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

**өзгерістерді қарау**

*(«SkyBridge Invest» АҚ Басқармасының 22.08.2025 жылғы №19 хаттамасымен бекітілген)*

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Ағымдағы нұсқасы** | **Жаңа нұсқасы** |
| **НЕГІЗГІ ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР**   |  |  | | --- | --- | | [жоқ] | [жоқ] | | [жоқ] | [жоқ] | | **Уәкілетті орган** | қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі мемлекеттік орган; | | **НЕГІЗГІ ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР**   |  |  | | --- | --- | | **Мессенджер агрегаторы** | әртүрлі мәтіндік (дыбыстық) хабарламалар алмасу арналары (WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, Instagram Direct, Viber және т.б.) арқылы клиенттермен жүргізілетін коммуникацияны бір интерфейсте орталықтандырылған басқаруға арналған бағдарламалық құрал. Кіріс және шығыс мәтіндік (дыбыстық) хабарламаларды өңдеуді, өтініштерді жауапты қызметкерлер арасында бөлуді, диалогтар тарихын сақтауды, CRM жүйелерімен интеграцияны, сондай-ақ чат-боттар, хабарлама үлгілері және басқа функциялар арқылы процестерді автоматтандыруды қамтамасыз етеді; | | **Байланыстың баламалы түрлері** | Клиент пен Брокердің қолтаңбасының қолтаңба үлгісін механикалық немесе өзге тәсілмен көшіріп, факсимильді және (немесе) электрондық түрде тапсырыстар беру, сондай-ақ телефон арқылы байланыс жасау немесе нақты уақыт режимінде мәтіндік (дыбыстық) хабарламалармен алмасуға арналған бағдарламалық жасақтаманы (оның ішінде Мессенджер агрегаторларын) пайдалану арқылы Клиенттік тапсырмаларды жіберу; | | **Уәкілетті орган** | Қазақстан Республикасындағы қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі мемлекеттік орган, сондай-ақ Қаржы қызметтерін реттеу жөніндегі АХҚО комитеті; | |
| 3.2. Клиенттік тапсырыс келесі әдістердің бірімен беріледі:   * ЭЦҚ және/немесе Клиентті динамикалық сәйкестендіруді пайдалана отырып, «SB Invest» Интернет-трейдинг» жүйесі арқылы электрондық түрде; * тапсырысты/бұйрықты почта/курьерлік беру арқылы бір данада беру; * Клиенттің Брокердің кеңселерінде жеке қатысуымен және Клиент немесе Брокер қызметкері қалыптастырған бір данадағы тапсырысқа/бұйрыққа брокердің жауапты қызметкерлерінің қатысуымен қол қою арқылы жүзеге асырылады. | 3.2. Клиенттік тапсырыс келесі әдістердің бірімен беріледі:   * ЭЦҚ және/немесе Клиентті динамикалық сәйкестендіруді пайдалана отырып, «SB Invest» Интернет-трейдинг» жүйесі арқылы электрондық түрде; * тапсырысты/бұйрықты почта/курьерлік беру арқылы бір данада беру; * Клиенттің Брокердің кеңселерінде жеке қатысуымен және Клиент немесе Брокер қызметкері қалыптастырған бір данадағы тапсырысқа/бұйрыққа брокердің жауапты қызметкерлерінің қатысуымен қол қою арқылы жүзеге асырылады; * байланыстың баламалы түрлері арқылы. |
| 3.7-1. [жоқ] | 3.7-1.  Байланыстын байланыс түрлері арқылы Клиенттік тапсырыстар берілген кезде келесі талаптар қолданылады:   * Клиенттік тапсырыстарды беру үшін Брокердің нысанына сәйкес толтырылған Қосылу туралы өтініште Клиент көрсеткен электрондық пошта және ұялы телефон нөмірі пайдаланылуы тиіс; * Альтернативті байланыс арналары арқылы берілген Клиенттік тапсырыстар нысаны және мазмұны бойынша қағаз нұсқадағы тапсырыстарға қойылатын талаптарға сәйкес болуы қажет; * Клиент осы Келісім шеңберінде кез келген операцияларға Клиенттік тапсырыстар бере алады, алайда бұл ереже есеп шоттарын ашу/жабу, қаражат шығару немесе өкілетті тұлғаларды өзгертуге қатысты тапсырыстарға қолданылмайды; * Брокер Клиентпен телефон арқылы хабарласып, альтернативті байланыс түрлері арқылы берілген Клиенттік тапсырысты ауызша растауды сұрауға құқылы; * Брокер альтернативті байланыс түрлері арқылы берілген Клиенттік тапсырыстарды айына бір рет есеп жүргізетін Клиенттік тапсырыстар реестрін жүргізеді. Есеп айы аяқталғаннан кейін Брокер Клиентке өз қолы қойылған Реестрдің екі түпнұсқасын жібереді. Клиент алған Реестрді қол қойып, оның бір нұсқасын Брокерге 5 (бес) жұмыс күні ішінде қайтарады. Егер Клиент қол қойылған Реестрді уақытында қайтармаса, Брокер Клиенттен жаңа тапсырыстарды қабылдауды 5 (бес) жұмыс күніне дейін тоқтата алады. Осы мерзім өткен соң Клиент Реестрдің қол қойылған нұсқасын қайтармаса немесе құжатқа қарсылық білдірмесе, Реестр Клиент тарапынан тиісті түрде қол қойылған болып саналады, және бұл туралы Брокер Реестрге тиісті белгі қояды. * Реестр мәліметтері телефон немесе бейнежазба мәліметтеріне сәйкес келмеген жағдайда, Клиенттік тапсырыстың түпнұсқалығы телефон немесе бейнежазба жазбасымен расталатын дауыс немесе бейнежазба басымдылыққа ие болады. Мұндай сәйкессіздік анықталған жағдайда, Брокер Реестрге тиісті түзетулер енгізуі тиіс.   Брокер альтернативті байланыс түрлері арқылы берілген Клиенттік тапсырысты төмендегідей жағдайларда қабылдаудан бас тарта алады:   * міндетті реквизиттер жоқ немесе тапсырыс нысаны мен мазмұны талаптарға сай емес; * Клиенттік тапсырыстың түпнұсқалығы мен сенімділігіне күмән бар; * тапсырыста есеп шоттарын ашу/жабу, қаражат шығару немесе өкілетті тұлғаларды өзгерту жөніндегі нұсқаулар бар; * тапсырыс берілгеннен кейін екі жұмыс күні ішінде ауызша растау алынбаған жағдайда, атап айтқанда:  1. Брокер тапсырыс алған күні Клиенттен растау ала алмаса (соның ішінде ұялы телефон арқылы), келесі жұмыс күні тапсырысты орындауды кейінге қалдырып, Клиентке тапсырыстың алынған байланыс түрімен хабарлайды; 2. егер келесі жұмыс күні де растау алынбаса, Брокер жауапкершіліксіз тапсырысты орындаудан бас тартып, Клиентке тапсырыстың алынған байланыс түрімен хабарлайды;  * Келісімде және қолданыстағы заңнамада қарастырылған басқа жағдайларда. |
| 4.2-1.   Брокер өзіне және оның Клиенттеріне тиесілі қолма-қол ақшасыз шетел валютасын Қазақстан Республикасының банктерінде және (немесе) резидент емес банктерінің филиалдарында және (немесе) бағалы қағаздардың орталық депозитарийінде және (немесе) шетелдік есеп айырысу ұйымдарында есепке алу және сақтау үшін бөлек банк шоттарын ашады. Бұл талап Брокерге және оның Клиенттеріне Биржада тиесілі қолма-қол ақшасыз шетел валютасын есепке алған және сақтаған жағдайда қолданылмайды. | 4.2-1.  Ақшасыз шетел валютасымен айырбастау операцияларын көрсету шеңберінде Брокер өзіне және оның Клиенттеріне тиесілі қолма-қол ақшасыз шетел валютасын Қазақстан Республикасының банктерінде және (немесе) резидент емес банктерінің филиалдарында және (немесе) бағалы қағаздардың орталық депозитарийінде және (немесе) шетелдік есеп айырысу ұйымдарында есепке алу және сақтау үшін бөлек банк шоттарын ашады. Бұл талап Брокерге және оның Клиенттеріне Биржада тиесілі қолма-қол ақшасыз шетел валютасын есепке алған және сақтаған жағдайда қолданылмайды. |
| 4.8.   Клиенттің ақшасын үшінші тұлғалардың шоттарына аударуға тыйым салынады. | 4.8.   Клиенттің ақшасын үшінші тұлғалардың шоттарына аударуға тыйым салынады, Келісімнің 4.16 тармағында және қолданыстағы заңнамада көзделген жағдайлардан басқа. |
| 4.11. Шарт бойынша номиналды ұстауға берілген қаржы құралдарына Клиенттің құқықтарына байланысты ақшалай нысандағы барлық сыйақылар, сатудан түскен кірістер және өзге де түсімдер Клиентке тиесілі болады. Бұл ретте Брокер Брокерге номиналды ұстауға берілген қаржы құралдары бойынша Клиентке тиесілі сыйақылар мен басқа да түсімдердің түсуін Клиенттің дербес шотында тіркейді. | 4.11. Шарт бойынша номиналды ұстауға берілген қаржы құралдарына Клиенттің құқықтарына байланысты ақшалай нысандағы барлық сыйақылар, сатудан түскен кірістер және өзге де түсімдер Клиентке тиесілі болады. Бұл ретте Брокер Брокерге номиналды ұстауға берілген қаржы құралдары бойынша Клиентке тиесілі сыйақылар мен басқа да түсімдердің түсуін Клиенттің дербес шотында тіркейді. Клиенттің қаржы құралдары бойынша кірістері Клиенттің Жеке шотына түскеннен кейін ақылға қонымды мерзімде Брокердің ішкі құжаттарында немесе осы Келісімнің талаптарында өзгеше көзделмесе, Брокер тарапынан есепке алынады және Брокер Клиентке қаржы құралдары бойынша кірістердің төленгені туралы есепті өз ішкі құжаттарына сәйкес нысанда ұсынады. |
| 4.14. Клиенттің дербес шотын Брокер жабады:   * Дербес шотты жабуға берілген Клиенттік бұйрық негізінде; * Дербес шотта 12 (он екі) ай ішінде бағалы қағаздар болмаған кезде, Дербес шот жабылған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде Клиентті хабардар ете отырып, номиналды ұстаушының атқарушы органының шешімі негізінде. | 4.14. Клиенттің дербес шотын Брокер жабады:   * Дербес шотты жабуға берілген Клиенттік бұйрық негізінде; * Дербес шотта 12 (он екі) ай ішінде қаржы құралдар болмаған кезде, Дербес шот жабылған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде Клиентті хабардар ете отырып, номиналды ұстаушының атқарушы органының шешімі негізінде. |
| 4.15. Брокер Брокердің номиналды ұстаушы ретінде атына ресми жіберілген, Уәкілетті органның және (немесе) Депозитарийдің және (немесе) Эмитенттің және (немесе) Кастодианның және (немесе) клирингтік ұйымның және (немесе) есеп айырысу ұйымының және (немесе) шетелдік есеп айырысу ұйымының тиісті хабарламаларын алғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде номиналды ұстауға берілген бағалы қағаздарға қатысты ақпаратты Клиенттің назарына жеткізеді. Егер Брокер алған ақпаратқа сәйкес Клиенттен қандай да бір әрекеттер жасау талап етілсе (оның ішінде дауыс беруге қатысу, бұйрық беру, нұсқаулықты толтыру және т.б.), Брокер өзінің хабарламасында (ауызша, электрондық тәсілмен, телефон арқылы және (немесе) басқа да қолжетімді тәсілмен) бұл туралы Клиентке хабарлайды. Бұл ретте Клиент талап етілетін әрекетті Брокер көрсеткен мерзімде және тәсілмен жасайды. | 4.15. Брокер Брокердің номиналды ұстаушы ретінде атына ресми жіберілген, Уәкілетті органның және (немесе) Депозитарийдің және (немесе) Эмитенттің және (немесе) Кастодианның және (немесе) клирингтік ұйымның және (немесе) есеп айырысу ұйымының және (немесе) шетелдік есеп айырысу ұйымының тиісті хабарламаларын алғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде номиналды ұстауға берілген қаржы құралдарға қатысты ақпаратты Клиенттің назарына жеткізеді. Егер Брокер алған ақпаратқа сәйкес Клиенттен қандай да бір әрекеттер жасау талап етілсе (оның ішінде дауыс беруге қатысу, бұйрық беру, нұсқаулықты толтыру және т.б.), Брокер өзінің хабарламасында (ауызша, электрондық тәсілмен, телефон арқылы және (немесе) басқа да қолжетімді тәсілмен) бұл туралы Клиентке хабарлайды. Бұл ретте Клиент талап етілетін әрекетті Брокер көрсеткен мерзімде және тәсілмен жасайды. |
| 12.5-1. [жоқ] | 12.5-1. Брокер лицензиядан айырылған жағдайда немесе оны ерікті түрде қайтарған жағдайда, номиналдық ұстауға берілген Клиенттердің активтерін қайтаруды қамтамасыз ету мақсатында, Клиенттерге осы Келісім аясында номиналдық ұстау жүйесінде ашылған Клиенттік шоттардағы активтерді есептен шығару жөнінде Брокерге бұйрықтар беру қажеттілігі туралы хабарлама жібереді.  Клиенттен активтерді есептен шығару туралы бұйрық алынған жағдайда, эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитенттің міндеттемелерінен туындайтын талап ету құқықтары түріндегі бағалы қағаздар Брокер шотынан тиісті бұйрық негізінде есептен шығарылады.  Клиенттен хабарлама жіберілген күннен бастап 90 (тоқсан) күнтізбелік күн ішінде активтерді есептен шығару туралы бұйрық алынбаған жағдайда не Клиенттің орналасқан (тұрғылықты) жерінде болмауы туралы хабарлама алынған жағдайда, Брокер:   * бағалы қағаздар ұстаушылардың тізілімдері жүйесінде Клиентке дербес шот ашу туралы орталық депозитарийге бұйрық пен номиналдық ұстау жүйесінде дербес шот ашу үшін Клиент Брокерге ұсынған құжаттарды жолдайды; * бағалы қағаздар ұстаушылардың тізілімдері жүйесінде Клиентке дербес шот ашылғаны туралы орталық депозитарийден хабарлама алғаннан кейін, Брокер орталық депозитарийге өзінің орталық депозитарий жүйесіндегі шотынан бағалы қағаздарды (эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитенттің міндеттемелерінен туындайтын талап ету құқықтары) есептен шығару туралы бұйрық жібереді. Бұл бағалы қағаздар кейін Клиентке ашылған дербес шотқа есепке алынады; * Клиенттің ақшасын нотариусқа депозитке аударады, оларды кейіннен осы Клиентке беру мақсатында және осы нотариус туралы ақпаратты орталық депозитарийге ұсынады.   Клиенттен 90 (тоқсан) күнтізбелік күн ішінде активтерді есептен шығару туралы бұйрық алынбаған жағдайда, егер мұндай активтер Қазақстан Республикасының резиденті емес эмитенттердің бағалы қағаздары (бұдан әрі – шетелдік бағалы қағаздар) болып табылса, Брокер:   * шетелдік бағалы қағаздар бойынша номиналдық ұстау қызметтерін көрсететін кастодианға Брокердің кастодиан есебінен шетелдік бағалы қағаздарды есептен шығару туралы бұйрықты және орталық депозитарийге Клиентке орталық депозитарийдің есеп жүйесінде ашылған ішкі шотқа шетелдік бағалы қағаздарды есепке алу туралы бұйрықты жібереді; * егер мұндай ішкі шот жоқ болса, Клиентке «жоғалған клиент» мәртебесі бар ішкі шот ашу туралы немесе бұрын ашылған ішкі шотқа «жоғалған клиент» мәртебесін беру туралы орталық депозитарийге бұйрық жібереді; * Клиентке «жоғалған клиент» мәртебесімен ішкі шот ашылғаны немесе бұрын ашылған ішкі шотқа осындай мәртебе берілгені туралы орталық депозитарийден хабарлама алғаннан кейін, Брокер шетелдік бағалы қағаздарды Клиентке ашылған ішкі шотқа есепке алу туралы орталық депозитарийге бұйрық жібереді.   Орталық депозитарий жүйесіндегі дербес шоттан барлық бағалы қағаздар (эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитенттің міндеттемелерінен туындайтын талап ету құқықтары) есептен шығарылғаннан кейін және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздар есепке алынған барлық ішкі шоттарға «жоғалған клиент» мәртебесі берілгеннен кейін, Брокер өзінің атына ашылған дербес шотқа «жоғалған клиент» мәртебесін беру туралы орталық депозитарийге бұйрық жібереді.  Егер Клиенттің дербес шотында мәміле жасауға тыйым салынған бағалы қағаздар (эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитенттің міндеттемелерінен туындайтын талап ету құқықтары) болса, осы тармақта көрсетілген іс-әрекеттер мұндай шектеулер туралы ақпаратты орталық депозитарийге бір мезгілде беру арқылы жүзеге асырылады. Бұл шектеулер есепке алынатын жаңа дербес шотта көрсетілуі тиіс және осы бағалы қағаздарға (талап ету құқықтарына) қатысты әрі қарай есеп жүргізілетін дербес шоттың жаңа деректемелерін көрсете отырып, шектеу қойған тұлғаға хабарлануы тиіс. |