый и юридический адреса, банковские реквизиты (при необходимости банковские реквизиты, предназначенные для перечисления вознаграждения и сумм в погашение по ценным бумагам, и банковские реквизиты, предназначенные для осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами), сведения о налоговых льготах и другая информация, необходимая ЦД и (или) номинальному держателю в соответствии со сводом правил или внутренним документом номинального держателя для открытия субсчета и (или) лицевого счета, соответственно);
 - 2) количестве, виде и идентификационном номере ЦБ, зарегистрированных на данном лицевом счете (субсчете);
 - 3) количестве и идентификаторе прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ЦБ;
 - 4) количестве обремененных ценных бумаг или прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ЦБ;
 - 5) лицах, в пользу которых осуществлено обременение ЦБ или прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ЦБ;
 - 6) количестве заблокированных ЦБ или прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам;

- 7) количестве ЦБ, являющихся предметом операции «репо»;
- 8) сделках, зарегистрированных по данному лицевому счету, и операциях, отраженных в системе учета номинального держания:

87.1. вид сделки (операции);

87.2. дата и время ее регистрации;

87.3. основание проведения сделки (операции);

87.4. номера лицевых счетов, участвовавших в операции;

87.5. количество, вид, идентификационный номер ЦБ (количество и идентификатор прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ЦБ, в отношении которых зарегистрирована сделка;

- другие сведения, необходимые для определенных видов операций или сделок.

88. На лицевых счетах открываются следующие разделы:

- 1) «основной» - предназначен для учета ЦБ или прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, на которые не установлены ограничения на проведение сделок;
- 2) «блокирование» - предназначен для учета ЦБ или прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ЦБ, на которые на основании решения государственного органа, уполномоченного в соответствии с законами Республики Казахстан на принятие такого решения, наложен временный запрет на регистрацию гражданско-правовых сделок с ЦБ или правами требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ЦБ, осуществляемый с целью гарантирования сохранности ЦБ или прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам;
- 3) «репо» - предназначен для учета ЦБ, являющихся предметом операции «репо», заключенных автоматическим способом и без использования услуг Центрального контрагента;
- 4) «обременение» - предназначен для учета ЦБ или прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, на которые наложены ограничения на осуществление сделок для обеспечения обязательств держателя ЦБ или прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам перед другими лицами, возникших на основании гражданско-правовой сделки;
- 5) «раздел клиринговой организации (центрального контрагента)» - предназначен для учета финансовых инструментов, являющихся взносами в гарантийные фонды клиринговой организации (центрального контрагента), маржевыми взносами, полным и (или) частичным обеспечением исполнения обязательств по сделкам, заключенным в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов и (или) с участием центрального контрагента, операции по данному разделу могут совершаться только при наличии соответствующего распоряжения клиринговой организации (центрального контрагента) после исполнения клиринговым участником всех своих обязательств по

заключенным сделкам и (или) проведения процедур по урегулированию дефолта.

Компания может открывать на лицевом счете дополнительные разделы для учета ЦБ.

89. Лицевой счет номинального держателя открывается Компании в системе учета ЦД или в системе учета кастодиана или иностранной расчетной организации при оказании им услуг номинального держания в отношении иностранных ЦБ или другим иностранным расчетным организациям, на основании приказа на открытие лицевого счета и документов, определенных сводом правил ЦД или внутренними документами кастодиана или иностранной расчетной организации.

90. Открытие лицевого счета физическому лицу в системе учета номинального держания осуществляется ДБО на основании приказа на открытие лицевого счета форме согласно Приложению №4 к настоящему Регламенту, документа, удостоверяющего личность, договора о номинальном держании и после проведения проверки ДКК, ДУР.

При подаче приказа на открытие лицевого счета физическому лицу в форме электронного документа или иной электронно-цифровой форме, удостоверенной посредством динамической идентификации клиента, (в случае обращения клиента номинального держателя за получением электронных услуг) с использованием информационных систем к электронному приказу физического лица в соответствии с брокерским договором и внутренними документами брокера.

91. Открытие лицевого счета юридическому лицу в системе учета номинального держания осуществляется номинальным держателем на основании следующих документов и после проведения проверки ДКК, ДУР, ДБО, ЮД:

- 1) приказа на открытие лицевого счета по форме согласно Приложению №5 к настоящему Регламенту;
- 2) копии справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
- 3) договора о номинальном держании;
- 4) документа, содержащего нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей юридического лица, обладающих правом подписывать документы на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций, по форме согласно Приложению № 11 к настоящему Регламенту, в одном экземпляре включающего сведения о (об):

91.1. наименовании Компании;

91.2. наименовании юридического лица - клиента, предоставляющего право на подписание документа;

91.3. должности, фамилии, имени, отчестве (при его наличии) представителя клиента номинального держателя, данных документа, удостоверяющего личность;

91.4. указании на то, что образцы подписей, содержащиеся в данном документе, считаются обязательными при осуществлении всех операций по лицевому счету клиента, открытому в системе номинального держания;

В течение преддоговорного периода Брокер может запросить у Клиента иные документы.

В случае открытия юридическому лицу в системе номинального держания двух и более лицевых счетов, документы, перечисленные в подпунктах 2), 3), 4) настоящего пункта, предоставляются при открытии первого лицевого счета.

92. Юридические лица – нерезиденты предоставляют дополнительно следующие документы:

- 1) документ, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо - нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации, легализованный в соответствии с законодательством Республики Казахстан или международным договором, одним из участников, которых является Республика Казахстан, с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке;
- 2) копии, заверенных в установленном порядке учредительных документов или иных документов, содержащих информацию о получении права на осуществление деятельности, с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

В случае необходимости ДКК и ДУР проводят дополнительную экспертизу юридического лица до открытия последнему лицевого счета. При этом ДКК и ДУР могут запрашивать дополнительные документы для проведения такой экспертизы.

Физические лица-нерезиденты предоставляют дополнительно копию паспорта с заверенным в установленном порядке переводом на государственный или русский язык. При заключении брокерского договора с клиентом-физическим лицом, Компанией устанавливается налоговое резидентство клиента-физического лица на основании сведений, представленных данным клиентом-физическим лицом. В случае необходимости ДКК и ДУР проводят дополнительную экспертизу физического лица до открытия последнему лицевого счета. При этом ДКК и ДУР могут запрашивать дополнительные документы для проведения такой экспертизы.

93. Открытие лицевого счета паевого инвестиционного фонда в системе учета номинального держания осуществляется Компанией на основании следующих документов:

- 1) приказа на открытие лицевого счета управляющего инвестиционным портфелем;
- 2) документа, содержащего нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей управляющего инвестиционным портфелем, обладающих правом подписывать документы на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций, включающего сведения о (об):

- 93.1. наименовании Компании;
- 93.2. наименовании паевого инвестиционного фонда;
- 93.3. наименовании управляющего инвестиционным портфелем;
- 93.4. должности, фамилии, имени, отчестве (при его наличии) представителей управляющего инвестиционным портфелем, данных документа, удостоверяющего личность;
- 93.5. указании на то, что образцы подписей, содержащиеся в данном документе, считаются обязательными при осуществлении всех операций по лицевому счету паевого инвестиционного фонда, открытому в системе учета номинального держания.
- 93.6. ДБО открывает лицевые счета клиентам, активы которых приняты в инвестиционное управление, на основании следующих документов:
- 93.7. приказа на открытие лицевого счета по форме согласно Приложениям № 4, № 5 к настоящему Регламенту;
 - документов, указанных в пункте 88-91 настоящего Регламента;
 - копии договора на управления инвестиционным портфелем или доверенности клиента на осуществление операций с ценными бумагами по счету клиента.

Брокер может запросить дополнительные документы до открытия лицевого счета Клиенту, активы которого приняты в инвестиционное управление.

94. Компания при совмещении брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя и деятельности по управлению инвестиционным портфелем, не осуществляет номинальное держание ценных бумаг клиента, с которым заключен договор на управление инвестиционным портфелем, за исключением держателя ценных бумаг инвестиционного фонда, находящегося в инвестиционном управлении у Компании.
95. При совмещении брокерской и дилерской деятельности с деятельностью по управлению инвестиционным портфелем решения о заключении сделок с финансовыми инструментами за счет собственных активов Брокера принимаются инвестиционным комитетом Брокера.
96. Лицевой счет эмитента для учета объявленных ценных бумаг открывается в системе учета номинального держания эмитенту при размещении ценных бумаг на основании приказа на открытие лицевого счета по форме согласно Приложению № 11 к настоящему Регламенту и андеррайтингового соглашения, а также документов, указанных в настоящем Регламенте.
97. Лицевой счет эмитента для учета выкупленных ценных бумаг в системе учета номинального держания открывается эмитенту на основании его приказа на открытие лицевого счета по форме согласно Приложению № 11 к настоящему Регламенту, а также документов, указанных в пункте 88-91 настоящего Регламента.
98. Неразмещенные и выкупленные ценные бумаги эмитента учитываются на соответствующих субсчетах, открытых Компанией в центральном

депозитарии с раскрытием всех реквизитов эмитента, необходимых в соответствии со сводом правил центрального депозитария.

99. Приказ на открытие лицевого счета подписывается представителем юридического лица или физическим лицом либо его представителем.

Изменение сведений о держателе ценных бумаг

100. Операция по изменению сведений о зарегистрированном лице, содержащихся на лицевом счете, проводится Компанией на основании:
- приказа указанного лица на изменение сведений о нем по форме согласно Приложениям № 4 и №5 к настоящему Регламенту;
 - документов, подтверждающих эти изменения, и предыдущие версии которых были представлены Компании зарегистрированным лицом в целях открытия ему лицевого счета в системе учета номинального держания.
101. Операция по изменению сведений о паевом инвестиционном фонде, содержащихся в лицевом счете, проводится Компанией на основании:
- 1) приказа управляющей компании данного фонда на изменение сведений;
 - 2) документов, подтверждающих эти изменения, и предыдущие версии которых были представлены Компании, управляющей компанией данного фонда в целях открытия лицевого счета фонда в системе учета номинального держания.
102. Приказ и документы по изменению сведений о держателе ценных бумаг принимаются от клиентов ДБО. После осуществления проверки и внесения изменений в систему учета номинального держателя ДБО возвращает один экземпляр оригинала приказа и документы клиенту.
103. Полученные документы передаются в ДБО, приказ приводится в исполнение согласно своду правил ЦД. После регистрации операции электронная форма приказа, отправленного Брокером в ЦД, распечатывается, проставляется время исполнения.

Списание и зачисление ценных бумаг и денег клиентов

104. Операции по списанию или зачислению ЦБ или прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам с (на) лицевых счетов (лицевые счета) держателей ценных бумаг проводятся Компанией на основании приказов держателей ценных бумаг по форме согласно Приложениям № 7 и Приложениям № 8, к настоящему Регламенту, за исключением следующих случаев:
- 1) операций, совершенных на организованном рынке, которые регистрируются в соответствии с внутренними документами ЦД и KASE;
 - 2) операций по изменению или прекращению прав по ценным бумагам по решению суда, вступившего в законную силу, оформленного в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом;
 - 3) операций по списанию с лицевых счетов клиентов принадлежащих им акций банков второго уровня, подлежащих принудительному выкупу в соответствии с требованиями Закона о банках Республики Казахстан и зачислению данных акций на счет

- Национального Банка Республики Казахстан, которые регистрируются на основании решения уполномоченного органа, принятого в порядке, определенном пунктом 6 Правил принудительного выкупа акций банка и их обязательной продажи инвесторам, утвержденных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 марта 2005 года № 113, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3576;
- 4) наследования ценных бумаг или прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, при которых операции по списанию или зачислению ценных бумаг или прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц регистрируются на основании соответствующего приказа, отданного наследником или его представителем, подлинника или нотариально засвидетельствованной копии свидетельства о праве на наследство, документов, подтверждающих полномочия представителя наследника, и документов для открытия счета, в случае отсутствия у наследника лицевого счета в системе номинального держания;
 - 5) конвертирования ценных бумаг и иных денежных обязательств эмитента в простые акции эмитента, обмена размещенных акций эмитента одного вида на акции данного эмитента другого вида, при которых операции по внесению соответствующих записей осуществляются на основании приказа эмитента или отражаются на основании уведомления центрального депозитария;
 - 6) операций по списанию или зачислению ценных бумаг с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) держателей ценных бумаг при реорганизации акционерных обществ, которые осуществляются на основании отчета о зарегистрированных операциях, полученного из системы учета ЦД;
 - 7) операций по списанию ценных бумаг или прав требования по ценным бумагам, срок обращения которых истек с лицевого счета клиента в случае лишения Компании лицензии или принятия решения о добровольном возврате лицензии на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя и неполучения при этом от клиента в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты направления ему уведомления, приказа на списание активов либо получения уведомления о том, что клиент отсутствует по месту нахождения или месту жительства, а также операций по зачислению данных ценных бумаг или прав требования на лицевой счет, открытый центральным депозитарием клиенту номинального держателя в системе реестров держателей ценных бумаг.
105. Если одной из сторон сделки для ее заключения требуется разрешение или согласие уполномоченного органа, Компания запрашивает

документ, подтверждающий наличие такого согласия. При отсутствии требуемого разрешения или согласия уполномоченного органа Компания отказывает в регистрации сделки. Данное требование также распространяется в отношении операций, проводимых в системе учета номинального держания при передаче ЦБ в доверительное управление.

106. Специалист ДБО принимает приказ и документы на списание или зачисление ЦБ и денег клиентов, проверяет на наличие ЦБ или денег и приводит приказ в исполнение или неисполнение.

Операции по обременению ЦБ и снятию обременения

107. Операции по обременению ценных бумаг проводятся ДБО на основании встречных приказов держателя, чьи ЦБ обременяются, и зарегистрированного лица, в пользу которого производится их обременение по форме согласно Приложению № 11 к настоящему Регламенту.
108. Операции по снятию обременения ЦБ проводятся ДБО на основании встречных приказов о снятии обременения лиц, участвовавших в сделке по форме согласно Приложению № 11 к настоящему Регламенту.
109. Полученные от Клиента приказ и документы по обременению ценных бумаг и снятию обременения ДБО, проверяет данные лицевого счета клиента на наличие финансовых инструментов достаточных для проведения операции и приводит приказ в исполнение или неисполнение.
110. В течение одного часа после получения подтверждения от ЦД о проведении операции специалист ДБО, ответственный за проведение данной операции, отражает данную операцию в системе учета НД, при этом:
- 1) *при обременении ценных бумаг.* На лицевом счете держателя ценных бумаг делается запись о лице, в пользу которого осуществляется обременение, а ценные бумаги из раздела «основной» зачисляются на раздел «обременение» данного лицевого счета. На лицевой счет зарегистрированного лица, в пользу которого произведено обременение, вносится запись в виде, количестве обремененных ценных бумаг, их международном идентификационном номере (код ISIN) (идентификаторе прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), а также о держателе, чьи ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) обременены;
 - 2) *при снятии обременения.* Ценные бумаги с раздела «обременение» переводятся на раздел «основной» лицевого счета держателя ценных бумаг. На лицевом счете зарегистрированного лица запись об обременении ценных бумаг аннулируется.

Операция по блокированию ценных бумаг и снятию блокирования

111. Операции по блокированию ЦБ и снятию блокирования проводятся ДБО в системе учета номинального держания на основании соответствующих документов государственных органов, обладающих

таким правом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей, с учетом требований пункта 6-1 статьи 65 Закона об исполнительном производстве, или приказа клиента, за исключением операций по блокированию и снятию блокирования на основании перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, предусмотренного Законом о противодействии отмыванию доходов, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан или приказа клиента по форме согласно Приложениям № 10 к настоящему Регламенту.

112. Операции по блокированию ЦБ и снятию блокирования проводятся специалистами ДБО, на основании соответствующих документов государственных органов, обладающих таким правом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан или приказа Клиента.
113. При исполнении операции по блокированию ЦБ в системе учета НД, специалист ДБО проверяет на наличие финансовых инструментов и переводит ценные бумаги из раздела «основной» на раздел «блокирование» лицевого счета.
114. После получения извещения от ЦД о допущенном эмитентом дефолте по эмиссионным ЦБ, срок обращения которых истек и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению, о присвоенном идентификаторе права требования по обязательствам эмитента по таким эмиссионным ЦБ и о проведенных операциях в системе учета ЦД по списанию эмиссионных ЦБ, срок обращения которых истек, с субсчетов депонентов и их клиентов и зачислению прав требования по обязательствам эмитента по таким эмиссионным ЦБ, Компания в течение одного рабочего дня проводит аналогичные операции по субсчетам своих клиентов по списанию эмиссионных ЦБ, срок обращения которых истек (за исключением эмиссионных ЦБ, по которым проведена операция блокирования на основании актов государственных органов, обладающих таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей), и зачислению прав требования по обязательствам эмитента по таким эмиссионным ЦБ с сохранением обязательств, возникших по данным ценным бумагам при обременении ценных бумаг или доверительном управлении.

В течение 3 (трех) календарных дней после даты проведения всех операций, Компания направляет уведомления или отчеты эмитенту, доверительным управляющим, а также лицам, в пользу которых было осуществлено обременение ЦБ, срок обращения которых истек и по которым эмитентом не исполнены обязательства по их погашению.

Если по эмиссионным ЦБ, срок обращения которых истек, ранее номинальным держателем были осуществлены операции по их блокированию на основании актов государственных органов, обладающих таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей, Компания в течение 3 (трех) календарных

дней со дня получения от ЦД извещения, направляет уведомление соответствующему государственному органу, на основании акта которого были проведены операции по блокированию ценных бумаг, о том, что по данным ЦБ срок обращения истек и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению и что данные ЦБ подлежат замене на права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ЦБ.

При осуществлении блокирования по основаниям, предусмотренным Законом Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон о противодействии отмыванию доходов), уведомление направляется в государственный орган, осуществляющий финансовый мониторинг и принимающий иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с Законом о противодействии отмыванию доходов.

При этом операции по списанию таких эмиссионных ЦБ с лицевых счетов их держателей и зачислению на открытый в системе реестров держателей ЦБ лицевой счет эмитента для учета эмиссионных ЦБ, срок обращения которых истек, а также зачислению прав требования по обязательствам эмитента по таким эмиссионным ЦБ на лицевые счета их держателей, проводятся номинальным держателем после проведения операции по снятию блокирования эмиссионных ЦБ на основании актов государственных органов, обладающих таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей.

При исполнении эмитентом обязательств перед держателем прав требования по эмиссионным ЦБ, срок обращения которых истек, номинальный держатель проводит операцию по списанию прав требования по таким ЦБ с лицевого счета их держателя и зачислению на лицевой счет эмитента по учету выкупленных прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ЦБ, открытый в системе реестров держателей ЦБ.

Операция погашения ценных бумаг

115. Операция по погашению ЦБ проводится ДБО путем списания ЦБ со всех разделов лицевого счета на основании уведомления ЦД. Операция по погашению ЦБ проводится специалистом ДБО путем операции погашения в системе учета НД на основании уведомления ЦД. Специалист ДБО, ответственный за исполнение операции погашения, осуществляет сверку на наличие ЦБ согласно данным ЦД и внутреннего учета НД. Проверяется сумма начисления согласно условиям выпуска финансового инструмента и держатель ЦБ, в отношении которого проводится данная операция.

Зачисление вознаграждения

116. При поступлении дохода в виде купонного вознаграждения или дивидендов по финансовому инструменту, специалист ДБО производит сверку поступивших средств, с расчетной суммой, согласно

условиям выпуска финансового инструмента, а также производит проверку условий сделки «репо» в соответствии с которой держатель ЦБ имеет право получить вознаграждение и делает соответствующую запись в системе учета НД, что автоматически отражается в журнале учета поступлений и распределения доходов по финансовому инструменту.

Операция дробления акций

117. Операция дробления акций проводится специалистом ДБО в день получения уведомления от ЦД. Операция дробления акций в системе учета НД, осуществляется путем списания акций со всех разделов лицевых счетов и последующего зачисления на лицевые счета нового количества акций, в соответствии с данными ЦД.

Операция закрытия лицевого счета

118. Операция по закрытию лицевого счета держателя ценных бумаг проводится:

- 1) на основании приказа Клиента на закрытие лицевого счета по форме согласно Приложению № 12 к настоящему Регламенту;
- 2) при отсутствии на данном лицевом счете ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) в течение последних двенадцати месяцев, если иной срок не установлен договором о номинальном держании с данным клиентом;
- 3) при возврате активов клиенту в случае лишения лицензии Компании.

Операция по закрытию лицевых счетов юридических лиц, в отношении которых завершена процедура банкротства и ликвидации и при отсутствии на таких лицевых счетах ценных бумаг, осуществляется на основании сведений Национального реестра бизнес-идентификационных номеров, подтверждающих прекращение деятельности юридического лица.

Операция по закрытию лицевых счетов физических лиц, признанных умершими либо объявленных умершими и при отсутствии на таких лицевых счетах ЦБ, осуществляется на основании свидетельства о смерти и (или) соответствующего решения суда.

119. При закрытии лицевого счета держателя ЦБ клиенту направляется соответствующее уведомление по форме согласно Приложению № 11 к настоящему Регламенту.

Информационные операции

120. Проведение информационной операции осуществляется ДБО на основании письменных распоряжений или приказов держателя ЦБ или запросов государственных органов, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.
121. Информационная операция проводится номинальным держателем в течение трех календарных дней с момента регистрации письменных распоряжений или приказов держателя ценных бумаг или запросов государственных органов.

3.3. Исполнение сделок, заключенных в торговой системе КФБ

122. Порядок исполнения обязательств по сделкам с финансовыми инструментами, заключенным в торговой системе КФБ, определяется ее внутренними документами, которые содержат, помимо иных возможных условий, следующие условия по сделкам с финансовыми инструментами:
- 1) регистрация сделок с финансовыми инструментами, т.е. регистрация перехода права собственности на финансовые инструменты, осуществляется в системе учета центрального депозитария в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и сводом правил центрального депозитария;
 - 2) исполнение обязательств по сделкам с финансовыми инструментами осуществляется по принципу «поставка против платежа» одним из следующих способов:
- 123.1 в режиме реального времени, на основании каждой отдельной сделки без проведения взаимозачета требований и обязательств по другим сделкам членов фондовой биржи в порядке очередности их регистрации в торговой системе;
- 123.2 по итогам торгов, на основании чистых позиций (нетто-требований и (или) нетто-обязательств), определенных по результатам осуществления взаимозачета требований и обязательств по ранее заключенным отдельным членом фондовой биржи сделкам, и подлежащих исполнению в текущий день;
- 123.3. с использованием услуг центрального контрагента и по итогам торгов, на основании чистых позиций, определенных по результатам осуществления взаимозачета требований и обязательств по ранее заключенным отдельным членом фондовой биржи сделкам, и подлежащих исполнению в текущий день;
- 1) исполнение обязательств по сделкам купли-продажи финансовых инструментов осуществляется по иным принципам, методам и способам, применяемым клиринговой организацией (центральным контрагентом), обслуживающей (обслуживающим) фондовую биржу.
123. В электронную систему учета, сделки заносятся автоматически. Сделки регистрируются и приводятся в исполнение на основании биржевых свидетельств, полученных от КФБ в электронном виде и копий клиентских заказов. Специалист ДБО проверяет параметры сделки на достаточность ЦБ или денежных средств, для исполнения сделки. Также специалист проверяет ЦБ на отсутствие обременения.
124. При соответствии всех параметров сделки наличию ЦБ, денег и отсутствию обременения сделка исполняется, что автоматически отражается в журнале учета исполненных сделок с финансовыми инструментами, в журнале учета финансовых инструментов на лицевых счетах и изменения их количества и в журнале учета денег на лицевых счетах и изменения их количества.
125. В случае недостаточности финансовых инструментов или денег, сделка не исполняется, специалист ДБО делает соответствующую запись в

системе учета НДС, что отражается в журнале учета неисполненных сделок с финансовыми инструментами.

3.4. Сделки «репо»

126. Операция «репо» подразделяется на:
- 1) открытие «репо» - сделка купли-продажи ЦБ, предполагающая перевод денег в сумме данной сделки от одного из участников операции «репо» второму и передачу определенного количества ценных бумаг вторым участником операции «репо» первому;
 - 2) закрытие «репо» - сделка купли-продажи ценных бумаг, как и в случае сделки открытия «репо», предполагающая передачу денег в сумме данной сделки от второго участника операции «репо» первому и возврат того же, что и в сделке открытия «репо», количества ценных бумаг того же выпуска первым участником операции «репо» второму.
127. Основаниями для проведения операции репо служит клиентский заказ клиента или биржевое свидетельство.
128. Операции «репо» по методу заключения классифицируются следующим образом:
- 1) операции «репо», заключаемые на неорганизованном рынке;
 - 2) операции «репо», заключаемые на организованном рынке прямым способом;
 - 3) операции «репо», заключаемые на организованном рынке, автоматическим способом без использования услуг центрального контрагента;
 - 4) операции «репо» заключаемые на организованном рынке, автоматическим способом с использованием услуг центрального контрагента.
129. При проведении открытия «репо», заключенной методом, указанным в подпункте 3) пункта 128 ценные бумаги:
- 1) списываются с раздела «раздел клиринговой организации (центрального контрагента)» лицевого счета продавца;
 - 2) зачисляются на раздел «репо» лицевого счета покупателя.
130. При проведении закрытия «репо», заключенной методом, указанным в подпункте 3) пункта 128, ценные бумаги:
- 1) списываются с раздела «репо» лицевого счета покупателя;
 - 2) зачисляются на раздел «раздел клиринговой организации (центрального контрагента)» лицевого счета продавца.
131. При проведении открытия «репо», заключенной методами, указанными в подпунктах 2) и 4) пункта 128, ценные бумаги:
- 1) списываются с раздела «раздел клиринговой организации (центрального контрагента)» лицевого счета продавца;
 - 2) зачисляются на раздел «раздел клиринговой организации (центрального контрагента)» лицевого счета покупателя.
132. При проведении открытия «репо», заключенной методом, указанным в подпункте 1) пункта 128, ценные бумаги:
- 1) списываются с раздела «основной» лицевого счета продавца;

- 2) зачисляются на раздел «основной» лицевого счета покупателя.
133. При проведении открытия «репо» между клиентами одного номинального держателя, ценные бумаги переводятся с раздела «основной» лицевого счета продавца на раздел «основной» лицевого счета покупателя. При проведении закрытия «репо» между клиентами одного номинального держателя ценные бумаги переводятся с раздела «основной» лицевого счета покупателя на раздел «основной» лицевого счета продавца.
134. Операции «репо», осуществляемые в торговой системе организатора торгов "прямым" способом, закрываются в течение пяти рабочих дней с даты приостановления лицензии Компании, в случае если клиент Компании не отдаст приказ на перевод своих финансовых инструментов на свой субсчет, открытый у нового номинального держателя в системе учета центрального депозитария на основании заключенного с ним договора.
135. Операции «репо», осуществляемые на организованном рынке автоматическим способом, в случае приостановления лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую и (или) дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, закрываются в соответствии с правилами организатора торгов.
136. Операции «репо», осуществляемые Компанией в торговой системе организатора торгов, совершаются за счет собственных денег Компании либо в соответствии с приказом Клиента в рамках договора на брокерское обслуживание.
137. Операции «репо», а также иные операции, предусматривающие обязательство обратного выкупа или продажи финансовых инструментов, являющихся предметом сделки, осуществляемые Компанией в торговой системе фондовой биржи или на международных (иностраных) рынках ценных бумаг за счет собственных денег Компании либо в соответствии с приказом клиента в рамках брокерского договора, совершаются на срок не более 90 (девяноста) календарных дней (с учетом продления первоначального срока операции «репо» и иных операций).
138. Минимальная стоимость активов Клиента, находящихся на счетах у Компании, постоянно составляет не менее тридцати процентов от суммы всех операций открытия «репо», совершенных Компанией в торговой системе фондовой биржи «прямым» способом по поручению данного клиента, без учета ограничительного уровня маржи при наличии заключенных маржинальных сделок.

В качестве активов клиента в настоящем пункте признаются:

- деньги;
- вклады в банках второго уровня Республики Казахстан;
- государственные ценные бумаги Республики Казахстан;
- ценные бумаги, имеющие рейтинговую оценку не ниже «BB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств.

4. Права и обязанности Компании и ее клиентов, ответственность сторон

4.1. Заключение договоров по осуществлению брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов в качестве номинального держателя

139. Брокерский договор с клиентом заключается после принятия Компанией мер по надлежащей проверке, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
140. Брокерский договор заключается в целях брокерского обслуживания клиента в течение установленного брокерским договором срока. Брокерский договор в качестве дополнительного условия содержит указание на способы предоставления брокеру и (или) дилеру клиентских заказов, порядок подтверждения брокером и (или) дилером приема клиентских заказов и порядок предоставления брокером и (или) дилером клиенту отчетов об исполнении клиентских заказов, а также порядок и сроки направления уведомлений клиенту.
141. Текст договора об оказании брокерских услуг и номинального держания приведен в Приложении №1 к настоящему Регламенту и публикуется на веб-сайте Компании в сети Интернет. Брокерский договор может одновременно включать условия и порядок оказания услуг Компанией по номинальному держанию ценных бумаг.
142. Тарифы на оказание брокерских услуг с предоставлением или без услуг номинального держания утверждаются в соответствии с внутренними нормативными документами Компании и могут публиковаться в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Компании, на веб-сайте Компании в сети Интернет.
143. Брокерский договор может быть заключен в целях совершения одной или нескольких взаимосвязанных сделок с финансовыми инструментами или в целях брокерского обслуживания клиента в течение установленного брокерским договором срока. Брокерский договор, заключенный в целях совершения одной или нескольких взаимосвязанных сделок с финансовыми инструментами, имеет силу клиентского заказа.
144. В процессе заключения и исполнения брокерского договора Компания может оказывать Клиенту следующие услуги:
- 1) по предоставлению информации, необходимой Клиенту для принятия инвестиционных решений;
 - 2) по выдаче Клиенту рекомендаций о совершении сделок с финансовыми инструментами;
 - 3) иные возможные информационные, аналитические и консультационные услуги.
- С целью оказания подобного рода услуг Компания заключает с клиентом отдельные договоры или дополнительные соглашения в брокерский договор.

145. Брокерский договор по согласованию сторон включает порядок оказания брокером и (или) дилером электронных услуг в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.
146. В процессе заключения и исполнения брокерского договора Компания уведомляет клиента о возможностях и фактах возникновения конфликта интересов. Компания не может давать рекомендации клиенту о совершении сделки с финансовыми инструментами, если исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов. В случае возникновения конфликта интересов Компания совершает сделку с финансовыми инструментами, исходя из приоритета интересов клиента над своими.
147. Брокерским договором предусматривается обязанность Компании на информирование уполномоченного органа о сделке с ЦБ, совершенной в соответствии с данным брокерским договором и в отношении которой установлены ограничения и особые условия, не позднее дня, следующего за днем заключения такой сделки.
148. В процессе заключения и исполнения брокерского договора Компания сохраняет конфиденциальность сведений о своем клиенте, а также конфиденциальность полученной от клиента информации, за исключением случаев, установленных Законом Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.
149. Подразделением, ответственным за организацию процесса заключения договоров, является ДТО.
150. Подписанный Клиентом договор, поступивший в адрес Компании, передается в ДБО для регистрации и хранения. Хранение договоров об оказании андеррайтинговых услуг и услуг маркет-мейкера осуществляется ДБУиФО, а хранение договоров об оказании брокерских услуг, услуг маркет-мейкера и услуг номинального держателя осуществляется ДБО до истечения их срока действия. После истечения срока действия договоры передаются данными подразделениями в архив Компании в порядке, установленном внутренними нормативными документами Компании. Договоры об оказании услуг маркет-мейкера и андеррайтера регистрируются в соответствующем журнале регистрации.
151. Заключенные договоры об оказании брокерских услуг, договор о номинальном держании, дополнительное соглашение к брокерскому договору об оказании услуг Интернет-трейдинга, иные договора, связанные с оказанием Клиенту брокерских услуг, предусмотренные Регламентом, регистрируются ДБО в соответствующем регистрационном журнале.
152. Договоры об оказании андеррайтинговых услуг и услуг маркет-мейкера, в зависимости от их условий, могут быть изменены, дополнены или расторгнуты, по взаимному согласию сторон в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и настоящим Регламентом. Предложения об изменении, дополнении либо расторжении Договора в форме проектов дополнительных соглашений к Договору или ответы на соответствующие предложения клиентов оформляются в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

153. В случае необходимости изменения условий Договора, расторжения, признания Договора недействительным при наличии спорных вопросов, по которым согласие с Клиентом не было достигнуто, подразделения Компании, участвующие в исполнении данного Договора, в течение 1 (одного) рабочего дня со момента возникновения необходимости передают соответствующие материалы в соответствующее структурное подразделение Компании для урегулирования возникших разногласий.
154. Брокерским договором предусматриваются основания для прекращения его действия, а также порядок действия сторон при прекращении действия брокерского договора. Если на момент прекращения действия брокерского договора на счетах и (или) в кассе Компании остались принадлежащие соответствующему Клиенту финансовые инструменты и деньги, за исключением финансовых инструментов, находящихся у Компании первой категории в номинальном держании, они возвращаются данному клиенту в течение трех рабочих дней со дня прекращения действия брокерского договора. Брокерским договором может устанавливаться более короткий срок возврата финансовых инструментов и денег клиента.
155. Порядок оказания брокерских услуг Компанией регулируется настоящим Регламентом, внутренними документами Компании, законодательством Республики Казахстан.
156. Брокер вправе в одностороннем порядке вносить поправки в настоящий Регламент, а также в типовые формы брокерских договоров и формы брокерского обслуживания и представлять их для ознакомления клиентам путем опубликования таких поправок на веб-сайте Компании или путем уведомления о них клиента иными способами на усмотрение Компании.
157. В целях оказания брокерских услуг Компания может формировать и использовать типовые формы брокерских договоров, в том числе публичных договоров, а также заявлений о присоединении к публичному договору. Указанные типовые формы разрабатываются с учетом требований законодательства Республики Казахстан, утверждаются Советом директоров Компании и могут быть размещены на веб-сайте Компании.
158. Компания вправе в одностороннем порядке вносить поправки в настоящий Регламент, а также в типовые формы брокерских договоров, в том числе тарифы на оказание услуг по оказанию брокерских услуг и номинальному держанию и представлять их для ознакомления клиентам путем опубликования таких поправок на веб-сайте Компании или путем уведомления о них клиента иными способами на усмотрение Компании.

4.2. Клиентский заказ, приказ, иные распоряжения

159. Компания совершает сделки с финансовыми инструментами на основании отдельных клиентских заказов или решений инвестиционного комитета в случае предоставления клиентом доверенности Компании, и (или) его работнику или работникам на право

совершения сделок за счет и в интересах данного клиента. Выдача клиентом доверенности Компании и (или) его работнику (работникам) на совершение сделок с финансовыми инструментами за счет и в интересах данного Клиента прямо предусматривается брокерским договором. Данная доверенность заверяется нотариально, а ее реквизиты отражаются в брокерском договоре.

160. Клиентский заказ/приказ представляется Компании Клиентом в двух экземплярах по форме согласно следующим Приложениям:

- №14 Клиентский заказ на покупку/продажу ценных бумаг;
- №15 Клиентский заказ на операцию РЕПО с ценными бумагами;
- №7 Приказ на регистрацию перевода ценных бумаг;
- №8 Приказ на ввод/вывод ценных бумаг, в/из номинального держания;
- №9 Приказ на обременение/ снятие обременения ценных бумаг по лицевому счету;
- №10 Приказ на блокирование/ снятие блокирования ценных бумаг по лицевому счету;

161. Клиентский заказ, приказ, иные распоряжения подписываются клиентом. Клиент может представить Компании клиентский заказ, приказ, иные распоряжения нарочно, курьером, электронной почтой или по факсу, или при наличии технической возможности у Компании и Клиента, приказы, отчеты и другие документы могут передаваться в электронном виде в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи. В случае передачи факсом или электронной почтой Клиент обязан в течение пяти рабочих дней передать Компании оригиналы клиентского заказа, приказа, иные распоряжения.

162. Подписание клиентом или его представителем реестра подтверждает подлинность представления клиентского заказа, переданных клиентом или его представителем, посредством альтернативных видов связи.

163. Допускается составление и передача клиентского заказа в форме электронного документа или иной электронно-цифровой форме, в том числе с использованием системы SWIFT, информационных аналитических систем Bloomberg или Reuters.

Действия Компании и ее Клиента при несоответствии оригинала клиентского заказа телефонной или видеозаписи определяются брокерским договором.

164. Условия и порядок идентификации клиентов Компанией при принятии клиентского заказа средствами телефонной связи или видеоконференцсвязи определяются брокерским договором и внутренними документами Компании и включает в себя в том числе осуществление идентификации клиента по следующей информации:

- 1) для физического лица: фамилия, имя, отчество (при его наличии), номер документа, удостоверяющего личность, индивидуальный идентификационный номер (при его наличии), номер лицевого счета;

- 2) для юридического лица: полное наименование юридического лица, бизнес-идентификационный номер (при его наличии), номер лицевого счета, фамилия, имя отчество (при его наличии), должность представителя юридического лица, отдающего клиентский заказ.
165. При получении клиентского заказа, приказа, иных распоряжений Клиента ДТО проверяет полномочия лица, подписавшего клиентский заказ, приказ, иные распоряжения Клиента. Принятые клиентские заказы, приказы, иные распоряжения Клиента Компания проверяет на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Компании, регистрирует в журнале принятых клиентских приказов, и проставляет на клиентском заказе, приказе, иных распоряжениях Клиента дату и время его приема.
166. Компания не принимает к исполнению клиентский заказ:
- 1) при наличии противоречия содержания клиентского заказа законодательству Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и брокерскому договору;
 - 2) если ценные бумаги, в отношении которых представлен клиентский заказ, обременены;
 - 3) при визуальном несоответствии образца подписи на клиентском заказе на бумажном носителе подписям, указанным в нотариально засвидетельствованном документе с образцами подписей, в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать клиентские заказы, или документе, удостоверяющем личность физического лица, в том числе его представителя, в случае, если клиентский заказ не был подписан клиентом в присутствии ответственного работника брокера и (или) дилера;
 - 4) в иных случаях, предусмотренных брокерским договором и внутренними документами брокера и (или) дилера.
- В случае, указанном в подпункте 166.3, а также в случае, если сумма сделки, предполагаемой к совершению в соответствии с клиентским заказом, который не был подписан в присутствии ответственного работника Компании, составляет сумму, превышающую 2000 (двух тысячекратный) размер месячного расчетного показателя, установленный законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, - для Клиента, являющегося физическим лицом, и 20000 (двадцати тысячекратный) размер месячного расчетного показателя, установленный законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, - для клиента, являющегося юридическим лицом, Компания в лице работника ДТО запрашивает клиента о подтверждении его намерения совершить действия, указанные в клиентском заказе и, в лице сотрудника ДБО, запрашивает клиента о подтверждении его намерения совершить действия, указанные в приказе в порядке, предусмотренном внутренними документами Компании.
167. ДТО перед совершением сделки определяет возможность признания сделок, как осуществляемых в целях манипулирования ценами на

рынке ценных бумаг и наличие обременений ЦБ, в отношении которых представлен клиентский заказ, приказ, иные распоряжения Клиента. В случае если имеются основания для признания сделки как осуществляемой в целях манипулирования ценами на рынке ценных бумаг, сделка не совершается, и ДТО уведомляет об этом Клиента письменно.

168. В случае если ЦБ и(или) денежных средств для совершения сделок с финансовыми инструментами недостаточно, содержание клиентского заказа, приказа, иных распоряжений Клиента противоречит действующему законодательству Республики Казахстан и брокерскому договору, а также в других случаях, предусмотренных Регламентом и договором об оказании брокерских услуг, сделка ДТО не совершается, ДТО уведомляет об этом клиента.
169. В случае если от Клиента, подавшего клиентский заказ, приказ, иное распоряжение на покупку финансовых инструментов или размещение денег по операциям «репо», поступает письмо на перевод денег и в случае исполнения данного письма, у Клиента окажется недостаточное количество денег на исполнение предыдущего клиентского заказа, приказа, иных распоряжений Клиента то Клиент должен подать приказ на отмену предыдущего приказа. Соответственно в случае, если от Клиента, подавшего клиентский заказ на продажу финансовых инструментов, поступает приказ на списание данных финансовых инструментов, то данный приказ должен содержать сведения об отмене предыдущего заказа на продажу финансовых инструментов.
170. Оригинал клиентского заказа, приказа, иного распоряжения хранится в ДБО. Журнал учета клиентского заказа, приказа, иного распоряжения и их исполнения или неисполнения ведется ДТО в соответствии с Правилами ведения журналов.
171. Клиентские заказы, приказы, иные распоряжения Клиента подлежат исполнению в хронологическом порядке их приема, если иное не предусмотрено брокерским договором в отношении клиентских заказов, приказов, иных распоряжений отдельных клиентов. В случае если при совершении сделки возникнет необходимость изменения условий сделки, ДТО обязан согласовать свои действия с клиентом, при этом изменение условий сделки должно быть подтверждено новым клиентским заказом, приказом, иных распоряжений Клиента. В соответствии с условиями, определенными клиентским заказом/приказом, ДТО формирует соответствующую заявку в торговой системе организатора торгов, заявку первичному дилеру.
172. В случае если заявка удовлетворяется в торговой системе организатора торгов, сделка заключается, и сведения о заключенной сделке отражаются в журнале учета заключенных сделок с финансовыми инструментами, который ведется ДТО в соответствии с Правилами ведения журналов.
173. В случае, если Компания не принимает к исполнению клиентский заказ, ДТО направляет клиенту уведомление (в произвольной форме) с указанием причин не исполнения клиентского заказа, установленных пунктом 166, в порядке и на условиях, установленных

законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, брокерским договором и внутренними документами брокера и (или) дилера, почтой и (или) нарочно, и (или) электронной почтой, или иными возможными видами связи.

174. Отчеты об исполнении или неисполнении клиентских заказов, приказов, иных распоряжений составляются по форме согласно Приложению № 16 и Приложению № 17 к настоящему Регламенту, направляются клиенту.
175. Журнал учета предоставляемых клиентам Отчетов об исполнении клиентских заказов, приказов, иных распоряжений ведется ДБО в соответствии с Правилами ведения журналов.

5. Особенности проведения маржинальных сделок

176. Если это предусмотрено брокерским договором Компания совершает на основании поручений клиентов сделки купли-продажи ценных бумаг, расчет по которым производится Компанией с использованием денег или ценных бумаг, предоставленных Компанией клиенту на условиях возвратности и платности (далее - маржинальные сделки).
При этом брокерский договор содержит условия и порядок исполнения обязательств по возврату указанных денег или ценных бумаг, ответственность сторон, а также условия совершения маржинальных сделок.
177. При подписании клиентского заказа на совершение маржинальной сделки клиент предоставляет Компании доверенность, выданную на имя уполномоченного лица Компании, на подписание необходимых документов при совершении сделок, осуществляемых в целях погашения задолженности клиента перед Компанией, либо предоставляет лимитный заказ на покупку (продажу) финансового инструмента при неисполнении клиентом требований пункта 176 настоящего Регламента.
178. Клиентский заказ на совершение маржинальных сделок принимается Компанией к исполнению при условии:
- 1) соблюдения ограничительного уровня маржи (минимального размера маржи, выраженного в процентах, вносимого клиентом в счет обеспечения маржинальной сделки);
 - 2) предоставления клиентом в обеспечение исполнения своих обязательств, возникших в результате совершения маржинальной сделки, ценных бумаг, принадлежащих клиенту, и (или) приобретаемых Компанией для клиента в результате совершения данной маржинальной сделки с условием, предоставления клиентом в обеспечение исполнения своих обязательств, возникших в результате совершения маржинальной сделки, денег, принадлежащих клиенту, и (или) получаемых для клиента в результате совершения маржинальной сделки.
179. При совершении маржинальных сделок Компания:
- 1) исполняет поручения клиента посредством перечисления денег и (или) поставки ценных бумаг, принадлежащих Компании;

- 2) приобретает на деньги клиента, являющиеся обеспечением по маржинальной сделке, ценные бумаги в количестве, необходимом для выполнения обязательств клиента перед Компанией по поставке ценных бумаг;
 - 3) продает учитываемые на лицевом счете клиента ценные бумаги в количестве достаточном для проведения расчетов с клиентом по его обязательствам перед Компанией, возникшим вследствие совершения маржинальных сделок.
180. В случае предоставления Компанией денег клиенту для совершения маржинальной сделки в качестве обеспечения обязательств клиента принимаются:
- 1) акции юридических лиц - резидентов Республики Казахстан, имеющих рейтинговую оценку не ниже «BB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service или Fitch, или рейтинговую оценку не ниже «kzA-» по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале уровня агентств Moody's Investors Service или Fitch, за вычетом резервов на возможные потери;
 - 2) акции юридических лиц, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям категории «Премимум» сектора «Акции» площадки «Основная» официального списка фондовой биржи, и (или) акции юридических лиц, номинированные в иностранной валюте и допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра «Астана», или акции юридических лиц, находящиеся в представительском списке индекса фондовой биржи;
 - 3) негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц - резидентов Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и других государств, имеющие рейтинговую оценку не ниже «B-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинга аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service или Fitch, или рейтинговую оценку не ниже «kzBB-» по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале агентств Moody's Investors Service или Fitch (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери;
 - 4) негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц - резидентов Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и других государств, включенные в сектор «долговые ценные бумаги» площадки «Основная» официального списка фондовой биржи, негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц - резидентов Республики Казахстан, номинированные в иностранной валюте и допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра «Астана»;

- 5) государственные ценные бумаги Республики Казахстан;
 - 6) государственные ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже «BBB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service или Fitch;
 - 7) иностранная валюта стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже «AA-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service или Fitch;
 - 8) негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц - нерезидентов Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и других государств, входящие в состав расчетных показателей (индексов), определенных пунктом 181 настоящего Регламента, имеющие рейтинговую оценку не ниже «B-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинга аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service или Fitch, или рейтинговую оценку не ниже «kzBB-» по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале агентств Moody's Investors Service или Fitch (с учетом сумм основного долга и начисленного вознаграждения), за вычетом резервов на возможные потери;
 - 9) акции, входящие в состав расчетных показателей (индексов), определенных пунктом 181 настоящего Регламента, имеющие рейтинговую оценку не ниже «B-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинга аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service или Fitch, или рейтинговую оценку не ниже «kzBB-» по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале агентств Moody's Investors Service или Fitch.
181. В случае предоставления Компанией денег клиенту для совершения маржинальной сделки с ценными бумагами нерезидентов Республики Казахстан, данные ценные бумаги входят в состав одного из следующих расчетных показателей (индексов):
- AIX (Astana International Exchange)
 - CAC 40 (Compagnie des Agents de Change 40 Index)
 - DAX (Deutscher Aktienindex)
 - DJIA (Dow Jones Industrial Average)
 - EURO STOXX 50 (EURO STOXX 50 Price Index)
 - FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index)
 - HSI (Hang Seng Index)
 - KASE (Kazakhstan Stock Exchange Index)
 - MSCI World Index (Morgan Stanley Capital International World Index)
 - MOEX Russia (Moscow Exchange Russia Index)
 - NIKKEI 225 (Nikkei-225 Stock Average Index)
 - RTSI (Russian Trade System Index)
 - S&P 500 (Standard and Poor's 500 Index)
 - TOPIX 100 (Tokyo Stock Price 100 Index)
 - NASDAQ-100 (Nasdaq-100 Index)

Компания не допускает предоставление денег клиенту для совершения маржинальной сделки с ценными бумагами, выпущенными в соответствии с законодательством государств, указанных в перечне оффшорных зон для целей Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденному Приказом Министра финансов Республики Казахстан № 52 «Об утверждении Перечня оффшорных зон для целей Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

182. В целях управления возникающими рисками Компания рассчитывает уровень маржи в отношении каждой сделки. Уровень маржи рассчитывается по следующей формуле:

$$УМд = \frac{СДб}{СЦБк} * 100\%$$

, где:

УМд - уровень маржи, рассчитываемый при предоставлении Компанией денег клиенту для совершения маржинальной сделки;

СДб - сумма денег, предоставляемых клиентом в качестве обеспечения для совершения маржинальной сделки;

СЦБк - текущая рыночная стоимость ценных бумаг, приобретённых в результате совершения маржинальной сделки, принимаемых Компанией в качестве обеспечения обязательств клиента на конец текущего рабочего дня.

183. При заключении сделки на организованном или международных (иностраных) рынках ценных бумаг ограничительный уровень маржи составляет 30 (тридцать) процентов в случае, если более высокий ограничительный уровень маржи не предусмотрен в брокерском договоре с клиентом.

184. При заключении сделки на неорганизованном рынке ценных бумаг ограничительный уровень маржи составляет 50 (пятьдесят) процентов в случае, если более высокий ограничительный уровень маржи не предусмотрен в брокерском договоре с клиентом.

185. Компания уведомляет клиента об уменьшении уровня маржи до минимального уровня, при котором объем денег или ценных бумаг, внесенных клиентом в качестве обеспечения маржинальной сделки, эквивалентен объему убытков, полученных клиентом по данной маржинальной сделке в результате изменения цены финансового инструмента, являющегося предметом маржинальной сделки.

Компания вправе предусмотреть более высокий минимальный уровень маржи в брокерском договоре.

В случае уменьшения уровня маржи до минимального уровня маржи и если клиент не внес деньги или ценные бумаги в размере, достаточном для увеличения данного уровня до ограничительного уровня маржи в сроки, установленные брокерским договором, Компания осуществляет реализацию принадлежащих клиенту ценных бумаг, составляющих обеспечение, или покупку ценных бумаг за счет денег клиента,

составляющих обеспечение, в количестве, достаточном для погашения задолженности клиента перед Компанией.

186. Компания осуществляет реализацию принадлежащих клиенту ценных бумаг, составляющих обеспечение, или покупку ценных бумаг за счет денег клиента, составляющих обеспечение, на основании клиентского заказа, подписанного клиентом либо уполномоченными лицами Компании, определенными в брокерском договоре.
187. В период существования задолженности клиента Компания отказывает клиенту в исполнении клиентских заказов и приказов на реализацию принадлежащих ему ценных бумаг, составляющих обеспечение, и на использование денег клиента, являющихся обеспечением, за исключением случаев, при которых данные действия клиента направлены на погашение всей задолженности клиента перед Компанией.
188. Компания осуществляет отдельный учет совершаемых ею маржинальных сделок в отношении каждого клиента, включая:
- учет размера обязательств каждого клиента, возникающих вследствие совершения Компанией маржинальных сделок (журнал учета по маржинальным сделкам в разрезе каждого клиента);
 - учет направленных клиенту требований о возврате денег и (или) ценных бумаг, предоставленных Компанией, (журнал учета направленных клиентам маржинальных требований);
 - учет сделок по реализации ценных бумаг, предоставленных клиентом в обеспечение исполнения его обязательств перед Компанией.

6. Осуществления обменных операции с безналичной иностранной валютой

189. Компания имеет лицензию Уполномоченного органа на организацию обменных операций с иностранной валютой (в части обменных операций с безналичной иностранной валютой) для целей законодательства Республики Казахстан о валютном регулировании и валютном контроле признается уполномоченным банком, выполняющим функции агента валютного контроля.
190. Оказание услуг по покупке или продаже (конвертации) безналичной иностранной валюты Клиенту осуществляется Компанией в порядке, предусмотренном законодательства Республики Казахстан, брокерским договором в отношении клиентских активов и внутренними документами Компании в отношении собственных активов и (или) активов, находящихся в управлении.
191. Компания совершает сделки по покупке или продаже безналичной иностранной валюты и операции валютного свопа (согласно внутренним документам биржи) только в безналичной форме:
- 1) за счет собственных активов;
 - 2) за счет активов и по поручению своих клиентов;

- 3) за счет активов, находящихся в управлении (при совмещении брокерской и (или) дилерской деятельности с деятельностью по управлению инвестиционным портфелем).
192. Оказание услуг клиенту по покупке или продаже безналичной иностранной валюты осуществляется Компанией на условиях и в соответствии с внутренними документами Компании, фондовой биржи, клиринговой организации и(или) центрального контрагента.
193. Сделка по покупке/продаже иностранной валюты заключается на фондовой бирже путём подачи заявки по покупке и продажу иностранной валюты в торговую систему биржи уполномоченным работником ДТО.
194. Заключение Компанией сделок по покупке или продаже безналичной иностранной валюты на фондовой бирже осуществляется следующими способами:
- на условиях полной предварительной оплаты покупаемой безналичной иностранной валюты или предварительной поставки продаваемой безналичной иностранной валюты;
 - на условиях частичной предварительной оплаты покупаемой безналичной иностранной валюты или частичной предварительной поставки продаваемой безналичной иностранной валюты в соответствии с внутренними документами фондовой биржи (клиринговой организации).
195. Компания совершает сделки по покупке и продаже безналичной иностранной валюты (в том числе сделок, относящихся к операциям валютного свопа согласно внутренним документам фондовой биржи) на фондовой бирже на основании полученных и принятых Компанией к исполнению клиентских заказов.
196. Компания не принимает к исполнению клиентский заказ:
- при наличии противоречия содержания клиентского заказа законодательству Республики Казахстан и брокерскому договору;
 - при недостаточности денежных средств клиента для исполнения клиентского заказа, за исключением случаев в п. 3.2. Правил осуществления обменных операций с безналичной иностранной валютой АО «UD Capital» (далее – Правила);
 - при визуальном несоответствии образца подписи на клиентском заказе (на бумажном носителе) подписям, указанным в карточке с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать клиентские заказы) в случае, если клиентский заказ не был подписан клиентом в присутствии ответственного работника Компании;
 - в случае невозможности идентификации клиента в соответствии с законодательством Республики Казахстан, условиями и порядком, определёнными брокерским договором и Правилами;
 - при наличии задолженности клиента перед Компанией по представлению оригиналов клиентских заказов на бумажном носителе и/или по подписанию реестра клиентских заказов, если ранее

клиентские заказы были поданы Клиентом альтернативными видами связи;

197. в иных случаях, предусмотренных брокерским договором или внутренними документами Компании или законодательством Республики Казахстан.
198. Внутренними документами Компании могут быть установлены дополнительные требования к порядку заключения (подачи заявки на заключение) сделок с безналичной иностранной валютой на фондовой бирже.

7. Предоставление электронных услуг

199. Порядок оказания Компанией электронных услуг определяется нормативными правовыми актами Уполномоченного органа и утвержденными внутренними документами Компании – Правилами предоставления электронных услуг. Права и обязанности сторон, возникающие при получении клиентом электронных услуг, порядок аутентификации и идентификации клиента, порядок совершения подтверждения прав клиента на получение электронных услуг, порядок совершения операций, основания приостановления, возобновления и прекращения предоставления электронных услуг, процедуры безопасности предоставления электронных услуг урегулированы Правилами предоставления электронных услуг и брокерским договором.
200. Электронные услуги предоставляются Компанией клиенту в торговой платформе. Для регистрации и(или) входа в личный кабинет клиент пользуется электронной цифровой подписью либо иными средствами аутентификации, предусмотренными Правилами предоставлению электронных услуг Компании и брокерским договором.

8. Заключительные положения

201. Структурные подразделения и работники Компании несут ответственность за невыполнение и(или) ненадлежащее выполнение требований настоящего Регламента в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Компании.
202. Вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Согласовано
Директор Департамента
Управления рисками

Нестеренков В.А.

ПРАВИЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ

1. Общие положения

Настоящие Правила профессиональной этики устанавливают для сотрудников Компании стандарты поведения при выполнении ими своих должностных обязанностей. Деятельность Компании должна осуществляться не только в соответствии с нормативными правовыми актами, но и с установившимися правилами и обычаями честного справедливого ведения бизнеса.

2. Практика добросовестного бизнеса

Компания, ее сотрудники постоянно следуют принципам добросовестного ведения бизнеса на практике, а также осуществляют свою деятельность посредством взаимовыгодного сотрудничества и повышения репутации фондового рынка Казахстана.

3. Манипуляции ценами

Компания, ее сотрудники не могут:

- 1) быть инициаторами или совершать действия, направленные на представление деятельности других участников рынка ценных бумаг, а также торгуемых на фондовой бирже финансовых инструментов в ложном или неприглядном виде;
- 2) создавать для ценных бумаг, торгуемых на фондовой бирже, ложный или фальшивый рынок посредством проведения фиктивных сделок или любых других действий, направленных на смену владельца таких ценных бумаг, путем создания у любых лиц интереса к покупке или продаже ценных бумаг.

4. Мошеннические действия

Компания, ее сотрудники не будут:

- 1) совершать действия, связанные с подделкой документов для совершения обманных действий;
- 2) делать ложные заявления по существенным вопросам, необходимым для принятия инвестиционных решений;
- 3) участвовать в любом действии, практике или в целях бизнеса, который является или явится мошенничеством или обманом по отношению к любому лицу при покупке или продаже ценных бумаг.

5. Доклады по сомнительным действиям

Компания должна представить исчерпывающую информацию на основании официального запроса уполномоченному органу, саморегулируемой организации брокеров-дилеров, фондовой бирже и другим заинтересованным лицам, если кто-либо из ее сотрудников:

- 1) нарушил правила Компании, процедуру оформления операций или совершил какое-либо действие, идущее вразрез с принципами честного и справедливого ведения бизнеса, наносящее ущерб интересам и благосостоянию Компании;

- 2) совершил кражу, подделку, использовал средства или ценные бумаги не по назначению, в результате чего была подана письменная жалоба на такие действия;
- 3) обвиняется, признан или не признан виновным в экономическом уголовном преступлении.

6.Ложные имена

Компания не будет совершать операции с ценными бумагами, используя ложные имена.

7.Распространение слухов

Компания, ее сотрудники не будут никакими путями распространять слухи сенсационного характера, которые могут оказать влияние на состояние фондового рынка в целом и на курсы отдельных ценных бумаг.

8.Конфиденциальность информации

Компания будет сохранять конфиденциальность всей финансовой и другой важной информации, полученной из служебных источников.

9.Связи с общественностью

Традиционно установившиеся стандарты чести и добропорядочности будут также применимы в отношениях со СМИ. Однако, в целях защиты репутации фондового рынка и интересов инвесторов запрещается:

- 1) любое ложное заявление;
- 2) не предоставление информации о неправомерных существенных фактах;
- 3) дача обещаний о конкретных результатах, а также преувеличенные и безосновательные обвинения;
- 4) высказывание мнений, не имеющих под собой реальной основы.

Согласовано
Директор Департамента
Управления рисками

Нестеренков В.А.

Приложение №1
к Регламенту осуществления
брокерской и дилерской
деятельности на рынке ценных
бумаг с правом ведения счетов в
качестве номинального держателя

Брокерлік қызмет және номиналды ұстау қызметтерін көрсету туралы № _____ ШАРТ			
ДОГОВОР № _____			
об оказании брокерских услуг и услуг номинального держания			
Алматы қ. /г. Алматы	«_____» _____ 20__ ж./г.		
<p>_____ , әрі қарай «Клиент» атауына ие _____ тұлғасында, _____ негізінде әрекет етуші, бір тараптан, және UD Capital» Акционерлік қоғамы, Номиналды ұстаушы ретінде клиенттік шоттарды жүргізу құқығымен бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға лицензия негізінде жұмыс істейтін, сондай-ақ инвестициялық портфельді басқару қызметін лицензиясыз жүзеге асыратын «УД Капитал» акционерлік қоғамы ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығы № 3.2.248 /20 07.04.2022 ж., 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 аталып, оның атынан Жарғының негізінде әрекет ететін Басқарма Төрағасы Е.С. Елешев, екінші жағынан, келесілер бойынша осы Брокерлік қызмет және номиналды ұстау қызметтерін көрсету туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) бекітті:</p>	<p>_____, именуемый в дальнейшем _____, и Акционерное общество «UD Capital», действующее на основании лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, а также на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов № 3.2.248/20 от 07 апреля 2022 года, 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 «Броке», в лице Председателя Правления Елешева Е.С., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор об оказании брокерских услуг и услуг номинального держания (далее – Договор) о нижеследующем:</p>		
АНЫҚТАМАЛАР	1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ		
Осы Шартта келесі анықтамалар қабылданған:	В настоящем Договоре приняты следующие определения:		
Биржа	«Қазақстан қор биржасы» АҚ	Биржа	АО «Казахстанская фондовая биржа».
Орталық депозитарий	«Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ	Центральный депозитарий	АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»
Брокер	Уәкілетіі орган берген лицензия негізінде номиналды ұстаушы ретінде Клиенттердің	Брокер	АО «UD Capital», являющееся профессиональным участником рынка ценных

	шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы болып табылатын және бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызметті жүзеге асыратын, «UD Capital» АҚ.		бумага и осуществляющее брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя на основании лицензии, выданной уполномоченным органом.
Ішкі құжаттар	Брокердің клиенттермен өзара қарым-қатынасын реттейтін ішкі құжаттары, оның құрылымдық бөлімшелерінің, лауазымдық тұлғалары мен жұмысшыларының жұмыс шарттары мен тәртібі, сондай-ақ Брокердің жеке жұмыс түрлерін (операцияларды) орындау шарттары мен тәртібі, оның ішінде брокерлік қызмет көрсету және/немесе құнды қағаздарды номиналды ұстау туралы шарт, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын қоспағанда, шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүргізуді жүзеге асыруға, Электрондық қызмет көрсету Ережелері, Брокердің тарифтері мен өзге ықтимал нормативтік актілері.	Внутренние документы	Внутренние документы Брокера, регулирующие его взаимоотношения с клиентами, условия и порядок деятельности его структурных подразделений, должностных лиц и работников, а также условия и порядок выполнения Брокером отдельных видов работ (операций), и обменные операции с иностранной валютой (за исключением обменных операций с наличной иностранной валютой), в том числе договор об оказании брокерских услуг и(или) о номинальном держании Правила предоставления электронных услуг, Регламент по осуществлению брокерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, тарифы и иные возможные нормативные акты Брокера.
Кастодиан-банк	Клиенттердің қаржы құралдары мен ақшаларын есепке алуды және оларға қатысты құқықтарды растауды, Клиенттердің құжаттамалық қаржы құралдарын сақтауды Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес, олардың сақталуы бойынша міндеттемелерді өзіне қабылдай отырып және өзге де қызметті жүзеге асыратын бағалы	Банк-кастодиан	Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий учет финансовых инструментов и денег клиентов и подтверждение прав в отношении них, хранение документарных финансовых инструментов клиентов с принятием на себя обязательств по их сохранности и иную деятельность в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;

	қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы.		
Аутентификация	Брокер белгілеген қауіпсіздік рәсімін пайдалану арқылы Клиенттің жеке басын, электрондық құжаттың тұпнұсқалығын және дұрыстығын растау.	Аутентификация	Подтверждение личности Клиента, подлинности и правильности составления электронного документа путем использования процедуры безопасности, установленной Брокером.
Клиентті динамикалық сәйкестендіру	бір реттік (бір жолғы) немесе көп реттік кодты пайдалану арқылы оның электрондық көрсетілетін қызметтерді алу құқығын бірыңғай растау мақсатында клиенттің жеке басын растауды белгілейтін рәсім.	Динамическая идентификация Клиента	процедура установления подлинности клиента с целью однозначного подтверждения его прав на получение электронных услуг путем использования одноразового (единовременного) или многоразового кода.
Компанияның сервистері	мобильді қосымша, веб-интерфейс, www.udcapital.kz веб-сайты, Клиенттерге Компанияның қызметтерін пайдалана отырып, Брокермен өзара әрекеттесуге мүмкіндік береді. брокерлік қызметтер көрсету және номиналды ұстау қызметтерін көрсету туралы жасалған шарт шеңберінде, сондай-ақ Брокер арасындағы келісімдер шеңберінде Брокердің серіктестерімен өзара әрекеттесу және мұндай серіктестер Интернет немесе мобильді құрылғының (смартфон, планшет және т.б.) арнайы қосымшасы арқылы ақпарат алмасуды және жеке транзакцияларды орындауды қоса алғанда, келісімшарттар жасайды.	Сервисы Компании	мобильное приложение, веб-интерфейс, веб-сайт www.udcapital.kz, позволяющие Клиентам пользоваться Сервисами Компании, осуществлять взаимодействие с Брокером в рамках заключенного договора об оказании брокерских услуг и услуг номинального держания, а равно взаимодействие с партнерами Брокера в рамках заключенных между Брокером и такими партнерами договорами, включая обмен информацией и совершение отдельных операций через сеть Интернет или специальное приложение мобильного устройства (смартфона, планшета и т.п.).
бір реттік (біржолғы) код	клиенттің сұратуы бойынша бағдарламалық-аппараттық құралдар арқылы жасалатын және клиентке брокердің электрондық көрсетілетін қызметтеріне қолжетімділікті ұсыну кезінде біржолғы пайдалануға арналған электрондық цифрлық	одноразовый (единовременный) код	уникальная последовательность электронных цифровых символов, создаваемая программно-аппаратными средствами по запросу клиента и предназначенная для одноразового использования при предоставлении доступа клиенту к электронным

	символдардың бірегей жүйелілігі		услугам брокера
Клиенттік тапсырыс/бұйрық	Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы ағымдағы заңнамасы мен Ішкі регламентке сәйкес ресімделген, Клиент Брокерге ұсынатын және осындай құжатпен анықталған жағдайларда Клиент мүддесінің де есебінен бағалы қағаздармен мәміле жасасуға нұсқау қамтылған құжат.	Клиентский заказ, приказ, заявка	Оформленный в соответствии действующим законодательством о рынке ценных бумаг Республики Казахстан и Внутренними документами Брокера документ, предоставляемый Клиентом Брокеру и содержащий указание на: - совершение сделки с финансовыми инструментами за счет и в интересах Клиента на условиях, определенных таким документом; - совершение операций с ценными бумагами и деньгами, или информационных операций; - списание, зачисление и конвертация денег. И иные операций в соответствии с внутренними документами Брокера
Мүдделер қақтығысы	Брокер мен Клиент мүдделері өзара сәйкес келмейтін жағдай.	Конфликт интересов	Ситуация, при которой интересы Брокера и Клиента не совпадают между собой.
Клиенттің дербес шоты	мәмілелерді тіркеу және эмиссиялық бағалы қағаздар мен өзге де қаржы құралдарына қатысты құқықтарды есепке алу мақсатында тіркелген тұлғаны біржақты сәйкестендіруге мүмкіндік беретін Брокердің номиналды ұстауын есепке алу жүйесіндегі жазбалар жиынтығы	Лицевой счет Клиента	совокупность записей в системе учета номинального держания Брокера, позволяющих однозначно идентифицировать зарегистрированное лицо с целью регистрации сделок и учета прав в отношении эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов.
Биржалық сауда регламенті	Биржаның сауда алаңдарында БҚ-мен мәміле жасасуды регламенттейтін Биржаның ішкі құжаттары.	Правила биржевой торговли	Внутренние документы Биржи, регламентирующие совершение сделок с ЦБ на торговых площадках Биржи.
Өкілетті орган	Бағалы қағаздар рыногын реттеу мен бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган, Қазақстан Республикасының	Уполномоченный орган	Государственный орган, осуществляющий регулирование и надзор за рынком ценных бумаг, Агентство Республики Казахстан по финансовому

	Қаржылық мониторинг агенттігі және басқалары.			мониторингу, а также иные государственные органы.
БҚ	Қазақстан Республикасында да, халықаралық рынокта да заңнама бекіткен тәртіпте жүгінуге рұқсат етілген бағалы қағаздар.		ЦБ	Ценные бумаги, допущенные в установленном законодательством порядке к обращению на рынке ценных бумаг как Республики Казахстан, так и на международном рынке.
РЕПО	Тараптардың екеуі де дәл сол бір тұлға болып табылатын (репо операциясына қатысушылар), дәл сол бір атауға ие (репо операциясының пәні), орындалу мерзімі бойынша ажыратылатын және бағыты бойынша бір-біріне қарама-қарсы бағалы қағаздармен бір уақытта жасалған екі мәміле жиынтығы.		РЕПО	Совокупность двух одновременно заключаемых, различающихся по срокам исполнения и противоположных по направлению друг к другу сделок с ценными бумагами одного и того же наименования (предметом операции репо), сторонами которых являются два одних и тех же лица (участники операции репо).
ҚҚ	қаржы құралы - ақша, бағалы қағаздар, оның ішінде туынды бағалы қағаздар, туынды қаржы құралдары және басқа да қаржы құралдары, олармен бір мезгілде бір тұлғаның қаржылық активі және басқа тұлғаның қаржылық міндеттемесі немесе үлестік құралы туындайтын операциялар		ФИ	финансовый инструмент – деньги, ценные бумаги, включая производные ценные бумаги, производные финансовые инструменты и другие финансовые инструменты, в результате операций с которыми одновременно возникают финансовый актив у одного лица и финансовое обязательство или долевой инструмент – у другого
Электрондық көрсетілетін қызметтер	брокер сауда операцияларын, жеке шот бойынша операцияларды және (немесе) ақпараттық операцияларды жүзеге асыру бойынша клиентке брокердің сауда платформасы арқылы ұсынатын қызметтер, сондай-ақ брокер Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасына және брокердің ішкі қағидаларына сәйкес ұсынатын өзге де қызметтер		Электронные услуги	услуги, предоставляемые брокером клиенту через торговую платформу брокера, по осуществлению торговых операций, операций по лицевому счету и (или) информационных операций, а также иные услуги, предоставляемые брокером в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и внутренними правилами брокера

электрондық цифрлық қолтаңба (ЭЦҚ)	электрондық цифрлық қолтаңба құралдарымен жасалған және электрондық құжаттың дұрыстығын, оның тиесілілігін және мазмұнының өзгермейтіндігін растайтын электрондық цифрлық нышандар жиынтығы		ЭЦП (электронная цифровая подпись)	набор электронных цифровых символов, предоставляемый Национальным удостоверяющим центром, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания
ШАРТТЫҢ ПӘНІ		2.	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА	
Брокер өз атынан (бағалы қағаздар ұйымдасқан рыногында мәмілер бекітілген жағдайда) немесе Клиенттің атынан (бағалы қағаздардың ұйымдаспаған рыногында мәмілелер бекітілген жағдайда) тапсырма бойынша және Клиент есебінен ҚҚ-мен мәміле бекітеді.		2.1.	Брокер от своего имени (в случае заключения сделок на организованном рынке ценных бумаг) либо от имени Клиента (в случае заключения сделок на неорганизованном рынке ценных бумаг) по поручению и за счет Клиента совершает сделки с ФИ.	
Брокер, 2.1. т. аталғандардан басқа келесі қызметтер атқарады:		2.2.	Брокер, помимо указанных в п. 2.1., оказывает следующие услуги:	
<p>номиналды ұстау бойынша қызметтер:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Клиенттің жеке шотында қамтылған ақпараттағы қателер мен бұрмалануды ескерту мақсатында үнемі бақылау жасау; • Клиенттің жеке шоты бойынша өзгертулер енгізу кезектілгін орнатуға немесе қалпына келтіруге мүмкіндік беретін номиналды ұстау есебі жүйесінде қамтылған ақпаратты сақтау; • Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасы мен Брокердің ішкі құжаттарында белгіленген тәртіп пен мерзімде Клиенттің жеке шоты бойынша өзгертулер енгізу; • Клиенттің бағалы қағаздарын есепке алу және осы бағалы қағаздармен мәміле жасау кезінде олардың болуын қамтамасыз ету; • Клиенттің бағалы қағаздарымен мәмілелерді тіркеу; • бағалы қағаздар бойынша Клиент құқықтарын растау; • номиналды ұстауға берілген бағалы қағаздармен мәмілелер бекіту кезінде Клиент мүдделерін қорғау; • номиналды ұстауға берілген бағалы қағаздарға қатысты ақпаратты Клиентке жеткізу; 		2.2.1.	<p>услуги по номинальному держанию:</p> <ul style="list-style-type: none"> • осуществление постоянного контроля с целью предупреждения ошибок и искажения информации, содержащейся на лицевом счете Клиента; • хранение информации, содержащейся в системе учета номинального держания, позволяющей установить или восстановить последовательность внесения изменений по лицевому счету Клиента; • внесение изменений по лицевому счету Клиента в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и внутренними документами Брокера; • учет ценных бумаг Клиента и обеспечение их наличия при совершении сделок с данными ценными бумагами; • регистрация сделок с ценными бумагами Клиента; • подтверждение прав Клиента по ценным бумагам; • представление интересов Клиента при заключении сделок с ценными бумагами, переданными в номинальное держание; • доведение до сведения Клиента информации, касающейся ценных бумаг, переданных в номинальное держание; 	
Клиентке инвестициялық шешімдер, Клиентке БҚ мен мәмілелер жасау туралы ұсынымдар қабылдау үшін қажетті		2.2.2.	Услуги по предоставлению информации, необходимой Клиенту для принятия инвестиционных решений, рекомендаций	

<p>ақпаратты ұсыну жөніндегі қызметтер, өзге де ықтимал ақпараттық, талдамалық және консультациялық қызметтер осындай қызметтерді ұсыну туралы қосымша келісім негізінде қосымша ақыға ұсынылады;</p>	<p>Клиенту о совершении сделок с ЦБ, иные возможные информационные, аналитические и консультационные услуги предоставляются за дополнительную плату на основании дополнительного соглашения о предоставлении таких услуг;</p>
<p>Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен Брокер білікті инвесторлар есебінен ғана сатып алуға рұқсат етілген келесі қаржы құралдарына инвестициялау бөлігінде Білікті инвестордың атынан және оның есебінен бағалы қағаздар нарығында қызмет көрсету құқықтары мен міндеттерін өзіне алады.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Қазақстан Республикасының резидент емес ұйымдарының шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған және Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасында сатылатын бағалы қағаздардың тізімдеріне енгізілмеген бағалы қағаздары және (немесе) өзге де қаржы құралдары. Қазақстан Республикасы немесе шет мемлекет; 2) тәуекелді инвестициялық қорлардың акциялары және (немесе) үлестері; 3) Қазақстан Республикасының немесе шет мемлекеттің аумағында жұмыс істейтін қор және (немесе) тауар биржаларында айналысқа жатпайтын туынды бағалы қағаздар және (немесе) өзге де туынды қаржы құралдары; 4) жеке орналастыруға жататын облигациялар; 5) өтеу мерзімі жоқ облигациялар; 6) инвестициялық облигациялар. 7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа да қаржы құралдары. <p>Клиенттің білікті инвестор ретінде сатып алуға рұқсат етілген қаржы құралдарының жоғарыда көрсетілген тізбесі толық емес және заң талаптарына сәйкес кеңейтілуі және № 228 Қағидадағы өзгерістерге байланысты өзгертілуі мүмкін.</p>	<p>2.2.3. Брокер от имени и за счет Квалифицированного инвестора принимает на себя права и обязанности по оказанию услуг на рынке ценных бумаг в части осуществления инвестиций в следующие финансовые инструменты, разрешенные к приобретению только за счет средств квалифицированных инвесторов в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты организаций - нерезидентов Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством иностранного государства и не включенные в списки ценных бумаг, обращаемых на фондовой бирже, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан либо иностранного государства; 2) акции и (или) паи инвестиционных фондов рискованного инвестирования; 3) производные ценные бумаги и (или) иные производные финансовые инструменты, не обращающиеся на фондовых и (или) товарных биржах, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан либо иностранного государства; 4) облигации, подлежащие частному размещению; 5) облигации без срока погашения; 6) инвестиционные облигации. 7) иные финансовые инструменты в соответствии с законодательством Республики Казахстан. <p>Вышеуказанный перечень финансовых инструментов, разрешённых к приобретению Клиентом в качестве квалифицированного инвестора, не является исчерпывающим и может быть расширен в соответствии с требованиями законодательства и изменён в зависимости от изменений, внесенных в Правила № 228¹</p>

¹ Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 июля 2012 года № 228 Об установлении перечня финансовых инструментов, разрешённых к приобретению только за счёт средств квалифицированных инвесторов. 01.07.2012 Жаңартылған 3 Білікті инвесторлар есебінен ғана сатып алуға рұқсат етілген қаржы құралдарының тізбесін белгілеу туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 27 шілдедегі No 228 қаулысы.

Қазақстан Республикасы заңнамасына қарама-қайшы келмейтін осы Шартқа сәйкес өзге қызметтер.	2.2.4.	иные услуги, в соответствии с настоящим Договором, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
Клиент Брокерге Орталық депозитарийге, Қазақстан Республикасының Қаржылық агенттігіне, Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігіне, және басқада мемлекеттік органдарға Клиент жайлы ақпаратты ашу құқығын береді.	2.3.	Клиент предоставляет Брокеру право раскрытия информации о Клиенте Центральному депозитарию, Бирже, Клиринговой организации, Агентству Республики Казахстан по финансовому мониторингу, Агенству Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и иным государственным органам.
Осымен Клиент Брокерге Интернетті қоса алғанда, кез келген көздерден дербес деректерді жинауға және алынған ақпаратты кез келген тәсілмен өңдеуге, оның ішінде осы Шарттың мақсаттары үшін және оның орындалуына байланысты, оның ішінде бұрын шегінен тыс жағдайларда жинақтауға, сақтауға, өзгертуге, толықтыруға, пайдалануға, таратуға және жоюға, соның ішінде жинаудың мәлімделген мақсаттары өзінің сөзсіз келісімін береді оларды. Брокер Клиент туралы ақпаратты синхрондау процедурасын жүргізеді. Синхрондау Клиенттің деректерін Брокердің ақпараттық жүйелеріндегі ол бойынша қолда бар мәліметтермен салыстыруды, жеке шот бойынша жүргізілген операциялар туралы жазбаларды енгізуді Клиенттің берілген бұйрығына сәйкес жүзеге асырады. Клиент туралы деректерді салыстыруды жүзеге асыру кезінде сәйкессіздіктер анықталған жағдайда (деректердің ескіруі) Брокер Клиентке Клиенттің дербес шоты бойынша өзгерістер енгізуге тиісті бұйрық беру қажеттігі туралы хабарлайды. Тараптардың әрқайсысы осы Шартты орындау мақсаттары үшін берілетін (берілген) жеке тұлғалардың (өз қызметкерлерінің, өкілдерінің/уәкілетті тұлғалардың) екінші Тараптың олардың дербес деректерін жинауға, өңдеуге және сақтауға қажетті тиісті ресімделген келісімдеріне ие болуына кепілдік береді. Бұл ретте Клиентке (заңды өкілге, сенімхат бойынша мүдделерді білдіретін тұлғаға) Қазақстан Республикасының «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілеріне (бұдан әрі бірлесіп «Заң» деп аталатын) сәйкес ол (және оның заңды өкілі/ сенімхат бойынша мүдделерді білдіретін тұлға) келісімді қайтаруға құқығы жоқ, егер бұл кері қайтарып алу заңға қайшы келетін жағдайларда болса не Клиенттің (заңды	2.4.	Настоящим Клиент предоставляет свое безусловное согласие Брокеру на сбор персональных данных из любых источников, включая интернет и обработки полученной информации любым способом, в т.ч. накопления, хранения, изменения, дополнения, использования, распространения и уничтожения для целей и в связи с исполнением настоящего Договора, в том числе в случаях, выходящих за рамки ранее заявленных целей их сбора. Брокер производит процедуру синхронизации информации о Клиенте. Синхронизация предполагает сравнение данных Клиента с имеющимися сведениями по нему в информационных системах Брокера, внесение записей о проведенных операциях по лицевому счету осуществляется согласно поданного приказа Клиента. В случае выявления расхождений при осуществлении сравнения данных о Клиенте (устаревание данных), Брокер уведомляет Клиента о необходимости подачи соответствующего приказа на внесение изменений по лицевому счету Клиента. Каждая из Сторон гарантирует, что обладает необходимыми надлежаще оформленными согласиями физических лиц (своих работников/ представителей/уполномоченных лиц), на сбор, обработку и хранение другой Стороной их персональных данных, передаваемых (переданных) для целей исполнения настоящего Договора. При этом к Клиенту (законному представителю, лицу, представляющему интересы по доверенности) известно о том, что согласно Закону Республики Казахстан «О персональных данных и их защите» и иным законодательными актами Республики Казахстан (далее совместно именуемые как «Закон») он (и его законный представитель/ лицо, представляющее интересы по доверенности) не вправе отозвать согласие в случаях, если этот отзыв будет противоречить Закону либо при наличии неисполненных обязательств Клиента

<p>өкілдің, сенімхат бойынша мүдделерді білдіретін тұлғаның) Брокер алдындағы орындалмаған міндеттемелері болған кезде.</p> <p>Осымен Клиент (заңды өкіл, сенімхат бойынша мүдделерді білдіретін тұлға) Брокердің заң талаптарын және, немесе тараптар қол жеткізген уағдаластықтарды сақтауы шартымен Брокерге дербес деректерді жинауға, өңдеуге және қорғауға қатысты бұдан әрі қандай да бір талаптардың болмайтынын растайды.</p>		<p>(законного представителя, лица, представляющего интересы по доверенности) перед Брокером.</p> <p>Настоящим Клиент (законный представитель, лицо, представляющее интересы по доверенности) подтверждает, что каких-либо претензий к Брокеру касательно сбора, обработки и защиты персональных данных в дальнейшем иметь не будет, при условии соблюдения Брокером требований Закона и(или) достигнутых Сторонами договорённостей.</p>
<p>Номиналды ұстауға берілген бағалы қағаздарға Клиент құқықтары Брокер тарапынан Клиент бұйрығы бойынша Клиенттің жеке шотынан анықтама беру арқылы расталады.</p>	2.5.	<p>Права Клиента на ценные бумаги, переданные в номинальное держание, подтверждаются Брокером выдачей выписки с лицевого счета Клиента по приказу Клиента.</p>
<p>Тараптар осы Шарттың шарттарын орындау барысында өз қатынастарында бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамаға, сондай-ақ өкілетті органның нормативтік құқықтық актілеріне, Брокердің ішкі құжаттарына, және осы Шартта анықталған шарттарға сәйкес әрекет етеді.</p>	2.6.	<p>Стороны в своих отношениях в процессе выполнения условий настоящего Договора действуют согласно законодательству о рынке ценных бумаг, в том числе нормативным правовым актам уполномоченного органа, внутренним документам Брокера, и условиям, определенным настоящим Договором.</p>
<p>Клиент осы арқылы бағалы қағаздар рыногындағы, ішкі валюталық нарығындағы жұмыспен байланысты қауіптердің болу дерегін толықтай түсінетіндігін және Брокер Клиентке келтірілген қандай да бір залал үшін жауапкершілік артпайтынын мәлімдейді, егер мұндай залал Брокер тарапынан осы Шарттың шарттары мен бағалы қағаздар рыногында номиналды ұстаушы ретінде клиент шоттарын жүргізуге құқығымен брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыру үшін бекітілген Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарын сақтамауынан келтірілмесе.</p>	2.7.	<p>Клиент настоящим заявляет, что он полностью осознает факт наличия рисков, связанных с деятельностью на рынке ЦБ, и что Брокер не будет нести ответственность за какой-либо ущерб, нанесенный Клиенту, если такой ущерб не вызван несоблюдением Брокером условий настоящего Договора и требований законодательства Республики Казахстан, установленных для осуществления брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов качестве номинального держателя на рынке ценных бумаг.</p>
<p>Клиент бағалы қағаздардың нарықтық бағалары, шетел валюталарымен операцияларды жүргізу кезінде шетел және ұлттық валюталардың айырбас бағамдары көтерілуі немесе төмендеуі мүмкін екенін және осы бағалар мен шетел және ұлттық валюталардың айырбас бағамдарының өзгеруі Брокер бақылауынан тыс екендігінен хабардар.</p>	2.8.	<p>Клиент осведомлен о том, что рыночные цены на ценные бумаги, обменные курсы иностранных и национальной валюты при проведении операций с иностранной валютой, могут как расти, так и падать, и изменение таких цен и обменных курсов иностранных и национальных валют находится вне контроля Брокера.</p>
<p>Клиенттің тапсырысы бойынша Брокер:</p> <ul style="list-style-type: none"> • бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілелерін бекіте алады, олар бойынша есепті Брокердің Клиентке қайтарымдылық пен ақылылық (маржиналдык мәмілелер) жағдайында ұсынуымен ақша немесе бағалы қағаздарды қолдану арқылы Брокер жүргізеді. • орындалу шарттары мен тәртібі 	2.9.	<p>По поручению Клиента Брокер может совершать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • сделки купли-продажи ЦБ, расчет по которым производится Брокером с использованием денег или ценных бумаг; • сделки по безналичной покупке и(или) продаже иностранной валюты, условия и порядок совершения которой устанавливается внутренними документами Брокера и

<p>Брокердің ішкі құжаттарында және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шетел валютасын қолма-қол сатып алу немесе сату операциялары;</p> <p>Маржиналдық мәмілелер жасау шарттары тараптардың қосымша келісімімен ескертіледі.</p>		<p>законодательством Республики Казахстан;</p> <p>Условия совершения маржинальных сделок оговариваются дополнительным соглашением сторон.</p>
<p>Клиент осымен жеке жинақтарды немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында сұралмаған басқа да кіріс көздерін кіріс көзі ретінде пайдалануды жоспарлап отырғанын растайды.</p>	2.10.	<p>Настоящим Клиент подтверждает, что в качестве источников доходов планирует использовать личные накопления, или иные незапрещенные законодательством Республики Казахстан источники доходов.</p>
<p>Осы Шартпен Тараптар өздерінің бағалы қағаздар нарығындағы, сондай-ақ шетел валютасын айырбастау операциялары қызметіне байланысты тәуекел туралы хабардар екендіктерін растайды. Тараптар сондай-ақ екінші Тараптың осы Шарт бойынша міндеттемелерді адал орындауы кезінде және осы Шарттың екінші тарапының зиян келтіргені туралы дәлелдер болмаған кезде өздерінің ықтимал шығындары туралы екінші Тарапқа наразылықтары болмайтынын растайды.</p>	2.11.	<p>Настоящим Договором Стороны подтверждают, что осведомлены о риске, с которым связана их деятельность на рынке ценных бумаг, а также проведением обменных операций с иностранными валютами. Стороны также подтверждают, что не будут иметь претензий к другой Стороне по поводу своих возможных убытков при добросовестном выполнении другой Стороной обязательств по настоящему Договору и при отсутствии доказательств того, что вред причинен другой Стороной настоящего Договора.</p>
<p>Клиент қаржы нарығындағы қызметпен байланысты нарықтық, кредиттік, пайыздық, жүйелік, жүйелік емес және өзге де тәуекелдердің болу дерегін және валюта нарығында, және егер Брокердің Брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыру үшін белгіленген Шарт талаптары мен Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарын сақтамауынан мұндай залал туындамаса, Брокер Клиентке келтірілген қандай да бір залал үшін жауапты болмайтынын түсінеді. Қызметі.</p>	2.12.	<p>Клиент осознает факт наличия рыночных, кредитных, процентных, системных, несистемных и прочих рисков, связанных с деятельностью на финансовом рынке и валютном рынке, и что Брокер не будет нести ответственность за какой-либо ущерб, нанесенный Клиенту, если такой ущерб не вызван несоблюдением Брокером условий Договора и требований законодательства Республики Казахстан, установленных для осуществления брокерской и дилерской деятельности.</p>
<p>ШАРТТЫ ОРЫНДАУ ТӘРТІБІ</p>	<p>3.</p>	<p>ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА</p>
<p>БҚ мен ақша қозғалысын есепке алу мен тіркеу үшін Брокер Клиентке жеке шот ашады.</p>	3.1.	<p>Для учета и регистрации движения ЦБ и денег Брокер открывает Клиенту лицевой счет.</p>
<p>Жеке шот ашу үшін Клиент Брокерге келесі құжаттарды ұсынады:</p> <p>а) <u>Резидент-заңды тұлғалар үшін:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ішкі құжаттар үлгісі бойынша жеке шот ашуға бұйрық; 2) Заңды тұлғаны мемлекеттік (қайта) тіркеу туралы куәлік/анықтама көшірмесі; 3) Жарғы көшірмесі; 4) Брокердің ішкі құжаттарына сәйкес үлгі бойынша қолдар мен мөр баспа-таңбаларының үлгісі бар нотариалды куәландырылған карточка; 5) бірінші басшының лауазымына тағайындалу туралы шешім; Клиент мөрімен куәландырылған бірінші 		<p>Для открытия лицевого счета Клиент предоставляет Брокеру следующие документы:</p> <p>а) <u>Для юридических лиц – резидентов:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) приказ на открытие лицевого счета, по форме Внутренних документов; 2) копию справки о государственной (пере)регистрации юридического лица; 3) копию Устава; 4) нотариально заверенную карточку с образцами подписей и оттиском печати по форме согласно внутренним документам Брокера; 5) решение о назначении первого руководителя; <p>копия документа, удостоверяющего</p>

<p>басшы тұлғасын куәлік ететін құжат көшірмесі;</p> <p>6) Клиенттің толтырылған сауалнамасы;</p> <p>7) Қажет болған жағдайда басқа да нақтылайтын құжаттар.</p> <p>б) Резидент емес-занды тұлғалар үшін:</p> <p>1) Ішкі құжаттар үлгісі бойынша жеке шот ашуға бұйрық;</p> <p>2) Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе қатысушыларының бірі Қазақстан Республикасы болып табылатын халықаралық шартқа сәйкес заңдастырылған, резидент емес-занды тұлғаны тіркеуге алған орган, тіркеу нөмірі, тіркеу күні мен орны туралы ақпарат қамтылған, орыс тіліндегі аудармасы бекітілген тәртіппен куәландырылған құжат;</p> <p>3) бекітілген тәртіппен куәландырылған қызметті жүзеге асыруға құқық алу туралы ақпарат қамтылған, орыс тіліндегі аудармасы бекітілген тәртіппен куәландырылған құрылтайшылық, немесе өзге құжаттардың көшірмесі;</p> <p>4) Брокерді ішкі құжаттарына сәйкес үлгі бойынша қолдар мен мөр баспа-таңбаларының үлгісі бар нотариалды куәландырылған карточка;</p> <p>5) Клиенттің толтырылған сауалнамасы;</p> <p>6) Қажет болған жағдайда басқа да нақтылайтын құжаттар.</p> <p>в) Резидент - жеке тұлғалар үшін:</p> <p>1) Ішкі құжаттар үлгісі бойынша жеке шот ашуға бұйрық;</p> <p>2) жеке куәлік көшірмесі;</p> <p>3) Клиенттің толтырылған сауалнамасы;</p> <p>4) Қажет болған жағдайда басқа да нақтылайтын құжаттар.</p> <p>г) Резидент емес – жеке тұлғалар үшін:</p> <p>1) Ішкі құжаттар үлгісі бойынша жеке шот ашуға бұйрық;</p> <p>2) төлқұжаттың нотариалды куәландырылған көшірмесі;</p> <p>3) Клиенттің толтырылған сауалнамасы;</p> <p>4) Қажет болған жағдайда басқа да нақтылайтын құжаттар.</p>	<p>личность первого руководителя, заверенная печатью Клиента;</p> <p>6) заполненную анкету Клиента;</p> <p>7) в случае необходимости, иные уточняющие документы.</p> <p>б) Для юридических лиц – нерезидентов:</p> <p>1) приказ на открытие лицевого счета, по форме Внутренних документов;</p> <p>2) документ, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо - нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации, легализованный в соответствии с законодательством Республики Казахстан или международным договором, одним из участников которых является Республика Казахстан, с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке;</p> <p>3) копии заверенных в установленном порядке учредительных документов или иных документов, содержащих информацию о получении права на осуществление деятельности, с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык;</p> <p>4) нотариально заверенную карточку с образцами подписей и оттиском печати по форме согласно внутренним документам Брокера;</p> <p>5) заполненную анкету Клиента;</p> <p>6) в случае необходимости, иные уточняющие документы.</p> <p>в) Для физических лиц – резидентов:</p> <p>1) приказ на открытие лицевого счета, по форме Внутренних документов;</p> <p>2) копию удостоверения личности либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);</p> <p>3) заполненную анкету Клиента;</p> <p>4) в случае необходимости, иные уточняющие документы.</p> <p>г) Для физических лиц – нерезидентов:</p> <p>1) приказ на открытие лицевого счета, по форме Внутренних документов;</p> <p>2) нотариально заверенную копию паспорта;</p> <p>3) заполненную анкету Клиента;</p> <p>4) в случае необходимости, иные уточняющие документы.</p>
<p>Брокер клиенті білікті инвестор мәртебесін алуды көздейтін болса, Брокердің клиенті Брокерге 24 ақпандағы № 2 қаулысымен және институционалдық инвесторлар білікті инвестор мәртебесін алу үшін көзделген құжаттардың тізбесін береді. , 2012 ж. (бұдан әрі – № 78 қаулы), сондай-ақ</p>	<p>3.2. В случае, если Клиент Брокера намеревается получить статус квалифицированного инвестора, то Клиент Брокера предоставляет Брокеру перечень документов для получения статуса квалифицированного инвестора, предусмотренных Постановления №78 «Об</p>

<p>Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық нормативтік құқықтық актілерін, № 78 қаулысымен және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық нормативтік актілерімен белгіленген тәртіппен бекітеді.</p>		<p>утверждении Правил признания организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, индивидуальных и институциональных инвесторов квалифицированными инвесторами» от 24 февраля 2012 года (далее – Постановление №78), а также иными законодательными нормативными актами Республики Казахстан, в порядке, установленном Постановлением №78 и иными законодательными нормативными актами Республики Казахстан.</p>
<p>Клиент Брокерге келесі түрде бұйрық береді:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Клиенттік тапсырыстар (ҚҚ сатып алу-сату мәмілесін бекіту, сонымен қатар шетел валютасын қолма-қол сатып алу-сату мәмілесін бекіту ниеті болған жағдайда); • Ішкі құжат талаптарына сай ресімделген бағалы қағаздармен және ақшамен операциялар, ақпараттық операциялар жасауға бұйрықтар. • ақшаны есептен шығару және есепке алу туралы өтініштер; • және басқа нұсқаулар. 	3.3.	<p>Клиент предоставляет Брокеру поручения в виде:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Клиентских заказов (в случае намерения совершить сделку купли-продажи ФИ, в том числе сделки по безналичной покупке и(или) продаже иностранной валюты); • Приказов на совершение операций с ценными бумагами и деньгами, информационных операций, оформленных согласно требованиям внутренних документов Брокера; • Заявки на списание и зачисление денег; • И иные поручения.
<p>Клиенттің клиенттік тапсырыс/бұйрық беруі Клиенттің бұйрықта көрсетілген параметрлерімен жеке шот бойынша клиенттік тапсырыста/бұйрықта көрсетілген операция жүргізуге параметрлерімен мәміле жасасуға келісімінің бұлтартпас дәлелі болып табылады.</p>	3.4.	<p>Подача Клиентом клиентского заказа, приказа, заявки является неоспоримым фактом согласия Клиента на заключение сделки с указанными в клиентском заказе, приказе, заявке параметрами на проведение операции по лицевому счету с указанными в приказе параметрами.</p>
<p>Клиенттік тапсырыс, бұйрық, өтінімді Брокердің ішкі құжаттар талаптарына сай болуы тиіс.</p>	3.5.	<p>Клиентский заказ, приказ, заявка должен соответствовать требованиям внутренних документов Брокера.</p>
<p>Осы Шарт бойынша міндеттерді орындауда Брокер Клиент мүдделерін басшылыққа алады.</p>	3.6.	<p>При выполнении обязательств по настоящему Договору Брокер руководствуется интересами Клиента.</p>
<p>Брокер өз қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына, Биржалық сауда ережелеріне және Ішкі регламентке сәйкес жүзеге асырады.</p>	3.7.	<p>Брокер осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Регламент биржевой торговли и Внутренним регламентом.</p>
<p>Клиент ҚҚ-мен мәмілелерді реттейтін заңнамамен, Биржалық сауда ережелерімен және Ішкі регламентпен танысқандығын растайды.</p>	3.8.	<p>Клиент подтверждает, что он ознакомлен с законодательством, регулирующим сделки с ФИ, валютным законодательством, Регламентом биржевой торговли и Внутренним регламентом.</p>
<p>Брокердің сыйақысы осы Шарттың 1-қосымшасында көрсетілген тарифтерге сәйкес есептеледі.</p>	3.9.	<p>Вознаграждение Брокера рассчитывается в соответствии с тарифами, указанными в Приложении 1 к настоящему Договору.</p>
<p>Қызмет көрсету тарифтері осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады, Брокердің басқару органымен белгіленеді және Шарттың қолданылу мерзімі ішінде өзгеруі мүмкін. Брокер жаңа тарифтер күшіне енгенге дейін 15 (он бес) күнтізбелік</p>	3.10.	<p>Тарифы на обслуживание являются неотъемлемой частью настоящего Договора, устанавливаются исполнительным органом Брокера и могут изменяться в течение срока действия Договора. Брокер обязуется уведомить Клиента об изменении тарифного</p>

күннен кешіктірмей жазбаша хабарлама жіберу арқылы Клиентті тарифтік жоспардың өзгергені туралы хабардар етуге міндеттенеді.		плана не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до вступления новых тарифов в действие путем размещения соответствующей информации на веб-сайте Брокера.
Брокердің осы Шарттың 3.10. т. сәйкес енгізген өзгерістерімен келіспеген жағдайда, Клиент осы Шарттың 11.4.2. тармағында көзделген тәртіппен осы Шартты бұзуға құқылы.	3.11.	В случае несогласия с внесенными Брокером в соответствии с п.3.10. настоящего Договора изменениями, Клиент вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном в пункте 11.4.2 настоящего Договора
Клиент Брокердің ақпарат (есептер, аналитикалық шолулар) жіберуі үшін Брокерге өзінің электрондық поштасын беруге келіседі.	3.12.	Клиент предоставляет Брокеру адрес своей электронной почты для рассылки информации (отчеты, аналитические обзоры) Брокером.
КЛИЕНТТІК ТАПСЫРЫСТЫ, БҰЙРЫҚТЫ ОРЫНДАУ ТӘРТІБІ	4.	ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ КЛИЕНТСКОГО ЗАКАЗА, ПРИКАЗА, ЗАЯВКИ
Клиент есебінен қаржы құралдарын, РЕПО, сатып алуда, Клиент операция жасауға дейін бір күн бұрын клиенттің төмендегі қаржы шотының реквизиттері бойынша ақша аударуы тиіс: Алушы: АО «UD Capital» ЖСК KZ747660000346161001 «Орталық бағалы қағаздар депозитарийі» АҚ-да БСК CEDUKZKA БИН 211240027976 Кбе 15 Төлемді белгілеу: __» _____ 202__ж. №__ / Брокерлік қызмет және номиналды ұстау қызметтерін көрсету туралы Шартқа сәйкес қаржы құралдарын сатып алу үшін». Шетел валютасын алу(сату) кезінде клиенттік тапсырыста клиентке «қосымша ақпарат» Шетел валютасын сатып алу және(немесе) сату кезінде клиенттік тапсырыста клиент «қосымша ақпарат» жолында валюта айырбастау операциялары үшін ақшаны есепке алу тәртібін көрсетуі қажет.	4.1.	При заключение сделок за счет Клиента по покупке финансовых инструментов, РЕПО, Клиент должен зачислить деньги за один день до проведения операции по следующим реквизитам клиентского денежного счета: Получатель: АО «UD Capital» ИИК KZ857660000371161001 в АО «Центральный Депозитарий ценных бумаг» БИК CEDUKZKA БИН 211240027976 Кбе 15 Назначение платежа: «На покупку финансовых инструментов согласно Договора №__ от «__» _____ 202__г. об оказании брокерских услуг и услуг номинального держателя». При покупке и(или) продажи иностранной валюты, в клиентском заказе клиенту необходимо указать в поле «дополнительная информация» порядок зачисления денег для проведения операций по обмену иностранных валют.
Қаржы құралдарын сатқан кезде, қаржы құралдарын сатуға клиенттік тапсырысқа қол қойылған күні Клиент өзінің жеке шотында клиенттік тапсырысты орындау үшін жеткілікті мөлшерде қаржы құралдарының болуын қамтамасыз етеді.	4.2.	При продаже финансовых инструментов, в день подписания клиентского заказа на продажу финансовых инструментов, Клиент обеспечивает наличие достаточного количества финансовых инструментов на своем лицевом счете для исполнения клиентского приказа.
Осы сәттен бастап Клиент мәміле жасасу, Клиенттің клиенттік тапсырысты/бұйрықты жоюы туралы есепті немесе саудасаттықтан қаржы құралдарын шешу туралы хабарламаны Брокер алғанға дейін осы қаржы құралдары партиясын басқару құқығын жоғалтады. Брокер қаржы құралдарының сақталуы үшін толық жауапкершілік артады.	4.3.	С этого момента Клиент утрачивает право распоряжаться данными финансовыми инструментами до получения отчета Брокера о совершении сделки, отмены Клиентом клиентского заказа, приказа, заявки или извещения о снятии финансовых инструментов с торгов. Брокер несет полную ответственность за сохранность финансовых инструментов.
Клиент Брокерге Клиенттік тапсырысты, бұйрықты, өтінімді Компания Сервистері	4.4.	Клиент вправе подать Брокеру Клиентский заказ, приказ, заявку посредством Сервисов

<p>арқылы, электрондық поштамен немесе Брокердің ішкі құжаттарында көзделген өзге де баламалы тәсілдермен, оның ішінде, бірақ олармен шектелмей: Клиенттің өз қолының аналогын механикалық немесе өзге де көшіру арқылы қолды факсимильді және (немесе) электрондық түрде жаңғырту құралдары арқылы.</p> <p>Клиент Клиенттік тапсырысты, бұйрықты, өтінімді, баламалы байланыс түрлерімен берген кезде Клиент ай сайын Клиенттік тапсырыстар тізіліміне қол қоюға міндетті.</p> <p>Клиенттік тапсырысты электрондық пошта арқылы берген жағдайда, Клиент 10 (он) жұмыс күні ішінде Брокерге Клиенттік тапсырыстың түпнұсқа даналарын ұсынуға міндетті.</p> <p>Клиентке клиенттік тапсырысты, тапсырысты, өтінішті электронды құжат немесе басқа электрондық цифрлық нысанда жіберуге рұқсат етіледі (тек Компанияның қызметтері арқылы электрондық қызметтерді алу үшін Брокерге хабарласқан жағдайда ғана).</p>		<p>компании или иными альтернативными способами, предусмотренными внутренними документами Брокера, в том числе, но не ограничиваясь: посредством электронной почты, средств факсимильного и (или) электронного воспроизведения подписи с помощью механического или иного копирования аналога собственноручной подписи клиента.</p> <p>В случае подачи Клиентского заказа, приказа, заявки электронной почтой Клиент обязан в течение 10 (десять) рабочих дней предоставить Брокеру подлинные экземпляры Клиентского заказа, приказа, заявки.</p> <p>Допускается направление Клиентом клиентского заказа, приказа, заявки в форме электронного документа или иной электронно-цифровой форме (только в случае обращения к Брокеру за электронными услугами через Сервисы Компании).</p>
<p>Бұйрық осы Шарт талаптарына сай келмеген жағдайда, Брокер Клиентке клиенттік тапсырысты, бұйрықты, өтінімді қабылдаудан бас тартатындығы жөнінде хабарлайды.</p>	4.5.	<p>В случае несоответствия Клиентского приказа, заказа, заявки требованиям настоящего Договора Брокер извещает Клиента об отказе в принятии клиентского заказа, приказа, заявки.</p>
<p>Клиент клиенттік тапсырыс/бұйрық түпнұсқасын ұсырудан бас тартқан жағдайда, Брокер міндеттерін мәжбүрлеп орындату туралы қуыныммен сот органдарына жүгінеді (жауапкерді мүлкті немесе ақша сомасын берумен байланысты емес белгілі бір амалдарды орындауға міндеттейтін сот шешімін алу үшін).</p>	4.6.	<p>В случае отказа Клиента от предоставления оригинала клиентского заказа, приказа, заявки Брокер обращается в судебные органы с иском о понуждении исполнения обязательств (для получения решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм).</p>
<p>Биржада мәміле жасалған жағдайда, клиенттік тапсырыс, бұйрықты, өтінімді Брокер мәміле жасалған күні сол БҚ түрі бойынша сауда-саттық аяқталғанға дейін 10 минуттан кем емес уақытта алуы тиіс, кез келген жағдайда 16.45 с. кешіктірмей. Қарсы жағдайда клиенттік тапсырысты/бұйрықты орындау келесі жұмыс күні өткізіледі.</p>	4.7.	<p>В случае совершения сделки на Бирже клиентский заказ, приказ, заявка должен быть получен Брокером не менее чем за 10 минут до окончания торгов по данному виду ЦБ дня совершения сделки, в любом случае не позднее 16.45 ч. В противном случае исполнение клиентского заказа, приказа, заявки переносится на следующий рабочий день.</p>
<p>Клиенттік тапсырыс, бұйрық, өтінім осы Шарт талаптарына сай келмеген жағдайда, Брокердің өкілетті жұмысшысы тарапынан реквизиттер расталғаннан кейін, клиенттік тапсырыстың, бұйрықтың, өтінімнің екінші данасы Клиент тапсырыстың, бұйрықтың, өтінімнің өз данасын қолына сұрағанға дейін жеке тағайындалған тіркелімде сақталуы тиіс.</p>	4.8.	<p>В случае соответствия клиентского заказа, приказа, заявки требованиям настоящего Договора второй экземпляр клиентского заказа, приказа, заявки после удостоверения реквизитов уполномоченным на это работником Брокера подлежит передаче его Клиенту с отметкой о принятии клиентского заказа, приказа, заявки.</p>
<p>Клиенттік тапсырыстың, бұйрықтың, өтінімнің мәміле нақты бекітілгенге, операция жасалғанға дейін күші жойылуы мүмкін.</p>	4.9.	<p>Клиентский заказ, приказ, заявка может быть отменен до момента фактического заключения сделки, проведения операции. Требование об отмене клиентского заказа,</p>

<p>Клиенттік тапсырыстың, бұйрықтың, өтінімнің күшін жою туралы талапты Клиент кез келген қолжетімді байланыс құралдарымен жібереді. Факспен немесе электронды поштамен жіберген жағдайда, Клиент бес жұмыс күні ішінде Брокерге клиенттік тапсырыс, бұйрық, өтінім түпнұсқаларын жіберуі тиіс.</p>		<p>приказа, заявки передается Клиентом любыми доступными средствами связи. В случае передачи факсом или электронной почтой Клиент обязан в течение пяти рабочих дней передать Брокеру оригиналы клиентского заказа, приказа, заявки.</p>
<p>Клиенттік тапсырыстың, бұйрықтың, өтінімнің күші жойылады, егер ол орындалғанға дейін алғашқының параметрлеріне ықпал ететін келесі клиенттік тапсырыс, бұйрық, өтінім түскен жағдайда. Егер бұйрық орындалып қойса, оның параметрлерін өзгертетін келесі клиенттік тапсырыстар, бұйрықтар, өтінімдер орындалуға жатпайды.</p>	4.10.	<p>Клиентский заказ, приказ, заявка аннулируется, если до его выполнения поступил последующий клиентский заказ, приказ, заявка влияющий на параметры первого. В случае если приказ уже выполнен, последующие клиентские заказы, приказы, заявки изменяющие его параметры, не подлежат исполнению.</p>
<p>Клиенттік тапсырысты, бұйрықты, өтінімді орындағаннан кейін, Брокер жеке шот бойынша мәміле, операция жасалған күннен кейінгі жұмыс күні сағат 14.00.-ге дейін электронды поштамен немесе Компания сервистерімен Клиентке жасалған немесе жасалмаған мәміле туралы есеп көшірмесін жібереді.</p>	4.11.	<p>Исполнив клиентский заказ, приказ, заявку Брокер до 14.00 часов рабочего дня, следующего за днем совершения сделки, проведения операции по лицевому счету, с помощью Сервисов компании или по электронной почте отправляет Клиенту копию отчета о совершенной или несовершенной сделке.</p>
<p>Егер Клиент есеп бойынша қарсылық білдірсе, ол есеп алған сәттен бастап үш жұмыс күні ішінде Брокерге олар жайлы хабарлауы тиіс. Қарсы жағдайда есеп Клиент тарапынан қабылданған болып саналады.</p>	4.12.	<p>Если Клиент имеет возражения по отчету, он обязан в течение трех рабочих дней с момента получения отчета сообщить о них Брокеру. В противном случае отчет считается принятым Клиентом.</p>
<p>Клиент шотында тұрған қаржы құралдары бойынша дивидендтер және(немесе) купондар түріндегі төлемдер оның жеке шотына олар түскеннен кейін бірден аударылуы тиіс. Брокер Клиентке Брокердің ішкі құжаттарына сәйкес қаржы құралдары бойынша сыйақы төлеу туралы хабарлама жібереді.</p>	4.13.	<p>Выплаты в виде дивидендов и(или) купонов по финансовым инструментам, находящимся на счете Клиента, должны быть зачислены на его лицевой счет сразу после их отражения на счет ЦД, кастодиана, номинального держателя. Брокер предоставляет Клиенту уведомление о выплате вознаграждения по финансовым инструментам в соответствии с Внутренними документами Брокера.</p>
<p>Бірнеше меншік иесі болған жағдайда, барлық меншік иелерінің атынан сенімхат негізінде әрекет ететін қаржы құралдарымен мәмілелер жасау үшін бір уәкілетті тұлға тағайындалуы керек. Жаңа сенімхат берілсе, алдыңғысы жарамсыз деп есептеледі</p>	4.14.	<p>При наличии нескольких собственников для совершения операций с финансовыми инструментами должно быть назначено одно уполномоченное лицо, действующее на основании доверенности от имени всех собственников. В случае выдачи новой доверенности предыдущая будет считаться недействительной.</p>
<p>Клиент өзі уәкілеттік берген тұлғаға қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға және жеке шот бойынша операцияларды жүргізуге өкілеттік беруге құқылы. Өкілеттіктер Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес сенімхат арқылы берілуі тиіс. Мұндай сенімхаттың түпнұсқасы брокерге ұсынылуы керек.</p>	4.15.	<p>Клиент имеет право предоставить полномочия на совершение сделок с финансовыми инструментами и проведение операций по лицевому счету уполномоченному им лицу. Полномочия должны быть оформлены доверенностью в соответствии с с требованием законодательства Республики Казахстан. Брокеру должен быть представлен оригинал такой доверенности, которая остается у Брокера.</p>

<p>Тиісті заңнамада белгіленген жағдайларды қоспағанда, ҚҚ және(немесе) шетел немесе ұлттық валютасының қажетті саны Брокердің немесе оның атынан мәміле жасау жоспарланатын оның клиентінің шотында болмаса, Брокер мәмілені жасамайды.</p> <p>Осы Келісімге сәйкес Брокер акцептсіз Клиенттің шотындағы сомаларды айырбастау қамтамасыз ету үшін тиісті валюта жасалған мәмілелер бойынша есеп айырысулар, сондай-ақ үшін жылы сыйақыларды, комиссияларды және шығыстарды төлеу өндіреді.</p>	4.16.	<p>Брокер не заключает сделку при отсутствии необходимого количества ФИ и (или) иностранной и (или) национальной валюты на счете Брокера или его клиента, по поручению которого планируется заключение сделки, кроме случаев установленных профильным законодательством.</p> <p>Брокер в безакцептном порядке производит конвертацию сумм на счете Клиента в соответствующую валюту для обеспечения расчетов по заключенным сделкам, а также для оплаты вознаграждения, комиссий и расходов в соответствии с настоящим Договором.</p>
<p>Клиенттің ҚҚ қатысты сот шешімі бойынша және(немесе) мемлекеттік органның және осындай шешім қабылдауға уәкілетті өзге де тұлғалардың шешімі негізінде Брокер Клиенттің жеке шоты бойынша операциялар жасауды біржақты тәртіппен тоқтата тұрады, сондай-ақ бұл туралы Клиентті бір мезгілде хабардар ете отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Клиенттің ҚҚ бойынша құқықтардың өзгерістерін және(немесе) тоқтатылуын тіркеуді жүргізеді.</p> <p>Клиенттің ҚҚ бойынша құқықтары мен міндеттері мәміле, операция Клиенттің қосалқы шоты бойынша орталық депозитарийде, кастодианда, шетелдік есеп айырысу ұйымында тіркелгеннен кейін туындайды.</p> <p>ҚҚ бойынша құқықтарды растау Брокерді номиналды ұстау жүйесінде Клиенттің жеке шотынан үзінді көшірмені ұсыну жолымен жүзеге асырылады. Жеке шоттан үзінді көшірме Брокердің ішкі құжаттарына сәйкес нысан бойынша Клиенттің бұйрығы бойынша беріледі.</p>	4.17.	<p>По решению суда в отношении ФИ Клиента и(или) на основании решения государственного органа и иных уполномоченных на принятие такого решения лиц, Брокер в одностороннем порядке приостанавливает совершение операций по лицевому счету Клиента, а также производит регистрацию изменений и(или) прекращения прав по ФИ Клиента в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с одновременным уведомлением Клиента об этом.</p> <p>Права и обязанности по ФИ у Клиента возникают после регистрации сделки, операции в центральной депозитарии, кастодиане или иностранном номинальном держателе по субсчету Клиента.</p> <p>Подтверждение прав по ФИ осуществляется путем представления выписки с лицевого счета Клиента в системе номинального держания Брокера.</p> <p>Выписка с лицевого счета выдается по приказу Клиента по форме согласно внутренним документам Брокера.</p>
<p align="center">ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ</p>	5.	<p align="center">ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН</p>
<p align="center">Клиент міндетті:</p>	5.1.	<p align="center">Клиент обязан:</p>
<p>Шарттың, Брокердің ішкі құжаттардың, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптары мен талаптарын сақтауға;</p>	5.1.1.	<p>соблюдать условия и требования Договора, Правил, Внутренних документов Брокера, действующего законодательства Республики Казахстан;</p>
<p>осы Шартты іске асыруға байланысты Брокердің барлық шығыстарын (Биржаның, «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ және т.б. сыйақысын), сондай-ақ Брокердің тарифтер бойынша сыйақысын ай сайын төлеуге. Брокер сыйақысының жалпы сомасы Қазақстан Республикасының қолданыстағы салық заңнамасына сәйкес талап етілетін салық немесе басқа да қажетті төлемдер сомасына ұлғайтылуы мүмкін. Брокердің шығыстары мен сыйақысы шот-фактураны</p>	5.1.2.	<p>ежемесячно оплачивать все расходы Брокера (вознаграждение Биржи, Центрального депозитария и сторонних организации), связанные с выполнением настоящего Договора, а также вознаграждение Брокера согласно утвержденным тарифам. Общая сумма вознаграждения Брокера может быть увеличена на сумму налога или других необходимых платежей, требуемых в соответствии с действующим налоговым законодательством Республики Казахстан.</p>

<p>алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде Брокер ұсынған шоттарға сәйкес төленеді; Брокердің шығыстары мен сыйақысын Клиентпен келісу бойынша резидент емес Брокер сыйақысының сомасын Клиенттің Брокердегі жеке шотынан тікелей дебеттеу арқылы төлейді. Брокер, егер Клиент Қазақстан Республикасының резиденті болмаса, ұлттық валютадан басқа валютада Шот-фактуралар беруге және комиссиялық алымдарды алуға құқылы.</p>		<p>Расходы и вознаграждение Брокера оплачиваются по предоставляемым Брокером счетам в течение пяти рабочих дней со дня получения счета; Расходы и вознаграждение Брокера оплачиваются по согласованию с Клиентом, путем безопцепного списания суммы вознаграждения Брокера с лицевого счета Клиента у Брокера. Брокер вправе выставлять Счета и взимать коммисионное вознаграждение в иной валюте, помимо национальной валюты, в случае если Клиент является нерезидентом Республики Казахстан.</p>
<p>Брокерге Брокердің осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындауы үшін оның толықтығын, дұрыстығын және уақтылығын сақтай отырып, қажетті ақпаратты беруге;</p>	5.1.3.	<p>предоставлять Брокеру необходимую информацию для выполнения Брокером обязательств по настоящему Договору, соблюдая при этом условия ее полноты, достоверности и своевременности;</p>
<p>осы Шарт талаптарына сәйкес клиенттік тапсырыстарды, бұйрықтарды, өтінімдерді ресімдеу және жіберу;</p>	5.1.4.	<p>оформлять и передавать клиентские заказы, приказы, заявки в соответствии с требованиями настоящего Договора;</p>
<p>клиенттік тапсырыстар беру:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Брокердегі жеке шоттағы ақша немесе бағалы қағаздар қалдығы шегінде бағалы қағаздарды сатып алу-сату үшін; • шетел валютасын қолма-қол ақшасыз сатып алу және/немесе сату үшін. <p>егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе.</p>	5.1.5.	<p>подавать клиентские заказы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • на покупку и продажу ЦБ в пределах остатков денег или ЦБ на лицевом счете у Брокера; • на безналичную покупку и(или) продажу иностранной валюты. <p>если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.</p>
<p>бұйрықтың күші жойылған жағдайда, оның орындалуына дейін Брокердің нақты кеткен шығындарын төлеу.</p>	5.1.6.	<p>в случае отмены приказа до его выполнения оплатить фактически понесенные расходы Брокера;</p>
<p>Білікті инвестор осы Шарттың 2.2.3-тармағында көрсетілген қаржы құралдарымен мәмілелерді бағалы қағаздар нарығы туралы қолданыстағы заңнамада айқындалған білікті инвестор мәртебесіне ие болған жағдайда ғана жасауға міндеттенеді.</p>	5.1.7.	<p>Квалифицированный инвестор обязуется заключать сделки с финансовыми инструментами, указанными в пункте 2.2.3 настоящего Договора только при наличии статуса квалифицированного инвестора, определенного действующим законодательством о рынке ценных бумаг.</p>
<p>Брокерге Клиентті білікті инвестор деп тану үшін, Клиенттің сатып алу ниеті кезінде тек білікті инвесторлардың қаражаты есебінен сатып алуға рұқсат етілген ҚҚ, сондай-ақ уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісіне сәйкес Клиенттің білікті инвестор ретіндегі мәртебесін растайтын құжаттарды ұсыну және Брокердің Ішкі құжаттары;</p>	5.1.8.	<p>предоставить Брокеру документы для признания Клиента квалифицированным инвестором, при намерении Клиента приобрести ФИ, разрешенные к приобретению только за счет средств квалифицированных инвесторов, а также документы, подтверждающие статус Клиента в качестве квалифицированного инвестора в соответствии с нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренним документам Брокера;</p>
<p>Брокерден осындай тізілімді алған сәттен бастап 5 жұмыс күні ішінде альтернативті байланыс құралдарымен (Клиенттің қолжазба қолтаңбасының аналогын механикалық немесе өзге де көшіру арқылы қолды факсимильді көшіру арқылы)</p>	5.1.9.	<p>подписывать и передавать Брокеру реестр клиентских заказов, приказов, заявок, поданных альтернативными видами связи (посредством средств факсимильного воспроизведения подписи с помощью механического или иного копирования)</p>

берілген клиенттік тапсырыстардың, өкімдердің, өтінімдердің тізіліміне қол қою және Брокерге беру		аналога собственноручной подписи Клиента) в течение 5 рабочих дней с момента получения такого реестра от Брокера.
Брокер белгілеген нысан бойынша жеке шоттың деректемелерін өзгертуге бұйрықтар жіберу арқылы осындай өзгерістер туындаған кезден бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей Брокерге өзінің сауалнамалық деректерінің өзгергені туралы хабарлау. Брокер Клиенттен деректердің өзгеруі туралы мәліметтерді алмау немесе уақтылы алмау салдарынан келтірілген залалдар үшін Клиент алдында жауап бермейді;	5.1.10.	извещать Брокера об изменении своих реквизитов и контактной информации в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения таких изменений, путем направления приказов на изменение реквизитов лицевого счета по установленной Брокером форме. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные вследствие неполучения или несвоевременного получения от Клиента сведений об изменении данных Клиента;
қаржы құралдарымен мәмілелерді, шетел және ұлттық валютасын айырбастау операцияларын жүргізу, және дербес шот бойынша операцияларды жүзеге асыру үшін барлық қажетті құжаттарды уақтылы ұсыну;	5.1.11.	своевременно представлять все необходимые документы для осуществления сделок с финансовыми инструментами, проведением операций по обмену иностранных и национальной валюты, и операций по лицевому счету;
ҚР «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Заңына сәйкес Клиентті тиісті тексеру жүргізу үшін құжаттар мен өзге де ақпаратты ұсыну;	5.1.12.	предоставлять документы и иную информацию для проведения надлежащей проверки Клиента в соответствии с Законом РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де міндеттер.	5.1.13.	иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан
Клиент құқығы:	5.2.	Клиент имеет право:
жазбаша өкім ұсыну жолымен жеке шот күйі туралы ақпарат алу;	5.2.1.	получать информацию о состоянии лицевого счета путем предоставления письменных распоряжений;
Ішкі құжаттар үлгісі бойынша құрылған БҚ-ды тізімнен шығару мен есепке алуға және ақша аударуға бұйрықтар беру;	5.2.2.	подавать приказы на списание и зачисление ЦБ и на перевод денег, составленные по форме Внутренних документов.
өкілетті тұлға арқылы клиенттік тапсырыстар, бұйрықтар немесе өтінім беру.	5.2.3.	подавать клиентские заказы, приказы или заявки через уполномоченное лицо.
Тараптар арасындағы жеке келісім негізінде Брокерден қосымша қызметтер алу.	5.2.4.	получить дополнительные услуги от Брокера на основании отдельного соглашения между Сторонами
Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құқықтарға ие болу.	5.2.5.	иметь иные права предусмотренные законодательством Республики Казахстан
Брокер міндеті:	5.3.	Брокер обязан:
осы Шарттың талаптарына, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес клиенттің қаржы құралдарымен, шетел және ұлттық валютасымен айырбастау операцияларын жүргізу, мәмілелер мен операциялар жасау;	5.3.1.	совершать сделки и операции с финансовыми инструментами, а также операции по обмену иностранных и национальной валют Клиента в соответствии с условиями настоящего Договора, требованиями законодательства Республики Казахстан
Клиентке осы Шартта көзделген тәртіппен және шарттарда дербес шот ашу.	5.3.2.	открыть Клиенту лицевой счет в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;

4.12 т. сәйкес жасалған немесе жасалмаған мәмілелер туралы есептер жіберу;	5.3.3.	передавать отчеты о совершенных или несовершенных сделках в соответствии с п.4.12;
клиенттік тапсырыс/бұйрықтарды олардың параметрлеріне қатаң сәйкестікте орындау;	5.3.4.	выполнять клиентские заказы, приказы, заявки в строгом соответствии с их параметрами;
үш күнтізбелік күн ішінде 5.2.1 т. көрсетілген Клиенттің жазбаша бұйрықтарын орындау;	5.3.5.	в течение трех календарных дней выполнять письменные распоряжения Клиента, указанные в п. 5.2.1;
Осы Шарттың, Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына және клиенттің бұйрықтарына, тапсырыстарына, өтінімдеріне сәйкес ҚҚ және шетел және ұлттық валютасын айырбастау операциялар жасау, оларды ең жақсы орындау үшін барлық мүмкін күш-жігерді жұмсау;	5.3.6.	совершать операции с ФИ и операции по обмену иностранных и национальной валют в соответствии с условиями настоящего Договора, законодательства Республики Казахстан и приказами, заказами, заявками Клиента, прилагая все возможные усилия для наилучшего их исполнения;
Клиенттің бағалы қағаздары бойынша табыстар алынған жағдайда, Клиенттің есебіне шұғыл табыстарды аудару және үш жұмыс күні ішінде бұл туралы Клиентке хабарлау;	5.3.7.	в случае получения доходов по ценным бумагам Клиента зачислять доходы на счет Клиента после отражения на Счете Центрального депозитария, кастодиана и иностранного номинального держателя и в течение трех рабочих дней уведомлять об этом Клиента;
Клиенттің сұранысы бойынша Шартты/клиенттік тапсырысты/бұйрықты орындау барысы туралы оған хабарлап отыру. Сот немесе мемлекеттік органдардан немесе уәкілетті тұлғалардан тиісті хабарламалар алған жағдайда Клиенттің өкімдерін орындауды тоқтата тұру немесе орындамау;	5.3.8.	информировать Клиента по его запросу о ходе выполнения Договора или клиентского заказа,приказа, заявки. Приостановить исполнение или не исполнять заказ,приказ, заявку Клиента в случае поступления соответствующих уведомлений от судебных или государственных органов или уполномоченных лиц;
заңнамада қарастырылған номиналды ұстаушы қызметтерін орындау;	5.3.9.	выполнять функции номинального держателя, предусмотренные законодательством;
клиенттік тапсырысты, бұйрықты, өтінімді орындауға қабылдамау: 1) клиенттік тапсырыс мазмұнында Қазақстан Республикасының ағымдағы заңнамасы мен брокерлік шартқа қарама-қайшылық болған жағдайда; 2) егер клиенттік тапсырыс ұсынылған бағалы қағаздарда ауыртпалық болған жағдайда; 3) клиенттік тапсырыс, бұйрық, өтінім мазмұны бойынша Клиентпен келіспеушіліктер болған жағдайда; 4) клиенттік тапсырыста, бұйрықта немесе өтінімде (қағаз тасымалдағышта) заңды тұлғаның қолтаңба үлгілері (оның ішінде клиенттік тапсырыстарға қол қоюға құқылы заңды тұлға өкілдері) мен мөр баспа-таңбасы бар нотариалды куәландырылған құжатында көрсетілген қолтаңбалар және (немесе) мөр баспа-таңбасына немесе егер клиенттік тапсырысқа Брокердің	5.3.10.	не принимать к исполнению клиентский заказ, приказ. заявку: 1) при наличии противоречия содержания клиентского заказа действующему законодательству Республики Казахстан и брокерскому договору; 2) если ценные бумаги, в отношении которых представлен клиентский заказ, обременены. 3) при наличии разногласий с Клиентом по содержанию клиентского заказа; 4) при визуальном несоответствии образца подписи и (или) оттиска печати на клиентском заказе, приказе или заявке (на бумажном носителе) подписям и (или) оттиску печати, указанным в нотариально засвидетельствованном документе с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать клиентские заказы) и оттиска печати юридического лица, или документе,

<p>жауапты қызметшісінің қатысуымен қол қойылмаған жағдайда, жеке тұлғаның тұлғасын растайтын құжатта қолтаңба және (немесе) мөр баспа-таңбасының үлгісі визуалды сай келмеген жағдайда;</p> <p>Бұл негіз клиенттің тапсырыстарына, өкімдеріне, электрондық құжат нысанында немесе өзге де электрондық цифрлық нысанда берілген өтінімдерге қолданылмайды;</p> <p>5) егер Брокерде клиенттің тапсырмасы бойынша операция қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) немесе терроризмді, өзге де қылмыстық әрекеттерді қаржыландыруға, сондай-ақ құқық бұзушылықтардың алдын алу және (немесе) санкцияларды айналып өтуге бағытталған деп пайымдауға негіз болған жағдайда; , АҚШ, Ұлыбритания, Еуропалық Одақтың және басқа елдердің уәкілетті органдары, сондай-ақ БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесі белгілеген тыйымдар, талаптар, шектеулер, ерекше шарттар</p> <p>6) Брокерде шетел және ұлттық валюталарды айырбастау бойынша операцияларды жүзеге асыру үшін қажетті Клиенттен алынған құжаттар болмаған жағдайда;</p> <p>7) заңнамада, Брокердің ішкі құжаттарында және осы Шартта қарастырылған өзге негіздемелер бойынша;</p>	<p>удостоверяющем личность физического лица (в том числе его представителя), в случае, если клиентский заказ не был подписан Клиентом в присутствии ответственного работника Брокера;</p> <p>Данное основание не распространяется на клиентские заказы, приказы, заявки, поданные в форме электронного документа или иной электронной цифровой форме;</p> <p>5) при наличии у Брокера оснований полагать, что операция по клиентскому заказу направлена на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, иной преступной деятельности а также в целях предупреждения нарушения и (или) обхода санкций, запретов, требований, ограничений, особых условий, установленных уполномоченными органами США, Великобритании, Европейского союза и иных стран, а также Советом Безопасности ООН;</p> <p>6) при отсутствии у Брокера документов, полученных от Клиента, необходимых для проведения операций по обмену иностранных и национальных валют;</p> <p>7) по иным основаниям, предусмотренным законодательством, внутренними документами Брокера и настоящим Договором;</p>
<p>Брокер төмендегі жағдайларда бұйрықты орындамау себептері көрсетілген жазбаша бас тартуды дайындап, Клиентке жібереді:</p> <p>1) бұйрықтардағы қол үлгілерінің нотариалды куәландырылған үлгілерге сай келмеуі, сондай-ақ Клиент растау туралы тиісті сұраным алынған жұмыс күні ішінде бұйрықта аталған амалдарды өзінің орындау ниетін растамаса;</p> <p>2) қарама-қарсы бұйрық операциясын жасауға бұйрықты алған күннен бастап екі күнтізбелік күн ішінде ұсынбаса;</p> <p>3) бұйрық реквизиттері Ішкі құжаттарда бекітілген реквизиттерге немесе жеке шот/қосалқы шот реквизиттеріне сай келмесе;</p> <p>4) Клиент шоттарында (қосалқы шоттарында) бағалы қағаздардың және/немесе ақшаның қажетті мөлшері болмаса;</p> <p>5) Брокерде шетел және ұлттық валюталарды айырбастау бойынша</p>	<p>5.3.11. Брокер готовит и отправляет Клиенту письменный отказ с указанием причин неисполнения приказа в следующих случаях:</p> <p>1) несоответствия образцов подписей на приказах образцам, засвидетельствованным нотариально, а также в случае неподтверждения Клиентом своего намерения совершить действия, указанные в приказе, в течение рабочего дня, в котором им был получен соответствующий запрос о подтверждении;</p> <p>2) непредставления в течение двух календарных дней с даты получения приказа на совершение операции встречного приказа;</p> <p>3) несоответствия реквизитов приказов реквизитам, установленным Внутренними документами, или реквизитам лицевого счета/субсчета;</p>

<p>операцияларды жүзеге асыру үшін қажетті Клиенттен алынған құжаттар болмаған жағдайда;</p> <p>6) мәміле мазмұны Қазақстан Республикасының заңнамасына сай келмесе;</p> <p>7) бағалы қағаздар айналымын уақытша тоқтату немесе мүлдем тоқтату туралы тиісті мемлекеттік орган немесе сот шешімі болса;</p> <p>8) бұйрықта көрсетілген жеке шотқа немесе қосалқы шотқа шектеу қойылса;</p> <p>9) бұйрықта көрсетілген бағалы қағаздар ауыртпалығы болса;</p> <p>10) Қазақстан Республикасы заңнамасы мен Брокердің Ішкі құжаттарында қарастырылған өзге жағдайларда, ҚР «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Заңына сәйкес.</p>		<p>4) отсутствия необходимого количества ценных бумаг и/или денег на счетах (субсчетах) Клиента;</p> <p>5) при отсутствии у Брокера документов, полученных от Клиента, необходимых для проведения операций по обмену иностранных и национальных валют;</p> <p>6) несоответствия содержания сделки законодательству Республики Казахстан;</p> <p>7) наличия решения соответствующих государственных органов либо суда о приостановлении или прекращении обращения ценных бумаг;</p> <p>8) лицевой счет или субсчет, указанные в приказе, заблокированы;</p> <p>9) обременения ценных бумаг, указанных в приказе;</p> <p>10) иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Внутренними документами Брокера, Законом РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».</p>
<p>Клиентке Фаламтор желісінде www.udcapital.kz мекенжайы бойынша өз веб-сайтына орналастыру арқылы Қазақстан Республикасының заңнама талаптарын орындауда келесі ақпаратты хабарлау:</p> <p>1) уәкілетті орган Брокерге қатарынан соңғы 12 (он екі) күнтізбелік ай ішінде қолданған әкімшілік жазаларды қоспағанда, санкциялар туралы. Әкімшілік жаза түріндегі санкциялар бойынша шектеулер мен әкімшілік жаза қолдану туралы қаулыны орындау аяқталған күннен бастап қатарынан соңғы 12 (он екі) күнтізбелік ай ішінде әкімшілік жаза қолдану туралы мәліметтер ұсынылады. есебінен және осы клиент үшін жасалуы тиіс қаржы құралдарымен операцияға қатысты белгіленген ерекше шарттар;</p> <p>2) осы клиенттің есебінен және мүдделерінде жүзеге асыруға арналған қаржы құралдарымен мәмілеге қатысты белгіленген шектеулер мен ерекше шарттар туралы;</p>	5.3.12.	<p>уведомлять Клиента во исполнение требований законодательства Республики Казахстан, путем размещения на своем веб-сайте в сети Интернет по адресу: www.udcapital.kz следующей информации:</p> <p>о санкциях, за исключением административных взысканий, примененных уполномоченным органом к Брокеру в течение последних 12 (двенадцати) последовательных календарных месяцев. По санкциям в виде административного взыскания предоставляются сведения о наложении административного взыскания за последние 12 (двенадцать) последовательных календарных месяцев со дня окончания исполнения постановления о наложении административного взыскания об ограничениях и особых условиях, установленных в отношении сделки с финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению за счет и в интересах данного клиента;</p>
<p>осы мәміле жасалған сәтте Биржаның сауда жүйесіне тіркелген осы типті БҚ-мен мәміле жасасуға қарама-қарсы сұранымдар (ұсыныстар) бағасынан төмен баға бойынша БҚ-мен мәміле жасаспау.</p>	5.3.13.	<p>не заключать сделки с ЦБ по цене худшей, чем наилучшая цена встречных заявок (предложений) на заключение сделок с ЦБ данного типа, зарегистрированных в торговой системе Биржи на момент заключения данной сделки.</p>
<p>мүдделер қақтығысының пайда болу мүмкіндіктері мен деректері туралы</p>	5.3.14.	<p>уведомлять Клиента о возможности и фактах возникновения конфликта интересов. В</p>

Клиентке хабарлау. Мүдделер қақтығысы пайда болған жағдайда, өз мүдделерінен жоғары Клиент мүдделерінің басымдығын негізге ала отырып, БҚ-мен мәміле жасасу.		случае возникновения конфликта интересов совершать сделку с ЦБ исходя из приоритета интересов Клиента над своими интересами;
заңнама тарапынан шектеулер мен ерекше жағдайлар белгіленген БҚ-мен мәмілелер туралы Өкілетті органды ақпараттандыру;	5.3.15.	информировать Уполномоченный орган о сделках с ЦБ, в отношении которых законодательством установлены ограничения и особые условия;
заңнамада белгіленген жағдайларды, сондай-ақ Клиент мұндай ақпаратты ашу құқығын ұсынған жағдайды қоспағанда, Клиенттің жеке шоты туралы ақпарат құпиялылығын сақтау.	5.3.16.	сохранять конфиденциальность информации о лицевом счете Клиента, за исключением случаев, установленных законодательством, а также когда Клиент предоставил право раскрытия такой информации.
Лицензияның қолданылуы тоқтатыла тұрған жағдайда Брокер уәкілетті органның хабарламасын алған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде бұл жөнінде: 1) өз Клиенттеріне жеке хабарлама жіберу және тиісті хабарландыруларды Клиенттерге қол жетімді орындарда (осы Брокердің бас офісі мен филиалдарының үй-жайларында, сондай-ақ интернет-ресурсында (бар болса) орналастыру арқылы; 2) осы Брокердің номиналды ұстау шоттары ашылған номиналды ұстаушыларға хабарлайды.	5.3.17.	в случае приостановления действия лицензии, Брокер в течение двух рабочих дней со дня получения уведомления уполномоченного органа сообщает об этом: 1) своим Клиентам путем направления индивидуального извещения и размещения соответствующих объявлений в легкодоступных для Клиентов местах (в помещениях головного офиса и филиалов, а также на интернет-ресурсе (при наличии) данного Брокера; 2) номинальным держателям, у которых открыты счета номинального держания данного Брокера;
Лицензиясынан айырған жағдайда, Брокер уәкілетті органның хабарламасын алған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде бұл жөнінде: 1) лицензиясынан айыру себебінен брокерлік қызметті көрсету жөніндегі шартты бұзғаны туралы өз Клиенттеріне жеке хабарлама жіберу арқылы; 2) осы Брокердің номиналды ұстау шоттары ашылған номиналды ұстаушыларға хабарлайды.	5.3.18.	в случае лишения лицензии Брокер в течение двух рабочих дней со дня получения уведомления уполномоченного органа сообщает об этом: 1) своим Клиентам путем направления индивидуального извещения о расторжении договора об оказании брокерских услуг по причине лишения лицензии; 2) номинальным держателям, у которых открыты счета номинального держания данного Брокера;
Лицензиясынан айырған жағдайда, Брокер уәкілетті органның хабарламасын алған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде Клиенттің бұйрығы негізінде активтерді тіркеушіге немесе жасасқан шарт бар болса жаңа Брокерге өткізеді және тиісті хабарландыруды клиенттерге қол жетімді орындарда (осы Брокердің бас офісі мен филиалдарының үй-жайларында) орналастырады.	5.3.19	в случае лишения лицензии Брокер передает активы в течение тридцати календарных дней с момента получения уведомления уполномоченного органа на основании приказа Клиента регистратору или при наличии заключенного договора новому Брокеру и (или) дилеру и размещает соответствующее объявление в легкодоступных для клиентов местах (в помещениях головного офиса и филиалов данного Брокера;
сот немесе басқа мемлекеттік органдардан немесе уәкілетті тұлғалардан тиісті хабарламалар алған жағдайда клиенттің бұйрықтарының, өкімдерінің, өтінімдердің орындалуын тоқтата тұру немесе орындамау.	5.3.20	приостановить исполнение или не исполнять клиентские заказы, приказы, заявки в случае поступления соответствующих уведомлений от судебных или иных государственных органов или уполномоченных лиц.
осы Шартқа сәйкес осы Шарттың және Ішкі құжаттардың тарифтерінің, талаптарының өзгергені туралы Клиентті Брокердің	5.3.21	уведомлять Клиента об изменении тарифов, условий настоящего Договора и Внутренних документов в соответствии с настоящим

www.udcapital.kz веб-сайт арқылы хабардар ету		Договором, путем размещения публикации на веб-сайте Брокера www.udcapital.kz
Қазақстан Республикасының заңнамасында және Брокердің ішкі ережелерінде көзделген басқа да міндеттерді атқару.	5.3.22	Нести другие обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и внутренними правилами Брокера.
Брокер құқығы:	5.4.	Брокер имеет право:
4.11. т. сәйкес клиенттік тапсырыстар/бұйрықтар түпнұсқаларын ұсынбаған жағдайда тиісті құжаттар түскенге дейін Клиент операцияларын тоқтату;	5.4.1.	В случае непредставления оригиналов клиентских заказов, приказов, заявок согласно п.4.11. приостановить операции Клиента до поступления соответствующих документов;
Акцептсіз Клиенттен осы Шарт бойынша сыйақы сомасын, сондай-ақ Брокер үшінші тұлғаларға қызметтерді көрсету кезінде шеккен басқа шығыстар сомасын, өсімпұлды әрбір мәміле немесе мәмілелер тобынан кейін есептен шығару. Сонымен қатар, Брокер бір немесе бірнеше операциялар бойынша Брокер шеккен комиссиялар мен шығыстарды олар орындалғаннан кейін дереу есептен шығаруға және есептен шығаруға құқылы. Клиентке алдын ала хабарлау арқылы. Егер сомаларды есептен шығару кезінде Клиенттің қолма-қол ақшасының қалдықтары қазақстандық теңгеден басқа валютада көрсетілсе, Брокер дебеттелген соманы осы шотқа қызмет көрсететін банктің бағамы бойынша айырбастауға құқылы.	5.4.2.	В безакцептном порядке списывать с Клиента сумму вознаграждения по настоящему Договору, а также суммы иных расходов, понесенных Брокером перед третьими лицами при оказании им услуг, неустойку, после каждой сделки или группы сделок. Кроме того, Брокер вправе выставлять счет и списывать вознаграждение и расходы, понесенные Брокером по одной или нескольким сделкам, сразу после их исполнения с предварительным уведомлением Клиента. В случае если на момент списания сумм, остатки денежных средств Клиента выражены в иной, кроме казахстанского тенге, Брокер вправе произвести конвертацию списываемой суммы по курсу банка, обслуживающего данный счет.
Брокердің тараптардың келісімі бойынша ұлттық валютадан басқа валютада шот беруге және комиссиялық сыйақы алуға. Клиент Қазақстан Республикасының резиденті емес (заңды немесе жеке тұлға) болған жағдайда ғана, сонымен қатар клиенттің шотынан акцептсіз жүргізілген әрбір транзакция/операциядан кейін ұлттық валютадан басқа валютада шот беруге және комиссиялық сыйақыларды алуға құқығы бар.	5.4.3.	Брокер вправе выставлять счета и взимать комиссионное вознаграждение в иной валюте, помимо национальной валюты по согласованию Сторон, только в случае, когда клиент является нерезидентом Республики Казахстан (юридическое или физическое лицо), а также выставлять счета и взимать комиссионное вознаграждение в иной валюте, помимо национальной валюты после каждой проведенной сделки, операции со счета клиента безакцептно.
клиенттік тапсырыс/бұйрық қабылдаудан бас тарту, егер ол оған ұсынылатын үлгіге сай келмесе немесе 5.1.2 тармаққа қарамақайшы келсе;	5.4.4.	отказать в приеме клиентского заказа, приказа, заявки если он не соответствует предъявляемой к нему форме или противоречит пункту 5.1.2;
ҚҚ және шетел және ұлттық валюталарын айырбастау операцияларын жасау мәмілелерді немесе операцияларды жүзеге асыру кезінде Клиенттен қажетті қосымша ақпаратты талап ету	5.4.5.	требовать необходимую дополнительную информацию от Клиента при осуществлении сделок или операций с ФИ или операций по обмену иностранных и национальной валют;
бағалы қағаздармен мәмілелер жасауды заңнамаға сәйкес басқа брокерге қайта тапсыру;	5.4.6.	передоверить совершение сделки с ценными бумагами другому брокеру в соответствии законодательством.
Соңғы он екі ай ішінде БҚ-дың осы жеке шотында және ақша болмаған жағдайда БҚ ұстаушының жеке шотын жабу бойынша операцияны жүзеге асыру.	5.4.7.	Осуществить операцию по закрытию лицевого счета держателя ЦБ при отсутствии на данном лицевом счете ЦБ и денег в течение последних двенадцати месяцев.

Шартқа тиісті қосымша келісім негізінде консультациялық, талдамалық және ақпараттық қызметтер көрсету.	5.4.8.	Оказывать консультационные, аналитические и информационные услуги на основании соответствующего дополнительного соглашения к Договору.
Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыру.	5.4.9.	осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан
БРОКЕРДІҢ СЫЙАҚЫСЫ ЖӘНЕ ТАРАПТАР АРАСЫНДАҒЫ ЕСЕП АЙЫРЫСУ ТӘРТІБІ	6.	ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ БРОКЕРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
Осы Шарт бойынша қызметтер үшін Брокердің комиссиясы (бұдан әрі – сыйақы) есептеледі: • Брокердің ішкі құжатына сәйкес тарифтер бойынша. Ағымдағы тарифтер туралы ақпарат Брокердің веб-сайтында орналастырылған; • Осы Шарттың талаптарын орындау процесінде (қызмет көрсету процесінде) туындайтын брокер шығыстары.	6.1.	Комиссионное вознаграждение Брокера за услуги по настоящему Договору (далее по тексту – вознаграждение) рассчитывается: • согласно тарифам в соответствии с внутренним документом Брокера. Информация о действующих тарифах размещена на веб-сайте Брокера; • расходов Брокера, возникающих в процессе исполнения условий настоящего Договора (в процессе оказания услуг).
Клиент Брокердің осы Шартта көзделген тәртіппен өзіне тиесілі сыйақыны, сондай-ақ оның ҚБ-мен және шетел және ұлттық валютасын айырбастау операцияларын жасаған мәмілелері нәтижесінде Брокер алдында туындайтын басқа да берешектерді (залалдарды) тиісті соманы тікелей дебеттеу арқылы ұстап қалу құқығын келіседі және растайды. сомаларын Клиенттің жеке шотынан және оларды Брокердің шотына аудару. Егер сомаларды есептен шығару сәтінде Клиенттің ақша қаражатының қалдықтары қазақстандық теңгеден басқа валютада көрсетілген жағдайда, Брокердің Брокерге қызмет көрсететін банктің бағамы бойынша есептен шығарылатын соманы айырбастауды жүргізуге құқығы бар.	6.2.	Клиент соглашается и подтверждает право Брокера на удержание причитающегося ему вознаграждения в порядке, предусмотренном настоящим Договором, а также иной задолженности (убытков), возникшей перед Брокером в результате совершения им операций с ФИ или операций по обмену иностранных и национальных валют, путем безакцептного списания соответствующих сумм с лицевого счета Клиента и зачисления их на счет Брокера. В случае если на момент списания сумм, остатки денежных средств Клиента выражены в иной, кроме казахстанского тенге, валюте, Брокер имеет право произвести конвертацию списываемой суммы по курсу обслуживающего банка Брокера.
Егер Брокер сыйақы сомасын есептен шығарған кезден бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Брокер Клиенттен есептен шығаруға қатысты жазбаша қарсылықтар алмаса, Брокер Клиент осылайша өз ойын білдірді деп болжауға құқылы. Брокер шеккен комиссиялық және басқа да шығыстарды ұстауға келісім беру.	6.3.	Если в течение 3 (трех) рабочих дней с момента списания суммы вознаграждения Брокером не получены письменные возражения Клиента в отношении произведенного списания, Брокер вправе считать, что Клиент, таким образом, выразил свое согласие по удержанию комиссии и иных расходов, понесенных Брокером.
Клиенттің Клиенттік тапсырыстарды, бұйрықтарды, өтінімді орындау жөніндегі Брокермен есеп айырысуы клиенттік тапсырысты орындау туралы есепке сәйкес жүзеге асырылады.	6.4.	Расчеты Клиента с Брокером по исполнению клиентских заказов, приказов, заявок, осуществляются согласно отчету об исполнении клиентского заказа, приказа, заявки.
Брокердің сыйақы мөлшерін (тарифтерді) Брокер жаңа тарифтер күшіне енген күнге дейін күнтізбелік 15 күннен кешіктірілмейтін мерзімде брокердің веб-сайтында өзгертілген тарифтерді орналастыру арқылы Клиентті міндетті түрде хабардар еткен кезде біржақты	6.5.	Размер вознаграждения Брокера (тарифы) может быть пересмотрен Брокером в одностороннем порядке при обязательном уведомлении Клиента путем размещения измененных тарифов на веб-сайте Брокера в срок, не позднее 15 календарных дней до даты вступления в силу новых тарифов.

тәртіппен қайта қарауы мүмкін.		
Клиенттік тапсырыс орындалғаннан кейін оны жою мүмкін емес. Клиент Брокерге өзіне тиесілі комиссиялық сыйақыны төлеуге және клиенттік тапсырыстың орындалуына байланысты Брокер шеккен барлық шығындарды өтеуге міндетті.	6.6.	Клиентский заказ не может быть отменен после его исполнения. Клиент обязан выплатить Брокеру причитающееся ему комиссионное вознаграждение и возместить все расходы, понесенные Брокером в связи с исполнением клиентского заказа.
ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ	7.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны және/немесе тиісінше орындамағаны үшін Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Шартқа сәйкес жауапты болады.	7.1.	За неисполнение и(или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.
Брокер қаржы құралдары эмитенттерінің іс әрекеттері немесе әрекетсіздіктері үшін Клиент алдында жауапты болмайды. Брокер берілген тапсырыстар бойынша мәмілелерге қызмет көрсететін немесе қатысатын үшінші тұлғалардың, сол сияқты қосалқы комиссия және қайта сенім білдіру шеңберінде Брокер тартқан тұлғаларды қоспағанда, Клиенттің бұйрықтарын орындайтын немесе орындауға қатысатын үшінші тұлғалардың іс-әрекеттері немесе әрекетсіздіктері үшін Клиент алдында жауапты болмайды.	7.2.	Брокер не несет ответственности перед Клиентом за действия или бездействия эмитентов финансовых инструментов. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за действия или бездействия третьих лиц, обслуживающих или участвующих в сделках по поданным заказам, равно как и исполняющих или участвующих в исполнении приказов Клиента, за исключением лиц, привлеченных Брокером в рамках субкомиссии и передоверия.
Шартқа сәйкес ақша төлемеген немесе уақытында төлемеген жағдайда айыпты тарап әр мерзімі өткен күн үшін мерзімі өткен төлемдер сомасынан 0,01% көлемде айыпақы төлейді.	7.3.	В случае неуплаты или несвоевременной уплаты денег в соответствии с Договором виновная сторона уплачивает неустойку в размере 0,01% от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки.
Шартқа сәйкес БҚ-ды уақытында аудармаған жағдайда, айыпты тарап әр мерзімі өткен күн үшін БҚ құнынан 0,01% көлемде айыпақы төлейді.	7.4.	В случае несвоевременного перевода ЦБ в соответствии с Договором виновная сторона уплачивает неустойку в размере 0,01% от стоимости ЦБ за каждый день просрочки
Құпиялылық туралы осы шарттың шарттарын бұзғаны үшін айыпты тарап екінші тарапқа келтірілген нұқсанды өтейді, сондай-ақ 100 (жүз) айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлейді.	7.5.	За нарушение условий настоящего договора о конфиденциальности виновная сторона возмещает другой стороне нанесенный ущерб, а также выплачивает штраф в размере 100 (сто) месячных расчетных показателей.
Тараптар міндеттерді орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады, егер орындамау басқасын қоспағанда, мемлекеттік орган және Биржа актілерінен тұратын жеңілмейтін күш жағдайларынан туса (Форс-мажор). Мұндай жағдайда осы Шарт бойынша міндеттерді орындау форс-мажор әрекет еткен кезеңде тоқтатылады.	7.6.	Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, если неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (Форс-мажор), включающей, кроме прочего, акты государственных органов и Биржи. В этом случае исполнение обязательств по настоящему Договору приостанавливается на период действия форс-мажора.
Міндеттерді орындауы форс-мажор оқиғасынан қиындаған тарап бес күн ішінде екінші тарапқа бұл туралы хабарлауы тиіс. Қарсы жағдайда тарап 6.6 т. ескертілген құқықты жоғалтады.	7.7.	Сторона, исполнение обязательств которой затруднено из-за события форс-мажора, должна в течение пяти дней уведомить другую сторону об этом. В противном случае сторона теряет право, оговоренное в п. 7.7.
Клиент қаржы құралдарымен мәмілелерді реттейтін Қазақстан Республикасының	7.8.	Клиент подтверждает, что он ознакомлен с законодательством Республики Казахстан,

заңнамасымен, биржалық сауда ережелерімен және брокердің ішкі құжаттарымен танысқанын растайды.		регулирующим сделки с финансовыми инструментами, Правилами биржевой торговли и Внутренними документами Брокера.
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.	7.9.	В случае неисполнения Клиентом своих обязательств по заключенной сделке Брокер имеет право публично известить об этом Организатора торгов, участников сделки и иных заинтересованных лиц
Брокерге мәміле бойынша контрагенттер (бағалы қағаздарды сатып алу-сату, РЕПО және т.б.), Биржа, орталық депозитарий және үшінші тұлғалар Қазақстан Республикасы заңнамасына, Биржаның ішкі құжаттарына, сондай-ақ Клиенттің бұйрығы бойынша Брокер бекіткен шартқа сәйкес мәмілелер бойынша міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісті түрде орындамағаны үшін айыппұл санкцияларын төлеу туралы талаптар қойылған жағдайда, егер мұндай орындамау немесе тиісті түрде орындамау Клиент кінәсінен болса, Клиент Брокерге мәмілені тиісті түрде орындау және айыппұл санкцияларын төлеу бойынша барлық шығындарды өтеуге міндетті.	7.10.	В случае предъявления Брокеру контрагентами по сделкам (купли-продажи ценных бумаг, РЕПО и др.), Биржей, центральным депозитарием и третьими лицами требований об уплате штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по сделкам в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Биржи, а также договором, заключенным Брокером по поручению Клиента, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло по вине Клиента, Клиент обязан возместить Брокеру все расходы по надлежащему исполнению сделки и уплате штрафных санкций.
Брокер Клиентпен келіспестен, Брокер шотында тұрған Клиент қаражатынан шотта қаражаттың жеткілікті мөлшері болған жағдайда, осы Шартқа сәйкес төленуі тиіс айыппұл, өсім және өзге қарыздарды ұстап қалуға құқылы. Мұндай ұстау дерегі жайлы Брокер Клиентке қаражатты алған сәттен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде хабарлауға міндетті. Клиентте барлық қажетті төлемдерді жүзеге асыру үшін ұлттық валютада ақша жеткіліксіз болған жағдайда, Брокер біржақты тәртіпте көрсетілген түрлендіру күні кастодиан-банктің қызмет көрсету курсы бойынша осы төлемдерді жабу үшін жеткілікті мөлшерде шетел валютасынан ақшаны ұлттық валютаға айырбастауға құқылы.	7.11.	Брокер вправе без согласования с Клиентом удержать из денежных средств Клиента, находящихся на счете Брокера, суммы штрафов, пени и иных задолженностей, подлежащих уплате в соответствии с настоящим Договором, при наличии достаточного количества денежных средств на счете. О факте такого удержания Брокер обязан уведомить Клиента в течение 1 (одного) рабочего дня с момента списания денежных средств. В случае если у Клиента недостаточно денег, в национальной валюте для осуществления всех необходимых платежей, Брокер имеет право в одностороннем порядке осуществить конвертацию денег из иностранной валюты в национальную валюту в сумме, достаточной для покрытия данных платежей, по курсу обслуживающего Брокера банка-кастодиана в день проведения указанной конвертации.
Брокер Клиент иеленетін БҚ Эмитентінің міндеттемелері бойынша жауапкершілік артпайды.	7.12.	Брокер не несет ответственности по обязательствам Эмитента ЦБ, приобретаемых Клиентом.
Факсимильдік хабарлама түрінде берілген бұйрықты Клиентке өкілетті емес тұлға берсе, Брокер бұл үшін жауапкершілік артпайды.	7.13.	Брокер не несет ответственности, если поручение, переданное в виде факсимильного сообщения, подано не уполномоченным Клиентом лицом.
Ұсынылған құжаттарда (бұйрық, өкім) көрсетілген реквизиттердің, ақша сомаларының мәндері және өзге	7.14.	Ответственность за недостоверность указанных в подаваемых документах (заказы,приказы,заявки) реквизитов,

мәліметтердің анық еместігі үшін Клиент жауапкершілік артады.		значений денежных сумм и прочих данных несет Клиент.
Брокер екінші Тарапқа шот реквизиттерінің, тіркеу мәліметтерінің және Тараптардың байланысына қажетті өзге координаттардың өзгеруі туралы уақытында хабарламауымен байланысты жағымсыз салдардың орын алуы үшін жауапкершілік артпайды.	7.15.	Брокер не несет ответственность за возможное возникновение негативных последствий, связанных с несвоевременным сообщением другой Стороне сведений об изменениях реквизитов счетов, регистрационных данных, адресов и иных координат, необходимых для связи Сторон.
Брокер осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мүмкін болмаған жағдайларға әкелген тұлғалар мен ұйымдардың әрекеттері үшін жауапкершілік артпайды, егер мұндай тұлғалар мен ұйымдардың жұмысы Брокердің тарапынан бақыланбайтын болса.	7.16.	Брокер не несет ответственности за действия лиц и организаций, приведших к невозможности выполнения обязательств по данному Договору, в случае если деятельность таких лиц и организаций не может контролироваться Брокером.
<p>Брокер төмендегілердің нәтижесінде туындаған міндеттемелердің орындалмағаны үшін Клиенттің алдында жауап бермейді.</p> <ul style="list-style-type: none"> • сауда ұйымдастырушыларының жұмысындағы олқылықтар, мұның нәтижесінде Брокерде ҚҚ-ды сатып алу(сатуға) Клиент бұйрығын орындау немесе орындаудан алып тастау мүмкіндігі болған жоқ; • сауда ұйымдастырушылары бекітілген сауда өткізу күнтізбесін сақтанбауы, мұның нәтижесінде Брокерде Клиент бұйрығы бойынша ҚҚ-ды сатып алу(сату) мәмілелерін жасау мүмкіндігі болған жоқ; • Клиент бұйрығы бойынша Брокер бекіткен ҚҚ-ды, шетел және ұлттық валютасын сатып алу-сату мәмілелерін орындау бойынша өз міндеттемелерін сауда ұйымдастырушыларының есептік және(немесе) депозитарлық ұйымдарының орындамауы; • тиісті мәміле жасасуға және орындауға қажетті қаражаттың және(немесе) БҚ санының жеткілікті сомасы Клиент Шотында болмауының нәтижесінде Клиенттің БҚ-ды сатып алу(сатуға) немесе шетел және ұлттық валютасымен айырбастау операцияларын жүргізу бұйрықтарының орындалмауы. 	7.17.	<p>Брокер не несет ответственности перед Клиентом за неисполнение обязательств, возникших вследствие:</p> <ul style="list-style-type: none"> • сбоя в работе организаторов торговли, вследствие чего у Брокера отсутствовала возможность исполнить и(или) снять с исполнения поручения Клиента на покупку, продажу ФИ, и иные сделки; • несоблюдения организаторами торговли установленного расписания проведения торгов, вследствие чего у Брокера отсутствовала возможность совершить сделки купли-продажи ФИ по поручениям Клиента; • неисполнения расчетными и(или) депозитарными организациями организаторов торговли своих обязательств по исполнению сделок купли-продажи ФИ, иностранной и национальной валют заключенных Брокером по поручениям Клиента; • неисполнения поручений Клиента на покупку или продажу ЦБ или проведения обменных операций с иностранной и национальной валютами вследствие отсутствия на Счете Клиента достаточной суммы денежных средств и(или) количества ЦБ, необходимых для заключения и исполнения соответствующей сделки.
Брокер Клиенттің оның жеке шотына қолжетімділік режимінің құпиялылығын сақтауы бойынша, сондай-ақ тіркеу куәлігінде көрсетілген ашық кілтке сәйкес электронды сандық қолтаңбаның жабық кілтіне қолжетімділік режимін бұзуы бойынша міндеттемелерін бұзу нәтижесінде Клиентке келтірілген қандай да бір залал үшін жауапкершілік артпайды.	7.18.	Брокер не будет нести ответственность за какой-либо ущерб, нанесенный Клиенту вследствие нарушения Клиентом обязанности по соблюдению конфиденциальности режима доступа к его лицевому счету, а также нарушения режима доступа к закрытому ключу электронной цифровой подписи, соответствующему открытому ключу, указанному в регистрационном свидетельстве.

<p>Брокер Клиентке ұсынған барлық консультациялар, талдаулар, есептер, сауда идеялары, ұсынымдар тек ұсынымдық сипатта болады. Брокер ұсынылған қосымша қызметтер (консультациялар, талдаулар, есептер, сауда идеялары, ұсынымдар және осы Шарт немесе оған қосымша келісімдер бойынша көрсетілетін қызметтердің өзге де нәтижелері) үшін, сондай-ақ Клиенттің немесе Клиентпен байланысты тұлғалардың оларды кейіннен қолдануының нәтижесі үшін жауапты болмайды. Клиент көрсетілген қызметтердің нәтижесін өз тәуекелі үшін және өзінің мүліктік жауапкершілігі үшін пайдаланады.</p>	<p>7.19. Все предоставленные Брокером Клиенту консультации, аналитические отчеты, отчеты, торговые идеи, рекомендации носят сугубо рекомендательный характер. Брокер не несет ответственность за предоставленные дополнительные услуги (консультации, анализы, отчеты, торговые идеи, рекомендации и прочие результаты оказываемых по настоящему Договору или дополнительным соглашениям к нему услуг), равно как и за результат их последующего применения Клиентом или связанными с Клиентом лицами. Клиент использует результат оказанных услуг за собственный риск и под собственную имущественную ответственность.</p>
<p>Брокер клиенттік тапсырыстарды, бұйрықтарды және т. б. беру мүмкін емес екендігін қоса алғанда, клиенттің электрондық қызметтерді пайдалануына немесе пайдалануына байланысты, оның ішінде жабдықтың ақаулары мен істен шығуына, жұмыстағы ақаулар мен қателіктерге, энергиямен жабдықтау байланыс жүйелерінің істен шығуына, өзге де шығындарға (жоғалған пайдаға) жауапты болмайды пысықтауды және (немесе) профилактикалық жұмыстарды жүзеге асыру. Клиент Брокердің Сауда платформасы жұмыс істемеген жағдайда көрсетілген тапсырмаларды беру, сондай-ақ хабарламаларды жіберу және алу үшін брокердің Регламентінде және өзге де ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен хабарламалар алмасудың өзге де тәсілдерін пайдалануға міндетті. Егер Клиент регламентте және Брокердің өзге де ішкі құжаттарында көзделген хабарламалармен алмасудың басқа тәсілдерін пайдаланбаған жағдайда, Клиент оның хабарлама жіберу ниетінің жоқтығын мойындайды. Клиенттің хабарлама жіберу ниетінің болмауынан туындаған барлық салдарларды Клиент көтереді.</p>	<p>7.20. Брокер не несет ответственности за какие-либо убытки (упущенную выгоду), связанные с использованием или невозможностью использования Клиентом электронных услуг, включая невозможность подачи клиентских заказов, приказов и т.п., в том числе, в связи с возникновением неисправностей и отказов оборудования, сбояв и ошибок в работе, отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем, осуществлением доработок и (или) профилактических работ. Клиент обязан в случае неработоспособности торговой платформы Брокера использовать для подачи указанных поручений, а также направления и получения уведомлений иные способы обмена сообщениями, в порядке, установленном Регламентом и иными внутренними документами Брокера. В случае если Клиент не воспользуется другими способами обмена сообщениями, предусмотренными Регламентом и иными внутренними документами Брокера, Клиент признает отсутствие у него намерения направить сообщение. Все последствия, возникшие в результате отсутствия у Клиента намерения направить сообщение, несет Клиент.</p>
<p>Клиент барлық тәуекелдерді, оның ішінде Бағалы қағаздарды немесе шетел және ұлттық валютасын жеткізуді және(немесе) мәміле (лер) бойынша есеп айырысуларды кешіктіруге/жүзеге асырмауға, сондай-ақ жасалған контрагенттің бастамасы бойынша жасалған мәмілені(-лерді) бұзуға немесе жоюға байланысты айыппұл санкцияларын төлеу жөніндегі тәуекелдерді түсінеді және өзіне қабылдайды(-мәміле (лар) Брокерге тәуелді емес себептер бойынша, оның ішінде мәмілеге қатысушылардың өздері де, олардың бенефициарлық меншік иелері</p>	<p>7.21. Клиент понимает и принимает на себя все риски, в том числе по уплате штрафных санкций, связанных с задержкой, неисполнением поставки ценных бумаг или иностранных или национальной валют и(или) расчётов по сделке(-ам), а также расторжением или аннулированием заключенной(-ых) сделки(-ок) по инициативе контрагента, с которым заключена(-ы) сделка(и), по причинам, не зависящим от Брокера, в том числе по причине включения как самих участников сделки, так и их бенефициарных собственников в санкционные списки, или если страны</p>

<p>де санкциялық тізімдерге енгізілу себебі бойынша немесе егер контрагенттердің немесе мәмілелер бойынша есеп айырысуды жүзеге асыратын есеп айырысу ұйымдарының резиденттік елдері болса, Брокердің жазбаша хабарламасында көзделген мерзімдерде "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" заңда көзделген негіздер бойынша достық болып табылмайды.</p> <p>Клиент АҚШ, Ұлыбритания, Еуропалық Одақ және басқа елдердің уәкілетті органдары, сондай-ақ БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесі белгілеген санкциялардың, тыйымдардың, талаптардың, шектеулердің немесе ерекше жағдайлардың жоқтығын растайды.</p> <p>Клиент Брокерге санкциялар, тыйымдар, талаптар, шектеулер немесе арнайы шарттар қолданылған жағдайда (АҚШ, Ұлыбританияның уәкілетті органдары белгілеген) оқиға басталғаннан кейін бір жұмыс күнінен кешіктірмей хабардар етуге міндеттенеді. , Еуропалық Одақ және басқа елдер, сондай-ақ БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесі</p>		<p>резидентства контрагентов или расчетных организаций, осуществляющих расчеты по сделкам, не являются дружественными, а также по основаниям, предусмотренным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в сроки, предусмотренные в письменном уведомлении Брокера.</p> <p>Клиент подтверждает отсутствие применения к нему санкций, запретов, требований, ограничений, особых условий, установленных уполномоченными органами США, Великобритании, Европейского союза и иных стран, а также Советом Безопасности ООН.</p> <p>Клиент обязуется не позднее одного рабочего дня с момента наступления события уведомить Брокера в случае применения к нему санкций, запретов, требований, ограничений, особых условий, (установленных уполномоченными органами США, Великобритании, Европейского союза и иных стран, а также Советом Безопасности ООН</p>
<p>Осы Шартта көрсетілген деректемелер өзгертілген жағдайда, Брокер осындай өзгерістер енгізілген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей веб-сайтта барлық өзгерістер туралы хабарлама жариялайды.</p>	7.22	<p>При изменении реквизитов, указанных в настоящем Договоре, Брокер публикует на веб-сайте уведомление обо всех изменениях не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты возникновения таких изменений.</p>
<p align="center">ФОРС-МАЖОР</p>	8.	<p align="center">ФОРС-МАЖОР</p>
<p>Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық немесе ішінара орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады, егер бұл орындамау Шарт жасалғаннан кейін туындаған форс-мажорлық мән-жайлардың салдары болып табылса.</p>	8.1.	<p>Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием форс мажорных обстоятельств, возникших после заключения Договора.</p>
<p>Форс-мажорлық мән-жайларға тараптардың ақылға қонымды бақылауынан тыс еңсерілмейтін күш мән жайлары жатады, олардың басталуы Тараптар осы Шартқа қол қою кезінде, оның ішінде туындау негіздеріне қарамастан, дүлей зілзалалар, техногендік немесе табиғи сипаттағы апаттар, ерттер, карантин, Қазақстан Республикасының немесе шет мемлекеттің мемлекеттік билік органдарының шешімдері мен актілері, сондай-ақ қор биржасының, мемлекеттік органдардың мемлекеттік бағалы қағаздарды қайта құрылымдау, олар бойынша төлемдерді тоқтата тұру және өтеуді кейінге қалдыру жөніндегі іс-қимылдары, тараптар үшін өз</p>	8.2.	<p>К форс-мажорным обстоятельствам относятся обстоятельства непреодолимой силы вне разумного контроля Сторон, наступление которых Стороны не могли предвидеть при подписании настоящего Договора, в том числе, вне зависимости от оснований возникновения, стихийные бедствия, катастрофы техногенного или природного характера, пожары, карантин, забастовки, восстания, беспорядки и военные действия решения и акты органов государственной власти Республики Казахстан или иностранного государства, а также фондовой биржи, действия государственных органов по реструктуризации государственных ценных бумаг, приостановлению по ним выплат и</p>

<p>міндеттемелерін, сондай-ақ кредиттік мекемелердің, депозитарийлердің, тіркеушілер мен эмитенттердің өкімдерін, соның ішінде байланыс, беру және компьютерлік техника жүйелеріндегі кез келген ақауларды немесе іркілістерді, қызмет көрсететін банктердің, сауда-саттықты ұйымдастырушылардың, биржалардың, депозитарийлердің, тіркеушілердің жұмысындағы іркілістерді және осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындауды мүмкін болмайтын басқа да мән-жайлар жатады.</p>		<p>отсрочке погашения, которые делают невозможным для Сторон выполнение своих обязательств, а также распоряжения кредитных учреждений, депозитариев, регистраторов и эмитентов, включая любые неисправности или сбои в системах связи, передачи и компьютерной техники, перебои в работе обслуживающих банков, организаторов торгов, бирж, депозитариев, регистраторов, любыми другими организациями и другие обстоятельства, делающие невозможным выполнение обязательств по настоящему Договору.</p>
<p>Міндеттемелерді уақтылы орындамағаны үшін жауапкершіліктен босататын мән-жайлар, сондай ақ сауда-саттықты ұйымдастырушылардың, бағалы қағаздарды бірыңғай тіркеушінің, Орталық депозитарийдің, банктердің және Брокер Клиентке көрсететін қызметтерге тікелей немесе жанама байланысты кез келген басқа да ұйымдардың өз міндеттерін заңсыз әрекеттері немесе тиісінше орындамауы болып табылады.</p>	8.3.	<p>Обстоятельствами, освобождающими от ответственности за несвоевременное исполнение обязательств, являются также неправомерные действия или ненадлежащее исполнение своих обязанностей организаторами торгов, Единым регистратором ценных бумаг, Центральным депозитарием, банками и любыми другими организациями, прямо или косвенно связанными с услугами, оказываемыми Брокером Клиенту.</p>
<p>Форс-мажорлық мән-жайлар туындаған жағдайда Тараптардың осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімі осындай мән жайлар қолданылатын уақытқа сәйкес кейінге қалдырылады.</p>	8.4.	<p>В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.</p>
<p>Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау мүмкін мән-жайлар туындаған тарап 3 (үш) жұмыс күні ішінде басқа Тарапқа жоғарыда көрсетілген мән-жайлардың басталғаны, болжамды қолданылу мерзімі және тоқтатылғаны туралы жазбаша нысанда хабарлауға тиіс. Форс-мажорлық мән-жайлардың басталғаны туралы екінші Тарапқа хабарламау немесе уақтылы хабарламау осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау мүмкін жағдай туындаған Тараптың осы мән-жайларға сілтеме жасау құқығынан айырылуына әкеп соғады.</p>	8.5.	<p>Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору, должна в течение 3 (трех) рабочих дней известить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны о наступлении форс-мажорных обстоятельств, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства Стороной, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору.</p>
<p>Егер Тараптардың осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық немесе ішінара орындауы мүмкін болмаған жағдайда 1 (бір) айдан астам уақыт болса, онда Тараптардың әрқайсысы Шарт бойынша өз міндеттемелерін одан әрі орындаудан бас тартуға құқылы болады және бұл жағдайда Тараптардың ешқайсысы екінші Тараптың өзінен туындаған залалдарды өтеуді талап ету құқығына ие болмайды.</p>	8.6.	<p>В случае, если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору будет существовать свыше 1 (одного) месяца, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения своих обязательств по Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требования возмещения возникших у нее убытков другой Стороной.</p>

Тараптардың шоттарында ҚҚ немесе ақшаның болмауы еңсерілмейтін күш мән-жайы болып табылмайды.	8.7.	Отсутствие ФИ или денег на счетах Сторон не являются обстоятельством непреодолимой силы.
БРОКЕРДІҢ БАСҚА БРОКЕР КЛИЕНТТЕРІНІҢ МҮДДЕСІНЕ КЛИЕНТТЕРДІҢ АҚШАСЫН ПАЙДАЛАНУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ	9.	ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БРОКЕРОМ ДЕНЕГ КЛИЕНТОВ В ИНТЕРЕСАХ ИНЫХ КЛИЕНТОВ БРОКЕРА
Брокер клиенттерінің ақшасы басқа Брокер клиенттерінің мүдделеріне мерзімділік, төлем және өтеу шарттарымен бағалы қағаздарды сатып алуға пайдаланылуы мүмкін.	9.1.	Деньги клиентов Брокера могут быть использованы на покупку ценных бумаг в интересах иных клиентов Брокера на условиях срочности, платности и возвратности.
Клиенттің ақшасын пайдалану өтініштерде, өкімдерде (өкімдер) көзделген шарттар негізінде жүзеге асырылады.	9.2.	Использование денег Клиента осуществляется на основании условий, предусмотренных в заявках, приказах(заказах).
Егер пайдалануға ақша алған клиент өз міндеттемелерін орындамаса, Брокер осы клиенттің міндеттемелерін Қазақстан Республикасының заңына сәйкес орындайды.	9.3.	При неисполнении клиентом, получившим в пользование деньги, своих обязательств Брокер исполняет обязательства данного клиента в соответствии с законом Республики Казахстан.
Клиенттерге Брокердің басқа клиентінің ақшасын ұсыну шарттары ақшаны пайдалану мерзіміне, ақша сомасына, сондай-ақ ақша пайдаланылатын мәміленің шарттарына байланысты анықталады.	9.4.	Условия предоставления клиентам денег иного клиента Брокера определяются исходя из срока пользования деньгами, суммы денежных средств, а также условий сделки, на которую используются деньги.
РЕПО ОПЕРАЦИЯСЫН ЖҮРГІЗУ ШАРТТАРЫ	10.	УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ РЕПО
Кері РЕПО (сатылым күні мен бағасының ескертілген параметрлері бойынша сатылым міндеттемелерімен бағалы қағаздарды сатып алу) операцияларын жүргізген жағдайда Клиент міндеттенеді:	10.1.	В случае совершения операций обратное РЕПО (покупка ценных бумаг с обязательством продажи по оговоренным параметрам даты и цены продажи) Клиент обязуется:
РЕПО Сатушысы иеленген бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы немесе дивидендер түрінде алынған төлемдерді РЕПО Сатушысына (РЕПО Сатушысы клиентіне) аудару;	10.1.1.	перечислять Продавцу РЕПО (клиенту Продавца РЕПО) выплаты, полученные в виде купонного вознаграждения или дивидендов по ценным бумагам, приобретенным у Продавца РЕПО;
РЕПО операциясының пәні болып табылатын бағалы қағаздар эмитенті акционерлерінің жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлер тізіміне қосқан жағдайда РЕПО Сатушысының өкіліне (РЕПО Сатушысы клиентіне) акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға сенімхат жазып беру;	10.1.2.	в случае включения в список акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров эмитента ценных бумаг, являющихся предметом операции РЕПО, выписывать доверенность на представителя Продавца РЕПО (клиента Продавца РЕПО) на участие в общем собрании акционеров;
РЕПО Сатушысына (РЕПО Сатушысы клиентіне) РЕПО операциясының пәні болып табылатын бағалы қағаздар эмитентінің бағалы қағаздарын артықшылықты сатып алу құқығын беру, аталмыш эмитент бағалы қағаздарды орналастыру және Клиентті орналастырылатын бағалы қағаздарды артықшылықты сатып алу құқығына ие акционерлер тізіміне қосу туралы шешім шығарған болса.	10.1.3.	передавать Продавцу РЕПО (клиенту Продавца РЕПО) право преимущественной покупки ценных бумаг эмитента ценных бумаг, являющихся предметом операции РЕПО, в случае принятия данным эмитентом решения о размещении ценных бумаг и включения Клиента в список акционеров, имеющих право преимущественной покупки размещаемых ценных бумаг.

Сауданы ұйымдастырушының сауда жүйесінде Брокер жүзеге асырған РЕПО операциялары комиссия шарты болып табылатын осы шарт шеңберінде клиент бұйрығына сәйкес жүргізіледі.	10.2.	Операции РЕПО, осуществляемые Брокером в торговой системе Биржи, совершаются в соответствии с клиентским заказом в рамках настоящего Договора, являющегося договором комиссии.
Қор биржасының сауда жүйесінде Брокер жүзеге асырған РЕПО операциялары РЕПО операцияларының бастапқы мерзімін ұзартуды ескере отырып, тоқсан күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде жүргізіледі.	10.3.	Операции РЕПО, осуществляемые Брокером в торговой системе Биржи, совершаются на срок не более девяноста календарных дней с учетом продления первоначального срока операции РЕПО.
Брокер «тікелей» тәсілмен жүзеге асыратын РЕПО операциялары Брокер шотындағы Клиент активтерінің минималды құны үнемі бекітілген маржиналдық мәмілелер болған жағдайда маржаның шектеулі деңгейін есепке алмағанда, Клиент бұйрығы бойынша «тікелей» тәсілмен қор биржасының сауда жүйесінде Брокер жүргізген РЕПО ашудың барлық операцияларының сомасынан отыздан кем емес пайызды құраған жағдайда жүзеге асырылады.	10.4.	Операция РЕПО, осуществляемая Брокером «прямым» способом, совершаются при условии, если минимальная стоимость активов Клиента, находящихся на счетах у Брокера, постоянно составляет не менее 30 % (тридцати процентов) от суммы всех операций открытия РЕПО, совершенных Брокером в торговой системе фондовой биржи «прямым» способом по поручению Клиента, без учета ограничительного уровня маржи при наличии заключенных маржинальных сделок.
Қаржы құралдарымен және/немесе ақшамен қамтамасыз ету бойынша Клиент өз міндеттемелерін орындамауымен байланысты Брокер есебінен РЕПО мәмілесін жабу бойынша міндеттемелері орындалмаған жағдайда, Брокер акцептсіз тәртіпте осы мәміле бойынша Клиенттің қосарлы шотына түскен ақша құралдарын және/немесе ақшаны өз меншігіне алуға құқылы. Оған қоса, Брокер Клиенттің қосарлы шотынан алған қаржы құралдары және/немесе ақша есебінен жабылмаған шығындарды Клиент Брокерге өтеуге міндетті.	10.5.	В случае исполнения обязательств по закрытию сделки РЕПО за счет Брокера в связи с неисполнением Клиентом своих обязательств по обеспечению финансовыми инструментами и/или деньгами, то Брокер имеет право в безакцептном порядке списать в свою собственность финансовые инструменты и/или деньги, поступившие по этой сделке на субсчет Клиента. Кроме того, Клиент обязан возместить Брокеру убытки, не покрытые за счет финансовых инструментов и(или) денег, списанных Брокером с субсчета Клиента.
ӨЗГЕ ЕРЕЖЕЛЕР	II.	ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Осы Шарттың қолданылу кезеңінде Тараптардың бірі екінші Тарапқа беретін және Тараптардың кез келгені жария етуі мүмкін мәліметтерді қамтитын кез келген ақпарат құпия болып табылады және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, үшінші тұлғаларға жария етуге жатпайды.	II.1.	Любая информация, передаваемая одной из Сторон другой Стороне в период действия настоящего Договора и содержащая сведения, разглашение которых может нанести убытки любой из Сторон, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.
Осы шарт Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойған күннен бастап күшіне енеді.	II.2.	Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными представителями Сторон.
Шарттың жарамдылық мерзімі шектеусіз.	II.3.	Срок действия договора неограничен.
Осы Шарттың күші оны төмендегі жолмен бұзған жағдайда тоқтатылады:	II.4.	Действие настоящего Договора прекращается при его расторжении:
Тараптардың жазбаша келісімі бойынша;	II.4.1.	по письменному соглашению Сторон;
Клиенттің осы Шартқа енгізілетін өзгерістерден және (немесе) толықтырулардын баст тартуы бойынша Клиент жазбаша қол қойған осыдан бас тарту негізінде. Бұл ретте шарт Клиенттің	II.4.2.	по отказу Клиента от вносимых изменений и (или) дополнений в настоящий Договор, на основании письменного подписанного Клиентом такого отказа. При этом Договор

Дербес шоты жабылған сәттен бастап бұзылған болып есептеледі;		считается расторгнутым с момента закрытия Лицевого счета Клиента;
30 (отыз) күнтізбелік күннен кем емес мерзімде Тараптардың бірінің екінші Тарапты ескертуі бойынша;	П.4.3.	по инициативе одной из Сторон с уведомлением другой Стороны в срок, составляющий не менее 30 (тридцати) календарных дней;
Номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығына ие бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға Брокердің лицензиясынан айрылуы;	П.4.4.	лишения лицензии Брокера на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя;
Брокердің заңды тұлға ретінде жойылуы.	П.4.5.	ликвидации Брокера как юридического лица.
Егер осы Шарттың тоқтатылуы кезінде брокер шоты мен кассасында Клиентке тиесілі ақша қалған болса, олар Клиентке осы Шарт тоқтатылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде қайтарылуы тиіс.	П.4.6.	В случае, если на момент прекращения настоящего Договора на счетах и в кассе Брокера остались принадлежащие Клиенту деньги, они должны быть возвращены Клиенту в течение трех рабочих дней со дня прекращения настоящего Договора.
Осы Шартты тоқтату Шарт тоқтатылған күні туындаған немесе туындауы мүмкін мәмілелерге немесе құқықтар мен міндеттерге әсер етпейді. Шарт тоқтатылған күні орындалу процесіндегі мәмілелерді Брокер аяқтауға және оны Клиент төлеуге тиіс. Осы Шарттың қолданылуы тоқтатылған кезде Клиенттің активтері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Клиентке беріледі. Шартты бұзу сәтінде Клиенттің жеке шотындағы Клиенттің ақшасы мен БҚ Клиентке осы Шарт бұзылған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Брокердің сыйақы сомаларын және осы Шартты орындау бойынша оның шеккен шығыстарын, айыппұл санкцияларын, тұрақсыздық айыбын және Клиенттің ақшасын жаңа брокердің, тіркеушінің және/немесе банктің шотына аудару кезінде және Клиенттің активтері аударылуға тиіс шоттар туралы толық ақпаратты Брокер жазбаша түрде алған жағдайда Брокер шеккен өзге де шығыстарды шегере отырып, қайтарылуға тиіс. Осы Шарттың қолданылуын тоқтату Тараптар қабылдаған міндеттемелерді және осы Шарттың:	П.5.	<p>Прекращение настоящего Договора не повлияет на сделки или права и обязанности, которые возникли или могли возникнуть на день прекращения Договора. Сделки, находящиеся в процессе исполнения на день прекращения Договора, должны быть завершены Брокером и оплачены Клиентом.</p> <p>При прекращении действия настоящего Договора активы Клиента передаются Клиенту в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p> <p>Деньги и ЦБ Клиента, находящиеся на момент расторжения Договора на лицевом счете Клиента, подлежат возврату Клиенту в течение 3 (трех) рабочих дней с даты расторжения настоящего Договора за вычетом сумм вознаграждения Брокера и понесенных им расходов по исполнению настоящего Договора, штрафных санкций, неустойки и иных расходов, понесенных Брокером при переводе ЦБ и денег Клиента на его счет у нового брокера, регистратора и/или банка и при условии получения Брокером в письменном виде исчерпывающей информации о счетах, на которые должны быть переведены активы Клиента.</p> <p>Прекращение действия настоящего Договора не влияет на выполнение принятых Сторонами обязательств и других положений настоящего Договора, касающихся:</p> <ul style="list-style-type: none"> • калькуляции обеими Сторонами издержек на дату прекращения настоящего Договора; • калькуляции затрат, возникающих при прекращении настоящего Договора; • учета любых потерь, возникающих при исполнении или при завершении
<ul style="list-style-type: none"> • Осы Шарт тоқтатылған күнгі шығындарды екі Тараптың калькуляциялауына; • осы Шартты тоқтату кезінде туындайтын шығындарды калькуляциялауға; • Клиент тарапынан осы Шарттың қолданылуын мерзімінен бұрын тоқтату салдарынан Клиенттің мәмілелерді/операцияларды ОБ-мен орындау кезінде немесе аяқтау кезінде туындайтын кез келген шығындарды есепке алуға қатысты басқа да ережелерін орындауға әсер етпейді. 		

		сделок/операций с ЦБ Клиента вследствие досрочного прекращения действия настоящего Договора со стороны Клиента.
Осы Шартқа және/немесе тарифтерге және/немесе Брокер регламентіне өзгерістерді, толықтырулар мен түзетулерді Брокер біржақты тәртіппен енгізуі мүмкін және осы ақпаратты Брокердің ресми веб-сайтында http://udcapital.kz .	11.6.	Изменения, дополнения и поправки в настоящий Договор и(или) Тарифы, и(или) Регламент Брокера могут быть внесены Брокером в одностороннем порядке и доводятся до сведения Клиента посредством размещения данной информации на веб-сайте Брокера http://udcapital.kz .
Енгізілген өзгерістермен келіспеген жағдайда, Клиент осы Шартты біржақты тәртіппен мерзімінен бұрын бұзуға құқылы. Егер Брокер Клиенттен осы Шартқа және(немесе) тарифтерге енгізілген өзгерістермен, толықтырулармен және түзетулермен жазбаша келіспеушілік алмаған жағдайда, енгізілген өзгертулер туралы хабарлама келген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күн ішінде, Тараптар осы Шарттың өзгертілген және(немесе) толықтырылған Шарттарда қолданысын жалғастыратынына келіседі, ал Клиент оған енгізілген өзгерістермен және(немесе) толықтырулармен келіседі.	11.7.	В случае несогласия с внесенными изменениями, Клиент вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. В случае если Брокер не получит от Клиента письменного несогласия с внесенными изменениями, дополнениями и поправками в настоящий Договор и(или) Тарифы, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты уведомления о таковых изменениях, Стороны соглашаются, что настоящий Договор продолжает действовать на измененных и(или) дополненных условиях, а Клиент согласен с внесенными изменениями и(или) дополнениями в него.
Осы Шарт бойынша кез келген дауларды және/немесе келіспеушіліктерді Тараптар келіссөздер арқылы шешеді. Егер дау келіссөздер жолымен реттелмесе, онда осы Шартта н немесе оған байланысты туындайтын барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот тәртібімен шешілуге тиіс. Бұл ретте тараптар осы Шартта н туындайтын даулар, егер аумақтық соттылықты таңдау туралы Брокер өзгеше мәлімдемесе (соттылығы туралы ескертпе), Алматы қаласының соттарында немесе Брокердің орналасқан жері бойынша қаралуға тиіс екендігіне келіседі.	11.8.	Любые споры и(или) разногласия по настоящему Договору решаются Сторонами посредством переговоров. В случае если спор не может быть урегулирован путём переговоров, то все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в судебном порядке, в соответствии с законодательством Республики Казахстан. При этом стороны соглашаются, что споры, вытекающие из настоящего Договора, подлежат рассмотрению в судах города Алматы или по местонахождению Брокера, если о выборе территориальной подсудности Брокером не будет заявлено иное (оговорка о подсудности).
Осы Шартқа барлық қосымшалар оның ажырамас бөлігі болып табылады.	11.9.	Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР	12.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Шарт бірдей заңды күші бар қазақ және тілдерінде жасалған.	12.1.	Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу.
Шарттың кез келген тармақтары немесе оның бір бөлігі заңнаманың өзгеруіне байланысты немесе заңда белгіленген тәртіппен жарамсыз деп танылуы нәтижесінде жарамсыз болып шықса, онда тиісті тармақ немесе оның бір бөлігі Шарттан алынып тасталды деп есептеледі. Бүкіл Шарттың және, немесе оның басқа бөліктерінің, тармақтары мен бөліктерінің автоматты түрде жарамсыздығына әкеп	12.2.	Если любой из пунктов Договора или его часть окажется недействительным вследствие изменений в законодательстве, или вследствие признания его недействительным в установленном законодательством порядке, то соответствующий пункт или его часть будет считаться исключенным из Договора, что не влечет автоматического признания

соқпайтын Шарт.		недействительным всего Договора и(или) иных его пунктов и частей.
Тараптардың ешқайсысы осы Шарт бойынша құқықтар мен міндеттерді екінші Тараптың жазбаша келісімінсіз үшінші тұлғаға беруге құқылы емес.	12.3.	Ни одна Сторона не вправе передать права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу без письменного согласия другой Стороны.
РЕКВИЗИТТЕР		РЕКВИЗИТЫ
Клиент		Клиент
От имени клиента: _____ / _____ /		
Брокер		Брокер
«UD Capital» АҚ БСН 211240027976 Заңды мекенжайы: 050045, Алматы қ., Нұр Алатау ш.а., Темірбек Қожакеев к., 36 үй Жеке шоты: KZ1294806KZT22036620 «Еуразиялық банк» АҚ-да, Алматы қ. БСК EURIKZKA, КБе 15 тел/факс: 727 350 77 07		АО «UD Capital» БИН 211240027976 Юридический адрес: 050045, г. Алматы, мкр.Нур Алатау, ул.Темирбек Кожакеев, д.36 Банковские реквизиты: KZ1294806KZT22036620 в АО «Евразийский банк», г. Алматы БИК EURIKZKA КБе 15 тел/факс: 727 350 77 07
Брокер атынан / От имени Брокера: Басқарма төрағасы / Председатель Правления _____ Елешев Е.С. М.П.		

Приложение №2

к Регламенту осуществления
брокерской и дилерской
деятельности на рынке ценных
бумаг с правом ведения счетов в
качестве номинального держателя

Договор об оказании андеррайтинговых услуг № ____

г. Алматы

«__» _____ 20__ г.

_____, именуемое в дальнейшем «Эмитент», в лице _____, действующего (ей) на основании _____, с одной стороны, и

Акционерное общество «UD Capital», лицензия на осуществление брокерской и дилерской деятельности № _____ от _____, именуемое в дальнейшем «Андеррайтер», в лице _____, действующего (ей) на основании _____, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Договоре приняты следующие определения:

Биржа	АО «Казахстанская фондовая биржа»
Максимальная ставка размещения облигаций	Установленная Эмитентом процентная ставка, которая состоит из интереса Инвестора, вознаграждения Андеррайтера и расходов, связанных с размещением Ценных бумаг
Уполномоченный орган	Государственный орган, осуществляющий регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. В соответствии с настоящим Договором Эмитент поручает, а Андеррайтер оказывает услуги по выпуску и размещению акций/облигаций Эмитента (далее – Ценные бумаги), имеющих следующие параметры:

Вид Ценных бумаг	_____
	—;
Общий объем выпуска	_____ тенге;
Общее количество Ценных бумаг	_____ штук;
Номинальная стоимость одной Ценной бумаги	_____ тенге;
Купонная ставка	___ % годовых;
Срок обращения Ценных бумаг	___ лет.

2.2. Способ размещения – способ "наилучших усилий", при котором Андеррайтер обязуется приложить все возможные от него усилия по

размещению Ценных бумаг, с возложением на Эмитента риска неполного размещения Ценных бумаг данного выпуска.²

- 2.3. Максимальная ставка размещения ценных бумаг не должна превышать ____%.

3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

- 3.1. Андеррайтер оказывает помощь в подготовке необходимых документов для регистрации выпуска Ценных бумаг в уполномоченном органе и включения Ценных бумаг в официальный список Биржи категории "___".
- 3.2. Эмитент является инициатором допуска в официальный список Биржи.
- 3.3. Андеррайтер дает согласие быть маркет-мейкером по Ценным бумагам (при необходимости). Выполнение функций маркет-мейкера регулируется отдельным договором.
- 3.4. Эмитент переводит в номинальное держание Андеррайтеру (раздел первичного размещения) Ценные бумаги в количестве, необходимом для исполнения Андеррайтером своих обязательств по данному Договору.
- 3.5. Андеррайтером предоставляются отчеты Эмитенту о ходе размещения эмиссии, сведения о понесенных в связи с этим расходах, совершенных операциях.
- 3.6. В установленный законодательством срок Эмитент, при содействии Андеррайтера, подает отчеты об итогах размещения эмиссии в уполномоченный орган.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 4.1. Права Андеррайтера:
- 1) создать эмиссионный консорциум, где будет выступать управляющим, и привлекать к размещению данной эмиссии других брокеров-дилеров, не являющихся членами консорциума;
 - 2) получать от Эмитента всю необходимую информацию, касающуюся предмета настоящего Договора;
 - 3) действовать от имени и по поручению Эмитента в отношении его денег и Ценных бумаг на его риск при совершении сделок по размещению Ценных бумаг;
 - 4) на условиях и в порядке, определяемых настоящим Договором, получать вознаграждение от Эмитента за выполненную работу;
 - 5) оплатить расходы, возникшие в связи с размещением Ценных бумаг, и удержать вознаграждение, причитающееся Андеррайтеру по настоящему Договору, из денег Эмитента;
 - 6) отказаться от совершения операций с Ценными бумагами в интересах Эмитента, если от последнего в отношении таких операций получены заведомо невыполнимые указания и/или указания, выполнение которых повлечет за собой действия, противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан;

² Способ размещения ценных бумаг может быть иным по соглашению сторон.

- 7) выполнять иные действия, связанные с исполнением поручений Эмитента, определенные настоящим Договором.

4.2. Обязанности Андеррайтера:

- 1) консультировать Эмитента по вопросам выпуска и размещения ценных бумаг;
- 2) в течение пяти рабочих дней со дня получения от Эмитента всех необходимых документов подготовить проспект выпуска Ценных бумаг;
- 3) до даты получения зарегистрированного проспекта выпуска Ценных бумаг подготовить инвестиционный меморандум для предоставления его на Биржу;
- 4) в течение двух рабочих дней после даты оплаты размещенных Ценных бумаг, а также после каждой сделки с Ценными бумагами, предоставлять Эмитенту отчет о проведенных операциях по размещению Ценных бумаг;
- 5) не вправе использовать и распространять проспект выпуска Ценных бумаг, отличный от проспекта выпуска, зарегистрированного в установленном законодательством порядке;
- 6) соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной в процессе исполнения настоящего Договора;
- 7) немедленно извещать Эмитента обо всех ставших известными Андеррайтеру обстоятельствах, препятствующих проведению операций по размещению Ценных бумаг или способных вызвать нежелательные последствия при их завершении;
- 8) строго соблюдать и выполнять условия настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

4.3. Права Эмитента:

- 1) в порядке, определяемом настоящим Договором, получать отчеты о выполнении Андеррайтером настоящего Договора. Отчет Андеррайтера должен содержать аргументированные сведения о понесенных расходах в процессе осуществления операций в интересах Эмитента;
- 2) по соглашению Сторон получать от Андеррайтера имеющуюся у него информацию о выпускаемых на рынок ценных бумагах и состоянии фондового рынка в целом;
- 3) получать деньги за размещенные Ценные бумаги.

4.4. Обязанности Эмитента:

- 1) по запросам Андеррайтера предоставлять информацию, касающуюся предмета настоящего Договора и необходимую для успешного совершения операций в интересах Эмитента;
- 2) подготовить совместно с Андеррайтером документы для регистрации выпуска Ценных бумаг в уполномоченном органе;
- 3) не вправе предоставлять недостоверную и неполную информацию в проспекте выпуска Ценных бумаг;

- 4) переводить Ценные бумаги в номинальное держание Андеррайтеру в сроки и в количестве, необходимых для выполнения Андеррайтером своих обязанностей по Договору;
- 5) в случае самостоятельного размещения Ценных бумаг получить согласие Андеррайтера на такие сделки;
- 6) оплатить вознаграждение Андеррайтера, предусмотренное п. 5.1. в течение трех рабочих дней с момента включения Ценных бумаг в официальный список Биржи категории "___";
- 7) оплачивать вознаграждение Андеррайтера, предусмотренное п. 5.2, в течение трех рабочих дней с момента поступления денег за размещенные Ценные бумаги;
- 8) оплачивать вознаграждение Биржи, АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", регистратора, связанное с размещением Ценных бумаг, в течение трех рабочих дней с момента получения счета от Андеррайтера;
- 9) самостоятельно нести иные, помимо указанных в настоящем Договоре, расходы, связанные с выпуском и размещением Ценных бумаг, в том числе, но, не ограничиваясь, расходы по оплате услуг нотариусов, переводчиков, по печатанию инвестиционного меморандума и т.д.;
- 10) своевременно информировать Андеррайтера обо всех возникших обстоятельствах, подвергающих угрозе или делающих невозможным выполнение обязательств по настоящему Договору, и согласовывать мероприятия по их устранению;
- 11) в полном объеме нести риски, связанные с проводимыми Андеррайтером операциями;
- 12) после регистрации выпуска Ценных бумаг подписать договор о выполнении Андеррайтером функций маркет-мейкера по Ценным бумагам (при необходимости);
- 13) строго соблюдать и выполнять условия настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством.

5. УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ

- 5.1. Вознаграждение Андеррайтера по выпуску Ценных бумаг и их включению в официальный список Биржи категории "___" составляет _____ (_____) тенге.
- 5.2. Вознаграждение Андеррайтера за размещение Ценных бумаг составляет ___% от стоимости Ценных бумаг, размещенных Андеррайтером.
- 5.3. Расходы по вознаграждению Биржи, АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", регистратора, связанные с размещением Ценных бумаг, несет Эмитент.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 6.1. Стороны несут материальную ответственность за предоставление друг другу недостоверной информации и обязаны возместить убытки, если они возникли в результате ее использования.
- 6.2. При нарушении Сторонами сроков оплаты в пользу друг друга,

виновная Сторона уплачивает пеню в размере 0,5% от просроченной суммы за каждый день просрочки.

- 6.3. За нарушение п. 4.4.12. настоящего Договора Эмитент выплачивает Андеррайтеру штраф в размере 3% (три процента) от номинальной стоимости всех Ценных бумаг.
- 6.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу без письменного согласия другой Стороны.

7. ФОРС-МАЖОР

- 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору и за ущерб, возникшие вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы (далее «Форс-мажор»). Для целей данного Договора Форс-мажор означает событие, которое не поддается разумному контролю Сторон, и которое делает невозможным выполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору или же делает их выполнение настолько непрактичным, что разумно рассматривать как невозможное в сложившихся обстоятельствах, включая, но, не ограничиваясь, стихийные бедствия, экстремальные погодные условия, общественные беспорядки, существенно влияющие на функционирование Сторон, а также решения государственных органов власти и надзора, обязательных для исполнения любой из Сторон (в том числе отзыв либо приостановление лицензии Андеррайтера на осуществление деятельности).
- 7.2. Срок исполнения обязательств по Договору в случае наступления Форс-мажора отодвигается соразмерно времени, в течение которого будет действовать такие обстоятельства.
- 7.3. Если такие обстоятельства будут продолжаться свыше 30-ти календарных дней, то каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение другой Стороной возможных убытков.
- 7.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана при первой же возможности немедленно известить другую Сторону и представить соответствующие доказательства.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 8.1. Отчеты, уведомления и другие документы будут отправляться Сторонами курьером, почтой (заказным письмом), факсимильной связью. В случае отправки документов факсимильной связью отправитель в течение пяти дней должен доставить получателю оригинал документа.
- 8.2. Любая информация, передаваемая одной из Сторон другой Стороне в период действия настоящего Договора и содержащая сведения об условиях Договора, о Ценных бумагах, ценах и предложениях, разглашение которых может нанести вред любой из Сторон, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам без

разрешения соответствующей стороны, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

- 8.3. Любая другая информация, предложения или идеи, а также информация, являющаяся общедоступной, не должна рассматриваться как секретная или конфиденциальная, если иное прямо не установлено одной из Сторон.
- 8.4. Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий между ними путем двухсторонних переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, они подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

- 9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания последней из сторон и действует до его исполнения.
- 9.2. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно:
 - соглашением сторон;
 - при приостановлении или отзыве лицензии Андеррайтера;
 - по инициативе одной из Сторон без обоснования причины прекращения Договора. В этом случае Сторона-инициатор должна уведомить другую Сторону за 30 дней до даты прекращения Договора.
- 9.3. Договор не может быть прекращен по инициативе одной из Сторон до включения Ценных бумаг в официальный список Биржи.
- 9.4. К моменту прекращения действия настоящего Договора между Сторонами должен быть произведен расчет по всем обязательствам.
- 9.5. Все изменения и дополнения настоящего Договора действительны, если они выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
- 9.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу для каждой из Сторон.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Эмитент:

Андеррайтер:

Приложение №3
к Регламенту осуществления
брокерской и дилерской
деятельности на рынке ценных
бумаг с правом ведения счетов в
качестве номинального
держателя

Договор о номинальном держании ценных бумаг

г. Алматы

_____, именуемое в
дальнейшем Клиент, в лице _____, действующего (ей) на
основании _____, с одной стороны, и
Акционерное общество «**UD Capital**», лицензия на осуществление
брокерской и дилерской деятельности № _____ от _____ г.,
именуемое в дальнейшем Брокер, в лице _____,
действующего на основании _____, с другой стороны, заключили
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Договоре приняты следующие определения:

Внутренние документы – внутренние документы Брокера, регулирующие его взаимоотношения с клиентами, условия и порядок деятельности его структурных подразделений, должностных лиц и работников, а также условия и порядок выполнения Брокером отдельных видов работ (операций), в том числе договор о предоставлении брокерских услуг и/или о номинальном держании ценных бумаг, тарифы и иные возможные нормативные акты Брокера.

Кастодиан – Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий учет финансовых инструментов и денег клиентов и подтверждение прав по ним, хранение документарных финансовых инструментов клиентов с принятием на себя обязательств по их сохранности.

Лицевой счет – Совокупность записей в системе учета Брокера, посредством которых осуществляется учет ценных бумаг и денег Клиента.

Номинальное держание – Учет и подтверждение прав по ценным бумагам, регистрация сделок с ними.

Уполномоченный орган – Государственный орган, осуществляющий регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций.

Центральный депозитарий – АО "Центральный депозитарий ценных бумаг".

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 2.1. Брокер оказывает Клиенту услуги по номинальному держанию ценных бумаг Клиента, включающих следующие услуги:
- 1) осуществление постоянного контроля с целью предупреждения ошибок и искажения информации, содержащейся на лицевом счете Клиента;
 - 2) хранение информации, содержащейся в системе учета номинального держания, позволяющей установить или восстановить последовательность внесения изменений по лицевому счету Клиента;
 - 3) внесение изменений по лицевому счету Клиента в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и внутренними документами Брокера;
 - 4) учет ценных бумаг Клиента и обеспечение их наличия при совершении сделок с данными ценными бумагами;
 - 5) регистрация сделок с ценными бумагами Клиента;
 - 6) подтверждение прав Клиента по ценным бумагам;
 - 7) представление интересов Клиента при заключении сделок с ценными бумагами, переданными в номинальное держание;
 - 8) доведение до сведения Клиента информации, касающейся ценных бумаг, переданных в номинальное держание.
- 2.2. Передача ценных бумаг в номинальное держание не влечет передачи права пользования и распоряжения ценными бумагами.
- 2.3. Клиент предоставляет Брокеру право раскрытия информации о Клиенте Центральному депозитарию. Брокер предоставляет информацию о Клиенте центральному депозитарию по запросу последнего с обязательным уведомлением об этом Клиента.
- 2.4. Права Клиента на ценные бумаги, переданные в номинальное держание, подтверждаются Брокером выдачей выписки с лицевого счета Клиента по приказу Клиента.

3. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

- 3.1. Клиент обязан:
- 1) в течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего Договора предоставить следующие документы:
для юридических лиц – резидентов:
 - приказ на открытие лицевого счета, по форме Внутреннего регламента;
 - копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенную печатью Клиента;
 - копию статистической карточки, заверенную печатью Клиента;
 - нотариально заверенную карточку с образцами подписей и оттиском печати по форме согласно внутренним документам Брокера;
 - копию свидетельства о присвоении регистрационного номера налогоплательщика, заверенную печатью Клиента;

для юридических лиц – нерезидентов:

- приказ на открытие лицевого счета, по форме Внутреннего регламента;
- выписку с торгового реестра страны резидентства;
- нотариально заверенную карточку с образцами подписей и оттиском печати по форме согласно внутренним документам Брокера;
- копию свидетельства о присвоении регистрационного номера налогоплательщика, заверенную печатью Клиента (если Клиент в соответствии с налоговым законодательством должен пройти регистрацию в налоговых органах);

для физических лиц – резидентов:

- приказ на открытие лицевого счета, по форме Внутреннего регламента;
- копию удостоверения личности;
- копию свидетельства о присвоении регистрационного номера налогоплательщика.

для физических лиц – нерезидентов:

- приказ на открытие лицевого счета, по форме Внутреннего регламента;
- копию удостоверения личности;
- копию свидетельства о присвоении регистрационного номера налогоплательщика (если Клиент в соответствии с налоговым законодательством должен пройти регистрацию в налоговых органах);

- 2) при передаче ценных бумаг Брокеру предоставить ему все документы, необходимые для внесения соответствующих записей у регистратора или номинального держателя;
- 3) оформлять и передавать приказы на списание, зачисление ценных бумаг, на выдачу выписки о состоянии счета в соответствии с Внутренним регламентом;
- 4) в случае отправки приказов факсом или электронной почтой в течение пяти рабочих дней представить Брокеру оригинал приказа;
- 5) в течение трех рабочих дней со дня получения отчета Брокера предоставить возражения по нему, в противном случае отчет считается принятым;
- 6) в течение трех рабочих дней со дня получения счета оплачивать вознаграждение Брокера согласно тарифам, опубликованным на веб-сайте Брокера в сети Интернет www._____;
- 7) в течение трех рабочих дней со дня получения от Брокера счета оплачивать вознаграждение центрального депозитария и кастодианов по операциям с ценными бумагами Клиента;
- 8) в случае изменения информации в документах, представленных согласно пп. 1) п. 3.1, в течение пяти рабочих дней представить измененные документы.

3.2. Клиент имеет право:

- 1) распоряжаться по своему усмотрению своими ценными бумагами, находящимися в номинальном держании;
- 2) получать в виде выписки информацию о состоянии лицевого счета;
- 3) подавать приказы на списание и/или зачисление ценных бумаг согласно установленным Внутренними документами формам;
- 4) подавать приказы нарочным, почтой, факсом или электронной почтой.

3.3. Брокер обязан:

- 1) в течение одного рабочего дня с момента получения документов, указанных в п. 1) п. 3.1, открыть Клиенту лицевой счет;
- 2) в течение трех рабочих дней со дня получения выполнять приказы Клиента в строгом соответствии с их параметрами;
- 3) в случае отказа от исполнения приказа направить Клиенту в срок не позднее пяти рабочих дней с момента получения приказа отказ от исполнения приказа, который должен быть обоснован и составлен в письменной форме;
- 4) не осуществлять никаких действий с ценными бумагами Клиента без соответствующего приказа Клиента;
- 5) в течение трех рабочих дней выдавать выписки с лицевого счета, подтверждающие выполнение или невыполнение приказов;
- 6) по запросу Клиента предоставлять ему отчеты о движении ценных бумаг и денег Клиента за указанный в запросе период, а также выписку с лицевого счета на ценные бумаги Клиента;
- 7) в случае получения доходов по ценным бумагам Клиента немедленно зачислять доходы на счет Клиента и в течение трех рабочих дней уведомлять об этом Клиента;
- 8) в течение трех рабочих дней с момента получения приказа выплачивать деньги Клиента по указанным им реквизитам;
- 9) передавать Клиенту информацию, касающуюся переданных в номинальное держание ценных бумаг, поступающую от эмитентов и уполномоченного органа;
- 10) сохранять конфиденциальность информации о лицевом счете Клиента, за исключением случаев, установленных законодательством, а также когда Клиент предоставил право раскрытия такой информации.

3.4. Брокер имеет право:

- 1) в случае непредставления оригиналов приказов приостановить операции Клиента до поступления соответствующих документов;
- 2) в случае неоплаты Клиентом в сроки, указанные в пп. 6) и 7) п. 3.1, вознаграждения, предусмотренного настоящим Договором, приостановить операции Клиента до поступления неоплаченной суммы;
- 3) отказать в приеме приказа, если он не соответствует предъявляемым к нему требованиям;

- 4) Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной от другой стороны в связи с настоящим Договором;
- 5) Приказы, отчеты, выписки, уведомления, предусмотренные настоящим Договором, передаются курьерской службой, нарочным, факсом или электронной почтой. В случае передачи факсом или электронной почтой оригинал документа должен быть передан в течение трех рабочих дней со дня передачи факсовой или электронной копии;
- 6) осуществить операцию по закрытию лицевого счета держателя ЦБ при отсутствии на данном лицевом счете ЦБ в течение последних шести месяцев.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 4.1. За ненадлежащее исполнение своих обязанностей стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
- 4.2. В случае неуплаты или несвоевременной уплаты денег в соответствии с Договором виновная сторона уплачивает неустойку в размере 0,01 % от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки.
- 4.3. В случае несвоевременного перевода ценных бумаг в соответствии с Договором виновная сторона уплачивает неустойку в размере 0,01 % от стоимости ценных бумаг за каждый день просрочки
- 4.4. За нарушение условий Договора о конфиденциальности виновная сторона возмещает другой стороне нанесенный ущерб.
- 4.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, если неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (Форс-мажор), включающей, кроме прочего, акты государственных органов. В этом случае исполнение обязательств по настоящему Договору приостанавливается на период действия форс-мажора.
- 4.6. Сторона, исполнение обязательств которой затруднено из-за события форс-мажора, должна в течение пяти дней уведомить другую сторону об этом. В противном случае сторона теряет право, оговоренное в п. 4.5.

5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

- 5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня получения Брокером подписанного Клиентом заявления о присоединении к настоящему Договору.
- 5.2. Срок действия договора неограничен.
- 5.3. Действие настоящего Договора прекращается при его расторжении:
 - 1) по письменному соглашению Сторон;
 - 2) по инициативе одной из Сторон с уведомлением другой Стороны в срок, составляющий не менее 30 (тридцати) календарных дней;
 - 3) отсутствия в течение 180 дней ценных бумаг и денег Клиента на лицевом счете у Брокера;
 - 4) лишения лицензии Брокера на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя;

- 5) ликвидации Брокера как юридического лица.
- 5.4. В случае, если на момент прекращения настоящего Договора на счетах и в кассе Брокера остались принадлежащие Клиенту деньги, они должны быть возвращены Клиенту в течение трех рабочих дней со дня прекращения настоящего Договора.
- 5.5. Внесение изменений и дополнений в Договор, включая приложения к нему, производится Брокером в одностороннем порядке.
- 5.6. Уведомление Клиента о внесении изменений и дополнений в Договор осуществляется Брокером размещением указанных изменений и дополнений на веб-сайте Брокера по адресу <http://www.udcapital.kz/> с одновременным направлением ему письменного уведомления.
- 5.7. В случае несогласия с внесенными Брокером в соответствии с п.8.5. настоящего Договора изменениями Клиент обязан немедленно известить об этом Брокера, направив Брокеру письменное уведомление о расторжении Договора. Непредставление Клиентом такого уведомления в течение 15 (пятнадцати) дней с даты уведомления о внесенных изменениях в Договор означает, что Клиент полностью согласен с внесенными в Договор изменениями.
- 5.8. Любые изменения и дополнения в Договоре распространяются на всех лиц, присоединившихся к Договору, в том числе присоединившихся к Договору ранее даты изменений и дополнений.
- 5.9. Споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 5.10. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

6. РЕКВИЗИТЫ

Брокер

Клиент

Приложение №4
к Регламенту осуществления
брокерской и дилерской
деятельности на рынке ценных
бумаг с правом ведения счетов в
качестве номинального
держателя

ПРИКАЗ №
НА ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ИЗМЕНЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ ЛИЦЕ (для физических лиц)

Дата приказа ____/____/____

Ф.И.О. Клиента

(Ф.И.О. Клиента)

Лицевой счет

Субсчет "депо"

ВИД ОПЕРАЦИИ

Открытие счета

Закрытие
счета

Изменение сведений о зарегистрированном лице

Документ, удостоверяющий личность	Наименование документа	
	Серия	
	Номер	
	Дата выдачи	
	Орган, выдавший документ	

ПРИЗНАК РЕЗИДЕНТСТВА

Резидент

Нерезидент

ИИН	
Дата рождения	
Гражданство	
Адрес места жительства	
Контактные данные: телефоны, факс, e-mail	

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Наименование бенефициара	
ИИК	
Наименование банка	
БИК	
Кбе	
Назначение платежа	

СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ В ОТНОШЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ

Номер статьи действующего
законодательства

Субсчет Держателя ценных бумаг

Субсчет участника торгов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА ЛИБО ЕГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

(Подпись)

(Ф.И.О)

Заполняется при приеме документа

Дата и время принятия документа

Ф.И.О. лица, принявшего приказ

Подпись

Примечания

Приложение №5
к Регламенту осуществления
брокерской и дилерской
деятельности на рынке ценных
бумаг с правом ведения счетов в
качестве номинального
держателя

ПРИКАЗ №
НА ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА/ ИЗМЕНЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ ЛИЦЕ (для юридических лиц) в АО "UD CAPITAL"

___ / ___

Дата приказа ___ / ___

Ф.И.О. Клиента

(Полное и сокращенное официальное наименование юр. лица на русском и государственном языках в соответствии со свид. о гос. (пере) регистрации)

Лицевой счет

Субсчет "депо"

ВИД ОПЕРАЦИИ

Открытие
счета

Закрытие счета

Изменение сведений о зарегистрированном лице

Наименование документа

Номер и/или серия
документа

Дата выдачи документа

Место выдачи документа

Наименование органа,
выдавшего документ

ПРИЗНАК РЕЗИДЕНТСТВА

Резидент

Нерезидент

Сектор экономики

АДРЕСА, СРЕДСТВА СВЯЗИ

Почтовый

Юридический

Контактные данные:
телефоны, факс, e-mail

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Наименование
бенефициара

ИИК

Наименование банка

БИК

Кбе

Назначение платежа	
--------------------	--

СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ В ОТНОШЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ

Номер статьи действующего законодательства	
--	--

ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ

Держателя ценных бумаг		Эмитента для учета выкупленных ценных бумаг	
Управляющего инвестиционным портфелем		Эмитента для учета объявленных ценных бумаг	
Паевого инвестиционного фонда для учета размещенных паев		Субсчет участника торгов	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА ЛИБО ЕГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

Должность первого руководителя	_____	М.П.
Ф.И.О. первого руководителя	_____	
Подпись первого руководителя	_____	
Ф.И.О. главного бухгалтера	_____	
Подпись главного бухгалтера	_____	

Заполняется при приеме документа

Дата и время принятия документа	
Ф.И.О. лица, принявшего приказ	
Подпись	

Приложение №6
к Регламенту осуществления
брокерской и дилерской
деятельности на рынке ценных
бумаг с правом ведения счетов в
качестве номинального
держателя

<p>Қол қою үлгілері және мөр</p> <p>таңбасы бар ҚҰЖАТ</p> <p>ДОКУМЕНТ с образцами подписей и оттиска печати</p>				
Клиенттің толық атауы Полное наименование Брокера		«UD Capital» Акционерлік қоғамы Акционерное Общество «UD Capital»		
Клиенттің мекен-жайы Местонахождение Брокера, тел.:		Қазақстан Республикасы, А15В6Р8, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Нұр Алатау шағын ауданы, ст. Темірбек Қожакеев, 36 үй Республика Казахстан, А15В6Р8, г. Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Нур Алатау, ул. Темирбек Кожакеев, дом 36 Тел: 8 727 355 77 07		
Брокердің толық атауы Полное наименование Клиента				
Брокердің мекен-жайы Местонахождение Клиента, тел./факс:				
<p>Осы құжаттағы үлгілер клиенттің «UD Capital» Акционерлік қоғамының номиналды ұстау жүйесінде ашылған жеке шоты бойынша барлық операцияларды жүргізген кезде міндетті деп саналсын</p> <p>Образцы подписей, содержащиеся в данном документе, считать обязательными при осуществлении всех операций по лицевому счету клиента, открытому в системе номинального держания АО «UD Capital»</p>				
Лауазымы Должность	Аты-жөні Фамилия, имя, Отчество	Жеке басын куәландыратын құжат деректері/ Данные документа удостоверяющую личность	Қойылған қолдын үлгісі Образец подписи	Мөр таңбасының үлгісі Образец оттиска печати
Бірінші қолы/Первая подпись				

Екінші қолы /Вторая подпись			

Приложение №7

к Регламенту осуществления
брокерской и дилерской
деятельности на рынке ценных
бумаг с правом ведения счетов в
качестве номинального
держателя

**ПРИКАЗ №
НА РЕГИСТРАЦИЮ ПЕРЕВОДА ЦЕННЫХ БУМАГ
в АО "UD CAPITAL"**

Дата приказа _____ Дата расчета _____

СВЕДЕНИЯ О ДЕРЖАТЕЛЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

Лицевой счет Субсчет "депо"

Клиент _____
(Полное наименование юр. лица, в соответствии со свидетельством о гос. регистрации или Ф.И.О. Клиента)

Документ _____ № _____ серия _____

выдано _____ г. кем _____

ИИН/БИН _____

ВИД ПЕРЕВОДА

Основной Смена номинального держателя Раздел "Базовый актив"

ТИП ОПЕРАЦИИ

Списание Зачисление

РЕКВИЗИТЫ ЦЕННЫХ БУМАГ И ПАРАМЕТРЫ СДЕЛКИ

Наименование эмитента или ПИФ	
Вид ценных бумаг	
ISIN	
Количество ценных бумаг	
Цена одной ценной бумаги	
Валюта выпуска	
Сумма сделки	

РЕКВИЗИТЫ КОНТРАГЕНТА

Лицевой счет/ субсчет "депо"	
Наименование номинального держателя, кастоди, регистратора	
Наименование или Ф.И.О. Контрагента	
ИИН/БИН	
Наименование документа (Свидетельство государственной (пере) регистрации / документ, удостоверяющий личность)	
Номер, серия	
Дата выдачи	
Орган, выдавший документ	
Дополнительная информация	

Подпись Клиента/его
уполномоченного представителя

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О Клиента) М.П.

Заполняется при приеме документа

Дата и время принятия документа	
Ф.И.О. лица, принявшего приказ	
Подпись	
Примечания	

Приложение №8
к Регламенту осуществления
брокерской и дилерской
деятельности на рынке ценных
бумаг с правом ведения счетов в
качестве номинального
держателя

**ПРИКАЗ
НА ВВОД /ВЫВОД ЦЕННЫХ БУМАГ, В/ИЗ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАНИЯ
в АО "UD CAPITAL"**

Дата приказа _____

Дата расчета _____ / _____ / _____

СВЕДЕНИЯ О ДЕРЖАТЕЛЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

Лицевой счет

Субсчет "депо"

Клиент

(Полное наименование юр. лица, в соответствии со свидетельством о гос. регистрации или Ф.И.О. Клиента)

Документ

№

серия

выдан

 г кем

ИИН/БИН

ВИД СДЕЛКИ:

Ввод в номинальное держание

Вывод из номинального держания

ТИП СДЕЛКИ:

Без смены прав собственности

Купля/продажа

Первичное размещение

Выкуп пая

Другое

РЕКВИЗИТЫ ЦЕННЫХ БУМАГ И ПАРАМЕТРЫ СДЕЛКИ

Наименование эмитента или ПИФ	
Вид ценных бумаг	
ISIN	
Количество ценных бумаг	
Цена одной ценной бумаги	
Валюта выпуска	
Сумма сделки	

РЕКВИЗИТЫ КОНТРАГЕНТА

Наименование номинального держателя (регистратора, брокера, кастоди, иной учетной организации)	
Номер счета	
Наименование или Ф.И.О. Контрагента	
ИИН/БИН	
Наименование документа (Свидетельство государственной (пере) регистрации / документ, удостоверяющий личность)	
Номер, серия	
Дата выдачи	
Орган, выдавший документ	
Дополнительная информация	

Подпись Клиента/его
уполномоченного
представителя

(подпись)

(Ф.И.О Клиента)

М.П.

Заполняется при приеме документа

Дата и время принятия документа	
Ф.И.О. лица, принявшего приказ	
Подпись	
Примечания	

Приложение №9
к Регламенту осуществления
брокерской и дилерской
деятельности на рынке ценных
бумаг с правом ведения счетов в
качестве номинального
держателя

ПРИКАЗ №
НА РЕГИСТРАЦИЮ СДЕЛКИ ЗАЛОГА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ И ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ
в АО "UD CAPITAL"

Дата приказа _____

Дата расчета _____ Дата закрытия _____

СВЕДЕНИЯ О ДЕРЖАТЕЛЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

Лицевой счет Субсчет "депо"

Клиент _____
(Полное наименование юр. лица, в соответствии со свидетельством о гос. регистрации или Ф.И.О. Клиента)

Документ _____ № _____ серия _____

выдано _____ г. кем _____

ИИН/БИН _____

ВИД СДЕЛКИ

Залог прав Обременение

ТИП СДЕЛКИ

Возникновение Прекращение Неисполнение счета участников сделки

Залогодатель Залогодержатель

счет, на котором обременяются ценные бумаги

счет, в пользу которого обременяются ценные бумаги

РЕКВИЗИТЫ ЦЕННЫХ БУМАГ И ПАРАМЕТРЫ СДЕЛКИ

Наименование эмитента или ПИФ	_____
Вид ценных бумаг	_____
ISIN	_____
Количество ценных бумаг	_____
Цена одной ценной бумаги	_____

Валюта выпуска	
Сумма сделки	

РЕКВИЗИТЫ КОНТРАГЕНТА

Наименование номинального держателя (регистратора, брокера, кастоди и иной учетной организации)	
Наименование или Ф.И.О. Контрагента	
ИИН/БИН	
Наименование документа (Свидетельство государственной (пере) регистрации / документ, удостоверяющий личность)	
Номер, серия	
Дата выдачи	
Орган, выдавший документ	

Право на получение дивидендов по заложенным ЦБ принадлежит

Залогодатель
 Залогодержатель

Право голоса на собрании акционеров по заложенным ЦБ принадлежит

Залогодатель
 Залогодержатель

Количество ценных бумаг, по которым залогодержателю передано право

Голоса

Получения вознаграждения

Сведения о документах, подтверждающих факт залога либо иного обременения

Договор (дата и номер)

Иные документы

Дополнительные сведения _____

Подпись Клиента/его
уполномоченного
представителя

_____ (подпись)

_____ Ф.И.О. Клиента

_____ М.П.

Заполняется при приеме документа

Дата и время принятия документа

Ф.И.О. лица, принявшего приказ

Подпись

Примечания

Подпись Клиента/его
уполномоченного
представителя

(подпись)

Ф.И.О. Клиента

М.П.

Заполняется при приеме документа

Дата и время принятия документа	
Регистрационный номер документа	
Ф.И.О. лица, принявшего приказ	
Подпись	
Примечания	

Приложение №11
к Регламенту осуществления
брокерской и дилерской
деятельности на рынке ценных
бумаг с правом ведения счетов в
качестве номинального
держателя

УВЕДОМЛЕНИЕ № _____
об открытии/закрытии счета

Дата отчета _____ / ____ / _____

Время отчета _____

Клиент _____

*(Полное наименование юр. лица, в соответствии со свидетельством о гос. регистрации
или Ф.И.О. Клиента)*

Документ _____ № _____ серия _____

выдано _____ кем _____

ИИН/БИН _____

**Настоящим АО "UD CAPITAL" уведомляет, что на основании приказа № ____ от _____ открыты/закрыты
счета:**

лицевой счет №

субсчет "депо" №

Дата и время исполнения _____

Клиент уведомлен об ограничениях и особых условиях, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении сделок с финансовыми инструментами, которые предполагаются к совершению (совершенных) в соответствии с брокерским договором, и введенных в действие после его заключения, а также возможности быть признанным квалифицированным инвестором на рынке ценных бумаг.

Уведомление отправил _____

(подпись)

(Ф.И.О.)

УВЕДОМЛЕНИЕ № _____

Дата отчета _____ / ____ / _____

Время отчета _____

Клиент _____

(Полное наименование юр. лица, в соответствии со свидетельством о гос. регистрации или Ф.И.О. Клиента)

Документ _____

№ _____

серия _____

выдано _____

кем _____

ИИН/БИН _____

Настоящим АО "UD CAPITAL" уведомляет, что на основании приказа № ___ от _____ открыты/закрыты счета:

лицевой счет №

субсчет "депо" №

Дата и время исполнения _____

Клиент уведомлен об ограничениях и особых условиях, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении сделок с финансовыми инструментами, которые предполагаются к совершению (совершенных) в соответствии с брокерским договором, и введенных в действие после его заключения, а также возможности быть признанным квалифицированным инвестором на рынке ценных бумаг.

Уведомление отправил _____

(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение №12
к Регламенту осуществления
брокерской и дилерской
деятельности на рынке ценных
бумаг с правом ведения счетов в
качестве номинального
держателя

УВЕДОМЛЕНИЕ №
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРИКАЗА НА ИЗМЕНЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ ЛИЦЕ

Дата _____

Время _____

СВЕДЕНИЯ О ДЕРЖАТЕЛЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

Лицевой счет

Субсчет "депо"

Клиент _____
(Полное наименование юр. лица, в соответствии со свидетельством о гос. регистрации или Ф.И.О. Клиента)

Документ _____ № _____ серия _____

выдано _____ г. кем: _____

ИИН/БИН _____

Дата и время клиентского приказа _____

Номер клиентского приказа _____

Дата и время исполнения приказа _____

Настоящим АО "UD CAPITAL" уведомляет, что клиентский приказ выполнен на следующих условиях:

СТАРЫЕ РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

НОВЫЕ РЕКВИЗИТЫ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

Уведомление отправил _____
(подпись)

_____ *(Ф.И.О.)*

_____ *(подпись)*

_____ *(Ф.И.О.)* *М.П.*

Приложение №13
к Регламенту осуществления
брокерской и дилерской
деятельности на рынке ценных
бумаг с правом ведения счетов в
качестве номинального
держателя

**ЗАЯВКА ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (СПИСАНИЕ/ЗАЧИСЛЕНИЕ)
В АО "UD CAPITAL"**

Дата приказа / / Регистрационный номер _____

СВЕДЕНИЯ О ДЕРЖАТЕЛЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

Лицевой счет Субсчет "депо"

Клиент _____
(Полное наименование юр. лица, в соответствии со свидетельством о гос. регистрации или Ф.И.О. Клиента)

Договор на оказание
брокерских услуг и услуг
номинального держания _____
(Номер и дата Договора)

Документ _____ № _____ серия _____

выдано _____ г. кем: _____

ИИК/БИН _____

ТИП ОПЕРАЦИИ

Списание денежных средств

Зачисление денежных средств

РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА СПИСАНИЯ/ЗАЧИСЛЕНИЯ

Банк: АО "ЦД ЦБ" _____

РЕКВИЗИТЫ ПЛАТЕЖА

Валюта _____

Сумма _____

Основание _____

РЕКВИЗИТЫ ТРАНЗИТНОГО СЧЕТА АО "UD CAPITAL"

Наименование банка _____

ИИК _____

БИК _____

При зачислении/списании денег в тенге с/на внешний счет

Наименование бенефициара		
Банк бенефициара	ИИК	
	ИИН/БИН	
	Наименование банка	
	БИК	
	Кбе	
	КНП	
Назначение платежа		

Настоящим даю согласие на снятие всех возникающих комиссий при переводе денежных средств

Подпись Клиента/его уполномоченного представителя			
	<i>(подпись)</i>	Ф.И.О. Клиента	М.П.

Заполняется при приеме документа

Дата и время принятия	
Ф.И.О. лица, принявшего приказ	
Подпись	
Примечания	

Приложение №14
к Регламенту осуществления
брокерской и дилерской
деятельности на рынке ценных
бумаг с правом ведения счетов в
качестве номинального
держателя

**КЛИЕНТСКИЙ ЗАКАЗ №
НА ПОКУПКУ/ПРОДАЖУ ЦЕННЫХ БУМАГ
в АО "UD CAPITAL"**

Дата приказа _____ / / _____

СВЕДЕНИЯ О ДЕРЖАТЕЛЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

Лицевой счет

Субсчет "депо"

Клиент

(Полное наименование юр. лица, в соответствии со свидетельством о гос. регистрации
или Ф.И.О. Клиента)

Документ

_____ № _____ серия _____

выдано

_____ г. кем _____

ИИН/БИН

ВИД СДЕЛКИ

Покупка

Продажа

Методом прямых торгов

На бирже

Вне биржи

Методом открытых торгов

Вторичный рынок

Первичный рынок

Котировка маркет-мейкера

Тип заказа (лимитный, рыночный, буферный, условный)	
Наименование эмитента ценной бумаги	
Вид ценной бумаги	
ISIN ценной бумаги	
Номинальная стоимость	
Валюта сделки	
Количество ценных бумаг	
Цена за одну ценную бумагу	

Для облигаций	Чистая цена (% от номинала)	
	Грязная цена (тенге)	
	Накопленный интерес	
	Доходность к погашению (% годовых)	
Общая сумма сделки		
Срок действия заказа		
Контрагент		
Наличие рекомендаций НД о совершении сделки		
Цель сделки		
Дополнительные сведения		

Подпись Клиента/его
уполномоченного
представителя

(подпись)

(Ф.И.О Клиента)

М.П.

Заполняется при приеме документа

Дата и время принятия документа	
Ф.И.О. лица, принявшего приказ	
Подпись	
Примечания	

Приложение №15
к Регламенту осуществления
брокерской и дилерской
деятельности на рынке ценных
бумаг с правом ведения счетов в
качестве номинального
держателя

**КЛИЕНТСКИЙ ЗАКАЗ №
ПО ОПЕРАЦИИ РЕПО С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
в АО "UD CAPITAL"**

Дата приказа _____ / / _____

СВЕДЕНИЯ О ДЕРЖАТЕЛЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

Лицевой счет

Субсчет "депо"

Клиент

*(Полное наименование юр. лица, в соответствии со свидетельством о гос.
регистрации или Ф.И.О. Клиента)*

Документ

№

серия

выдано

кем

ИИН/БИН

Вид сделки			
Тип заказа (лимитный, рыночный, буферный, условный)			
Наименование эмитента ценной бумаги			
Вид ценной бумаги			
ISIN ценной бумаги			
Номинальная стоимость			
Объект сделки, количество (ЦБ/ДС)			
Валюта сделки			
Параметры открытия		Параметры закрытия	
Дата открытия		Дата закрытия	
Цена открытия		Цена закрытия	
Объем открытия		Объем закрытия	
Количество дней РЕПО			
Ставка, %			
Контрагент			
Срок действия заказа			
Наличие рекомендаций НД о совершении сделки			
Цель сделки			
Дополнительные сведения			

Подпись Клиента/его
уполномоченного представителя

(подпись)

(Ф.И.О Клиента) М.П.

Заполняется при приеме документа

Дата и время принятия документа	
Ф.И.О. лица, принявшего приказ	
Подпись	
Примечания	

Приложение №16
к Регламенту осуществления
брокерской и дилерской
деятельности на рынке ценных
бумаг с правом ведения счетов в
качестве номинального
держателя

УВЕДОМЛЕНИЕ № _
О НЕИСПОЛНЕНИИ КЛИЕНТСКОГО ЗАКАЗА/ПРИКАЗА

Дата _____

Время _____

СВЕДЕНИЯ О ДЕРЖАТЕЛЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

Лицевой счет

Субсчет "депо"

Клиент

(Полное наименование юр. лица, в соответствии со свидетельством о гос. регистрации или Ф.И.О. Клиента)

Документ

_____ № _____ серия _____

выдано

_____ г. кем _____

ИИН/БИН

Настоящим АО "UD CAPITAL" уведомляет, что клиентский заказ/приказ НЕИСПОЛНЕН

Дата и время клиентского заказа/приказа

Номер клиентского заказа/приказа

Дата и время регистрации неисполнения

ПРИЧИНА НЕИСПОЛНЕНИЯ

Уведомление отправил

(подпись)

(Ф.И.О.)

м.п.

Приложение №17
к Регламенту осуществления
брокерской и дилерской
деятельности на рынке ценных
бумаг с правом ведения счетов в
качестве номинального
держателя

УВЕДОМЛЕНИЕ №
ОБ ИСПОЛНЕНИИ КЛИЕНТСКОГО ЗАКАЗА

Дата _____ Время _____

СВЕДЕНИЯ О ДЕРЖАТЕЛЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

Лицевой счет Субсчет "депо"

Клиент _____
(Полное наименование юр. лица, в соответствии со свидетельством о гос. регистрации или Ф.И.О. Клиента)

Документ _____ № _____ серия _____

выдано _____ г. кем _____

ИИН/БИН _____

Дата и время клиентского заказа _____

Номер клиентского заказа _____

Дата и время исполнения заказа _____

Настоящим АО "UD CAPITAL" уведомляет, что клиентский заказ выполнен на следующих условиях:

Вид сделки	
Тип заказа (лимитный, рыночный, буферный, условный)	
Наименование эмитента ценной бумаги	
Вид ценной бумаги	
ISIN	
Номинальная стоимость	
Количество ценных бумаг	
Цена за одну ценную бумагу	
Для облигаций	Чистая цена (% от номинала)
	Грязная цена (тенге)
	Накопленный интерес
	Доходность (%)
Общая сумма сделки	
Контрагент	

Место заключения сделки	
Тип рынка	
Брокерская комиссия	
Биржевой сбор	
Прочая комиссия	
Дополнительная информация	

Уведомление отправил

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

Приложение №18
к Регламенту осуществления
брокерской и дилерской
деятельности на рынке ценных
бумаг с правом ведения счетов в
качестве номинального
держателя

УВЕДОМЛЕНИЕ №
ОБ ИСПОЛНЕНИИ КЛИЕНТСКОГО ЗАКАЗА ПО СДЕЛКЕ РЕПО

Дата _____ Время _____

СВЕДЕНИЯ О ДЕРЖАТЕЛЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

Лицевой счет Субсчет "депо"

Клиент _____
(Полное наименование юр. лица, в соответствии со свидетельством о гос. регистрации или Ф.И.О. Клиента)

Документ _____ № _____ серия _____

выдано _____ г. кем _____

ИИН/БИН _____

Дата и время клиентского заказа _____

Номер клиентского заказа _____

Дата и время исполнения сделки _____

Настоящим АО "UD CAPITAL" уведомляет, что клиентский заказ выполнен на следующих условиях:

Вид сделки	
Тип заказа (лимитный, рыночный, буферный, условный)	
Наименование эмитента ценной бумаги	
Вид ценной бумаги	
ISIN	
Номинальная стоимость	
Количество ценных бумаг	
Параметры открытия РЕПО	Дата открытия РЕПО
	Цена открытия РЕПО
	Объем открытия РЕПО
Параметры закрытия РЕПО	Дата закрытия РЕПО
	Цена закрытия РЕПО
	Объем закрытия РЕПО

Количество дней РЕПО	
Доходность, % годовых	
Контрагент	
Место заключения сделки	
Тип рынка	
Брокерская комиссия	
Биржевой сбор	
Прочая комиссия	
Дополнительная информация	

Уведомление отправил

(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение №19
к Регламенту осуществления
брокерской и дилерской
деятельности на рынке ценных
бумаг с правом ведения счетов в
качестве номинального
держателя

КЛИЕНТСКИЙ ЗАКАЗ №	
на покупку/продажу иностранной валюты на организованном рынке АО "Казахстанская фондовая биржа" KASE в АО "UD CAPITAL"	
Дата клиентского заказа	
Клиент (полное наименование юр. лица, в соответствии со свидетельством о гос. регистрации или Ф.И.О. Клиента)	
Лицевой счет	
Субсчет "депо"	
Документ № и серия	
Дата выдачи документа о регистрации компании	
Государственный орган, выдавший документ о регистрации	
ИИН/БИН	
Вид сделки	
Место проведения сделки	
Метод проведения сделки	
Цель приобретения иностранной валюты *	
Тип заказа(лимитный, рыночный)	
Инструмент валютного рынка:	
Курс сделки	
Валюта покупки	
Валюта продажи	
Общая сумма продажи валюты	
Общая сумма сделки (KZT)	
Срок действия клиентского заказа	
Дата расчетов	
Наличие рекомендаций брокера о совершении сделки	-

Дополнительные сведения	
В соответствии со статьей 20 Постановления Национального Банка Республики Казахстан от 30.03.2019 №40 в случае неиспользования в течение 10 (десяти) рабочих дней купленной валюты со дня покупки на заявленные цели, поручаю Компании продать данную валюту в течение последующих 3 (трех) рабочих дней.	
Подпись Клиента/его уполномоченного представителя	
	(подпись) (Ф.И.О Клиента) М.П.
*-обязательное поле при подаче юридическим лицом-резидентом РК Заказа на сумму равную или превышающую 50.000 (Пятьдесят тысяч) долларов США либо ее эквивалент по текущему учетному курсу Национального Банка Республики Казахстан, либо при подаче Заказа на операцию вне Договора на брокерского обслуживания, не связанную с приобретением финансовых инструментов.	
Заполняется при приеме документа	
Дата и время принятия документа	
Ф.И.О. лица, принявшего приказ	
Подпись	
Примечания	

ВЫПИСКА С ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

Дата и время составления
выписки _____

Исходящий номер: _____

Выписка по состоянию на _____

Лицевой счет № _____

Клиент _____
(Полное наименование юр. лица в соответствии со свидетельством о гос. регистрации или Ф.И.О. физ. лица)

Реквизиты документа № _____ Дата выдачи: _____ Кем выдано _____
(Свидетельство о гос. Регистрации юр. лица или уд.личности, паспорт физ. лица)

ИИН/БИН _____

Настоящая выписка является подтверждением прав владельца Лицевого счета на ценные бумаги, находящиеся на указанном лицевом счете на дату выписки, но не является ценной бумагой.

Выписка действительна при наличии оттиска печати АО "UD CAPITAL" и подписи ответственного лица.

№	Наименование эмитента или ПИФ и УК	Местонахождение эмитента или УК ПИФа	Вид и категория ценных бумаг	ISIN	Дата эмиссии	Дата погашения облигаций	Курс НБРК	Валюта номинала	Объем по номиналу (тенге)	Объем по рыночной цене (тенге)	Всего ценных бумаг на счете	Общее количество ценных бумаг, зарегистрированных на лицевом счете, в том числе на разделах						Дополнительные сведения, указанные в соответствии с распоряжением эмитента
												основной	купленных в репо	переданных в репо	блокирование	обременение	иные разделы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Специалист Отдела учета брокерских и дилерских операций Департамента Бэк-офис

(подпись)

(Ф.И.О.)

Председатель Правления

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

