

БРОКЕРЛІК ҚЫЗМЕТ ПЕН НОМИНАЛДЫ ҰСТАУ ҚЫЗМЕТІН КӨРСЕТУ ТУРАЛЫ (ТИПТІК) ШАРТ

Алматы қ.

Прембула 2023 ж. «23» тамызда өзгертілді

«SkyBridge Invest» АҚ (БСН 031040003597, 2016 жылғы 20 шілдеде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүзеге асыруға берген №4.2.192/113 лицензия, 2023 жылғы 18 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі берген банк операцияларын жүргізуге №4.3.20 лицензия, 2018 жылғы 21 қарашадағы Астана Халықаралық қаржы орталығының қаржы қызметтерін реттеу комитеті берген №112018-012 лицензия), әрі қарай «**Брокер**» деп аталып, Жарғы негізінде әрекет ететін Басқарма Төрағасы З.С. Сундетова тұлғасында әрі қарай «**Клиент**» деп аталатын жеке немесе заңды тұлғаға осы Брокерлік қызмет көрсету туралы (типтік) шарт (әрі қарай «**Шарт**») негізінде брокерлік қызмет көрсетеді, әрі қарай олар бірге «**Тараптар**» деп аталады.

Брокерлік қызмет көрсету туралы (типтік) шартқа қосылу туралы тиісінше Өтініш берген немесе Брокерлік қызмет көрсету туралы (типтік) шартқа қол қойған Брокер мен Клиент Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексінің 389 бабын басшылыққа ала отырып, төмендегі шарттардағы осы Шарттың жасалу фактісін растайды:

НЕГІЗГІ ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР

Биржа	сауда жүйелерін пайдалана отырып, оларды тікелей өткізу жолымен сауда-саттықты ұйымдастыруды және техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыратын «Қазақстан қор биржасы» АҚ (KASE); «Астана» Халықаралық қаржы орталығы Astana International Exchange (AIX);
Ішкі құжаттар	Брокердің бағалы қағаздар нарығындағы қызметін жүзеге асыру шарттары мен тәртібін, қызметтер көрсетуді, оның ішінде электрондық қызметтерді көрсетуді, оның органдарының, құрылымдық бөлімшелерінің, қызметкерлерінің өзара іс-қимыл жасау тәртібін реттейтін брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыру бойынша құжаттар және Брокердің өзге құжаттары;
Депозитарий	негізгі функциясы Брокер және басқа номиналды ұстаушылар үшін бағалы қағаздарды номиналды ұстау қызметтерін көрсету және бағалы қағаздар нарығында жасалған бағалы қағаздармен және өзге қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша есеп айырысуларды жүзеге асыру жөніндегі қызметті жүзеге асыру болып табылатын мамандандырылған ұйым;
Клиентті динамикалық сәйкестендіру	бір реттік (біржолғы) кодты пайдалану жолымен электрондық қызметтерді алу құқығын бірмәнді растау мақсатында Клиентті сәйкестендіру процедурасы. Клиентті Клиентті динамикалық сәйкестендіру қызметіне қосу мақсатында Қазақстан Республикасының мобильді операторының коды бар ұялы телефон нөмірі пайдаланылады;
Қосылу туралы өтініш	Клиент қол қоятын және Клиенттің Шартқа қосылуға келісімі және оның барлық талаптарын сөзсіз қабылдауы болып табылатын өтініш;
Тапсырыс/Клиент тапсырысы	Клиенттің электрондық құжат формасында немесе Клиентті динамикалық сәйкестендіру арқылы куәландырылған өзге электрондық-цифрлық формада жасалған, Брокерге ұсынылатын және осындай тапсырмада белгіленген шарттармен Клиенттің есебінен және оның мүддесінде бағалы қағаздармен немесе өзге қаржы құралдарымен мәміле жасасуға нұсқауы бар тапсырмасы;
Бұйрық/Клиент бұйрығы	Клиенттің электрондық құжат формасында немесе клиентті динамикалық сәйкестендіру арқылы куәландырылған өзге электрондық-цифрлық формада жасалған, Брокерге ұсынылатын және Клиентке тиесілі бағалы қағаздарға немесе өзге де қаржы құралдарына немесе дербес шоттағы ақшаға қатысты белгілі бір іс-әрекетті жүзеге асыруға немесе Брокердің номиналды ұстауын есепке алу жүйесінде ақпараттық операциялар жасауға нұсқауы бар тапсырмасы;
Заңнама	заңнамасы және/немесе «Астана» халықаралық қаржы орталығы (АХҚО) қызметін реттейтін заңнама, оның ішінде Қазақстан Республикасының «Астана» халықаралық қаржы

	орталығы туралы Коституциялық заңнамасы, АХҚО актілері, Astana International Exchange (AIX) ережелері мен процедуралары, AIX CSD (AIX Орталық бағалы қағаздар депозитарийі) – және оларға қарама-қайшы келмейтін, Англия мен Уэлстің принциптеріне, нормаларына және прецеденттеріне негізделген құқықтар және/немесе АХҚО берілген уәкілеттілік шегінде қабылдайтын жетекші әлемдік қаржы орталықтарының стандарттарына негізделген нормалар;
Кастодиан	клиенттердің қаржы құралдары мен ақшаларын есепке алуды және олар бойынша құқықтарды растауды, клиенттердің құжаттамалық қаржы құралдарын сақтауды, олардың сақталуы бойынша міндеттемелерді өзіне қабылдай отырып және Заңнамаға сәйкес өзге де қызметті жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы, осындай қаржы құралдары мен ақшаға қатысты құқықтарды сатып алусыз;
Мүдделер қайшылығы Жеке кабинет	бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушыларының және олардың клиенттерінің мүдделері өзара сәйкеспейтін жағдай; клиент Клиенттік тапсырыстарды / Клиенттік бұйрықтарды беруді, оның ішінде ЭЦҚ пайдалана отырып жүзеге асыратын, дербес шот, өз портфелінің жай-күйі туралы қажетті ақпаратты, қаржы құралдары туралы, биржадағы сауда-саттықтың барысы мен нәтижелері туралы ақпаратты, сондай-ақ өз мәмілелерінің есептері мен тарихын және платформа функционалында көзделген өзге де ақпаратты алатын Брокердің онлайн платформасының бөлімі;
Дербес шот	мәмілелерді тіркеу және эмиссиялық бағалы қағаздар мен өзге де қаржы құралдары бойынша құқықтарды есепке алу мақсатында тіркелген тұлғаны бірімәнді сәйкестендіруге мүмкіндік беретін Брокердің номиналды ұстауын есепке алу жүйесіндегі жазбалар жиынтығы;
Номиналды ұстаушы	бағалы қағаздардың номиналды ұстаушысы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығына ие Бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы;
Айырбастау операциясы	<i>Бөлім 2023 ж. «23» тамыздағы анықтамамен толықтырылды</i> Брокер жасайтын қолма-қол ақшасыз шетел валютасын сатып алу, сату (айырбастау / конвертациялау) бойынша қолма-қол ақшасыз шетел валютасымен операция немесе ұлттық валютаны шетел валютасына айырбастау бойынша және шетел валютасын ұлттық валютаға айырбастау (конвертациялау) бойынша Клиенттің тапсырмасымен және активтері есебінен және (немесе) Брокердің активтері есебінен және (немесе) басқарудағы активтер шоты есебінен жасалатын операциялар;
Биржа ережелері	биржаның сауда алаңдарында биржаның және оның мүшелерінің қызметін жүзеге асыру шарттары мен тәртібін және олардың өзара іс-қимыл тәртібін, биржаның сауда алаңдарында қаржы құралдарымен мәмілелер жасау шарттарын регламенттейтін биржаның ішкі құжаттары;
Номиналды ұстауды есепке алу жүйесі	бағалы қағаздарды ұстаушылар және оларға тиесілі бағалы қағаздар туралы мәліметтер кіретін, оларды белгілі бір уақыт сәтінде сәйкестендіруді, бағалы қағаздар бойынша құқықтарды есепке алуды және растауды және бағалы қағаздармен мәмілелерді / операцияларды тіркеуді, сондай-ақ осы бағалы қағаздар бойынша айналысқа немесе құқықтарды жүзеге асыруға тіркелген шектеулердің сипатын және заңнамаға сәйкес өзге мәліметтер кіретін брокердің номиналды ұстауын есепке алу жүйесі;
«Интернет-трейдинг «SB Invest» жүйесі	тапсырыстарды (Клиенттік тапсырыс/Клиенттік бұйрық) беруді, Биржаның сауда жүйесінде және (немесе) халықаралық Бағалы қағаздар нарығында қаржы құралдарымен операциялар туралы ақпарат алуды, Клиенттің бағалы қағаздар портфелін және платформа функционалында қарастырылған өзге де ақпаратты алуды қамтамасыз ететін Брокердің ақпараттық жүйелерін қоса алғанда, оның бағдарламалық және техникалық құралдарының жиынтығы болып табылатын платформа, сондай-ақ Клиентке іскерлік қатынастарды қашықтан орнатуды қоса алғанда, электрондық қызметтерді ұсыну. «SB Invest» Интернет-трейдинг» жүйесін Клиент шектеулі функционалдығы бар платформа ретінде де, Брокер ұсынатын функционалдылыққа толық қол жеткізе алатын Сауда платформасы ретінде де пайдалана алады. Шектеулі функционалдылықта сауда және ақша операциялары жоқ;
Бір реттік (бір жолғы) код	Клиенттің сұранысы бойынша бағдарламалық-аппараттық құралдармен жасалған және Клиентті динамикалық сәйкестендіру кезінде бір реттік пайдалануға арналған электрондық цифрлық таңбалардың бірегей тізбегі;
Уәкілетті орган	қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі мемлекеттік орган;
Электрондық қызметтер	Брокер Клиентке сауда операцияларын, дербес шот бойынша операцияларды және (немесе) ақпараттық операцияларды жүзеге асыру жөніндегі платформа арқылы ұсынатын қызметтер, сондай-ақ брокер заңнамаға және брокердің ішкі құжаттарына сәйкес «SB Invest» Интернет-трейдинг» жүйесі арқылы ұсынатын өзге де қызметтер;
ЭЦҚ (электрондық	Ұлттық куәландырушы орталық ұсынатын, электрондық цифрлық қолтаңба құралдарымен құрылған және электрондық құжаттың дұрыстығын, оның тиесілілігін және мазмұнының өзгермейтіндігін растайтын электрондық цифрлық таңбалар жиынтығы;

**цифрлық
қолтаңба)**

Электрондық құжат	ақпарат электрондық цифрлық түрде ұсынылған және белгіленген форматқа сәйкес келетін құжат;
Электрондық құжат айналымы (ЭҚА)	Шартқа сәйкес жеке кабинетте электрондық құжатпен алмасу.

АХҚО-да Брокердің қызмет көрсету мақсаттары үшін жоғарыда көрсетілген терминдер мен анықтамалардан басқа Тараптар АХҚО, АИХ, АИХ CSD актілерінде қолданылатын терминдер мен анықтамаларды таниды. Осы Шартта қарастырылмаған терминдер мен анықтамалар Заңнама нормаларына, Биржа Ережелеріне, Брокердің Ішкі құжаттарына сүйене отырып түсіндірілетін болады.

1. ШАРТТЫҢ МӘНІ

- 1.1. Брокер Заңнама талаптарына және Брокердің Ішкі құжаттарына, оның ішінде Шарттың 1.2, 1.3., 1.3-1., 1.4. тармақтарында (Бұдан әрі – **«Қызметтер»**) қарастырылған талаптарға сәйкес Клиенттің бағалы қағаздарымен және өзге де қаржы құралдарымен мәмілелер жасаудан және оларды номиналды ұстаудан тұратын қаржы нарығында қызметтер көрсету жөніндегі міндеттемелерді өзіне алады, ал Клиент Шартта айқындалған талаптарға сәйкес Қызметтер үшін ақы төлеуге міндеттеледі.
- 1.2. Брокерлік қызметтер деп брокердің Ішкі құжаттарында белгіленген нысандар бойынша жасалған, клиент берген және брокердің орындауына қабылдаған клиенттік тапсырыстар негізінде клиенттің тапсырмасы бойынша және клиенттің есебінен бағалы қағаздар нарығында бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен операциялар және мәмілелер жасау жөніндегі Брокердің қызметтері түсініледі.
- 1.3. Брокер жеке ақыға және жеке келісім негізінде Клиентке мынадай қызметтер көрсетуге құқылы:
 - Клиентке инвестициялық шешімдер қабылдау үшін қажетті ақпаратты ұсыну;
 - Клиентке қаржы құралдарымен мәмілелер жасау туралы кеңестер беру;
 - ақпараттық, аналитикалық кеңес беру қызметтері.

1 бөлім 2023 ж. «23» тамызда 1.3-1 тармағымен толықтырылды

- 1.3-1. Осы Шартта Клиент пен Брокердің клиентке қолма-қол ақшасыз шетел валютасымен Айырбастау операцияларын жасау жөніндегі қызметтерді ұсыну бөлігіндегі өзара қарым-қатынасы да реттеледі.
- 1.4. Номиналды ұстаушының қызметтері деп Клиент берген және Брокер орындауға қабылдаған Клиенттік бұйрықтар мен өтініштер негізінде, сондай-ақ заңнамаға сәйкес Брокерге орындауға ұсынылатын үшінші тұлғалардың тапсырмалары негізінде операциялар жасау жөніндегі Брокердің қызметтері түсініледі.
Бағалы қағаздарды номиналды ұстау қызметтері мыналарды қамтиды:
 - 1) Клиенттің Дербес шотын ашу, жабу, ҚР Бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасында және Брокердің ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде Клиенттің дербес шотына өзгерістер мен толықтырулар енгізу;
 - 2) қателіктердің алдын алу және Клиенттің дербес шотындағы ақпараттың бұрмалануын болдырмау мақсатында тұрақты бақылауды жүзеге асыру;
 - 3) Клиенттің дербес шотына өзгерістер мен толықтырулар енгізу кезектілігін белгілеуге немесе қалпына келтіруге мүмкіндік беретін номиналды ұстауды есепке алу жүйесіндегі ақпаратты сақтау;
 - 4) Клиенттің бағалы қағаздарын есепке алу және осы бағалы қағаздармен операциялар жасау кезінде олардың болуын қамтамасыз ету;
 - 5) Клиенттің бағалы қағаздарымен мәмілелер мен операцияларды тіркеу;
 - 6) Клиенттің бағалы қағаздар бойынша құқықтарын растау;
 - 7) номиналды ұстауға берілген бағалы қағаздармен мәмілелер жасасу кезінде Клиенттің мүдделерін білдіру;
 - 8) Клиенттің назарына номиналды ұстауға берілген бағалы қағаздарға қатысты ақпаратты жеткізу;
 - 9) Брокердің ішкі құжаттарында белгіленген нысандар бойынша, жүргізілген операциялар туралы есептер беру;
 - 10) Клиенттің, Депозитарийдің, Уәкілетті органның сұрау салулары бойынша басқа да есептерді дайындау және беру;
 - 11) Шартты орындау үшін жүзеге асырылуы қажет және Заңнамаға қайшы келмейтін өзге де қызметтер көрсету.
- 1.5. Брокер Клиентке қосылу туралы өтініште Клиент анықтаған қызметтерді ұсынады.

1.6 тармақ 2023 ж. «23» тамыздағы жаңа редакциясында баяндалған

- 1.6. Осы Шартқа қосылу арқылы Клиент Брокердің тарифтерімен танысқанын және олармен келісетінін, сондай-ақ Брокердің оларды біржақты тәртіппен өзгерту алу мүмкіндігін растайды.

2. ЖАЛПЫ ШАРТТАР

- 2.1. Брокердің қызмет көрсетуі Шарттың ережелерімен, Брокердің ішкі құжаттарымен, Заңнамамен, биржа Ережелерімен, сондай-ақ бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың және бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен мәмілелер жасасуға, жасауға және тіркеуге қатысатын өзге де үшінші тұлғалардың ішкі құжаттарымен реттеледі.
- 2.2. Клиент Брокердің Шартта сипатталғандарға ұқсас қызметтерді үшінші тұлғаларға көрсететінін, сондай-ақ өзге шарттар бойынша үшінші тұлғалардың тапсырмаларын қабылдайтынын және заңнамаға сәйкес кәсіптік қызмет түрлерін қоса атқару тәртібімен үшінші тұлғалардың мүддесі үшін және өз мүддесі үшін қаржы құралдарымен мәмілелер мен өзге де операцияларды жүзеге асыратынын біледі. Үшінші тұлғалар

- үшін мұндай мәмілелер мен операцияларды Брокер шарт шеңберінде Клиентке көрсетілетін қызметтер бойынша шарттар мен сыйақылардан өзгеше шарттарда және сыйақылар үшін жүзеге асыра алады.
- 2.3. Шартпен реттелетін қатынастарға тапсырма шартына қатысты белгіленген Заңнаманың күші қолданылады. Клиенттің мүддесі үшін қаржы құралдарымен мәмілелер ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында жасасуға жататын жағдайларда, Брокер мен Клиент арасындағы қатынастарға комиссия шартына қатысты белгіленген Заңнаманың күші қолданылады.
- 2.4. Брокер Клиенттің мүдделерін қорғау мақсатында қаржы құралдарымен мәміле жасауды басқа брокерге тапсыра алады.

2.5-тармақ 2023 ж. «23» тамыздағы жаңа редакциясында баяндалған

- 2.5. Шарттың талаптары маржиналдық кредиттеу талаптарында жасалған мәмілелерге қолданылмайды. Брокер маржиналдық мәмілелер жасау бойынша қызмет көрсетпейді.
- 2.6. Брокердің қызмет көрсетуі Шарттың ережелерімен, Брокердің ішкі құжаттарымен, Заңнамамен, сондай-ақ бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың және бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен мәмілелер жасасуға, жасауға және тіркеуге қатысатын өзге де үшінші тұлғалардың ішкі құжаттарымен реттеледі.
- 2.7. Брокер Клиентке Клиентті осындай деп тануға ниеті бар және Заңнамада белгіленген талаптарға сәйкес келетін білікті инвестор деп тану жөніндегі қызметтерді, сондай-ақ Брокердің Ішкі құжаттарында айқындалған өтініш пен құжаттар негізінде білікті инвесторлардың есебінен ғана сатып алуға рұқсат етілген бағалы қағаздарға және өзге де қаржы құралдарына инвестицияларды жүзеге асыру бөлігінде көрсетілетін қызметтерді ұсынады.
- 2.8. Клиент қаржы нарығындағы қызметпен байланысты нарықтық, кредиттік, пайыздық, жүйелік, жүйелік емес және өзге де тәуекелдердің болу фактісін және егер мұндай залал Брокердің брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыру үшін белгіленген шарт талаптары мен заңнама талаптарын сақтамауынан туындамаса, Брокер Клиентке келтірілген қандай да бір залал үшін жауапты емес екенін түсінеді.
- 2.9. Шартты жасасу және орындау процесінде Брокер Клиентке ықтимал немесе нақты мүдделер қақтығысы туралы хабарлайды.
- 2.10. Брокер Клиентке, егер мұндай мәмілені орындау мүдделер қақтығысына әкеп соқтырса, қаржы құралдарымен мәміле жасау туралы ұсыныстар бере алмайды. Брокердің кеңес беруі нәтижесінде мүдделер қақтығысы туындаған жағдайда, Брокер Клиентке осындай әрекеттің нәтижесінде келтірілген залалды және Шартта белгіленген тұрақсыздық айыбын төлейді.
- 2.11. Мүдделер қақтығысы туындаған жағдайда Брокер клиенттің мүдделерінің өз мүдделерінен, өз қызметкерлерінің, акционерлерінің және үлестес тұлғаларының мүдделерінен басымдығын негізге ала отырып, қаржы құралдарымен мәміле жасайды.
- 2.12. Брокер Клиенттік тапсырысты/Клиенттік бұйрықты жақсы орындау үшін бар күшін салады.
- 2.13. Брокер электрондық түрде жіберетін барлық хабарламалар, сұратулар, өтініштер, есептер, үзінділер, шоттар және өзге де құжаттар жеке кабинетке жеткізіледі және Клиентке тиісті түрде жеткізілген болып есептеледі.
- 2.14. Брокердің ақпараттық жүйесінде хабарламаларды қабылдау-жіберуді тіркеу файлынан алынған деректер Клиентке жеке кабинет арқылы жіберілген ақпаратты ұсынуды/жіберуді растау болып танылады.

2-бөлім 2023 ж. «23» тамызда 2.15 тармақпен толықтырылды

- 2.15. Брокер Брокердің шоттарындағы өз Клиенттерінің ақшасын қарыз түрінде не міндеттемелерді өз мүддесі үшін немесе үшінші тұлғалардың мүддесі үшін орындау мақсатында пайдаланбайды, сондай-ақ бір Клиенттің ақшасын Брокердің өзге Клиенттерінің мүддесі үшін пайдаланбайды.

3. КЛИЕНТТІК ТАПСЫРЫСТАРДЫ ОРЫНДАУ ТӘРТІБІ

3.1 тармақ 2023 ж. «23» тамыздағы жаңа редакциясында баяндалған

- 3.1. Брокер Клиенттік тапсырыс негізінде бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен, оның ішінде қолма-қол ақшасыз шетел валютасын сатып алу немесе сату бойынша мәмілелер жасайды.
- 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.
- 3.3. Клиенттің Клиенттік тапсырысты беруі Клиенттің Клиенттік тапсырыста көрсетілген параметрлермен мәміле жасасуға келісу фактісі болып табылады.
- 3.4. Мәмілелер жасау мақсатында Клиент Клиенттік тапсырысты бергенге дейін өзінің дербес шотында ақшаның/бағалы қағаздардың өзге қаржы құралдарының қажетті көлемінің болуын қамтамасыз етуге міндетті.

3 бөлім 2023 ж. «23» тамызда 3.4-1 тармақпен толықтырылды

- 3.4-1. Қолма-қол ақшасыз шетел валютасын сатып алу немесе сату бойынша Клиентке қызметтер көрсетуді Брокер Биржаның ішкі құжаттарына сәйкес сатып алынатын немесе сатылатын қолма-қол ақшасыз валютаны алдын ала жеткізуді толық алдын ала төлеу шарттары бойынша жүзеге асырады.

- 3.5. Брокер Клиенттің арнайы техникалық құралдарды пайдалана отырып, бұйрықтарды/тапсырыстарды беру мен өңдеудің электрондық және басқа тәсілдерінің үздіксіз және қатесіз жұмыс істеуіне кепілдік бермейді. Бұйрықты/тапсырысты электрондық түрде немесе арнайы техникалық құралдарды пайдалана отырып, аталған тәсілдердің өзге түрінен беру үшін техникалық немесе өзге мүмкіндік болмаған жағдайда, Клиент бұйрықтарды/тапсырыстарды беру үшін Шартта қарастырылған өзге де қолжетімді тәсілдерді пайдалануға тиіс.
- 3.6. Клиент «SB Invest» Интернет – трейдингі» жүйесінде тиісті Ақпараттық хабарлама арқылы клиент - жеке тұлға үшін 2 000 (екі мың) айлық есептік көрсеткіштен және клиент-занды тұлға үшін 20 000 (жиырма мың) айлық есептік көрсеткіштен асатын сомаға мәміле жүргізу туралы өзінің ниетін растайды.
- 3.7. ЭЦҚ және/немесе Клиентті динамикалық сәйкестендіруді пайдалана отырып, «SB Invest» Интернет-трейдингі» жүйесі арқылы жіберілген Клиенттік тапсырыс Брокердің автоматтандырылған есептік жүйесінде автоматты тексеруден өтеді, ол келесіні тексереді:
- 1) Клиенттік тапсырысқа ЭЦҚ-мен қол қою кезінде - Интернет-Трейдинг жүйесі арқылы берілетін Клиенттік тапсырыстардағы Клиенттің ЭЦҚ түпнұсқалығын (қолтаңбаны верификациялау);
 - 2) Клиенттік тапсырысты бір реттік (біржолғы) код арқылы растаған кезде-Клиент енгізген бір реттік (біржолғы) кодтың Брокердің Интернет-Трейдинг жүйесінде жасалған бір реттік (біржолғы) кодқа сәйкестігін;
 - 3) Клиенттік тапсырыс бойынша мәміле жасау үшін қаржы құралдарының жеткіліктілігін;
 - 4) өзіне қатысты Клиенттік тапсырыс берілген бағалы қағаздарда ауыртпалықтың (бұғаттаудың) болуын.
- 3.8. Брокер Клиенттік тапсырысты орындауға қабылдамайды::
- Клиенттік тапсырыстың мазмұны ҚР Бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасына және Шарттың талаптарына қайшы келген жағдайда;
 - егер Клиенттік тапсырыс берілген бағалы қағаздарға ауыртпалық салынса;
 - Брокерге сыйақы төлеу және (немесе) Брокердің шығыстарын өтеу бойынша Клиенттің берешегі болған жағдайда;
 - Клиенттік тапсырыстағы (қағаз жеткізгіштегі) қолтаңба үлгісінің қолтаңба үлгілері бар нотариалды куәландырған құжатта (оның ішінде клиенттік тапсырыстарға қол қоюға құқығы бар заңды тұлға өкілдерінің) немесе жеке тұлғаның (оның ішінде оның өкілінің) жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілген қолтаңбаларға көзбен шолу кезінде сәйкес келмеу жағдайында, егер клиенттік тапсырысқа жауапты Брокер қызметкерінің қатысуымен Клиент қол қоймаған жағдайда. Көрсетілген жағдайда, сондай-ақ брокердің жауапты қызметкерінің қатысуымен қол қойылмаған клиенттік тапсырысқа сәйкес жасалуы болжанатын мәміле сомасы тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 2000 (екі мың еселенген) мөлшерінен асатын соманы құрайтын жағдайда – жеке тұлға болып табылатын клиент үшін, және тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 20000 (жиырма мың еселенген) мөлшері, - заңды тұлға болып табылатын клиент үшін, Брокер Клиенттен Клиенттің тапсырысында көрсетілген әрекеттерді жасау ниетін растауды сұрайды. Бұл негіз электрондық құжат түрінде немесе өзге де электрондық-цифрлық түрде, оның ішінде SWIFT, Bloomberg, Reuters жүйелерін пайдалана отырып берілген Клиенттік тапсырыстарға қолданылмайды;
 - Клиенттік тапсырысты телефон байланысы арқылы беру кезінде, Заңнамаға, Шартта және ішкі құжаттарда айқындалған шарттар мен тәртіпке сәйкес Клиентті сәйкестендіру мүмкін болмаған жағдайда;
 - Шартта, Заңнамада, Брокердің Ішкі құжаттарында қарастырылған өзге де жағдайларда. Егер Брокер Клиенттік тапсырысты орындауға қабылдамаған жағдайда, Клиентке Клиенттік тапсырысты орындамау себептерін көрсете отырып, пошта арқылы және (немесе) қолма-қол және (немесе) электрондық пошта арқылы немесе байланыстың өзге де ықтимал түрлерімен хабарлама (еркін нысанда) жібереді.
- 3.9. Шартта қарастырылған жалпы негіздерден басқа, егер Брокердің пікірінше, Клиенттік тапсырыстың түпнұсқалығы мен дұрыстығы туралы күмән болса, сондай-ақ ЭЦҚ-ға үшінші тұлғалардың қол жеткізу мүмкіндігі туралы күдік туындаған кезде Брокердің электрондық Клиенттік тапсырысты орындауға қабылдамауға құқығы бар.
- 3.10. Егер аталған тексеру сәйкессіздіктерді анықтаса, Брокер электрондық Клиенттік тапсырысты орындауға қабылдаудан бас тартады, бұл Клиенттік тапсырысқа Интернет-Трейдинг жүйесінде тиісті мәртебе берумен расталады. Жазбаша түрде бас тарту рәсімделмейді, ақпарат Клиенттің жеке кабинетінде қолжетімді немесе Клиентке Клиенттік тапсырыс/бұйрық «SB Invest» Интернет-трейдингі» жүйесі арқылы берілмеген жағдайда, Шарттың 3.8-тармағында белгіленген себептерді көрсете отырып, электрондық пошта немесе байланыстың өзге де түрлерімен хабарлама еркін нысанда жіберіледі.
- 3.11. Егер көрсетілген тексеру сәйкессіздікті анықтамаса, Брокер электрондық Клиенттік тапсырысты орындауға қабылдайды, ол Клиенттік тапсырысқа «SB Invest» Интернет-трейдингі» жүйесінде тиісті мәртебе берумен расталады не өзге тәсілмен берілген кезде, жауапты қызметкердің ТАӨ, қабылдау күні мен уақытын көрсете отырып, брокердің оны қабылдағаны туралы белгісі растау болып табылады. Клиент сұрау салу бойынша электрондық поштаға Клиенттік тапсырыстың сканерленген нұсқасын алуға не Клиенттік тапсырысты екі данада беруге және Брокердің орналасқан жері бойынша екінші толтырылған дананы алуға құқылы.

3.12 тармақ 2024 жс. «05» тамыздағы жаңа редакциясында баяндалған

- 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.
- 3.13. Егер Клиенттің Клиенттік тапсырыстың орындалуы/орындалмауы туралы есеп бойынша қарсылықтары болса, ол оны алған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Брокерге хабарлауға міндетті. Әйтпесе, Клиенттік тапсырыстың орындалуы/орындалмауы туралы есеп Клиентпен қабылданған, Брокермен орындалған және Шартта көрсетілген көлемде және талаптар бойынша Клиентпен қабылданған қызметтер болып есептеледі.

2 бөлім 2023 ж. «23» тамызда 3.14 тармақпен толықтырылды

- 3.14. Клирингтік ұйымның және (немесе) орталық контрагенттің қызметтерін қолдана отырып, ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында шетел валютасымен мәмілелер жасасу шарттары, сондай-ақ осындай мәміле бойынша міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету шарттары мен тәртібі Биржаның, клирингтік ұйымның және (немесе) орталық контрагенттің ішкі құжаттарында белгіленеді. Брокердің ішкі құжаттарында оның клиенттеріне қатысты ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында шетел валютасымен мәміле жасасу (жасасуға өтінім беру) бойынша қосымша талаптар айқындалады.

4. НОМИНАЛДЫ ҰСТАУ ТӘРТІБІ

- 4.1. Номиналды ұстауды жүзеге асыру шеңберінде Брокер Клиентке Шарттың 1.4-тармағында көрсетілген қызметтерді көрсетеді.
- 4.2. Қосылу туралы өтінішті немесе Шартты тіркеген, Брокердің ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес құжаттарды ұсынған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде және жеке шотты ашуға бұйрық болған кезде ғана, Брокер Клиентке номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде Дербес шотты және қосалқы шот ашуға қажетті Клиенттің барлық деректемелерін ашып, Депозитарийді есепке алу жүйесінде қосалқы шотты ашады. Клиенттің Дербес шоты мен қосалқы шотын ашқан кезде Брокер мен Клиент Заңнама талаптарын, сондай-ақ Брокердің және бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың Ішкі құжаттарының талаптарын сақтайды.

4-бөлім 2023 ж. «23» тамызда 4.2-1 тармақпен толықтырылды

- 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.
- 4.3. Клиенттің қаржы құралдары мен ақшаны Брокерге номиналды ұстауға беруі бұл қаржы құралдары мен ақшаға меншік құқығын беруді білдірмейді. Клиенттің дербес шотында ескерілетін қаржы құралдары мен ақшаға меншік құқығы Клиентте осы Шарттың қолданылу мерзімі бойы сақталады.

4.4 тармақ 2024 ж. «05» тамыздағы жаңа редакциясында баяндалған

- 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.
- 4.5. Клиенттің Дербес шоты бойынша барлық операциялар Клиенттің бұйрығы негізінде орындалады.
- 4.6. Бағалы қағаздар бойынша құқықтар Клиентте мәміле/операция Депозитарийде/Кастодианда тіркелген сәттен бастап Брокердің номиналды ұстауын есепке алу жүйесінде мәмілені/операцияны бір мезгілде тіркей отырып, Клиенттің қосалқы шоты бойынша туындайды. Эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша құқықтарды растау Клиенттің Дербес шотынан Брокерді есепке алу жүйесінде немесе Депозитарийді есепке алу жүйесінде үзінді көшірме беру арқылы жүзеге асырылады. Дербес шоттан үзінді көшірме Клиентке ай сайын немесе Клиенттің сұрау салуы бойынша еркін нысанда берілген өтініш негізінде және (немесе) Жеке кабинетте мәліметтер беру жолымен беріледі.
- 4.7. Клиент қаржы құралдарын үшінші тұлғалардың шоттарына аударуға клиенттік бұйрық берген жағдайда, Клиент Брокерге осындай аударым үшін негіз болып табылатын құқық белгілейтін құжатты (сатып алу-сату шарты, сыйға тарту шарты, мұрагерлік құқығы туралы куәлік және т.б.) ұсынуға міндеттенеді. Құқық белгілейтін құжат нотариалды куәландырылған көшірме түрінде не көшірмелерді құқық белгілейтін құжаттардың түпнұсқаларына сәйкестігіне салыстыру үшін Брокердің жауапты қызметкеріне түпнұсқасын ұсына отырып, көшірмеде ұсынылуы мүмкін.
- 4.8. Клиенттің ақшасын үшінші тұлғалардың шоттарына аударуға тыйым салынады.
- 4.9. Қаржы құралдарына ауыртпалық салуға бұйрық берген кезде Клиент Брокерге кепіл туралы шарттың нотариалды куәландырылған көшірмесін не кепіл туралы шарттың түпнұсқасын бере отырып, көшірмесін құқық белгілейтін құжаттардың түпнұсқасына сәйкестігін салыстыру үшін Брокердің жауапты қызметкеріне ұсынуға міндетті.
- 4.10. Қаржы құралдарынан ауыртпалықты алып тастауды Брокер мәмілеге қатысушылардың қарсы Клиенттік бұйрықтары негізінде жүзеге асырады.

- 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.
- 4.12. Клиенттің қаржы құралдары бойынша сыйақы алған және (немесе) негізгі борышты өтеген кезде Брокер бұл туралы Клиенттің дербес шотына сыйақы және (немесе) негізгі борыш сомасы түскен күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей Клиентке хабарлайды.

4.13-тармақ 2023 ж. «23» тамыздағы жаңа редакциясында баяндалған

- 4.13. Клиент Брокердегі Клиенттің дербес шотындағы ақшаны өзінің банктік шотына немесе басқа номиналды ұстаушыда ашылған шотқа аударуға құқылы. Ақша аударуға бұйрықты Клиент Брокерге ағымдағы күні операцияны жүзеге асыру үшін Астана уақытымен сағат 16:00-ден кешіктірмей беруі тиіс. Көрсетілген уақыттан кейін берілген бұйрықты Брокер келесі жұмыс күні орындауға тиіс.
- 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.
- 4.15. 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 қолайлы тәсілмен) бұл туралы Клиентке хабарлайды. Бұл ретте Клиент талап етілетін әрекетті Брокер көрсеткен мерзімде және тәсілмен жасайды.

4 бөлім 2024 ж. «05» тамызда 4.16 тармақпен толықтырылды

- 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:
- 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.

5. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

5.1-тармақ 2023 ж. «23» тамыздағы жаңа редакциясында баяндалған

- 5.1. Брокер міндетті:
- Шартта қарастырылған тәртіппен және шарттарда клиентке дербес шот ашуға;
 - орындауға қабылданған Клиенттік тапсырыстарды/Клиенттік бұйрықтарды оларда көрсетілген шарттарды сақтай отырып орындауға;
 - Клиентке орындалған/орындалмаған мәмілелер туралы есептерді, үзінді көшірмелерді және Шартқа сәйкес өзге де құжаттарды ұсынуға;
 - Клиентті операцияларды жүргізу және (немесе) қаржы құралдарын иелену нәтижесінде алынған кірістердің түсуі туралы хабардар етуге;
 - Клиент алдында оның құқықтары мен мүдделерін қозғайтын ақпаратты ашуға;
 - Клиентке брокерде бар қаржы құралдары мен эмитенттер туралы ақпаратпен (бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны не заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты қоспағанда) танысу мүмкіндігін ұсынуға;
 - бағалы қағаздары Клиенттің меншігінде болатын эмитенттерден алынған және таратуға арналған (мысалы, Клиенттің құқықтары мен мүдделерін қозғайтын номиналды ұстауға берілген бағалы қағаздарға қатысты) ақпаратты Клиенттің назарына жеткізуге;
 - Клиенттік тапсырыстарды/Клиенттік бұйрықтарды орындау кезінде Клиенттің мүдделерін ғана сақтауға, Заңнамада қарастырылған жағдайларды қоспағанда, Клиент ұсынған құпия ақпаратты өз мүддесі үшін немесе үшінші тұлғалардың мүддесі үшін пайдаланбауға;
 - Заңнамада қарастырылған жағдайларды қоспағанда, Клиенттің дербес шоты туралы мәліметтерді үшінші тұлғаларға жария етпеуге;
 - Клиенттің талабы бойынша Клиенттік тапсырыстың/Клиенттік бұйрықтың орындалуы туралы есептер мен Дербес шоттан үзінді көшірмелердің түпнұсқаларын және шартта қарастырылған өзге де есептерді, қызмет көрсету туралы актілерді және Клиенттен еркін нысанда жазбаша сұрау салуды алған сәттен бастап өзге де құжаттарды ұсынуға міндетті. Бұл ретте Клиентке жоғарыда көрсетілген құжаттардың түпнұсқаларын

Брокердің орналасқан жері бойынша өз бетімен алу қажет. Курьерлік және (немесе) пошта қызметін пайдалана отырып, жоғарыда көрсетілген құжаттарды жіберу қажет болған кезде құжаттарды жөнелтуге және жеткізуге арналған шығыстарды Клиент Брокердің бірінші талабы бойынша өтеуге тиіс. Жоғарыда көрсетілген шығыстарды өтеу туралы талап қою Брокердің міндеті емес, құқығы болып табылады және егер оны Брокер ұсынбаса, онда ол есептеуге және төлеуге жатпайды;

- Клиентті Заңнамада белгіленген мерзімдерде пошта және (немесе) қолма-қол және (немесе) электрондық пошта арқылы және (немесе) Жеке кабинетке немесе байланыстың өзге де ықтимал түрлеріне хабарлама жіберу және (немесе) брокердің сайтында орналастыру арқылы хабардар етуге;
- ✓ уәкілетті орган қатарынан соңғы 12 (он екі) күнтізбелік ай ішінде Брокерге қолданған әкімшілік жазаларды қоспағанда, санкциялар туралы. Әкімшілік жаза түріндегі санкциялар бойынша Брокерге әкімшілік жаза қолдану туралы мәліметтер әкімшілік жаза қолдану туралы қаулыны орындау аяқталған күннен бастап қатарынан соңғы 12 (он екі) күнтізбелік ай ішінде, осындай хабарламаны жіберу негізі туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде ұсынылады;
- ✓ Клиенттің есебінен және оның мүддесі үшін жасалуы болжанатын қаржы құралдарымен жасалатын мәмілеге қатысты белгіленген шектеулер мен ерекше шарттар туралы. Хабарлама жазбаша түрде рәсімделеді, Брокердің шығыс хат-хабарларының журналында тіркеледі және осындай хабарламаны жіберу үшін негіз туылған күні электрондық пошта немесе пошта хабарламасымен жіберіледі. Егер Клиенттің есебінен және мүддесінде жасалуы болжанатын не Клиенттің Клиенттік тапсырысы негізінде жасалған мәміленің шарттары бағалы қағаздар нарығында айла-шара жасау мақсатына сәйкес келсе немесе айқындалса, Брокер Клиентке хабарлама жіберумен бір мезгілде өзіне қатысты шектеулер белгіленген бағалы қағаздармен жасалған мәміле кезінде Уәкілетті органға осы хабарламаның көшірмесін жібереді, осындай мәміле жасалған күннен кейінгі күннен кешіктірмей Уәкілетті органды хабардар етуге міндетті;
- ✓ осындай хабарламаны жіберу үшін негіз пайда болған күні ықтимал немесе нақты мүдделер қақтығысының туындауы туралы;
- ✓ лицензияның қолданылуын тоқтата тұру туралы Уәкілетті органның хабарламасын алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде Клиентке жеке хабарлама жіберу және Клиенттер үшін оңай қол жетімді жерлерде (бас офис пен филиалдардың үй-жайларында, сондай-ақ брокердің сайтында) тиісті хабарландыруларды орналастыру арқылы, сондай-ақ номиналды шоттары ашылған номиналды ұстаушыларға хабарлама жіберу арқылы брокерді ұстау;
- ✓ лицензиядан айыру туралы мөр уәкілетті органның хабарламасын алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде клиентке лицензиядан айыру себебі бойынша шартты бұзу туралы Жеке хабарлама жіберу және клиенттер үшін оңай қол жетімді орындарда (бас офис пен филиалдардың үй-жайларында) тиісті хабарландыруларды орналастыру, сондай-ақ, Брокерде номиналды ұстау шоттары ашылған номиналды ұстаушыларға хабарлама жіберу;
- Заңнамада, Брокердің Ішкі құжаттарында, Шартта қарастырылған басқа да міндеттерді атқаруға құқылы.

5.2 тармақ 2024 ж. «05» тамыздағы жаңа редакциясында баяндалған

5.2. Брокер құқылы:

- 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 сыйақысын төлеу және Шарт бойынша қызметтер көрсету нәтижесінде Брокер шеккен шығыстарды өтеу жөніндегі міндеттемелерді орындамаған жағдайда Клиенттік тапсырысты/Клиенттің бұйрығын орындауға қабылдамауға;
- 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;
- 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;
- 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;
- Клиент Шарт бойынша қабылданған міндеттемелерді орындамаған жағдайда, Шартта қарастырылған тәртіппен және мөлшерлемелер бойынша тұрақсыздық айыбының сомасын есептеуге;
- 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;
- Клиент міндеттемелерді орындағанға дейін Клиентке қызмет көрсетуді тоқтата тұруға және Брокер қойған шотты төлеу мерзімі өткен жағдайда Шартқа сәйкес өсімпұл есептеуге;
 - 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;
 - ✓ Клиент туралы қолда бар ақпаратты басшылыққа алуға (Банк деректемелері және т. б.);
 - ✓ 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 сауда-саттықты 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 тұруға 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 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.

5.3 тармақ 2024 ж. «05» тамыздағы жаңа редакциясында баяндалған

5.3. Клиент міндетті:

- 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 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;
 - 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;
 - 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 алуы 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;

- 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;
- Клиенттің жоғарыда аталған міндеттерді орындамауы Клиенттің жеке кабинеті арқылы сауда саттыққа қол жеткізуін тоқтата тұру немесе тоқтату үшін сөзсіз негіз болып табылады;
- Заңнамада, Брокердің ішкі құжаттарында, Шартта қарастырылған өзге де міндеттерді атқаруға құқылы.
- 5.4. Клиент құқылы:
- Заңнамада белгіленген тәртіппен өзінің қаржы құралдары мен ақшасына билік етуге;
 - Заңнама талаптарына сәйкес Брокердің қаржылық есептілігін және өзге де құжаттарды алуға;
 - Клиенттің қаржы құралдарына қатысты Брокердің әрекеттері туралы ақпарат алуға;
 - Шартта белгіленген шарттарда және мерзімдерде алдын ала жазбаша хабарламамен Шартты біржақты тәртіппен бұзуға, Брокерге өзі нақты көрсеткен қызметтердің құнын төлеуге және өзінің ақшалай қаражатын, бағалы қағаздарын, өзге де қаржы құралдарын Брокерде ашылған дербес шоттан (бар болса) аударуды жүзеге асыруға;
 - Брокерге Заңнамаға, Брокердің ішкі құжаттарына, Шартқа сәйкес өзінің қаржы құралдарымен операциялар жасауға бұйрық беруге;
 - дауыс беру, шешімдер қабылдауға қатысу, акционерлер жиналысының хаттамаларына қол қою және аталған акционерлік қоғамдардың құрылтай құжаттарына сәйкес акционерге берілген өзге де құқықтарды жүзеге асыру құқығын қоса алғанда, Клиент номиналды ұстауға берген акциялар пакетін иеленетін акционерлік қоғамдардың жалпы жиналыстарына қатысуға Брокерге өкілеттік беруге. Мұндай жағдайда Клиент алдағы жиналысқа дейін күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірмей Брокердің атына жиналысқа қатысуға жазбаша тапсырма мен заңнамаға сәйкес рәсімделген сенімхатты Брокерге жіберуге міндеттенеді. Брокердің шығыстарын өтеу және осындай қызметтерге ақы төлеу тәртібі Шартқа қосымша келісімде айқындалады;
 - қаржы құралдары мен олардың бағалары, Биржадағы сауда-саттықтың барысы мен нәтижелері туралы ақпаратты қарау құқығымен электрондық қызметтерді алу мақсатында Жеке кабинетті пайдалануға;
 - өз сәйкестендіргішіне құпия сөздерді өзгертуге;
 - Жеке кабинет арқылы Брокерге тапсырмалар жіберуге, сондай-ақ ЭҚА шеңберінде басқа да электрондық құжаттарды алуға және қабылдауға;
 - сауда платформасының, Жеке кабинеттің функционалында қарастырылған ақпараттық операцияларды жүзеге асыруға;
- Заңнамада, Брокердің ішкі құжаттарында, Шартта қарастырылған өзге де құқықтарға ие болуға.
- 5.5. Клиент құқылы:
- Заңнамада белгіленген тәртіппен өзінің қаржы құралдары мен ақшасына билік етуге;
 - Заңнама талаптарына сәйкес Брокердің қаржылық есептілігін және өзге де құжаттарды алуға;
 - Клиенттің қаржы құралдарына қатысты Брокердің әрекеттері туралы ақпарат алуға;
 - Шартта белгіленген шарттарда және мерзімдерде алдын ала жазбаша хабарламамен Шартты біржақты тәртіппен бұзуға, Брокерге өзі нақты көрсеткен қызметтердің құнын төлеуге және өзінің ақшалай қаражатын, бағалы қағаздарын, өзге де қаржы құралдарын Брокерде ашылған дербес шоттан (бар болса) аударуды жүзеге асыруға;
 - Брокерге Заңнамаға, Брокердің ішкі құжаттарына, Шартқа сәйкес өзінің қаржы құралдарымен операциялар жасауға бұйрық беруге;
 - дауыс беру, шешімдер қабылдауға қатысу, акционерлер жиналысының хаттамаларына қол қою және аталған акционерлік қоғамдардың құрылтай құжаттарына сәйкес акционерге берілген өзге де құқықтарды жүзеге асыру құқығын қоса алғанда, Клиент номиналды ұстауға берген акциялар пакетін иеленетін акционерлік қоғамдардың жалпы жиналыстарына қатысуға Брокерге өкілеттік беруге. Мұндай жағдайда Клиент алдағы жиналысқа дейін күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірмей Брокердің атына жиналысқа қатысуға жазбаша тапсырма мен заңнамаға сәйкес рәсімделген сенімхатты Брокерге жіберуге міндеттенеді. Брокердің шығыстарын өтеу және осындай қызметтерге ақы төлеу тәртібі Шартқа қосымша келісімде айқындалады;

- қаржы құралдары мен олардың бағалары, Биржадағы сауда-саттықтың барысы мен нәтижелері туралы ақпаратты қарау құқығымен электрондық қызметтерді алу мақсатында Жеке кабинетті пайдалануға;
- өз сәйкестендіргішіне құпия сөздерді өзгертуге;
- Жеке кабинет арқылы Брокерге тапсырмалар жіберуге, сондай-ақ ЭҚА шеңберінде басқа да электрондық құжаттарды алуға және қабылдауға;
- сауда платформасының, Жеке кабинеттің функционалында қарастырылған ақпараттық операцияларды жүзеге асыруға;
- Заңнамада, Брокердің ішкі құжаттарында, Шартта қарастырылған өзге де құқықтарға ие болуға.

6. ЭЛЕКТРОНДЫҚ ҚЫЗМЕТТЕРДІ ҰСЫНУ ШАРТТАРЫ

- 6.1. Клиент қол қойған қосылу туралы Өтініштің немесе Шарттың негізінде Брокер Клиенттің ЭЦҚ-сын пайдалана отырып және (немесе) Шартта және Брокердің ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен және талаптарда бір реттік (біржолғы) не көп реттік кодты пайдалана отырып, Клиентті динамикалық сәйкестендіру арқылы электрондық қызметтерді ұсынады.
- 6.2. Сауда операцияларын, Дербес шот бойынша операцияларды және (немесе) ақпараттық операцияларды жүргізуді қоса алғанда, Заңнамаға сәйкес Брокер көрсететін өзге де қызметтер «SB Invest» Интернет-трейдингі» жүйесі арқылы ұсынылады.
Клиенттік тапсырысты/Клиенттік бұйрықты беру мақсатында Брокер Клиентке ЭЦҚ пайдалана отырып және (немесе) Клиентте осындай жүйені пайдаланудың техникалық мүмкіндігі болған кезде бір реттік (біржолғы) кодты пайдалана отырып, Клиентті динамикалық сәйкестендіру арқылы интернет-трейдинг жүйесіне қолжетімділікті ұсынады.
Жоғарыда көрсетілген тәсілдермен Клиенттік тапсырысты/Клиенттік бұйрықты ұсыну Клиенттің қағаз жеткізгіште беру құқығын жоққа шығармайды.
- 6.3. Клиент ЭЦҚ немесе бір реттік (біржолғы) кодты және Клиенттің аутентификациясының өзге де құралдарын пайдалана отырып, Жеке кабинетте Шарт күшіне енген сәттен бастап берілген барлық Клиенттік тапсырыстар/бұйрықтар мен электрондық құжаттар Клиенттің атынан берілгенін, ал мәмілелер Клиенттің тапсырысы/бұйрығы бойынша жасалғанын мойындайды.
- 6.4. Қазақстан Республикасының Ұлттық куәландырушы орталығы, лицензияланған куәландырушы орталық шығарған және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес пайдаланылатын ЭЦҚ резидент-клиентпен жеке алуға жатады. «SB Invest» интернет-трейдинг жүйесі арқылы қажетті мәліметтермен өзара алмасқаннан кейін Брокер Клиенттің ЭЦҚ-сын және (немесе) SMS арқылы бір реттік (біржолғы) кодтарды алу үшін телефон нөмірін растайды..
- 6.5. Егер барлық қажетті деректемелер мен міндетті шарттар көрсетілмесе, Брокер электрондық Клиенттік тапсырысты/Клиенттік бұйрықты қабылдамауға құқылы. Брокер алған әрбір электрондық Клиенттік бұйрық/тапсырыс, егер клиенттің ЭЦҚ-сын тексеру кезінде ЭЦҚ-ның (ашық кілттің жабық кілтке сәйкестігі) және (немесе) оны пайдалану сәтіндегі SMS өзектілігі (жарамдылығы) белгіленген жағдайда, Брокерде осы ЭЦҚ-ға және (немесе) Брокердің веб-сайтында орналастырылған «SB Invest» интернет-трейдинг жүйесінде Клиентке қызмет көрсету туралы Брокердің ішкі құжатында қарастырылғандай Клиенттің SMS немесе оның кілттерін жеткізушіге рұқсатсыз қол жеткізу қаупі туралы Клиенттен хабарлама болмаған кезде Клиенттен келген болып есептеледі.
- 6.6. Брокер Клиентті қосымша тексеруді жүзеге асыруға құқылы. Клиент туралы деректерде сәйкессіздіктер анықталған жағдайда, Брокер Клиенттік тапсырысты/Клиенттік бұйрықты қабылдаудан және орындаудан жазбаша түрде берген сәтке дейін немесе Брокер Клиенттен соңғысы туралы өзгертілген сауалнамалық мәліметтерді қамтитын жазбаша хабарламаны алған сәтке дейін бас тартуға құқылы.
- 6.7. Қосылу туралы Өтінішке не Шартқа қол қоя отырып, Клиент «SB Invest» интернет-трейдинг жүйесінде Клиентке қызмет көрсету туралы Брокердің ішкі құжатында қарастырылғандай электрондық қызметтерді ұсыну шарттары мен тәртібімен келісімін растайды, сондай-ақ өзіне тиесілі ЭЦҚ (немесе) SMS туралы ақпарат, оның ішінде кілттер тасымалдаушыларында қамтылған ЭЦҚ жабық кілті туралы ақпарат құпия ақпарат болып табылатынына келіседі. Кілттерді тасымалдаушыларды үшінші тұлғаларға беруге жол берілмейді. Кілт тасығыштарды сақтау оларға үшінші тұлғалардың кіруін болдырмауы тиіс.
Клиент Клиенттің ЭЦҚ (немесе) SMS деректеріне немесе оның кілттерін тасығышқа рұқсатсыз қол жеткізу қатерінің туындағаны туралы, оның ішінде кілттерді тасығыш жоғалған немесе оны көшіруге, үшінші тұлғалардың пайдалануына, Клиенттік ЭЦҚ-ға (немесе) SMS-ке қол жеткізу кодтарын (парольдерін) жария етуге күдік туындаған жағдайда, сондай-ақ Клиенттің пікірі бойынша өзге де қажетті жағдайларда бірақ онымен шектелмей, Брокерді кез келген қолжетімді тәсілдермен дереу хабардар етуге міндетті.
Клиенттен ЭЦҚ (немесе) SMS деректеріне немесе оның кілттерін тасығышқа рұқсатсыз қол жеткізу қаупі туралы ақпарат алған кезде, Клиенттің ЭЦҚ-мен бекітілген электрондық құжаттардың орындалуы Клиенттен үшінші тұлғалардың клиенттің ЭЦҚ (немесе) SMS-ін пайдалану қаупінің жоқтығы немесе тиісті куәландырушы орталықтан Клиенттің ЭЦҚ-ны ауыстыруы туралы жазбаша растауды алған сәтке дейін тоқтатыла тұрады.
Егер Клиент ЭЦҚ (немесе) SMS деректеріне немесе оның кілттерін тасығышқа рұқсатсыз қол жеткізу қаупі туралы Брокерді хабардар етпеген немесе уақтылы хабарламаған жағдайда, Брокер Клиенттің электрондық құжаттарының орындалуына жауапты болмайды. Бұл жағдайда Брокердің электрондық құжаттарды қабылдау және орындау жөніндегі әрекеттері заңды деп танылады.

- 6.8. Клиент ЭЦҚ немесе SMS арқылы қойылған Клиенттік тапсырысты/Клиенттік бұйрықты Заңнамаға сәйкес келген жағдайда электрондық нысанда беруге құқылы.
- 6.9. Брокер Шартта және Заңнамада қарастырылған негіздерден басқа, өз тарапынан қандай да бір жауапкершіліксіз ЭЦҚ және (немесе) SMS арқылы берілген Клиенттік тапсырысты/Клиенттік бұйрықты, егер Брокердің пікірінше, деректердің түпнұсқалығы мен дұрыстығына қатысты күмән болса, орындамауға құқылы. Электрондық байланыс арнасы арқылы Брокер Клиентке бұйрықтың/тапсырыстың орындалмағаны туралы ауызша хабарлайды.
- 6.10. Клиент оны ЭЦҚ және (немесе) SMS интернет-трейдинг жүйесі арқылы берген жағдайда Клиенттік тапсырыстың/бұйрықтың түпнұсқасын қағаз тасымалдауышта ұсыну талап етілмейді.
- 6.11. Клиент өзінің ЭЦҚ және (немесе) SMS деректерін немесе оның кілттерін тасығышты үшінші тұлғалардың кез келген пайдалану немесе пайдалану нәтижелерінің тәуекеліне үшінші тұлғаның осындай мәліметтерге қол жеткізу себебіне қарамастан (соның ішінде, бірақ шектелмей: алдану немесе хабардар болмау салдарынан, түрлі жайлардың сәйкес келуі салдарынан, әдейі немесе кездейсоқ, компьютерлік (интернет) желілерді бұзу, үшінші тұлғалардың телефон арқылы сөйлесулерін тыңдау, телефон желілерінде ақау болу себептері бойынша ақпараттың қолжетімділігі салдарынан үшінші тұлғалардың заңды/заңсыз әрекеттері нәтижесінде,) жауапты.
- Брокер Клиенттің және/немесе кез келген үшінші тұлғалардың алдында Клиенттің ЭЦҚ және (немесе) SMS деректерін немесе оның кілттерін тасығышты үшінші тұлғалардың пайдалануына және Брокердің Клиенттің ЭЦҚ және (немесе) SMS-терімен бекітілген электрондық құжаттар негізінде іс-әрекеттер жасауына байланысты туындаған кез келген залалдар үшін жауап бермейді.
- Брокер нәтижесінде Клиенттің электрондық құжаттарын Брокер ала алмайтын және орындай алмайтын үшінші тараптардың бағдарламалық жасақтамасын бұзғаны және компьютерлік желіде ақаулар болғаны үшін жауап бермейді.
- Интернет-трейдинг жүйесінің жұмысында техникалық проблемалар туындаған және жоғарыда аталған жүйе арқылы брокерге Клиенттік тапсырыс/бұйрық беру мүмкін болмаған жағдайда, Клиент оны қағаз түрінде ұсынады.
- 6.12. Клиенттік тапсырысты/бұйрықты ЭЦҚ және (немесе) SMS арқылы беру тиісті қауіпсіздікті қамтамасыз етпейтіндіктен, Брокер жауапты болмайды, ал Клиент осындай байланысты пайдаланудың барлық және кез келген тәуекелін, Клиенттің атынан қате немесе дұрыс емес Клиенттік тапсырыстарды/бұйрықтарды беруді қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, үшінші тұлғалардың кез келген рұқсатсыз араласу мүмкіндігін, оның ішінде рұқсат етілмеген/өкілетті емес тұлғаның ЭЦҚ және (немесе) SMS пайдалану мүмкіндігі туралы Клиенттен хабарлама алғаннан кейін болатын алаяқтық, сәйкестендіргішті, парольді және т. б. рұқсатсыз немесе тиісінше пайдаланбау тәуекелдерін өзіне алады.

7. БРОКЕРДІҢ СЫЯҚЫСЫ ЖӘНЕ ЕСЕП АЙЫРЫСУ ТӘРТІБІ

- 7.1 Брокердің комиссиялық сыйақы сомасы Шарттың қолданылу мерзімі ішінде өзгеруі мүмкін Брокердің бекітілген тарифтеріне сәйкес есептеледі. Брокер Клиентті жаңа тарифтер қолданысқа енгізілгенге дейін күнтізбелік 15 (он бес) күннен кешіктірмей Брокердің сайтында ақпаратты орналастыру арқылы тарифтердің өзгергені туралы хабардар етуге міндеттенеді.
- 7.2 Тарифтердің өзгеруімен келіспеген жағдайда Клиент бұл туралы Брокерге шартты бұзу туралы жазбаша хабарлама жіберу арқылы дереу хабарлауға міндетті. Клиенттің мұндай хабарламаны жаңа тарифтер қолданысқа енгізілгенге дейінгі мерзімде ұсынбауы Клиенттің өзгертілген тарифтермен толық келісетіндігін білдіреді.
- 7.3 Брокердің сыйақысы Клиенттің дербес шотынан Клиентке төлем шоттарын бермей-ақ ұсталуы мүмкін.
- 7.4 Брокердің сыйақысының жалпы сомасы салық заңнамасына сәйкес талап етілетін салық және басқа да қажетті төлемдер сомасына ұлғайтылуы мүмкін.
- 7.5 Клиенттің Клиенттік тапсырыстарды/Клиенттік бұйрықтарды орындау жөніндегі Брокермен есеп айырысуы Клиенттік тапсырысты орындау туралы есепке/операцияларды орындау туралы хабарламаға сәйкес жүзеге асырылады. Брокер өзінің сыйақы сомасын, сондай-ақ Шартты және оның негізінде берілген Клиенттік тапсырыстарды/Клиенттік бұйрықтарды орындау бойынша үшінші тұлғалардың қызметтерінің құнын Клиенттік тапсырыстарды/Клиенттік бұйрықтарды орындау нәтижесінде алынған ақша сомасынан, сондай-ақ Клиенттің Дербес шотындағы және/немесе Клиенттің Дербес шотына түсетін ақшадан ұстап қалуға құқылы.

7.6 тармақ 2024 ж. «05» тамыздағы жаңа редакциясында баяндалған

- 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.
- 7.7. Егер мәміле Биржада айналысқа түсетін қаржы құралдарына қатысты жасалған жағдайда, Клиент Брокерге төлейді:
- Брокер комиссиясы;
 - биржалық алым;
 - қызмет көрсету фактісі бойынша Депозитарийдің қызметтері;

- ақша аударуға байланысты банктік шығындар.
- 7.8. Егер мәміле халықаралық нарықтарда айналысқа түсетін қаржы құралдарына қатысты жасалған жағдайда, Клиент Брокерге төлейді
- Брокер комиссиясы, оның ішінде шетелдік Брокерлер комиссиясы;
- факті бойынша Кастодиан комиссиясы;
- факті бойынша халықаралық Кастодиандар комиссиясы;
- факті бойынша халықаралық есеп айырысу жүйелері комиссиясы (EuroClear, ClearStream) ;
- факті бойынша басқа транзакциялық шығындар (айырбастау, аудару және т.б.).
- 7.9. Клиент Брокердің өзіне тиесілі сыйақы сомаларын және Шартты және оның негізінде берілген Клиенттік тапсырыстарды/Клиенттік бұйрықтарды орындау бойынша үшінші тұлғалардың қызметтерінің құнын Клиенттің жеке шотынан алып қою және оларды Брокердің шотына аудару құқығына келіседі және растайды. Дербес шотта ақша жеткіліксіз болған жағдайда, Клиент брокерге сыйақы төлейді және өзінің банктік шотынан Шартқа сәйкес басқа да төлемдер жүргізеді және (немесе) Брокердегі дербес шотты толықтырады.

7.10 тармақ 2024 жс. «05» тамыздағы жаңа редакциясында баяндалған

- 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.
- 7.11. Брокердің алынатын сыйақы бойынша есептері Клиентке оның жазбаша сұрау салуы негізінде беріледі.
- 7.12. Клиент онымен бұрын келісілген, мәміле жасауға бағытталған, құжатпен расталған Брокердің үстеме шығындарын төлейді. Клиент Брокермен келісілген үстеме шығындар бойынша аванстық төлем жасай алады.

7.13 тармақ 2024 жс. «05» тамыздағы жаңа редакциясында баяндалған

- 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.

7.14 тармақ 2023 жс. «23» тамыздағы жаңа редакциясында баяндалған

- 7.14. Қызмет көрсету туралы акт Клиентке оның сұрауы бойынша ұсынылады. Осы акт Клиенттің сұрауы бойынша берілген жағдайда, Клиент оған 5 (бес) жұмыс күні ішінде қол қояды және Брокерге бір данасын тапсырады. Брокер көрсетілген мерзімде қол қойылған қызметтер көрсету туралы актінің (не актіге қол қойудан дәлелді бас тартудың) өз данасын алмаған жағдайда, сондай-ақ егер Клиент қызметтер көрсету туралы актіні сұратпаған жағдайда, Тараптар Брокер көрсеткен қызметтер Клиентпен толық көлемде және Шартта көрсетілген талаптарға сәйкес қабылданды деп таниды.
- 7.15. Брокер төлем шоттарын Клиентке Заңнамада қарастырылған жағдайларда ұсынады.

8. ЖАУАПКЕРШІЛІК

- 8.1. Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған кезде Тараптар ҚР Заңнамасына және Шартқа сәйкес жауапты болады.
- 8.2. Тараптар бір-біріне дұрыс емес ақпарат бергені үшін материалдық жауаптылықта болады және оны пайдалану нәтижесінде пайда болған шығындарды өтеуге міндетті.
- 8.3. Клиент салық төлемдерін және бюджетке төленетін өзге де қажетті төлемдерді жүзеге асыру жөніндегі міндеттерді дербес орындайды.

8.4 тармақ 2023 жс. «23» тамыздағы жаңа редакциясында баяндалған

- 8.4. Осы Шартқа сәйкес ақша төленбеген немесе уақтылы төленбеген жағдайда, кінәлі тарап екінші тараптың жазбаша талабы бойынша мерзімі өткен әрбір күн үшін мерзімі өткен төлемдер сомасының 0,1 (нөл бүтін оннан бір) пайызы мөлшерінде тұрақсыздық айыбын төлейді.

8.5 тармақ 2023 жс. «23» тамыздағы жаңа редакциясында баяндалған

- 8.5. Шарттың ережелеріне сәйкес қаржы құралдары уақтылы аударылмаған жағдайда, кінәлі тарап екінші тараптың жазбаша талабы бойынша мерзімі өткен әрбір күн үшін қаржы құралдары құнының 0,1 (нөл бүтін оннан бір) пайызы мөлшерінде тұрақсыздық айыбын төлейді.
- 8.6. Брокер Клиенттің кінәсінен үшінші тұлғалар (Биржа, Орталық депозитарий және т.б.) алдындағы мәмілені орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда, үшінші тұлғалар Брокерге осындай орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін есептеген тұрақсыздық айыбын (өсімпұлды, айыппұлдарды) төлеуді Клиент жүргізеді.

- 8.7. Клиенттің кінәсінен мәміле (операция) орындалмаған жағдайда, Клиент Брокерге жетілмеген мәміленің жалпы сомасының 10 (он) пайызы мөлшерінде айыппұл, сондай-ақ операцияны бұзғаны үшін саудасаттықты ұйымдастырушының, тауар биржасының ішкі құжаттарында белгіленген барлық айыппұл санкцияларын төлейді. Брокер Брокер төлеген немесе Брокер төлеуге болжанатын айыппұлдардың сомаларын тиісті сомаларды Клиенттің Дербес шотынан және (немесе) Клиенттің кез келген өзге шотынан есептен шығаруға және оларды Заңнамада қарастырылған тәртіппен Брокердің шотына аудару жолымен алып қоюға құқылы.
- 8.8. Брокер Клиенттің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамауы не тиісінше орындамауы нәтижесінде келтірілген залалдар үшін, оның ішінде Клиенттің Брокерге өзінің сауалнамалық деректерінің (банк деректемелері, байланыс мәліметтері, сенім білдірілген тұлғалардың өкілеттіктерінің жарамдылығы және т.б.) өзгергені туралы хабарламауына/уақтылы хабарламауына байланысты залалдар үшін Клиент алдында жауап бермейді.
- 8.9. Барлық аналитикалық есептер, ұсыныстар мен хабарламалар ақпараттық сипатқа ие. Клиент өз тәуекелімен және жауапкершілігімен Брокерден алынған аналитикалық есептерді, ұсыныстарды және хабарламаларды пайдаланады.
- 8.10. Брокер егер мұндай залал Брокердің Шарт талаптарын және Брокердің қызметін реттейтін заңнама талаптарын сақтамауынан туындамаса Клиентке келтірілген залал үшін жауап бермейді.
- 8.11 тармақ 2023 ж. «23» тамыздағы жаңа редакциясында баяндалған*
- 8.11. Клиентке қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға ұсынуға тыйым салуға байланысты талап бұзылған жағдайда, егер мұндай мәмілелерді орындау инвесторлар жанжалына әкеп соқтырса, Брокер Клиентке оның жазбаша талабы бойынша осындай бұзушылық нәтижесінде келтірілген залалды және мәміле сомасының 0,001% (нөл бүтін жүзден бір бөлігі) мөлшерінде тұрақсыздық айыбын төлейді.
- 8.12. Осы Шартпен Тараптар өздерінің бағалы қағаздар нарығындағы қызметіне байланысты тәуекел туралы хабардар екендіктерін растайды. Сондай-ақ Тараптар 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.
- 8.13. Клиент жасалған мәміле бойынша өз міндеттемелерін орындамаған жағдайда Брокердің бұл туралы иржаға, мәмілеге қатысушыларға және өзге де мүдделі тұлғаларға хабарлауға құқығы бар.
- 8.14. Брокер Жеке кабинетте және платформада кез келген техникалық мәселелер (жұмысты тоқтату және/немесе істен шығу) үшін жауап бермейді.
- 8.15. Шарт бойынша айыппұл санкцияларын есептеу және ұсыну тараптардың міндеті емес, құқығы болып табылады, егер оны Тараптар ұсынбаса, онда ол есептеуге және төлеуге жатпайды.

9. ФОРС-МАЖОР

- 9.1. Тараптар міндеттемелерді орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады, егер орындамау еңсерілмейтін күш жағдайларына байланысты болса, тек мұнымен шектелмей: өрттер, су тасқыны, жер сілкінісі, соғыстар (жарияланған және жарияланбаған), көтерілістер, ереуілдер, азаматтық соғыстар немесе тәртіпсіздіктер, Қазақстанның банк жүйесінің шарт бойынша жүргізілген төлемдерді тиісінше іске асыра алмауы, Заңнамамен мораторий енгізуі, уәкілетті мемлекеттік органдар мен Биржаның Заңдарын, қаулыларын, шешімдерін және өзге де актілерін қабылдау, Шартта көрсетілген қызмет түрлеріне тікелей немесе жанама тыйым салатын, оның ішінде Биржалардың, кредиттік мекемелердің, Депозитарийлердің, тіркеушілер мен эмитенттердің және өзге де тұлғалардың туындау, билік ету және әрекет ету негіздеріне қарамастан, және олар туралы мәлімдеуші Тараптың ақылға қонымды басқару құралдарына келмейтін басқа да мән-жайлар,. Бұл жағдайда Шарт бойынша міндеттемелерді орындау форс-мажордың кезеңіне тоқтатыла тұрады.
- 9.2. Форс-мажорлық мән-жайлар туындаған жағдайда Тараптардың осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімі осындай мән-жайлар қолданылатын уақытқа сәйкес кейінге қалдырылады.
- 9.3. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау мүмкінсіздігі туындаған Тарап 5 (бес) жұмыс күні ішінде басқа Тарапқа жоғарыда көрсетілген мән-жайлардың басталғаны, болжамды қолданылу мерзімі және тоқтатылатыны туралы кез келген нысанда және кез келген тәсілмен хабарлауға тиіс.
- 9.4. Форс-мажорлық мән-жайлардың басталғаны туралы екінші Тарапқа хабарламау немесе уақтылы хабарламау осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау мүмкінсіздігі туындаған Тараптың форс-мажорлық мән-жайларға сілтеме жасау құқығының жоғалуына әкеп соғады.

9.5 тармақ 2023 ж. «23» тамыздағы жаңа редакциясында баяндалған

- 9.5. Егер Шарт бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара орындау еңсерілмейтін күш мән-жайларының әрекетіне және олардың салдарына байланысты қатарынан 3 (үш) ай ішінде мүмкін болмаған жағдайда, Тараптар осы Шарт бойынша өздеріне алған міндеттемелерді одан әрі орындаудан оны бұзу жолымен бас тартуға және 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде өзара есеп айырысулар жүргізуге құқылы.

10. ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ

- 10.1. Брокер шартта және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, мәліметтердің, оның ішінде Клиент туралы мәліметтердің құпиялылығын, сондай-ақ Клиенттен алынған ақпараттың құпиялылығын сақтауға міндеттенеді.

10.2 тармақ 2023 ж. «23» тамыздағы жаңа редакциясында баяндалған

- 10.2. Құпиялылық туралы Шарттың талаптарын бұзғаны үшін Брокер Клиентке келтірілген нақты залалды өз еркімен (залал мөлшерімен келіскен кезде) не сот тәртібімен өтейді. Жоғалған пайда өтелмейді.
- 10.3. Клиент Шартқа қосыла отырып, Брокерге «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына сәйкес өзінің дербес деректерін жинауға, өңдеуге және пайдалануға, сондай-ақ заңнаманың талаптарына сәйкес трансшекаралық деректерді қоса алғанда, ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге келісім береді. Клиент Шарттың қолданылу мерзімі ішінде және Заңнама талаптарына сәйкес қарастырылған құжаттарды сақтау мерзімі ішінде келісімді қайтарып алмауға келісім береді.
- 10.4. Клиент Брокерге Интернетті қоса алғанда, кез келген көздерден дербес деректерді жинауға және алынған ақпаратты кез келген тәсілмен өңдеуге, оның ішінде жинақтауға, сақтауға, өзгертуге, толықтыруға, пайдалануға, таратуға және жоюға, оның ішінде оларды жинаудың бұрын мәлімделген мақсаттарынан тыс жағдайларда өзінің сөзсіз келісімін береді. Брокер Клиент туралы ақпаратты автоматты түрде синхрондау процедурасын жасайды. Синхрондау Клиенттің деректерін Брокердің ақпараттық жүйелеріндегі ол бойынша қолда бар мәліметтермен салыстыруды білдіреді. Жеке шот бойынша жүргізілген операциялар туралы жазбаларды енгізу Клиенттің берілген бұйрығына сәйкес жүзеге асырылады. 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.
- 10.5. Тараптардың әрқайсысы жеке тұлғалардың (өз қызметкерлерінің/өкілдерінің/уәкілетті тұлғалардың) Заңнама ережелеріне сәйкес екінші Тарапқа берілетін олардың дербес деректерін жинауға, өңдеуге және сақтауға қажетті тиісті түрде рәсімделген келісімдеріне ие болуына кепілдік береді. Бұл ретте әрбір Тарап өздерінен не Тараптың өзінен келіп түсетін екінші Тарап қызметкерлерінің/өкілдерінің/уәкілетті тұлғаларының дербес деректерінің құпиялылығы мен қауіпсіздігін және оларды өңдеу және сақтау кезінде Шарттың орындалу мақсаттары үшін және оған байланысты Қазақстан Республикасы заңнамасының дербес деректерді қорғау мәселелері жөніндегі талаптарына сәйкес қауіпсіздікті қамтамасыз етуге міндеттенеді. Сондай-ақ, алушы Тараптың екінші Тарап қызметкерлерінің/өкілдерінің/уәкілетті тұлғаларының олардан немесе аталған Тараптан алған дербес деректерін Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауға байланысты емес мақсаттарда пайдалануға және екінші Тарап қызметкерлерінің/өкілдерінің/уәкілетті тұлғаларының Шарт бойынша алған дербес деректерін басқа Тараптың кез келген үшінші тұлғаларына Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындаумен байланысты емес мақсаттар үшін қандай да бір жолмен беруге құқығы жоқ. Осы дербес деректерді оларды өңдеу мақсаттары талап ететін уақыттан артық сақтамауға және өңдеу мақсаттарына қол жеткізгеннен кейін немесе оларға қол жеткізу қажеттілігін жоғалтқан жағдайда Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарын ескере отырып оларды жоюға, Шартты орындау шеңберінде дербес деректерді қорғау туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының өзге де талаптарын орындау міндеттенеді.

11. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ

- 11.1. Шарт бойынша кез келген дауларды және/немесе келіспеушіліктерді Тараптар келіссөздер арқылы шешеді.
- 11.2 тармақ 2023 ж. «23» тамыздағы жаңа редакциясында баяндалған**
- 11.2. Келіссөздер жүргізу мүмкін болмағанда не дауларды, қайшылықтар мен келіспеушіліктерді Шартта белгіленген мерзімдерде келіссөздер жолымен шешу мүмкін болмаған кезде, мұндай даулар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген сот тәртібімен шешіледі.
- 11.3. Шағымдарды қарау мерзімі 14 (он төрт) күнтізбелік күнді құрайды.
- 11.4. Брокердің АХҚО-ға қызметтер көрсетуі нәтижесінде Шарттан туындайтын дауларды, келіспеушіліктерді және/немесе талаптарды шешу мүмкін болмаған жағдайда Тараптар оларды шешу үшін АХҚО сотына жүгінеді.
- 11.5. Осы Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

12 бөлімнің атауы 2023 ж. «23» тамызда өзгертілді

12. ШАРТТЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ ЕРЕЖЕЛЕР

12.1 тармақ 2023 ж. «23» тамыздағы жаңа редакциясында баяндалған

- 12.1. Шарт Клиент пен Брокер қол қойған немесе Клиент шартқа қосылу туралы өтінішке қол қойған және Брокер өтінішті қабылдаған күннен бастап күшіне енеді. Клиенттің барлық құжаттары Шартқа немесе оған қосылу туралы өтінішке қол қойылғанға дейін ұсынылуы тиіс. Шарт белгісіз мерзімге жасалды. Өтінішке қол қою арқылы Шартқа қосылу арқылы Клиент оның барлық шарттарымен толық келісімін білдіреді. Қосылу туралы өтінішке берілген нөмір Шарттың нөмірі болып табылады.
- 12.2. Тарифтердің мөлшерін қоса алғанда, осы Шарттың талаптарын өзгертуді және (немесе) толықтыруды Брокер біржақты тәртіппен жүзеге асыруы мүмкін. Бұл туралы ақпарат осындай өзгерістер және (немесе) толықтырулар күшіне енген күнге дейін күнтізбелік 15 (он бес) күннен кешіктірілмейтін мерзімде Брокердің www.sbinvest.kz сайтында осындай өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды орналастыру арқылы Клиенттің назарына жеткізіледі. Егер көрсетілген мерзім өткенге дейін Брокер Клиенттен өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуге байланысты Шарт бойынша қатынастарды жалғастырудан

жазбаша бас тартуды алмаған жағдайда, Тараптар Шарттың өзгертілген шарттарда қолданысын жалғастыратынына келіседі.

- 12.3. Брокер Шарт бойынша оған өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуге байланысты қатынастарды жалғастырудан бас тарту алған жағдайда, Шарт өзінің әрекетін тоқтатады.

12.4 тармақ 2024 ж. «05» тамыздағы жаңа редакциясында баяндалған

- 12.4. Шарт келесі негіздер бойынша да тоқтатылуы мүмкін:

- 1) Тараптардың бірінің бастамасы бойынша екінші Тарапты бұзудың болжамды күніне дейін кемінде күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын жазбаша хабардар ету арқылы;
 - 2) Брокердің Брокерлік қызметті жүзеге асыруға арналған лицензиясының қолданылуы тоқтатыла тұрған немесе одан айырылған жағдайда;
 - 3) Брокерді тарату;
 - 4) осы Шарттың талаптарына сәйкес форс-мажорлық мән-жайларға байланысты;
 - 5) Дербес шотты жабуға бұйрық негізінде;
 - 6) 12 (он екі) ай ішінде дербес шотта бағалы қағаздар болмаған жағдайда, номиналды ұстаушының атқарушы органының шешімі негізінде Брокердің бастамасы бойынша жүзеге асырылады;
 - 7) Клиент қайтыс болды деп танылған немесе ол қайтыс болды деп жарияланған кезде және оның дербес шотында қайтыс болу туралы куәліктің және (немесе) соттың тиісті шешімінің негізінде бағалы қағаздар болмаған кезде.
- 12.5. Егер Шарттың қолданылуы тоқтатылған сәтте Клиенттің шоттарында өзіне тиесілі қаржы құралдары мен ақша болған жағдайда, Брокер оларды Шартта көрсетілген деректемелер бойынша немесе осы мақсаттарға Клиент жазбаша өтініште ұсынған оларға тиісті өзге де деректемелер бойынша Шарттың қолданылуы тоқтатылған күннен бастап (тоқтатылған күнді қоса алғанда) 3 (үш) жұмыс күні ішінде Клиентке қайтаруға міндетті. Лицензиядан айырылған жағдайда, Брокер активтерді уәкілетті органның хабарламасын алған сәттен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде Клиенттің бұйрығы негізінде Депозитарийге немесе жасалған шарт болған кезде жаңа Брокерге береді.
- 12.6. Ақшаны және (немесе) қаржы құралдарын қайтаруға немесе аударуға байланысты барлық шығыстар Клиенттің есебінен жүзеге асырылады.
- 12.7. Шартқа қосылғаннан кейін Клиент пен Брокер арасында жасалған бұрын қолданыста болған брокерлік қызмет көрсету шарттары Шартқа қосылған күні күшін жояды.
- 12.8. Клиент Шартқа немесе қосылу туралы Өтінішке қол қою арқылы Брокердің Брокерлік қызметті реттейтін ішкі құжаттарымен танысқандығын куәландырады. Шартқа қосымшалар оның ажырамас бөліктері болып табылады.

12.9 тармақ 2023ж. «23» тамыздағы жаңа редакциясында баяндалған

- 12.9. Осы Шарт қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жасалды. Мәтіндер арасында сәйкессіздік болған жағдайда, орыс тіліндегі нұсқасы басым күшке ие.

13. ЗАҢДЫ МЕКЕНЖАЙЫ ЖӘНЕ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ

БРОКЕР:

SkyBridge Invest АҚ

BIN 031040003597

Заңды мекенжайы:

Қазақстан Республикасы,

050060, Алматы қ.,

Әбіш Кекілбайұлы көшесі, 34 үй, 14 қабат

Банк деректемелері:

BIN 031040003597

KZ406010131000050151(KZT)

KZ736010131000162368 (USD)

KZ726010131000298865 (EUR)

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ АОФ

БИК HSBKKZKX

Кбе 15

Сундетова З.С.

Басқарма Төрағасы