

Брокерлік қызмет пен номиналды ұстау қызметін көрсету туралы (типтік) шартқа өзгерістерді қарау

(«SkyBridge Invest» АҚ Басқармасының 05.08.2024 жылғы № 25 хаттамасымен бекітілген)

* Шығарылған мәтін қызыл түспен, ал қосылған мәтін көк түспен бөлектеледі.

Ағымдағы нұсқасы	Жаңа нұсқасы
<p>3.12. Келесі жұмыс күнінен кешіктірмей немесе Заңнамада белгіленген өзге мерзімде Депозитарийден, Кастодианнан жүргізілген операция туралы растауды алғаннан кейін Брокер Клиенттік тапсырыстың орындалуы/ орындалмағаны туралы есепті қалыптастырады және оны Клиенттің жеке кабинетіне жеткізеді не электрондық поштамен немесе Шартта қарастырылған өзге де байланыс түрлерімен жібереді. Есептің түпнұсқасы Клиентке оның сұранысы бойынша Брокердің орналасқан жері бойынша берілуі мүмкін.</p>	<p>3.12. Келесі жұмыс күнінен кешіктірмей немесе Заңнамада белгіленген өзге мерзімде Депозитарийден немесе Кастодианнан жүргізілген операция туралы растауды алғаннан кейін Брокер Клиенттік тапсырыстың орындалуы/ орындалмағаны туралы есепті қалыптастырады және оны Клиенттің жеке кабинетіне жеткізеді. Осы есептің түпнұсқасы Клиентке оның сұранысы бойынша Брокердің орналасқан жері бойынша берілуі мүмкін.</p>
<p>4.4. Мәмілелер жасау мақсатында Клиент Клиенттік бұйрық бергенге дейін өзінің дербес шотында ақшаның/бағалы қағаздардың, өзге қаржы құралдарының қажетті көлемінің болуын қамтамасыз етуге міндетті.</p>	<p>4.4. Мәмілелер жасау мақсатында Клиент Клиенттік бұйрық бергенге дейін өзінің дербес шотында ақшаның/бағалы қағаздардың, өзге қаржы құралдарының (соның ішінде Брокердің комиссиясының) қажетті көлемінің болуын қамтамасыз етуге міндетті.</p>
<p>4.16. [жоқ]</p>	<p>4.16. Бағалы қағаздарды немесе Эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша байланысты міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары мұрагерлікке өткен жағдайда, бағалы қағаздарды / эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары Клиенттің Жеке шоттан/ Жеке Шотқа есептен шығару/несиелеу бойынша операциялар келесі құжаттар негізінде тіркеледі:</p> <ul style="list-style-type: none"> – мұрагер немесе оның өкілі ұсынатын тиісті бұйрық; – мұрагерлік құқығы туралы куәліктің түпнұсқасы немесе нотариалды куәландырылған көшірмесі; – мұрагер өкілінің өкілеттіктерін растайтын құжаттар; сондай-ақ – мұрагердің номиналды ұстау жүйесінде Жеке шоты болмаса, Жеке шот ашу үшін қажетті құжаттар.
<p>5.2. Брокер құқылы:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Шарттың талаптары мен тарифтердің мөлшерін біржақты тәртіппен өзгертуге; – көрсетілген қызметтер үшін комиссиялық сыйақы, сондай-ақ Клиентке қызмет көрсету нәтижесінде келтірілген шығыстар үшін өтемақы сомасын алуға; – мәміле жасау үшін Брокердің шоттарында Клиентте ақшаның және (немесе) бағалы қағаздардың және (немесе) өзге де қаржы құралдарының қажетті мөлшері болмаған кезде Клиенттік тапсырысты орындауға қабылдамауға; – Клиент Шарт бойынша өз міндеттемелерін, оның ішінде Брокердің комиссиялық сыйақысын төлеу және Шарт бойынша қызметтер көрсету нәтижесінде Брокер шеккен шығыстарды өтеу жөніндегі 	<p>5.2. Брокер құқылы:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Шарттың талаптары мен тарифтердің мөлшерін біржақты тәртіппен өзгертуге; – көрсетілген қызметтер үшін комиссиялық сыйақы, сондай-ақ Клиентке қызмет көрсету нәтижесінде келтірілген шығыстар үшін өтемақы сомасын алуға; – мәміле жасау сондай-ақ Брокердің комиссиясын және Клиенттің тапсырмасын орындауға байланысты үшінші тұлғалардың басқа да комиссияларын төлеу үшін Брокердің шоттарында Клиентте ақшаның және (немесе) бағалы қағаздардың және (немесе) өзге де қаржы құралдарының қажетті мөлшері болмаған кезде Клиенттік тапсырысты орындауға қабылдамауға; – Клиент Шарт бойынша өз міндеттемелерін, оның ішінде Брокердің комиссиялық

<p>міндеттемелерді орындамаған жағдайда Клиенттік тапсырысты/Клиенттің бұйрығын орындауға қабылдамауға;</p> <p>– мәмілені Уәкілетті орган бағалы қағаздар нарығында айла-шара жасау мақсатында жасалған деп тануы мүмкін тәуекел болған жағдайда және (немесе) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі заңнамада қарастырылған жағдайларда Клиенттік тапсырысты орындауға қабылдамауға;</p> <p>– егер Клиенттен осындай Клиенттік тапсырысқа/бұйрыққа қатысты көрінеу орындалмайтын нұсқаулар немесе олардың орындалуы қолданыстағы заңнамаға, Брокердің Ішкі құжаттарына, Шартқа қайшы келетін іс-әрекеттерге әкеп соғатын нұсқаулар алынған жағдайда клиенттік тапсырысты/бұйрықты орындауға қабылдамауға;</p> <p>– Брокер берген Клиенттік тапсырысты/бұйрықты АІХ сауда жүйесіне қабылдамаған, өзгерткен немесе жойған немесе АІХ бастамасы бойынша Брокердің сауда жүйесіне рұқсатын тоқтатқан және/немесе шектеген жағдайда Клиенттік тапсырысты/бұйрықты орындамауға;</p> <p>– Клиент Шарт бойынша қабылданған міндеттемелерді орындамаған жағдайда, Шартта қарастырылған тәртіппен және мөлшерлемелер бойынша тұрақсыздық айыбының сомасын есептеуге;</p> <p>– сатып алынған қаржы құралдарын төлеу бойынша берешек сомаларын, Брокердің комиссиялық сыйақысын, Шарт бойынша төлемдердің кешіктірілуі бойынша пайда болған өсімпұлды, сондай-ақ Клиенттің қаржы құралдарымен операциялар жасау немесе оларды сақтау салдарынан тікелей туындаған, Брокерге өтеуге жататын шығындар сомаларын Клиенттің жеке шотынан акцептсіз есептен шығаруға;</p> <p>– Клиент міндеттемелерді орындағанға дейін Клиентке қызмет көрсетуді тоқтата тұруға және Брокер қойған шотты төлеу мерзімі өткен жағдайда Шартқа сәйкес өсімпұл есептеуге;</p> <p>– егер Клиент брокерге өзінің байланыс деректерінің немесе деректемелерінің өзгергені туралы хабарламаса, нәтижесінде Клиентпен байланыс жоғалса, жеке операцияларды жүргізу кезінде өз қалауы бойынша, мысалы, Клиентке қаржы құралдары бойынша кірістерді аудару, Клиент туралы ақпаратты ашу және т. б. кезінде:</p> <p>✓ Клиент туралы қолда бар ақпаратты басшылыққа алуға (Банк деректемелері және т. б.);</p> <p>✓ Клиенттің қаржы құралдарымен кез-келген операцияларды жағдай нақты айқындалғанға дейін тоқтата тұруға.</p>	<p>сыйақысын төлеу және Шарт бойынша қызметтер көрсету нәтижесінде Брокер шеккен шығыстарды өтеу жөніндегі міндеттемелерді орындамаған жағдайда Клиенттік тапсырысты/Клиенттің бұйрығын орындауға қабылдамауға;</p> <p>– мәмілені Уәкілетті орган бағалы қағаздар нарығында айла-шара жасау мақсатында жасалған деп тануы мүмкін тәуекел болған жағдайда және (немесе) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі заңнамада қарастырылған жағдайларда Клиенттік тапсырысты орындауға қабылдамауға;</p> <p>– егер Клиенттен осындай Клиенттік тапсырысқа/бұйрыққа қатысты көрінеу орындалмайтын нұсқаулар немесе олардың орындалуы қолданыстағы заңнамаға, Брокердің Ішкі құжаттарына, Шартқа қайшы келетін іс-әрекеттерге әкеп соғатын нұсқаулар алынған жағдайда клиенттік тапсырысты/бұйрықты орындауға қабылдамауға;</p> <p>– Брокер берген Клиенттік тапсырысты/бұйрықты АІХ сауда жүйесіне қабылдамаған, өзгерткен немесе жойған немесе АІХ бастамасы бойынша Брокердің сауда жүйесіне рұқсатын тоқтатқан және/немесе шектеген жағдайда Клиенттік тапсырысты/бұйрықты орындамауға;</p> <p>– Клиент Шарт бойынша қабылданған міндеттемелерді орындамаған жағдайда, Шартта қарастырылған тәртіппен және мөлшерлемелер бойынша тұрақсыздық айыбының сомасын есептеуге;</p> <p>– сатып алынған қаржы құралдарын төлеу бойынша берешек сомаларын, Брокердің комиссиялық сыйақысын, Шарт бойынша төлемдердің кешіктірілуі бойынша пайда болған өсімпұлды, сондай-ақ Клиенттің қаржы құралдарымен операциялар жасау немесе оларды сақтау салдарынан тікелей туындаған, Брокерге өтеуге жататын шығындар сомаларын Клиенттің жеке шотынан акцептсіз есептен шығаруға;</p> <p>– Клиент міндеттемелерді орындағанға дейін Клиентке қызмет көрсетуді тоқтата тұруға және Брокер қойған шотты төлеу мерзімі өткен жағдайда Шартқа сәйкес өсімпұл есептеуге;</p> <p>– егер Клиент брокерге өзінің байланыс деректерінің немесе деректемелерінің өзгергені туралы хабарламаса, нәтижесінде Клиентпен байланыс жоғалса, жеке операцияларды жүргізу кезінде өз қалауы бойынша, мысалы, Клиентке қаржы құралдары бойынша кірістерді аудару, Клиент туралы ақпаратты ашу және т. б. кезінде:</p> <p>✓ Клиент туралы қолда бар ақпаратты басшылыққа алуға (Банк деректемелері және т. б.);</p>
--	--

<p>Екі жағдайда да Брокердің әрекеттері тиісті түрде жасалған деп саналады;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Клиенттің қаржы құралдарымен (немесе) ақшамен қамтамасыз ету жөніндегі өз міндеттемелерін орындамауына байланысты Брокердің есебінен репо мәмілесін жабу жөніндегі міндеттемелерді орындаған жағдайда, Брокердің Клиенттің қосалқы шотына осы мәміле бойынша түскен қаржы құралдарын және (немесе) ақшаны өз меншігіне есептен шығаруға құқығы бар; бұдан басқа, Клиент Брокерге Брокер Клиенттің қосалқы шотынан есептен шығарған қаржы құралдары және (немесе) ақша есебінен жабылмаған шығынды өтеуге міндетті; - Шарттың қолданылу кезеңінде қосымша құжаттарды сұратуға; - жеке шоттан үзінді көшірмені немесе тапсырыстың/бұйрықтың орындалуы/орындалмағаны туралы есепті және өзге де есептерді, хабарламалар мен құжаттарды электрондық түрде, оның ішінде E-mail хабарламалар жіберу арқылы және/немесе Жеке кабинетте мәліметтер беру арқылы беруге, сондай-ақ Клиенттік тапсырыстың/бұйрықтың телефон хабарламасы (қоңырау, SMS және телефон хабарламаларының өзге де түрлері) арқылы орындалғанын/орындалмағанын растауға құқылы. Бұл ретте жеке шоттан үзінді көшірме және жүргізілген операциялар туралы есеп Жеке кабинет арқылы ұсынылатын қызметтерді пайдаланатын клиентке - жеке кабинетте мәміле тіркелген күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірілмей қолжетімді болады; - алынған ақпарат туралы мәліметтермен, аутентификация туралы мәліметтермен шектелмей, Клиенттің сауда платформасын пайдалану тәртібін бақылауды жүзеге асыруға; - Шарт талаптарына, Заңнама талаптарына, Ішкі қауіпсіздік рәсімдеріне, реттеуші органдардың талаптарына, сондай-ақ саудасаттықты ұйымдастырушылардың ережелеріне сүйене отырып, Клиенттің мәмілелер жасау мүмкіндігін шектейтін лимиттерді белгілеуге; - Келесі жағдайда Клиентке бұл туралы Жеке кабинет арқылы немесе өзге де тәсілмен хабарлама жібере отырып, Шарт бойынша міндеттемелерді орындауды біржақты тәртіппен тоқтата тұрға немесе орындаудан бас тартуға; ✓ сауда платформасымен, Жеке кабинетпен жоспарлы профилактикалық жұмыстарды орындау, сауда платформасы мен Жеке кабинетке жоспарлы технологиялық өзгерістерді жүзеге асыру; ✓ Клиенттің Жеке кабинеті арқылы алынған ақпаратты заңсыз пайдалануы туралы мәліметтерді алу; - келесі жағдайда Шарт бойынша міндеттемелерді орындауды біржақты 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Клиенттің қаржы құралдарымен кез-келген операцияларды жағдай нақты айқындалғанға дейін тоқтата тұруға. Екі жағдайда да Брокердің әрекеттері тиісті түрде жасалған деп саналады; - Клиенттің қаржы құралдарымен (немесе) ақшамен қамтамасыз ету жөніндегі өз міндеттемелерін орындамауына байланысты Брокердің есебінен репо мәмілесін жабу жөніндегі міндеттемелерді орындаған жағдайда, Брокердің Клиенттің қосалқы шотына осы мәміле бойынша түскен қаржы құралдарын және (немесе) ақшаны өз меншігіне есептен шығаруға құқығы бар; бұдан басқа, Клиент Брокерге Брокер Клиенттің қосалқы шотынан есептен шығарған қаржы құралдары және (немесе) ақша есебінен жабылмаған шығынды өтеуге міндетті; - Шарттың қолданылу кезеңінде қосымша құжаттарды сұратуға; - жеке шоттан үзінді көшірмені немесе тапсырыстың/бұйрықтың орындалуы/орындалмағаны туралы есепті және өзге де есептерді, хабарламалар мен құжаттарды электрондық түрде Жеке кабинетте мәліметтер беру арқылы беруге, сондай-ақ Клиенттік тапсырыстың/бұйрықтың телефон хабарламасы (қоңырау, SMS және телефон хабарламаларының өзге де түрлері) арқылы орындалғанын/орындалмағанын растауға құқылы. Бұл ретте жеке шоттан үзінді көшірме және жүргізілген операциялар туралы есеп Жеке кабинет арқылы ұсынылатын қызметтерді пайдаланатын клиентке - жеке кабинетте мәміле тіркелген күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірілмей қолжетімді болады; - алынған ақпарат туралы мәліметтермен, аутентификация туралы мәліметтермен шектелмей, Клиенттің сауда платформасын пайдалану тәртібін бақылауды жүзеге асыруға; - Шарт талаптарына, Заңнама талаптарына, Ішкі қауіпсіздік рәсімдеріне, реттеуші органдардың талаптарына, сондай-ақ саудасаттықты ұйымдастырушылардың ережелеріне сүйене отырып, Клиенттің мәмілелер жасау мүмкіндігін шектейтін лимиттерді белгілеуге; - Келесі жағдайда Клиентке бұл туралы Жеке кабинет арқылы немесе өзге де тәсілмен хабарлама жібере отырып, Шарт бойынша міндеттемелерді орындауды біржақты тәртіппен тоқтата тұрға немесе орындаудан бас тартуға; ✓ сауда платформасымен, Жеке кабинетпен жоспарлы профилактикалық жұмыстарды орындау, сауда платформасы мен Жеке кабинетке жоспарлы технологиялық өзгерістерді жүзеге асыру; ✓ Клиенттің Жеке кабинеті арқылы алынған ақпаратты заңсыз пайдалануы туралы мәліметтерді алу;
---	--

<ul style="list-style-type: none"> ✓ тәртіппен тоқтата тұруға немесе Клиентке хабарламай орындаудан бас тартуға; ✓ клиенттің сауда платформасына рұқсатсыз қол жеткізуі туралы болжамдар үшін негіздердің болуы; ✓ Жеке кабинетте Клиенттің санкцияланбаған немесе зиянды әрекеттерін жүзеге асыру туралы болжамдар үшін негіздердің болуы; ✓ жоспардан тыс профилактикалық жұмыстарды орындау кезінде жеке кабинетте ақаулардың пайда болуы; ✓ көрсетілген даулы жағдайлар шешілгенге дейін не тараптар аралық келісімге қол жеткізгенге дейін, оның ішінде Жеке кабинетті пайдалануына немесе пайдаланудың мүмкін еместігіне байланысты даулы наразылық жағдайларының туындауы; ✓ Клиенттің бағалы қағаздар нарығындағы қызметті реттейтін қолданыстағы Заңнаманы бұзуы, Клиенттің шартты, биржалық ақпарат иелерінің ережелерін, Брокердің немесе байланыс арналарын жеткізушілердің ережелерін бұзуы; сондай-ақ ✓ Сауда-саттықты ұйымдастырушының бағдарламалық-техникалық құралдарында техникалық іркілістер туындаған жағдайда; – Шартта белгіленген шарттарда және мерзімдерде Клиентті алдын ала жазбаша хабардар ете отырып, Шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы; – ақпараттық, талдамалық консультациялық қызметтер көрсетуге құқылы; Заңнамада, Брокердің ішкі құжаттарында, Шартта қарастырылған өзге де құқықтарға ие болуға құқылы. 	<ul style="list-style-type: none"> – келесі жағдайда Шарт бойынша міндеттемелерді орындауды біржақты тәртіппен тоқтата тұруға немесе Клиентке хабарламай орындаудан бас тартуға; ✓ клиенттің сауда платформасына рұқсатсыз қол жеткізуі туралы болжамдар үшін негіздердің болуы; ✓ Жеке кабинетте Клиенттің санкцияланбаған немесе зиянды әрекеттерін жүзеге асыру туралы болжамдар үшін негіздердің болуы; ✓ жоспардан тыс профилактикалық жұмыстарды орындау кезінде жеке кабинетте ақаулардың пайда болуы; ✓ көрсетілген даулы жағдайлар шешілгенге дейін не тараптар аралық келісімге қол жеткізгенге дейін, оның ішінде Жеке кабинетті пайдалануына немесе пайдаланудың мүмкін еместігіне байланысты даулы наразылық жағдайларының туындауы; ✓ Клиенттің бағалы қағаздар нарығындағы қызметті реттейтін қолданыстағы Заңнаманы бұзуы, Клиенттің шартты, биржалық ақпарат иелерінің ережелерін, Брокердің немесе байланыс арналарын жеткізушілердің ережелерін бұзуы; сондай-ақ ✓ Сауда-саттықты ұйымдастырушының бағдарламалық-техникалық құралдарында техникалық іркілістер туындаған жағдайда; – Шартта белгіленген шарттарда және мерзімдерде Клиентті алдын ала жазбаша хабардар ете отырып, Шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы; – ақпараттық, талдамалық консультациялық қызметтер көрсетуге құқылы; – Заңнамада, Брокердің ішкі құжаттарында, Шартта қарастырылған өзге де құқықтарға ие болуға құқылы.
<p>5.3. Клиент міндетті:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Брокерге Брокердің Шарт бойынша міндеттемелерін орындауы үшін қажетті ақпаратты, сондай-ақ оның толықтығы, дұрыстығы және уақтылы ұсынылуы шарттарын сақтай отырып, Заңнама мен Брокердің ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес сұратылған құжаттарды ұсынуға; – Клиенттің білікті инвесторлардың қаражаты есебінен ғана сатып алуға рұқсат етілген қаржы құралдарын сатып алу ниеті болғанда Клиентті білікті инвестор деп тану үшін Брокерге құжаттарды ұсынуға, сондай-ақ Уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісіне сәйкес Клиенттің білікті инвестор ретіндегі мәртебесін растайтын құжаттарды ұсынуға; – қаржы құралдарымен операциялар жасауға байланысты тәуекелдерді көтеруге; – сауда күнін ұзарту нәтижесінде Клиенттің бастамасы бойынша туындаған шығындарды өтеуге; – Брокердің Дербес шотындағы ақша немесе қаржы құралдарының қалдықтары шегінде ақшамен немесе қаржы құралдарымен операциялар жасауға Клиенттік тапсырысты беруге. (Дербес шотта Клиенттік тапсырыста 	<p>5.2. Клиент міндетті:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Брокерге Брокердің Шарт бойынша міндеттемелерін орындауы үшін қажетті ақпаратты, сондай-ақ оның толықтығы, дұрыстығы және уақтылы ұсынылуы шарттарын сақтай отырып, Заңнама мен Брокердің ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес сұратылған құжаттарды ұсынуға; – Клиенттің білікті инвесторлардың қаражаты есебінен ғана сатып алуға рұқсат етілген қаржы құралдарын сатып алу ниеті болғанда Клиентті білікті инвестор деп тану үшін Брокерге құжаттарды ұсынуға, сондай-ақ Уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісіне сәйкес Клиенттің білікті инвестор ретіндегі мәртебесін растайтын құжаттарды ұсынуға; – қаржы құралдарымен операциялар жасауға байланысты тәуекелдерді көтеруге; – сауда күнін ұзарту нәтижесінде Клиенттің бастамасы бойынша туындаған шығындарды өтеуге; – Брокердің Дербес шотындағы ақша немесе қаржы құралдарының қалдықтары шегінде Брокердің тиісті комиссиясын және қаржы құралдарды клиенттік транзакция бойынша үшінші тұлғалардың басқа да тиісті

<p>көрсетілген ақша немесе бағалы қағаздар көлемінен кем емес мөлшердегі ақша немесе бағалы қағаздар болған кезде);</p> <ul style="list-style-type: none"> – Брокердің ішкі құжаттарына сәйкес жеке шот бойынша операцияларды жүргізуге Клиенттік бұйрықтарды рәсімдеуге және беруге; – осы операцияны жүргізу кезінде туындайтын Брокердің комиссиялық сыйақысының және Бөгде ұйымдардың комиссиясының сомасын қоса алғанда, болжамды операцияның нысанасы болып табылатын активтердің Брокердің тиісті шоттарына уақтылы түсуін қамтамасыз етуге; – 1 (бір) жұмыс күні ішінде Клиенттік тапсырыстың күшін жою туралы шешім қабылданған жағдайда дереу Брокерге хабарлауға. Егер күшін жою туралы шешім Брокер алған Клиенттік тапсырысқа сәйкес операция жасалғаннан кейін түссе, Клиент Брокер жасаған операциялардан туындайтын барлық міндеттемелерді өзіне қабылдауға міндеттенеді; – қаржы құралдарымен мәмілелер жүргізуге байланысты Брокердің шығыстарын және төлем шотын алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Брокердің сыйақысын төлеуге; – деректемелері мен байланыс ақпаратының өзгергені туралы дереу хабарлауға. Брокер Клиенттен жоғарыда көрсетілген ақпараттың өзгеруі туралы мәліметтерді алмау немесе уақтылы алмау салдарынан келтірілген залалдар үшін Клиент алдында жауап бермейді; – Брокерге комиссиялық сыйақы сомасын уақтылы және толық көлемде төлеуге, Биржаның ішкі құжаттары негізінде Брокерден өндіріп алынған тұрақсыздық айыбының сомасын және Клиент Брокер жасаған мәмілені жасаудан бас тартқан жағдайда және Брокер өз міндеттемелерін адал орындаған кезде Брокердің шеккен шығыстарын өтеуге; – Клиенттік тапсырысты орындау процесінде Брокерде туындаған үшінші тұлға алдындағы міндеттемелерді (мысалы, биржалық комиссиялар, халықаралық брокерлер комиссиялары және т. б.) қабылдауға; – манипуляция мақсатында ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен мәмілелер жасамауға; – оларға тиісті құқықтық салдарлар жасау ниетінсіз, тек түрі үшін бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен мәмілелер жасаспауға; – ол Брокерге жасауды тапсыратын мәмілелердің қолданыстағы Заңнаманың талаптарына, оның ішінде ірі мәмілелер мен жасасуға мүдделілігі бар мәмілелерді жасауға қатысты талаптарға, басқа ұйымдарда қатысу және қатысуды тоқтату туралы шешімдер қабылдауға қойылатын 	<p>комиссияларын қоса алғанда ақшамен немесе қаржы құралдарымен операциялар жасауға Клиенттік тапсырысты, бұйрықты және басқа нұсқауларды беруге. Осылайша, Клиенттік тапсырыста, бұйрықта және басқа нұсқауларда көрсетілген ақша немесе бағалы қағаздар сомасын, сондай-ақ оны орындауға байланысты барлық қолданылатын комиссияларды жабу үшін Клиенттің Дербес шотында жеткілікті қаражат немесе бағалы қағаздар болуы керек;</p> <ul style="list-style-type: none"> – Брокердің ішкі құжаттарына сәйкес жеке шот бойынша операцияларды жүргізуге Клиенттік бұйрықтарды рәсімдеуге және беруге; – осы операцияны жүргізу кезінде туындайтын Брокердің комиссиялық сыйақысының және Бөгде ұйымдардың комиссиясының сомасын қоса алғанда, болжамды операцияның нысанасы болып табылатын активтердің Брокердің тиісті шоттарына уақтылы түсуін қамтамасыз етуге; – 1 (бір) жұмыс күні ішінде Клиенттік тапсырыстың күшін жою туралы шешім қабылданған жағдайда дереу Брокерге хабарлауға. Егер күшін жою туралы шешім Брокер алған Клиенттік тапсырысқа сәйкес операция жасалғаннан кейін түссе, Клиент Брокер жасаған операциялардан туындайтын барлық міндеттемелерді өзіне қабылдауға міндеттенеді; – (Клиенттік тапсырысты орындау кезінде Брокер оларды есептен алмаса) қаржы құралдарымен мәмілелер жүргізуге байланысты Брокердің шығыстарын және төлем шотын алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Брокердің сыйақысын төлеуге; – деректемелері мен байланыс ақпаратының өзгергені туралы дереу хабарлауға. Брокер Клиенттен жоғарыда көрсетілген ақпараттың өзгеруі туралы мәліметтерді алмау немесе уақтылы алмау салдарынан келтірілген залалдар үшін Клиент алдында жауап бермейді; – Брокерге комиссиялық сыйақы сомасын уақтылы және толық көлемде төлеуге, Биржаның ішкі құжаттары негізінде Брокерден өндіріп алынған тұрақсыздық айыбының сомасын және Клиент Брокер жасаған мәмілені жасаудан бас тартқан жағдайда және Брокер өз міндеттемелерін адал орындаған кезде Брокердің шеккен шығыстарын өтеуге; – Клиенттік тапсырысты орындау процесінде Брокерде туындаған үшінші тұлға алдындағы міндеттемелерді (мысалы, биржалық комиссиялар, халықаралық брокерлер комиссиялары және т. б.) қабылдауға; – манипуляция мақсатында ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен мәмілелер жасамауға;
--	---

<p>талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге және Клиенттің қаржы құралдарымен мәміле жасауға тиісті Клиенттік тапсырыстармен/бұйрықтарды беруге барлық қажетті рұқсаттарды, мақұлдауларды және келісімдерді алуды қамтамасыз етуге;</p> <ul style="list-style-type: none"> – оның ішінде Брокерге қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға Клиенттік тапсырыстарды/бұйрықтарды жіберу кезінде ол жасайтын әрекеттерде инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдалану белгілерінің жоқтығын бақылауға; – Брокер туралы толық емес, анық емес және жаңылыстыратын мәліметтерді таратуды қоса алғанда, Брокердің беделін түсіруге және(немесе) оның беделіне нұқсан келтіруге бағытталған іс-әрекеттер жасамауға; – Заңнамада қарастырылған Брокер жүргізетін қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша салықтық және өзге де міндеттемелерді көтеруге; – Жеке кабинетті Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мақсатында ғана пайдалануға; – Жеке кабинеттің жұмысына байланысты және коммерциялық құпия болып табылатын кез келген ақпаратты, сондай-ақ Жеке кабинетті пайдалану нәтижесінде оған қол жетімді болатын кез келген өзге ақпаратты (Клиентке Брокер осы ақпаратты ашуға және/немесе жаңғыртуға және/немесе таратуға уәкілеттік берген жағдайларды қоспағанда) ішінара немесе толық үшінші тұлғаларға жария етуді және/немесе таратуды болғызбауға; – үшінші тұлғалардың Жеке кабинетінің көмегімен алынған ақпаратты одан әрі таратуға жол бермейтін өзінің ақпараттық жүйесін қорғаудың тиісті деңгейін қамтамасыз етуге; – Жеке кабинеттің жұмыс істеуіне немесе ондағы ақпараттың қауіпсіздігіне қауіп төндіретін санкцияланбаған әрекеттердің жолын кесуге; – аутентификация кілттерінің қолданылуын тоқтата тұру немесе жаңаларын алу үшін Клиенттің уәкілетті тұлғаларының құрамының өзгергені туралы Брокерді уақтылы хабардар етуге; – Жеке кабинет арқылы жасалған мәмілелерді Брокердің есептерімен үнемі салыстырып отыруға; – тұрақты алдын алу шараларын, вирусқа қарсы тексеруді және Клиенттің қашықтықтағы жұмыс орындарының қорғанысын қамтамасыз етуге; – Жеке кабинеттің жұмысы бұзылған жағдайда жұмыс орындарын пайдаланушыларға басқа байланыс құралдары арқылы Брокермен байланыс орнатуды қамтамасыз етуге; – пайдаланушы ақпараттық материалдарды таратпау жөніндегі міндетті шарттарды 	<ul style="list-style-type: none"> – оларға тиісті құқықтық салдарлар жасау ниетінсіз, тек түрі үшін бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен мәмілелер жасаспауға; – ол Брокерге жасауды тапсыратын мәмілелердің қолданыстағы Заңнаманың талаптарына, оның ішінде ірі мәмілелер мен жасасуға мүдделілігі бар мәмілелерді жасауға қатысты талаптарға, басқа ұйымдарда қатысу және қатысуды тоқтату туралы шешімдер қабылдауға қойылатын талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге және Клиенттің қаржы құралдарымен мәміле жасауға тиісті Клиенттік тапсырыстармен/бұйрықтарды беруге барлық қажетті рұқсаттарды, мақұлдауларды және келісімдерді алуды қамтамасыз етуге; – оның ішінде Брокерге қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға Клиенттік тапсырыстарды/бұйрықтарды жіберу кезінде ол жасайтын әрекеттерде инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдалану белгілерінің жоқтығын бақылауға; – Брокер туралы толық емес, анық емес және жаңылыстыратын мәліметтерді таратуды қоса алғанда, Брокердің беделін түсіруге және(немесе) оның беделіне нұқсан келтіруге бағытталған іс-әрекеттер жасамауға; – Заңнамада қарастырылған Брокер жүргізетін қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша салықтық және өзге де міндеттемелерді көтеруге; – Жеке кабинетті Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мақсатында ғана пайдалануға; – Жеке кабинеттің жұмысына байланысты және коммерциялық құпия болып табылатын кез келген ақпаратты, сондай-ақ Жеке кабинетті пайдалану нәтижесінде оған қол жетімді болатын кез келген өзге ақпаратты (Клиентке Брокер осы ақпаратты ашуға және/немесе жаңғыртуға және/немесе таратуға уәкілеттік берген жағдайларды қоспағанда) ішінара немесе толық үшінші тұлғаларға жария етуді және/немесе таратуды болғызбауға; – үшінші тұлғалардың Жеке кабинетінің көмегімен алынған ақпаратты одан әрі таратуға жол бермейтін өзінің ақпараттық жүйесін қорғаудың тиісті деңгейін қамтамасыз етуге; – Жеке кабинеттің жұмыс істеуіне немесе ондағы ақпараттың қауіпсіздігіне қауіп төндіретін санкцияланбаған әрекеттердің жолын кесуге; – аутентификация кілттерінің қолданылуын тоқтата тұру немесе жаңаларын алу үшін Клиенттің уәкілетті тұлғаларының құрамының өзгергені туралы Брокерді уақтылы хабардар етуге; – Жеке кабинет арқылы жасалған мәмілелерді Брокердің есептерімен үнемі салыстырып отыруға;
---	---

<p>сақтамау нәтижесінде Брокерге зиян келтірілген жағдайда, Клиент Брокердің тікелей залалын толық көлемде өтеуге міндетті, сондай-ақ қолданыстағы Заңнамаға сәйкес өзге де жауапкершілікке ие;</p> <ul style="list-style-type: none"> - келесіге бағытталған әрекеттерді жасамау керек: ✓ сауда-саттықты ұйымдастырушылардың сауда-саттық барысы туралы тікелей қарастырылған ақпаратын, ақпараттық агенттіктерден талдамалық шолуларды және өзге де ақпаратты қоспағанда, Клиентке тиесілі емес және тікелей қатысы жоқ мәліметтерді жеке кабинеттен алу; ✓ Жеке кабинетке басқа біреудің сәйкестендіргішін немесе басқа біреудің сәйкестендіргіші мен кілтін таңдау әдісін қолдану арқылы қосылу; ✓ Брокердің жергілікті желілеріне ену мақсатында қолда бар техникалық құралдарды пайдалану; ✓ жеке ішкі жүйелердің және/немесе Жеке кабинеттің жұмысында ақаулардың пайда болуына алғышарттар жасайтын кез келген басқа әрекеттер; <p>Клиенттің жоғарыда аталған міндеттерді орындамауы Клиенттің жеке кабинеті арқылы сауда саттыққа қол жеткізуін тоқтата тұру немесе тоқтату үшін сөзсіз негіз болып табылады;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Заңнамада, Брокердің ішкі құжаттарында, Шартта қарастырылған өзге де міндеттерді атқаруға құқылы. 	<ul style="list-style-type: none"> - тұрақты алдын алу шараларын, вирусқа қарсы тексеруді және Клиенттің қашықтықтағы жұмыс орындарының қорғанысын қамтамасыз етуге; - Жеке кабинеттің жұмысы бұзылған жағдайда жұмыс орындарын пайдаланушыларға басқа байланыс құралдары арқылы Брокермен байланыс орнатуды қамтамасыз етуге; - пайдаланушы ақпараттық материалдарды таратпау жөніндегі міндетті шарттарды сақтамау нәтижесінде Брокерге зиян келтірілген жағдайда, Клиент Брокердің тікелей залалын толық көлемде өтеуге міндетті, сондай-ақ қолданыстағы Заңнамаға сәйкес өзге де жауапкершілікке ие; - келесіге бағытталған әрекеттерді жасамау керек: ✓ сауда-саттықты ұйымдастырушылардың сауда-саттық барысы туралы тікелей қарастырылған ақпаратын, ақпараттық агенттіктерден талдамалық шолуларды және өзге де ақпаратты қоспағанда, Клиентке тиесілі емес және тікелей қатысы жоқ мәліметтерді жеке кабинеттен алу; ✓ Жеке кабинетке басқа біреудің сәйкестендіргішін немесе басқа біреудің сәйкестендіргіші мен кілтін таңдау әдісін қолдану арқылы қосылу; ✓ Брокердің жергілікті желілеріне ену мақсатында қолда бар техникалық құралдарды пайдалану; ✓ жеке ішкі жүйелердің және/немесе Жеке кабинеттің жұмысында ақаулардың пайда болуына алғышарттар жасайтын кез келген басқа әрекеттер; <p>Клиенттің жоғарыда аталған міндеттерді орындамауы Клиенттің жеке кабинеті арқылы сауда саттыққа қол жеткізуін тоқтата тұру немесе тоқтату үшін сөзсіз негіз болып табылады;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Заңнамада, Брокердің ішкі құжаттарында, Шартта қарастырылған өзге де міндеттерді атқаруға құқылы.
<p>7.6. Клиент осы ұйымдардың белгіленген тарифтеріне сәйкес Биржаның, Депозитарийдің, Кастодиандардың, Клиент активтерін есепке алу және сақтау жөніндегі клирингтік ұйымдардың, шоттарды толықтыру және аудару жөніндегі банктердің және өзге де бөгде тұлғалардың қызметтеріне ақы төлейді. Брокер көрсетілген комиссияларды, сондай-ақ қызметтер көрсетілген ай аяқталғаннан кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде Брокердің сыйақысын Клиенттің дербес шотынан есептен шығарады.</p>	<p>7.6. Клиент осы ұйымдардың белгіленген тарифтеріне сәйкес Биржаның, Депозитарийдің, Кастодиандардың, Клиент активтерін есепке алу және сақтау жөніндегі клирингтік ұйымдардың, шоттарды толықтыру және аудару жөніндегі банктердің және өзге де бөгде тұлғалардың қызметтеріне ақы төлейді. Брокер Клиенттің Дербес шотынан көрсетілген комиссияларды, сондай-ақ Брокердің сыйақысын шот қалыптастырылған нәтижелер бойынша ай аяқталғаннан кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде есептен шығарып алады.</p>
<p>7.10. Тараптардың келісімі бойынша Клиент Брокердің сыйақысын өз бетімен төлейді және Шартты және оның негізінде берілген Клиенттік тапсырыстарды/Клиенттік бұйрықтарды орындау жөніндегі үшінші тұлғалардың қызметтерінің құнын төлемге/шот-фактураға шот берілгеннен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде өтейді.</p>	<p>7.10. Тараптардың келісімі бойынша Клиент Брокердің сыйақысын өз бетімен төлейді және Шартты және оның негізінде берілген Клиенттік тапсырыстарды/Клиенттік бұйрықтарды орындау жөніндегі үшінші тұлғалардың қызметтерінің құнын төлемге/шот-фактураға шот берілгеннен кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде өтейді.</p>

<p>7.13. Брокер Клиенттік тапсырыстың орындалуы туралы есепті және Клиенттік бұйрық бойынша операциялардың орындалуы/орындалмауы туралы хабарламаны электрондық түрде, оның ішінде e-mail хабарламалар жіберу арқылы және/немесе Жеке кабинетте мәліметтер беру арқылы ұсынады, сондай-ақ Клиенттік тапсырыстың/бұйрықтың орындалғанын/орындалмағанын телефон хабарламасы (қоңырау, SMS және телефон хабарламаларының өзге де түрлері) арқылы растайды. Бұл ретте Жеке шоттан үзінді көшірме және жүргізілген операциялар туралы есеп мәміле тіркелген күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей Жеке кабинет арқылы - Жеке кабинетте көрсетілетін қызметтерді пайдаланатын Клиентке қолжетімді болады. Егер Клиенттің алынған құжаттар бойынша қарсылықтары болған жағдайда, ол құжаттарды алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде бұл туралы Брокерге хабарлауға міндетті. Олай болмаған жағдайда Клиенттік тапсырыстың орындалуы туралы есеп және Клиенттік бұйрық бойынша операциялардың орындалуы/орындалмағаны туралы хабарлама Клиентпен қабылданған, ал қызметтер Брокермен толық көлемде және Шартта көрсетілген шарттарға сәйкес орындалған болып есептеледі.</p>	<p>7.13. Брокер Клиенттік тапсырыстың орындалуы туралы есепті және Клиенттік бұйрық бойынша операциялардың орындалуы/орындалмауы туралы хабарламаны электрондық түрде Жеке кабинетте мәліметтер беру арқылы ұсынады, сондай-ақ Клиенттік тапсырыстың/бұйрықтың орындалғанын/орындалмағанын телефон хабарламасы (қоңырау, SMS және телефон хабарламаларының өзге де түрлері) арқылы растайды. Бұл ретте Жеке шоттан үзінді көшірме және жүргізілген операциялар туралы есеп мәміле тіркелген күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей Жеке кабинет арқылы - Жеке кабинетте көрсетілетін қызметтерді пайдаланатын Клиентке қолжетімді болады. Егер Клиенттің алынған құжаттар бойынша қарсылықтары болған жағдайда, ол құжаттарды алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде бұл туралы Брокерге хабарлауға міндетті. Олай болмаған жағдайда Клиенттік тапсырыстың орындалуы туралы есеп және Клиенттік бұйрық бойынша операциялардың орындалуы/орындалмағаны туралы хабарлама Клиентпен қабылданған, ал қызметтер Брокермен толық көлемде және Шартта көрсетілген шарттарға сәйкес орындалған болып есептеледі.</p>
--	--