

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.	
_____ , 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:		_____, 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 «Брокер», 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:	
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 шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы болып табылатын және бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызметті жүзеге асыратын, «UD Capital» АҚ.	Брокер	АО «UD Capital», являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг 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 қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы.	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;
Аутентификация	Брокер белгілеген қауіпсіздік рәсімін пайдалану арқылы Клиенттің жеке басын, электрондық құжаттың түпнұсқалығын 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 символдардың бірегей жүйелілігі	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
Клиенттік тапсырыс/бұйрық	Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы ағымдағы заңнамасы мен Ішкі регламентке сәйкес ресімделген, Клиент Брокерге ұсынатын және осындай құжатпен	Клиентский заказ, приказ, заявка	Оформленный в соответствии с действующим законодательством о рынке ценных бумаг Республики Казахстан и Внутренними документами Брокера документ,

	анықталған жағдайларда Клиент мүддесінің де есебінен бағалы қағаздармен мәміле жасасуға нұсқау қамтылған құжат.			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 Қаржылық мониторинг агенттігі және басқалары.		Уполномоченный орган	Государственный орган, осуществляющий регулирование и надзор за рынком ценных бумаг, Агентство Республики Казахстан по финансовому 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		ЭЦП (электронная цифровая подпись)	набор электронных цифровых символов, предоставляемый Национальным удостоверяющим центром, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность

	жиынтығы		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:
номиналды ұстау бойынша қызметтер: • Клиенттің жеке шотында қамтылған ақпараттағы қателер мен бұрмалануды ескерту мақсатында үнемі бақылау жасау; • Клиенттің жеке шоты бойынша өзгертулер енгізу кезектілігін 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.	услуги по номинальному держанию: • 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 ақпаратты ұсыну жөніндегі қызметтер, өзге де ықтимал ақпараттық, талдамалық және консультациялық қызметтер осындай қызметтерді ұсыну туралы қосымша келісім негізінде қосымша ақыға ұсынылады;		2.2.2.	Услуги по предоставлению информации, необходимой Клиенту для принятия инвестиционных решений, рекомендаций 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;

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. 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. 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.	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: 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. 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
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	2.3. Клиент предоставляет Брокеру право раскрытия информации о Клиенте Центральному депозитарию, Бирже, Клиринговой организации, Агентству Республики Казахстан по финансовому

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.

органдарға Клиент жайлы ақпаратты ашу құқығын береді.	мониторингу, Агентству 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 өкілдің, сенімхат бойынша мүдделерді білдіретін тұлғаның) Брокер алдындағы орындалмаған міндеттемелері болған кезде. Осымен Клиент (заңды өкіл, сенімхат бойынша мүдделерді білдіретін тұлға) Брокердің заң талаптарын және, немесе тараптар қол жеткізген уағдаластықтарды	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 (законного представителя, лица, представляющего интересы по доверенности) перед Брокером. Настоящим Клиент (законный представитель, лицо, представляющее интересы по доверенности) подтверждает, что каких-либо претензий к Брокеру касательно сбора, обработки и защиты

сақтауы шартымен Брокерге дербес деректерді жинауға, өңдеуге және қорғауға қатысты бұдан әрі қандай да бір талаптардың болмайтынын растайды.		персональных данных в дальнейшем иметь не будет, при условии соблюдения Брокером требований Закона и(или) достигнутых Сторонами договорённостей.
Номиналды ұстауға берілген бағалы қағаздарға Клиент құқықтары Брокер тарапынан Клиент бұйрығы бойынша Клиенттің жеке шотынан анықтама беру арқылы расталады.	2.5.	Права Клиента на ценные бумаги, переданные в номинальное держание, подтверждаются Брокером выдачей выписки с лицевого счета Клиента по приказу Клиента.
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.	2.6.	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.
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.	2.7.	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.
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.	2.8.	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.
Клиенттің тапсырысы бойынша Брокер: - бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілелерін бекіте алады, олар бойынша есепті Брокердің Клиентке қайтарымдылық пен ақылылық (маржиналдық мәмілелер) жағдайында ұсынуымен ақша немесе бағалы қағаздарды қолдану арқылы Брокер жүргізеді. - орындалу шарттары мен тәртібі Брокердің ішкі құжаттарында және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шетел валютасын қолма-қол сатып алу немесе сату операциялары; Маржиналдық мәмілелер жасау шарттары тараптардың қосымша келісімімен ескертіледі.	2.9.	По поручению Клиента Брокер может совершать: - 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 законодательством Республики Казахстан; Условия совершения маржинальных сделок оговариваются дополнительным соглашением сторон.

Клиент осымен жеке жинақтарды немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында сұралмаған басқа да кіріс көздерін кіріс көзі ретінде пайдалануды жоспарлап отырғанын растайды.	2.10.	Настоящим Клиент подтверждает, что в качестве источников доходов планирует использовать личные накопления, или иные незапрещенные законодательством Республики Казахстан источники доходов.
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.	2.11.	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.
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.	2.12.	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.
ШАРТТЫ ОРЫНДАУ ТӘРТІБІ	3.	ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
БҚ мен ақша қозғалысын есепке алу мен тіркеу үшін Брокер Клиентке жеке шот ашады.	3.1.	Для учета и регистрации движения ЦБ и денег Брокер открывает Клиенту лицевой счет.
Жеке шот ашу үшін Клиент Брокерге келесі құжаттарды ұсынады: а) <u>Резидент-занды тұлғалар үшін:</u> 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 басшы тұлғасын куәлік ететін құжат көшірмесі; 6) Клиенттің толтырылған сауалнамасы; 7) Қажет болған жағдайда басқа да нақтылайтын құжаттар. б) <u>Резидент емес-занды тұлғалар үшін:</u> 1) Ішкі құжаттар үлгісі бойынша жеке шот ашуға бұйрық;		Для открытия лицевого счета Клиент предоставляет Брокеру следующие документы: а) <u>Для юридических лиц – резидентов:</u> 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; копия документа, удостоверяющего личность первого руководителя, заверенная печатью Клиента; 6) заполненную анкету Клиента; 7) в случае необходимости, иные уточняющие документы. б) <u>Для юридических лиц – нерезидентов:</u> 1) приказ на открытие лицевого счета, по форме Внутренних документов;

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; 3) бекітілген тәртіппен куәландырылған қызметті жүзеге асыруға құқық алу туралы ақпарат қамтылған, орыс тіліндегі аудармасы бекітілген тәртіппен куәландырылған құрылтайшылық немесе өзге құжаттардың көшірмесі; 4) Брокерді ішкі құжаттарына сәйкес үлгі бойынша қолдар мен мөр баспа-таңбаларының үлгісі бар нотариалды куәландырылған карточка; 5) Клиенттің толтырылған сауалнамасы; 6) Қажет болған жағдайда басқа да нақтылайтын құжаттар. в) <u>Резидент - жеке тұлғалар үшін:</u> 1) Ішкі құжаттар үлгісі бойынша жеке шот ашуға бұйрық; 2) жеке куәлік көшірмесі; 3) Клиенттің толтырылған сауалнамасы; 4) Қажет болған жағдайда басқа да нақтылайтын құжаттар. г) <u>Резидент емес – жеке тұлғалар үшін:</u> 1) Ішкі құжаттар үлгісі бойынша жеке шот ашуға бұйрық; 2) төлқұжаттың нотариалды куәландырылған көшірмесі; 3) Клиенттің толтырылған сауалнамасы; 4) Қажет болған жағдайда басқа да нақтылайтын құжаттар.	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; 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; 4) нотариально заверенную карточку с образцами подписей и оттиском печати по форме согласно внутренним документам Брокера; 5) заполненную анкету Клиента; 6) в случае необходимости, иные уточняющие документы. в) <u>Для физических лиц – резидентов:</u> 1) приказ на открытие лицевого счета, по форме Внутренних документов; 2) копию удостоверения личности либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации); 3) заполненную анкету Клиента; 4) в случае необходимости, иные уточняющие документы. г) <u>Для физических лиц – нерезидентов:</u> 1) приказ на открытие лицевого счета, по форме Внутренних документов; 2) нотариально заверенную копию паспорта; 3) заполненную анкету Клиента; 4) в случае необходимости, иные уточняющие документы.
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 Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық нормативтік құқықтық актілерін, № 78 қаулысымен және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық нормативтік актілерімен белгіленген тәртіппен бекітеді.	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 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.
Клиент Брокерге келесі түрде бұйрық береді: - 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.	Клиент предоставляет Брокеру поручения в виде: - 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.
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.	3.4.	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.
Клиенттік тапсырыс, бұйрық, өтінімді Брокердің ішкі құжаттар талаптарына сай болуы тиіс.	3.5.	Клиентский заказ, приказ, заявка должен соответствовать требованиям внутренних документов Брокера.
Осы Шарт бойынша міндеттерді орындауда Брокер Клиент мүдделерін басшылыққа алады.	3.6.	При выполнении обязательств по настоящему Договору Брокер руководствуется интересами Клиента.
Брокер өз қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына, Биржалық сауда ережелеріне және Ішкі регламентке сәйкес жүзеге асырады.	3.7.	Брокер осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Регламент биржевой торговли и Внутренним регламентом.
Клиент ҚҚ-мен мәмілелерді реттейтін заңнамамен, Биржалық сауда ережелерімен және Ішкі регламентпен танысқандығын растайды.	3.8.	Клиент подтверждает, что он ознакомлен с законодательством, регулирующим сделки с ФИ, валютным законодательством, Регламентом биржевой торговли и Внутренним регламентом.
Брокердің сыйақысы осы Шарттың 1-қосымшасында көрсетілген тарифтерге сәйкес есептелінеді.	3.9.	Вознаграждение Брокера рассчитывается в соответствии с тарифами, указанными в Приложении 1 к настоящему Договору.
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 күннен кешіктірмей жазбаша хабарлама жіберу арқылы Клиентті тарифтік жоспардың өзгергені туралы хабардар етуге міндеттенеді.	3.10.	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 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.	3.11.	В случае несогласия с внесенными Брокером в соответствии с п.3.10. настоящего Договора изменениями, Клиент клиент

тармағында көзделген тәртіппен осы Шартты бұзуға құқылы.		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 БСН 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 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.	4.4.	Клиент вправе подать Брокеру Клиентский заказ, приказ, заявку посредством Сервисов 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

Клиент Клиенттік тапсырысты, бұйрықты, өтінімді, баламалы байланыс түрлерімен берген кезде Клиент ай сайын Клиенттік тапсырыстар тізіліміне қол қоюға міндетті. Клиенттік тапсырысты электрондық пошта арқылы берген жағдайда, Клиент 10 (он) жұмыс күні ішінде Брокерге Клиенттік тапсырыстың түпнұсқа даналарын ұсынуға міндетті. 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).		иного копирования аналога собственноручной подписи клиента. 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. 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).
Бұйрық осы Шарт талаптарына сай келмеген жағдайда, Брокер Клиентке клиенттік тапсырысты, бұйрықты, өтінімді қабылдаудан бас тартатындығы жөнінде хабарлайды.	4.5.	В случае несоответствия Клиентского приказа, заказа, заявки требованиям настоящего Договора Брокер извещает Клиента об отказе в принятии клиентского заказа, приказа, заявки.
Клиент клиенттік тапсырыс/бұйрық түпнұсқасын ұсынудан 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).	4.6.	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).
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.	4.7.	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.
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.	4.8.	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.
Клиенттік тапсырыстың, бұйрықтың, өтінімнің мәміле нақты бекітілгенге, операция жасалғанға дейін күші жойылуы мүмкін. 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.	4.9.	Клиентский заказ, приказ, заявка может быть отменен до момента фактического заключения сделки, проведения операции. Требование об отмене клиентского заказа, 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.

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.	4.10.	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.
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.	4.11.	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.
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.	4.12.	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.
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.	4.13.	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.
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	4.14.	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.
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.	4.15.	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 требованием законодательства Республики Казахстан. Брокеру должен быть представлен оригинал такой доверенности, которая остается у Брокера.
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. Осы Келісімге сәйкес Брокер акцептсіз	4.16.	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.

Клиенттің шотындағы сомаларды айырбастау қамтамасыз ету үшін тиісті валюта жасалған мәмілелер бойынша есеп айырысулар, сондай-ақ үшін жылы сыйақыларды, комиссияларды және шығыстарды төлеу өндіреді.		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.
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. Клиенттің ҚҚ бойынша құқықтары мен міндеттері мәміле, операция Клиенттің қосалқы шоты бойынша орталық депозитарийде, кастодианда, шетелдік есеп айырысу ұйымында тіркелгеннен кейін туындайды. 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.	4.17.	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. Права и обязанности по ФИ у Клиента возникают после регистрации сделки, операции в центральном депозитарии, кастодиане или иностранном номинальном держателе по субсчету Клиента. Подтверждение прав по ФИ осуществляется путем представления выписки с лицевого счета Клиента в системе номинального держания Брокера. Выписка с лицевого счета выдается по приказу Клиента по форме согласно внутренним документам Брокера.
ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ	5.	ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
Клиент міндетті:	5.1.	Клиент обязан:
Шарттың, Брокердің ішкі құжаттардың, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптары мен талаптарын сақтауға;	5.1.1.	соблюдать условия и требования Договора, Правил, Внутренних документов Брокера, действующего законодательства Республики Казахстан;
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 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	5.1.2.	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. 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 безакцептного списания суммы вознаграждения Брокера с лицевого счета

болмаса, ұлттық валютадан басқа валютада Шот-фактуралар беруге және комиссиялық алымдарды алуға құқылы.		Клиента у Брокера. Брокер вправе выставить Счета и взимать комиссионное вознаграждение в иной валюте, помимо национальной валюты, в случае если Клиент является нерезидентом Республики Казахстан.
Брокерге Брокердің осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындауы үшін оның толықтығын, дұрыстығын және уақтылығын сақтай отырып, қажетті ақпаратты беруге;	5.1.3.	предоставлять Брокеру необходимую информацию для выполнения Брокером обязательств по настоящему Договору, соблюдая при этом условия ее полноты, достоверности и своевременности;
осы Шарт талаптарына сәйкес клиенттік тапсырыстарды, бұйрықтарды, өтінімдерді ресімдеу және жіберу;	5.1.4.	оформлять и передавать клиентские заказы, приказы, заявки в соответствии с требованиями настоящего Договора;
клиенттік тапсырыстар беру: - 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. егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе.	5.1.5.	подавать клиентские заказы: - на покупку и продажу ЦБ в пределах остатков денег или ЦБ на лицевом счете у Брокера; - на безналичную покупку и(или) продажу иностранной валюты. если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.
бұйрықтың күші жойылған жағдайда, оның орындалуына дейін Брокердің нақты кеткен шығындарын төлеу.	5.1.6.	в случае отмены приказа до его выполнения оплатить фактически понесенные расходы Брокера;
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.	5.1.7.	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.
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;	5.1.8.	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;
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) берілген клиенттік тапсырыстардың, өкімдердің, өтінімдердің тізіліміне қол қою және Брокерге беру	5.1.9.	подписывать и передавать Брокеру реестр клиентских заказов, приказов, заявок, поданных альтернативными видами связи (посредством средств факсимильного воспроизведения подписи с помощью механического или иного копирования 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)	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,

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;		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, приказами, 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 жауапты қызметшісінің қатысуымен қол қойылмаған жағдайда, жеке тұлғаның тұлғасын растайтын құжатта қолтаңба және (немесе) мөр баспа-таңбасының үлгісі визуалды сай келмеген жағдайда; Бұл негіз клиенттің тапсырыстарына, өкімдеріне, электрондық құжат нысанында немесе өзге де	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, удостоверяющем личность физического лица (в том числе его представителя), в случае, если клиентский заказ не был подписан Клиентом в присутствии ответственного работника Брокера; Данное основание не распространяется на клиентские заказы, приказы, заявки, поданные в форме электронного

электрондық, цифрлық нысанда берілген өтінімдерге қолданылмайды; 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 6) Брокерде шетел және ұлттық валюталарды айырбастау бойынша операцияларды жүзеге асыру үшін қажетті Клиенттен алынған құжаттар болмаған жағдайда; 7) заңнамада, Брокердің ішкі құжаттарында және осы Шартта қарастырылған өзге негіздемелер бойынша;		документа или иной электронной цифровой форме; 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; 6) при отсутствии у Брокера документов, полученных от Клиента, необходимых для проведения операций по обмену иностранных и национальных валют; 7) по иным основаниям, предусмотренным законодательством, внутренними документами Брокера и настоящим Договором;
Брокер төмендегі жағдайларда бұйрықты орындамау себептері көрсетілген жазбаша бас тартуды дайындап, Клиентке жібереді: 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; 2) қарама-қарсы бұйрық операциясын жасауға бұйрықты алған күннен бастап екі күнтізбелік күн ішінде ұсынбаса; 3) бұйрық реквизиттері Ішкі құжаттарда бекітілген реквизиттерге немесе жеке шот/қосалқы шот реквизиттеріне сай келмесе; 4) Клиент шоттарында (қосалқы шоттарында) бағалы қағаздардың және/немесе ақшаның қажетті мөлшері болмаса; 5) Брокерде шетел және ұлттық валюталарды айырбастау бойынша операцияларды жүзеге асыру үшін қажетті Клиенттен алынған құжаттар болмаған жағдайда; 6) мәміле мазмұны Қазақстан Республикасының заңнамасына сай келмесе; 7) бағалы қағаздар айналымын уақытша тоқтату немесе мүлдем тоқтату туралы тиісті мемлекеттік орган немесе сот	5.3.11.	Брокер готовит и отправляет Клиенту письменный отказ с указанием причин неисполнения приказа в следующих случаях: 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; 2) непредставления в течение двух календарных дней с даты получения приказа на совершение операции встречного приказа; 3) несоответствия реквизитов приказов реквизитам, установленным Внутренними документами, или реквизитам лицевого счета/субсчета; 4) отсутствия необходимого количества ценных бумаг и/или денег на счетах (субсчетах) Клиента; 5) при отсутствии у Брокера документов, полученных от Клиента, необходимых для проведения операций по обмену иностранных и национальных валют; 6) несоответствия содержания сделки законодательству Республики Казахстан;

шешімі болса; 8) бұйрықта көрсетілген жеке шотқа немесе қосалқы шотқа шектеу қойылса; 9) бұйрықта көрсетілген бағалы қағаздар ауыртпалығы болса; 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.		7) наличия решения соответствующих государственных органов либо суда о приостановлении или прекращении обращения ценных бумаг; 8) лицевой счет или субсчет, указанные в приказе, заблокированы; 9) обременения ценных бумаг, указанных в приказе; 10) иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Внутренними документами Брокера, Законом РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Клиентке Ғаламтор желісінде www.udcapital.kz мекенжайы бойынша өз веб-сайтына орналастыру арқылы Қазақстан Республикасының заңнама талаптарын орындауда келесі ақпаратты хабарлау: 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; 2) осы клиенттің есебінен және мүдделерінде жүзеге асыруға арналған қаржы құралдарымен мәмілеге қатысты белгіленген шектеулер мен ерекше шарттар туралы;	5.3.12.	уведомлять Клиента во исполнение требований законодательства Республики Казахстан, путем размещения на своем веб-сайте в сети Интернет по адресу: www.udcapital.kz следующей информации: 1) 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 2) об ограничениях и особых условиях, установленных в отношении сделки с финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению за счет и в интересах данного клиента;
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.	5.3.13.	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.
мүдделер қақтығысының пайда болу мүмкіндіктері мен деректері туралы Клиентке хабарлау. Мүдделер қақтығысы пайда болған жағдайда, өз мүдделерінен жоғары Клиент мүдделерінің басымдығын негізге ала отырып, БҚ-мен мәміле жасасу.	5.3.14.	уведомлять Клиента о возможности и фактах возникновения конфликта интересов. В 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	5.3.16.	сохранять конфиденциальность информации о лицевом счете Клиента, за

құқығын ұсынған жағдайды қоспағанда, Клиенттің жеке шоты туралы ақпарат құпиялылығын сақтау.		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 www.udcapital.kz веб-сайт арқылы хабардар ету	5.3.21.	уведомлять Клиента об изменении тарифов, условий настоящего Договора и Внутренних документов в соответствии с настоящим 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	5.4.1.	В случае непредставления оригиналов клиентских заказов, приказов, заявок согласно п.4.11. приостановить операции

түскенге дейін Клиент операцияларын тоқтату;		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 қарама-қайшы 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 тәртіппен қайта қарауы мүмкін.	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.
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 заңнамасымен, биржалық сауда ережелерімен және брокердің ішкі құжаттарымен танысқанын растайды.	7.8.	Клиент подтверждает, что он ознакомлен с законодательством Республики Казахстан, 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	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

тұлғаларға жария түрде хабарлауға құқығы бар.		
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 мәліметтердің анық еместігі үшін Клиент жауапкершілік артады.	7.14.	Ответственность за недостоверность указанных в подаваемых документах (заказы,приказы,заявки) реквизитов, 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.
Брокер төмендегілердің нәтижесінде туындаған міндеттемелердің орындалмағаны үшін Клиенттің алдында жауап бермейді. • 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.	Брокер не несет ответственности перед Клиентом за неисполнение обязательств, возникших вследствие: • 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.
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,	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

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.	
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, сондай-ақ Клиентке қашықтықтан қызмет көрсету процесіне қатысатын үшінші тарап ұйымдарының, мердігерлердің кінәсінен туындаған. 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.	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, в том числе возникших по вине сторонних организаций, контрагентов участвующих в процессе оказания услуг Клиенту дистанционным способом. 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.
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 де санкциялық тізімдерге енгізілу себебі бойынша немесе егер контрагенттердің немесе мәмілелер бойынша есеп айырысуды жүзеге асыратын есеп айырысу ұйымдарының резиденттік елдері болса,	7.21. Клиент понимает и принимает на себя все риски, в том числе по уплате штрафных санкций, связанных с задержкой, неосуществлением 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 резидентства контрагентов или расчетных организаций, осуществляющих расчеты по сделкам, не являются дружественными, а также по основаниям, предусмотренным законом "О противодействии легализации

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. 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. 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		(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в сроки, предусмотренные в письменном уведомлении Брокера. 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. 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
Осы Шартта көрсетілген деректемелер өзгертілген жағдайда, Брокер осындай өзгерістер енгізілген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей веб-сайтта барлық өзгерістер туралы хабарлама жариялайды.	7.22	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.
ФОРС-МАЖОР	8.	ФОРС-МАЖОР
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.	8.1.	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.
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, өрттер, 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 міндеттемелерін, сондай-ақ кредиттік мекемелердің, депозитарийлердің, тіркеушілер мен эмитенттердің өкімдерін, соның ішінде байланыс, беру және компьютерлік техника жүйелеріндегі кез	8.2.	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 отсрочке погашения, которые делают невозможным для Сторон выполнение своих обязательств, а также распоряжения кредитных учреждений, депозитариев, регистраторов и эмитентов, включая любые

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.		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.
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.	8.3.	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.
Форс-мажорлық мән-жайлар туындаған жағдайда Тараптардың осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімі осындай мән жайлар қолданылатын уақытқа сәйкес кейінге қалдырылады.	8.4.	В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.
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.	8.5.	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.
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.	8.6.	В случае, если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору будет существовать свыше 1 (одного) месяца, то каждая из Сторон 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.
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 акцептісіз 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	11.	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.	11.1.	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.	11.2.	Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными представителями Сторон.
Шарттың жарамдылық мерзімі шектеусіз.	11.3.	Срок действия договора неограничен.
Осы Шарттың күші оны төмендегі жолмен бұзған жағдайда тоқтатылады:	11.4.	Действие настоящего Договора прекращается при его расторжении:
Тараптардың жазбаша келісімі бойынша;	11.4.1.	по письменному соглашению Сторон;
Клиенттің осы Шартқа енгізілетін өзгерістерден және (немесе) толықтырулардың баст тартуы бойынша Клиент жазбаша қол қойған осыдан бас тарту негізінде. Бұл ретте шарт Клиенттің Дербес шоты жабылған сәттен бастап бұзылған болып есептеледі;	11.4.2.	по отказу Клиента от вносимых изменений и (или) дополнений в настоящий Договор, на основании письменного подписанного Клиентом такого отказа. При этом Договор считается расторгнутым с момента закрытия Лицевого счета Клиента;
30 (отыз) күнтізбелік күннен кем емес мерзімде Тараптардың бірінің екінші Тарапты ескертуі бойынша;	11.4.3.	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;	11.4.4.	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.	11.4.5.	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.	11.4.6.	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:	11.5.	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. При прекращении действия настоящего Договора активы Клиента передаются Клиенту в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 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. Прекращение действия настоящего Договора не влияет на выполнение принятых Сторонами обязательств и других положений настоящего Договора, касающихся: • 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 сделок/операций с ЦБ Клиента вследствие досрочного прекращения действия настоящего Договора со стороны Клиента.
• 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.		

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 соқпайтын Шарт.	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 недействительным всего Договора и(или) иных его пунктов и частей.
Тараптардың ешқайсысы осы Шарт бойынша құқықтар мен міндеттерді екінші Тараптың жазбаша келісімінсіз үшінші	12.3.	Ни одна Сторона не вправе передать права и обязанности по настоящему Договору

тұлғаға беруге құқылы емес.	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., 36А 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.36А 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.	