*Брокерлік қызмет пен номиналды ұстау*

*қызметтері бойынша шартқа*

*№24 Қосымша*

**БРОКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТЕР ЖӘНЕ НОМИНАЛДЫ**

**ҰСТАУ ҚЫЗМЕТТЕРІН КӨРСЕТУ ШАРТЫ**

 Нұр-Сұлтан қ. «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 жыл №\_\_\_

Бұдан әрі **"Брокер"** деп аталатын **"Jusan Invest" АҚ** Басқарма Төрағасы Айдосов Нұрдәулет Ғалымұлы атынан номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға 25.06.2021 жылы берілген №3.2.239/16 лицензия және Жарғы негізінде әрекет ететін, екінші жағынан

Осы шартқа қосылған **Клиент,** бұдан әрі бірлесіп **"**Тараптар**"** деп аталатын ҚР Азаматтық кодексінің 389-бабына сәйкес, төмендегі туралы осы электронды қызметтерді көрсету шартын (бұдан әрі – "Шарт") жасасты:

**1. АНЫҚТАМАЛАР**

1.1. Осы Шартта мынадай анықтамалар пайдаланылады:

1) **Клиенттің активтері** - шарт негізінде брокерде номиналды ұстаудағы клиенттің ақшасы мен қаржы құралдарының жиынтығы;

2) **Биржа** - "Қазақстан қор биржасы" АҚ;

3) **Брокер** - Клиенттің тапсырмасы бойынша, оның есебінен және мүддесінде эмиссиялық бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен мәмілелер жасайтын бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы;

4) **Бенефициарлық меншік иесі** - заңды тұлға-Клиенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің не орналастырылған (артықшылықты және қоғам сатып алған акцияларды шегергенде) акцияларының жиырма бес пайызынан астамы тікелей немесе жанама түрде тиесілі жеке тұлға, сол сияқты Клиентке өзгеше түрде бақылауды жүзеге асыратын не оның мүддесінде Клиент ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар жасайтын жеке тұлға;

5) **Ішкі құжаттар** - брокердің клиентпен өзара қарым-қатынасын реттейтін құқықтық актілер, оның құрылымдық бөлімшелері, лауазымды адамдары мен қызметкерлері қызметінің шарттары мен тәртібі, сондай–ақ брокердің жұмыстардың (операциялардың) жекелеген түрлерін орындау шарттары мен тәртібі, оның ішінде бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүзеге асыру жөніндегі регламент, осы брокерлік қызметтер көрсету шарты және брокердің өзге де ықтимал құқықтық актілері (бұдан әрі-Регламент);

6) **Брокерлік қызметтер мен номиналды ұстау қызметтерін көрсету шартына қосылу туралы өтініш (бұдан әрі - Өтініш)** – Клиент қол қоятын және клиенттің брокерлік қызметтер мен номиналды ұстау қызметтерін көрсету шартына қосылуға келісімі және оның барлық талаптарын сөзсіз қабылдауы болып табылатын өтініштер (№2 қосымша);

7) **Кастодиан** - Клиенттердің қаржы құралдарын және ақшаларын есепке алуды және олар бойынша құқықтарды растауды, клиенттердің құжаттамалық қаржы құралдарын сақтау бойынша міндеттемелерді өзіне қабылдай отырып, оларды сақтауды және ҚР заңнамалық актілеріне сәйкес өзге де қызметті жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы;

8) **Мүдделер қақтығысы** - брокер мен Клиенттің мүдделері бір-біріне сәйкес келмейтін жағдай;

9) **Дербес шот** - брокерді есепке алу жүйесіндегі жазбалардың жиынтығы, олар арқылы Клиенттің қаржы құралдары мен ақшасын есепке алу жүзеге асырылады;

10) **Маржиналдық мәмілелер** - брокер Клиенттің тапсырмалары негізінде жасаған, брокер Клиентке қайтарымдылық және ақылы шарттарда берген ақшаны немесе бағалы қағаздарды пайдалана отырып есеп айырысуды жүргізетін бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілелері;

11) БЭҚ қосымшасы – брокердің және/немесе Брокермен ынтымақтасатын басқа да ұйымдардың "Қазақстан қор биржасы" АҚ сауда жүйесінде (бұдан әрі-қор биржасы) және (немесе) халықаралық Бағалы қағаздар нарығында және/немесе шетелдік/халықаралық қор биржаларының сауда жүйелерінде, клиенттің бағалы қағаздар портфелінде және өзге де ақпаратта қаржы құралдарымен операциялар туралы ақпарат алуды, сондай-ақ клиентке электронды қызметтер ұсынуды қамтамасыз ететін ақпараттық жүйелерін қамтитын бағдарламалық және техникалық құралдарының жиынтығы;

12) **Биржалық сауда ережелері** - Биржаның сауда алаңдарында қаржы құралдарымен мәмілелер жасауды регламенттейтін Биржаның ішкі құжаттары;

13) **Бұйрық** - клиент жеке шоттар бойынша операцияларды және/немесе ақпараттық операцияларды жасау мақсатында брокерге беретін, шартқа қосымшалар болып табылатын нысандар бойынша Клиент ресімдеген құжаттар;

14) **Клиенттік тапсырыс** - Клиент брокерге беретін, шартқа қосымшалар болып табылатын нысандар бойынша ресімделген, Клиенттің активтерімен мәмілелер жасауға арналған құжаттар;

15) **"Депо" қосалқы шоты** - Клиенттің қаржы құралдарын есепке алу жүзеге асырылатын "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ есепке алу жүйесіндегі жазбалардың жиынтығы;

16) **Тапсырыстың орындалуы/орындалмауы туралы хабарлама** – орындалған/орындалмаған мәмілелер туралы ақпараты бар және брокер Клиентке жіберетін хабарлама (№14,15,16,17,20 қосымша);

17) Уәкілетті орган - қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеуді, бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган;

18) **Қаржы құралы** - Қазақстан Республикасының аумағында және халықаралық қор нарықтарында заңнамада белгіленген тәртіппен айналысқа жіберілген бағалы қағаздар (туынды бағалы қағаздарды қоса алғанда) және қаржы нарығының өзге де активтері;

19) **Қазақстан Республикасы** - ҚР;

20) Электронды қызметтер – Брокердің Клиентке БЭҚ қосымшасы арқылы сауда операцияларын, жеке шот бойынша операцияларды және (немесе) ақпараттық операцияларды жүзеге асыру бойынша ұсынатын электрондық қызметтері, сондай-ақ брокер Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасына және брокердің ішкі қағидаларына сәйкес ұсынатын өзге де қызметтер.

**2. ШАРТТЫҢ МӘНІ**

2.1. Осы Шартқа сәйкес және Клиент қол қойған өтініш негізінде Брокер номиналды ұстаушы ретінде Клиенттің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік қызметтерді көрсетуге, ал Клиент осы қызметтерге ақы төлеуге міндеттенеді.

2.2. Нақтылы ұстаушы ретінде Клиенттің шоттарын жүргізу құқығы бар брокерлік қызметтер деп мынадай қызмет түрлері түсініледі:

2.2.1. Клиенттің Клиенттік тапсырысына және Брокердің ішкі құжаттарына сәйкес, қаржы құралдарымен мәмілелер жасау;

2.2.2. Клиенттің тапсырмасы бойынша және есебінен қаржы құралдарымен мәмілелерді жүзеге асыруға байланысты құжаттарға қол қою;

2.2.3. Мыналарды қамтитын бағалы қағаздарды номиналды ұстау жөніндегі қызметтер:

1) Бағалы қағаздар нарығы туралы ҚР заңнамасында және брокердің ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен және мерзімде Клиенттің жеке шотын ашу, жабу, клиенттің жеке шотына өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

2) Клиенттің дербес шотындағы ақпарат қателерінің және бұрмалануларының алдын алу мақсатында тұрақты бақылауды жүзеге асыру;

3) Клиенттің дербес шотына өзгерістер мен толықтырулар енгізудің дәйектілігін 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 мәмілелерді және операцияларды тіркеу;

6) Клиенттің бағалы қағаздар бойынша құқықтарын растау;

7) нақтылы ұстауға берілген бағалы қағаздармен мәмілелер жасасу кезінде клиенттің мүдделерін білдіру;

8) жүзеге асырылуы осы Шартты орындау үшін қажет және ҚР заңнамасына қайшы келмейтін өзге де қызметтер.

2.3. Брокер осы Шарт аясынла Клиентке инвестициялық шешімдер қабылдау үшін қажетті ақпаратты, Клиентке қаржы құралдарымен мәмілелер жасау туралы ұсынымдарды, өзге де ақпараттық, талдамалық, консультациялық қызметтер көрсетуге құқылы.

2.4. Шартты жасасу және орындау процесінде Брокер Клиентке мүдделер қақтығысының туындау мүмкіндіктері мен фактілері туралы хабарлайды.

2.5. Егер мұндай мәмілені орындау мүдделер қақтығысының туындауына әкеп соғатын болса, Брокер Клиентке қаржы құралдарымен мәміле жасау туралы ұсынымдар бере алмайды.

Брокердің ұсыным беруі нәтижесінде мүдделер қақтығысы туындаған жағдайда, Брокер Клиентке осындай іс-әрекет нәтижесінде оған келтірілген залалды және осы Шартта белгіленген тұрақсыздық айыбын төлейді.

2.6. Мүдделер қақтығысы туындаған жағдайда Брокер клиент мүдделерінің өз мүдделерінен, өз қызметкерлерінің, акционерлердің және үлестес тұлғалардың мүдделерінен басымдығын негізге ала отырып, қаржы құралдарымен мәміле жасайды.

2.7. Брокер Клиентке осы Шартқа №19 қосымшада жазылған электронды қызметтерді көрсету шартына сәйкес электронды қызметтерді ұсынады. Электронды қызметтер көрсету шарты осы Шартқа балама қосымша болып табылады, яғни Клиентпен осы Шартқа қосылу туралы өтініште электронды қызметтер көрсету қажеттігі туралы белгі болған кезде ғана жасалады.

**3. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР**

3.1. Тараптар осы Шарттың орындалуын Бағалы қағаздар нарығындағы операцияларды реттейтін ҚР заңнамасын, биржалық сауда қағидаларын және брокердің ішкі құжаттарын басшылыққа ала отырып жүзеге асырады.

3.2. Осы Шартпен реттелетін қатынастарға тапсырма шартына қатысты белгіленген ҚР заңнамасының күші қолданылады. Қаржы құралдарымен мәмілелер клиенттің мүддесінде ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында жасалуға жататын жағдайларда, брокер мен клиент арасындағы қатынастарға комиссия шартына қатысты белгіленген ҚР заңнамасының күші қолданылады.

3.3. Клиент өтінішке қол қою арқылы растайды:

3.3.1. бағалы қағаздармен жасалатын мәмілелерді реттейтін ҚР заңнамасымен, биржалық сауда қағидаларымен және брокердің ішкі құжаттарымен таныстым;

3.3.2. бағалы қағаздар нарығындағы қызметке байланысты тәуекелдердің болу фактісін толық түсінеді және егер мұндай залал брокердің осы Шарттың талаптарын және бағалы қағаздар нарығында номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік қызметті жүзеге асыру үшін белгіленген ҚР заңнамасының талаптарын сақтамауынан туындамаса, брокер Клиентке келтірілген қандай да бір залал үшін жауапты болмайтындығымен келіседі;

3.3.3. ҚР Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы Кодексінің нормалары туралы

ерлі-зайыптылардың біреуінің ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкіне билік ету жөніндегі мәмілелер жасасуы және жұбайының(зайыбының) шарт жасасуға және қаржы құралдарымен операциялардың барлық түрлерін жүзеге асыруға келісімінің болуын растайды;

3.3.4. Клиент брокерге беретін, Брокермен құқықтық қатынастарды тиісінше ресімдеу және жүзеге асыру мақсаттары үшін қажетті клиент туралы дербес деректерді жинауға, өңдеуге және сақтауға келісімін растайды, сондай-ақ клиент туралы мәліметтер жоғарыда көрсетілген мақсаттарда банктерге, брокердің үлестес тұлғаларына және өзге де тұлғаларға (деректерді трансшекаралық беруді және сақтауды қоса алғанда) қызмет көрсететін уәкілетті органға бұл туралы клиентке хабарламай берілуі мүмкін екендігі туралы хабардар етілді (а).

3.4. Брокер клиенттің өтінішін алған күннен бастап күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде клиентке брокерді есепке алу жүйесінде жеке шот және "бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ мен кастодианның есепке алу жүйесінде қосалқы шот ашады және клиентке №6 қосымшаға сәйкес шот ашу туралы хабарлама жібереді.

3.5. Жеке шот ашу үшін Клиент брокерге тізбесі осы Шартқа №1 қосымшада айқындалған құжаттарды ұсынады.

3.6. Клиентке дербес шоттар ашқан кезде және/немесе осы Шартты оның бүкіл қолданылу мерзімі ішінде орындаған кезде Брокер клиенттен өзге құжаттарды сұратуға құқылы. Брокер Клиент сұратқан құжаттарды ұсынған сәтке дейін брокер шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауды тоқтата тұруға құқылы.

3.7. Шот ашу мақсатында Клиент брокерге "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (бұдан әрі – орталық депозитарий) клиенті туралы ақпаратты (деректемелерді) және кастодианды ашу құқығын береді.

3.8. Клиент брокердің ақпаратты (жеке шот бойынша қалдықтар, есептер, талдамалық шолулар, сондай-ақ осы Шартта көзделген кез келген хабарламалар, жеке хабарламалар) жіберуі үшін брокерге электронды пошта мекенжайын және телефон нөмірін беруге келіседі. Клиент брокерді электрондық пошта мекенжайының немесе телефон нөмірінің өзгергені туралы дереу хабардар етеді, олай болмаған жағдайда брокер ұсынған электрондық мекенжайға немесе телефон нөміріне жіберетін ақпарат клиент алған болып есептеледі.

3.9. Брокер клиенттің биржада айналыстағы қаржы құралдарын Орталық депозитарийдегі жеке қосалқы шотта сақтайды және брокерде ашылған жеке шотта есеп жүргізеді.

3.10. Брокер шет мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған және халықаралық Бағалы қағаздар нарықтарында айналыстағы қаржы құралдарын Орталық депозитарийде және /немесе Кастодианда ашылған жеке шотта сақтайды.

3.11. Клиенттің қаржы құралдары мен ақшаны номиналды ұстауға брокерге беруі осы қаржы құралдары мен ақшаға меншік құқығын беруді білдірмейді. Клиенттің дербес шотында ескерілетін қаржы құралдарына және ақшаға меншік құқығы осы Шарттың бүкіл қолданылу мерзімі ішінде клиентте сақталады.

3.12. Клиент электронды қызметтерді алған жағдайларды қоспағанда, Брокер осы Шарт бойынша қызметтерді жеке өзі көрсетеді. Клиенттің мүдделерін қорғау мақсатында Брокер қаржы құралдарымен мәміле жасауды басқа брокерге тапсыра алады. Брокерге қаржы құралдарымен мәміле жасауға басқа брокерге және (немесе) дилерге тапсырма беру Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

**4. КЛИЕНТТІК ТАПСЫРЫСТАРДЫ ОРЫНДАУ ТӘРТІБІ**

4.1. Клиенттің активтерімен жасалатын барлық мәмілелер тек клиенттік тапсырыстар негізінде жасалады (№7,8 қосымшалар).

4.2. Клиенттің клиенттік тапсырысты беруі клиенттің клиенттік тапсырыста көрсетілген параметрлермен мәміле жасасуға келісім беруінің даусыз фактісі болып табылады.

4.3. Клиент клиенттік тапсырысты брокерге клиент немесе оның өкілі қол қойған қағаз тасығышта 2 (екі) түпнұсқа данада ұсынады. Клиенттік тапсырыстың екінші данасы брокердің оны қабылдағаны туралы белгі қойылғаннан кейін клиентке қайтарылуы тиіс.

4.4. Клиент брокерге клиенттік тапсырысты электрондық пошта немесе ЭҚЕ қосымшасы арқылы немесе брокердің ішкі құжаттарында көзделген өзге де баламалы тәсілдермен беруге құқылы, оның ішінде, бірақ олармен шектелмей: клиенттің өз қолымен қойылған қол аналогын механикалық немесе өзге де көшіру арқылы қолды факсимильді және (немесе) электрондық көшірмелеу, сондай – ақ телефон байланысы құралдары арқылы не нақты уақыт режимінде мәтіндік (дауыстық) хабарламалармен алмасу жөніндегі бағдарламалық қамтамасыз етуді (бұдан әрі-байланыстың балама түрлері) пайдалану арқылы.

Клиенттік тапсырысты электронды пошта арқылы берген жағдайда Клиент 10 (он) жұмыс күні ішінде брокерге клиенттік тапсырыстың түпнұсқа даналарын ұсынуға міндетті.

Клиент клиенттік тапсырысты байланыстың баламалы түрлерімен берген кезде, Клиент ай сайын клиенттік тапсырыстардың тізіліміне қол қоюға міндетті. Клиенттік тапсырыстар тізілімінің деректері телефон немесе бейнежазба деректеріне сәйкес келмеген жағдайда, Тараптар телефон немесе бейнежазба деректерін негізге ала отырып, тізілімге өзгерістер енгізеді.

4.5. 4.4. тармақта көрсетілген тәсілдермен клиенттік тапсырысты берумен байланысты барлық тәуекелдер., тек Клиент көтереді.

4.6. Клиенттің есебінен қаржы құралдарын сатып алу кезінде Клиент мәміле жасалғанға дейін осы Шартты жасасу кезінде клиентке берілген Орталық депозитарийде брокерге ашылған клиенттің жеке шотының деректемелері бойынша ақша аударуға тиіс.

4.7. Клиенттің есебінен бағалы қағаздардың халықаралық нарықтарында қаржы құралдарын сатып алған кезде Клиент мәмілені жүргізгенге дейін кемінде 3 (үш) күн бұрын осы Шартты жасасу кезінде клиентке берілген кастодианның брокеріне ашылған клиенттің жеке шотының деректемелері бойынша ақша аударуға тиіс.

4.8. Биржада мәміле жасалған жағдайда Брокер клиенттік тапсырысты қаржы құралдарының осы түрі бойынша сауда-саттық аяқталғанға дейін кемінде 30 минут бұрын алуы тиіс. Олай болмаған жағдайда клиенттік тапсырысты орындау келесі жұмыс күні жүзеге асырылады.

Мәміле бағалы қағаздардың халықаралық нарықтарында жасалған жағдайда клиенттік тапсырыс мәміле жасалған күннің Нұр-Cұлтан қ. уақытымен 18.00-ден кешіктірілмей алынуға тиіс. Олай болмаған жағдайда клиенттік тапсырысты орындау келесі жұмыс күні жүзеге асырылады.

Клиент электронды қызметтерді алған кезде брокер клиенттік тапсырысты мәміле жүзеге асырылатын халықаралық Биржаның сауда сессиясы аяқталғанға дейін алуы мүмкін.

4.9. Брокер клиенттік тапсырысты мына жағдайларда орындауға қабылдамайды:

4.9.1. клиенттік тапсырыстың мазмұны Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасына және осы Шартқа қайшы келген кезде;

4.9.2. клиенттік тапсырыс шартта белгіленген нысанға сәйкес келмеген жағдайда;

4.9.3. егер клиенттік тапсырыстың мәтінінде қателер, өшірулер, қосып жазулар, сызылған сөздер немесе өзге түзетулер болса не клиенттік тапсырыс дұрыс рәсімделмеген болса;

4.9.4. егер оларға қатысты клиенттік тапсырыс берілген қаржы құралдарына ауыртпалық салынса;

4.9.5. осы Шартта және брокердің ішкі құжаттарында айқындалған талаптар мен тәртіпке сәйкес Клиентті сәйкестендіру мүмкін болмаған жағдайда, клиенттік тапсырысты телефон байланысы құралдарымен немесе брокердің ішкі құжаттарында көзделген өзге де тәсілдермен берген кезде;

4.9.6. клиенттік тапсырысқа қол қою үлгісі (қағаз тасығышта), егер клиенттік тапсырысқа брокердің жауапты қызметкерінің қатысуымен клиент қол қоймаған жағдайда, қол қою үлгілері бар нотариат куәландырған құжатта немесе жеке тұлғаның (оның ішінде оның өкілінің) жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілген қолдарға көзбен шолып сәйкес келмеген кезде. Бұл жағдайда, сондай-ақ брокердің жауапты қызметкерінің қатысуымен қол қойылмаған клиенттік тапсырысқа сәйкес жасалуы болжанатын мәміле сомасы 20 000 (жиырма мың) айлық есептік көрсеткіштен асатын соманы құраған жағдайда, Брокер клиенттен клиенттік тапсырыста көрсетілген әрекеттерді телефон байланысы және/немесе электрондық пошта және/немесе байланыстың өзге де түрлері арқылы жасау ниетін Растауды сұратуға құқылы;

4.9.7. клиенттің Клиенттік тапсырысын орындау үшін брокердің банктік және (немесе) жеке шотындағы ақша және (немесе) қаржы құралдарының жеткілікті көлемі болмаған / жеткіліксіз болған жағдайда;

4.9.8. клиенттің брокерге сыйақы және (немесе) брокердің шығыстарын өтеу бойынша берешегі болған жағдайда;

4.9.9. басқа негізделген жағдайларда.

4.10. 4.9-тармақта көзделген негіздердің кез келгені болған кезде.. Брокер Клиентке клиенттік тапсырысты орындаудан бас тарту туралы хабарлайды. Бұл ретте брокердің жауапты қызметкері клиенттік тапсырыста оның орындалмау себептері туралы өз қолымен жазады.

4.11. Клиент клиенттік тапсырыстың күшін жоюға арналған бұйрыққа (№23 қосымша) сәйкес нақты мәміле жасалған сәтке дейін жоя алады және Клиент кез келген қол жетімді байланыс құралдарымен бере алады. Электронды пошта арқылы берген жағдайда Клиент 3 (үш) жұмыс күні ішінде брокерге хабарламаның түпнұсқасын беруге міндетті.

4.12. Егер оны орындағанға дейін біріншісінің параметрлеріне әсер ететін, біріншісінің күшін жою туралы белгісі бар келесі клиенттік тапсырыс түссе, клиенттік тапсырыстың күші жойылады. Егер бұйрық орындалған жағдайда, оның параметрлерін өзгертетін кейінгі клиенттік тапсырыстар орындалуға жатпайды.

4.13. Брокер клиенттік тапсырысты орындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей клиенттің деректемелерінде көрсетілген клиенттің электронды мекенжайына немесе телефон нөміріне оның орындалғаны туралы хабарламаны қалыптастырады және клиентке жібереді.

4.14. Клиенттік тапсырысты орындаудан бас тарту үшін негіздер болған жағдайда, Брокер клиенттік тапсырысты орындаудан бас тарту үшін негіздер анықталған күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей клиентке орындалмаған мәміле туралы хабарламаны клиенттің деректемелерінде көрсетілген электронды мекенжайына жібереді.

4.15. Егер Клиент мәміленің орындалғаны/орындалмағаны туралы хабарлама бойынша қарсылық білдірсе, ол мәміленің орындалғаны/орындалмағаны туралы хабарламаны алған кезден бастап үш жұмыс күні ішінде олар туралы брокерге хабарлауға міндетті. Олай болмаған жағдайда мәміленің орындалғаны/орындалмағаны туралы хабарламаны Клиент қабылдаған болып есептеледі.

4.16. Клиент тапсырмаларды беру мақсатында Брокер клиенттен осы Шартқа қосылу туралы өтініш қабылданғаннан кейін клиентке БЭҚ қосымшасына қолжетімділік береді.

4.17. БЭҚ қосымшасында сауда операциялары, жеке шот бойынша операциялар, ақпараттық операциялар жасалады.

4.18. Электронды қызметтерді брокер клиенттің БЭҚ қосымшасындағы жеке кабинеті арқылы ұсынады. Электронды қызметтерді брокер Клиентке қашықтан, Интернет желісі арқылы қорғалған байланыс арналары арқылы БЭҚ қосымшасына қол жеткізуді ұсыну арқылы ұсынады.

4.19. БЭҚ қосымшасында жеке шот бойынша операцияларды жасау клиенттің ЭЦҚ-ны пайдалана отырып және (немесе) клиентті биометриялық сәйкестендіру және/немесе динамикалық сәйкестендіру арқылы қол қойылған тапсырмаларының негізінде жүргізіледі.

4.20. Клиенттің электронды қызметтерді алуы кезінде туындайтын Тараптардың құқықтары мен міндеттері, Клиентті сәйкестендіру және сәйкестендіру тәртібі, клиенттің электрондық қызметтерді алу құқықтарын Растауды жасау тәртібі, БЭҚ қосымшасы арқылы операцияларды жасау тәртібі, электронды қызметтерді көрсетуді тоқтата тұру, қайта бастау және тоқтату негіздері, электронды қызметтерді ұсыну қауіпсіздігінің рәсімдері брокердің тиісті құжатымен реттелген (электронды қызметтерді көрсету шарты, №19 қосымша). Клиент брокерден электронды қызметтерді алу басталғанға дейін брокердің жоғарыда көрсетілген құжатын мұқият зерделеуге міндеттенеді. Үшінші тұлғаның осындай мәліметтерге қол жеткізу себебіне (мыналарды қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей: алдау салдарынан немесе білмеуі бойынша, мән-жайлар жиынтығы салдарынан, үшінші тұлғалардың әдейі немесе кездейсоқ, құқыққа сыйымды/заңсыз іс-әрекеттері нәтижесінде, компьютерлік (интернет) желілерді бұзу, үшінші тұлғалардың телефон арқылы сөйлесулерін тыңдау және т. б. себеп бойынша ақпараттың қолжетімділігі салдарынан) қарамастан, үшінші тұлғалардың БЭҚ қосымшасында оны сәйкестендіру және аутентификациялау үшін деректерді кез келген пайдалану немесе, телефон желілеріндегі немесе кез келген өзге тәсілмен бүлінулер).

4.21. Брокер қосымшасының жұмысында техникалық проблемалар туындаған және клиенттің брокерге тапсырма беру мүмкіндігі болмаған жағдайда, Клиент құжаттарды ұсынудың өзге қолжетімді тәсілдерін пайдалануға құқылы.

**5. НОМИНАЛДЫ ҰСТАУДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ТӘРТІБІ**

5.1. Номиналды ұстауды жүзеге асыру аясында Брокер Клиентке осы Шарттағы 2.2.3-тармақта 2.2 т айтылған қызметтерді көрсетеді..

5.2. Номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде қаржы құралдарымен мәмілелерді тіркеуді брокер клиенттің дербес шоты бойынша тиісті операцияларды жүргізу жолымен жасайды. Клиенттің дербес шоты бойынша барлық операциялар бұйрық негізінде орындалады (№10 қосымша).

5.3. Клиент қаржы құралдарын және (немесе) ақшаны үшінші тұлғалардың шоттарына аударуға бұйрық (№11 қосымша) берген жағдайда Клиент брокерге осындай аударым үшін негіз болып табылатын құқық белгілейтін құжатты (сатып алу-сату шарты, сыйға тарту шарты, мұраға құқық туралы куәлік және т.б.) ұсынуға міндеттенеді. Құқық белгілейтін құжат нотариат куәландырған көшірме түрінде не көшірмелерді құқық белгілейтін құжаттардың түпнұсқаларына сәйкестігін салыстыру үшін брокердің жауапты қызметкеріне түпнұсқаны ұсына отырып, көшірмеде ұсынылуы мүмкін.

5.4. Қаржы құралдарына ауыртпалық салуға бұйрық берген кезде (№12 қосымша) Клиент брокерге құқық белгілейтін құжаттардың түпнұсқасына сәйкестігін салыстыру үшін брокердің жауапты қызметкеріне кепіл туралы шарттың нотариат куәландырған көшірмесін не кепіл туралы шарттың түпнұсқасын ұсына отырып көшірмесін ұсынуға міндетті.

5.5. Қаржы құралдарынан ауыртпалықты алуды брокер мәмілеге қатысушылардың қарсы бұйрықтары негізінде жүзеге асырады

5.6. Шарт бойынша номиналды ұстауға берілген қаржы құралдарына клиенттің құқықтарымен байланысты барлық сыйақылар, сатудан түскен кірістер және ақшалай нысандағы басқа сипаттағы өзге де түсімдер клиентке тиесілі болады. Бұл ретте Брокер номиналды ұстауға брокерге берілген қаржы құралдары бойынша клиентке тиесілі сыйақылар мен басқа да түсімдердің түсуін Клиенттің жеке шотына тіркейді.

5.7. Сыйақыны алу және (немесе) клиенттің қаржы құралдары бойынша негізгі борышты өтеу кезінде Брокер бұл туралы Клиентті №21 қосымшаға сәйкес клиенттің жеке шотына сыйақы және (немесе) негізгі борыш сомасы түскен күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей хабардар етеді.

5.8. Клиент тапсырыс беру арқылы клиенттің Брокердегі жеке шотындағы ақшаны аударуға құқылы. Клиент ақша аударуға бұйрықты (№9 қосымша) ағымдағы күні операцияны жүзеге асыру үшін Нұр-Сұлтан қ.уақытымен сағат 14:00-ден кешіктірмей брокерге ұсынуы тиіс. Клиенттің "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ-да немесе кастодианда қызмет көрсететін банкте ашылған шотынан клиенттің мәміле жасауға клиенттік тапсырысын орындау мақсатында және/немесе клиенттің басқарушы компаниясы Брокер болып табылатын инвестициялық пай қорларының пайларын сатып алуға арналған өтінімін орындау мақсатында басқа Кастодианда ашылған клиенттің шотына ақша аударуға бұйрық талап етілмейді. Брокердің бұйрыққа сәйкес ақша аударуы клиенттің дербес шотында ақша жеткілікті болған жағдайда ғана жүзеге асырылады.

5.9. Клиент ағымдағы күнмен операцияны жүзеге асыру үшін Нұр-Сұлтан қ. уақытымен сағат 16:00-ден кешіктірмей тиісті бұйрықты ұсына отырып, қаржы құралдарын басқа номиналды ұстаушыда ашылған өз шотына аударуға құқылы. Көрсетілген уақыттан кейін ұсынылған бұйрықты брокер келесі жұмыс күні орындауға тиіс.

5.10. Брокердің номиналды ұстауындағы бағалы қағаздар бойынша клиенттің құқықтарын растау:

Брокердің номиналды ұстауындағы бағалы қағаздар бойынша клиенттердің құқықтарын растау жеке шоттан үзінді көшірме болып табылады.

5.10.1. Брокер клиентке ай сайынғы негізде немесе клиенттің жеке өтініші бойынша жеке шоттан үзінді ұсынады.

5.10.2. Жеке шоттан үзінді көшірмеде мыналар бар:

1) дербес шоттың нөмірі;

2) Бағалы қағаздарды ұстаушы клиенттің заңды тұлғаның атауы (жеке тұлғаның тегі, аты, бар болса әкесінің аты);

3) клиент - заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу)нөмірі мен күні; клиент - жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың атауы мен деректемелері);

4) бағалы қағаздар эмитентінің атауы және оның орналасқан жері не инвестициялық пай қорының, сондай-ақ осы қордың басқарушы компаниясының атауы және оның орналасқан жері;

5) бағалы қағаздардың түрлері мен сәйкестендіру нөмірлері немесе қаржы құралдарының өзге де сәйкестендіргіштері;

6) облигацияларды (ислам бағалы қағаздарын) өтеу күні;

7) ауыртпалық салынған және (немесе) бұғатталған және (немесе) репо-ға берілген, үзінді көшірмені жасау күні мен уақытындағы жағдай бойынша дербес шотта тіркелген бағалы қағаздардың (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары туралы мәліметтер) жалпы саны;

8) брокердің, номиналды ұстаушының атауы, брокердің бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметті жүзеге асыруға лицензиясының нөмірі, оның заңды мекенжайы (орналасқан жері), телефон нөмірі;

9) жай-күйі бойынша жеке шоттан үзінді көшірменің қалыптастырылған уақыты мен күні көрсетіледі.

5.10.3. Дербес шоттан үзінді көшірмеге номиналды ұстаушының құрылымдық бөлімшесінің басшысы не регламентке сәйкес ақпараттық операцияларды жүзеге асыратын оны алмастыратын адам қол қояды, брокердің мөрімен (болған кезде) расталады және Регламентте көзделген қосымша мәліметтерді қамтуы мүмкін.

5.10.4. Дербес шоттан үзінді-көшірме жасауға ҚР электронды құжат және электронды цифрлық қолтаңба туралы заңнамасына сәйкес ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып, электрондық құжат нысанында да жол беріледі.

**6. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ**

**6.1. Клиент міндетті:**

6.1.1. Брокердің осы Шартты орындауға байланысты барлық шығыстарын, сондай-ақ брокердің сыйақысын осы шартта айқындалатын тәртіппен және шарттарда төлеуге;

6.1.2. Клиенттің кінәсінен брокер үшінші тұлғалар (Биржа, Орталық депозитарий, Кастодиан және т. б.) алдында мәмілені орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда, брокерден шотты алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде мәмілені осындай орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін брокерден үшінші тұлғалар өндіріп алатын тұрақсыздық айыбының (өсімпұлдардың, айыппұлдардың) есептелген сомасы туралы хабарламаны төлеуге;

6.1.3. брокердің дербес шотындағы ақша/қаржы құралдарының қалдықтары шегінде қаржы құралдарын сатып алуға/сатуға клиенттік тапсырыстарды беруге;

6.1.4. осы Шартқа сәйкес брокерге ұсынылған қаржы құралдарының кез келген төлемдерден, кепілден, ауыртпалықтан немесе ұстап қалудан бос болып табылатындығына кепілдік беру;

6.1.5. Клиент тапсырысының Күшін брокер оны орындағанға дейін жойған жағдайда, брокердің нақты шеккен шығыстарын төлеуге;

6.1.6. клиенттің атынан уәкілеттік берілген адамдардың тізімі өзгерген кезде, осы Шартты орындауға байланысты құжаттарға тізім өзгерген күннен кейінгі 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірмей қол қоюға, брокерге клиент туралы мәліметтерді өзгертуге бұйрық және №3 қосымшаға сәйкес клиент (заңды тұлға) өкілдерінің нотариалды куәландырылған қол қою үлгілері бар құжатты, Клиенттің (жеке тұлғаның) жеке куәлігінің көшірмесін ұсынуға міндетті. Клиент туралы мәліметтерді өзгертуге бұйрықты Клиент осы Шартқа №5 қосымшаға сәйкес нысан бойынша ұсынады;

6.1.7. дереу, бірақ кез келген жағдайда, өзгеріс болған күннен бастап күнтізбелік 3 (үш) күннен кешіктірілмейтін мерзімде брокерге шарт жасасу кезінде ұсынылған деректердің өзгергені туралы жазбаша түрде хабарлауға;

6.1.8. активтермен мәмілелерді және жеке шот бойынша операцияларды жүзеге асыру үшін барлық қажетті құжаттарды уақтылы ұсыну;

6.1.9. брокерге осы Шартты жасасу кезінде салықтық резиденттікті белгілейтін құжаттарды ұсыну;

6.1.10. брокерге пп-да көзделген міндеттерді орындау үшін қажетті ақпарат пен құжаттарды ұсыну. 6.4.6. бенефициарлық меншік иелері туралы ақпаратты қоса алғанда, осы Шарттың;

6.1.11. соттардың, анықтау және тергеу органдарының немесе атқарушылық іс жүргізу органдарының олардың өндірісіндегі қылмыстық және азаматтық істер мен атқарушылық іс жүргізу істері бойынша клиентке тиесілі мүлікке тыйым салуы туралы мәліметтерді дереу ұсынуға міндетті. Клиент брокердің үшінші тұлғалар алдында, оның ішінде биржа алдында осы міндетті толық көлемде (мөлшерде) орындамауы, уақтылы орындамауы салдарынан шеккен шығындарын (айыппұлдарын) брокерге өтейді. Клиент клиенттің көрсетілген міндеті шеңберінде ұсынылатын ақпараттың толықтығына, дәлдігіне, шынайылығына және өзектілігіне дербес жауапты болады;

6.1.13. өзге де міндеттерді жүзеге асыру қарастырылған.

**6.2. Клиент құқылы:**

6.2.1. брокерден өзінің дербес шотының жай-күйі туралы, клиенттік тапсырыстардың орындалуы туралы ақпарат алу;

6.2.2. брокер белгілеген нысан бойынша жасалған қаржы құралдарын есептен шығаруға және есепке жатқызуға бұйрықтар (№11 қосымша), сондай-ақ ақша қаражатын/ бағалы қағаздарды айырбастауға бұйрық (№13 қосымша) беруге;

6.2.3. уәкілетті тұлға арқылы клиенттік тапсырыстарды/бұйрықтарды беру;

6.2.4. брокерден осы Шартта көзделген міндеттерді орындауды талап етуге құқылы;

6.2.5. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құқықтарды пайдалануға құқылы.

**6.3. Брокер міндетті:**

6.3.1. Клиентке осы Шартта көзделген тәртіпте және шарттарда дербес шот ашу;

6.3.2. орындауға қабылданған клиенттік тапсырыстарды клиенттік тапсырыстарда көрсетілген шарттарды сақтай отырып орындау;

6.3.3. Клиентке осы Шартқа сәйкес орындалған / орындалмаған мәмілелер туралы есеп беру;

6.3.4. клиенттің қаржы құралдары бойынша табыс алған жағдайда кірістерді клиенттің шотына дереу есепке алуға және үш жұмыс күні ішінде бұл туралы клиентке хабарлауға;

6.3.5. бұйрықты алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде Клиенттің ақшасын соңғысының көрсетілген деректемелері бойынша төлеуге;

6.3.6. Клиенттің сұратуы бойынша Клиенттің тапсырысының/бұйрығының орындалу барысы туралы хабардар ету;

6.3.7. клиенттің тиісті бұйрықтарына сәйкес ғана клиенттің қаржы құралдарымен және ақшасымен операцияларды жүзеге асыру;

6.3.8. осы Шартта және/немесе ҚР заңнамасында көзделген жағдайларда бұйрықты орындауға қабылдамауға;

6.3.9. Клиенттің жеке шоты бойынша номиналды ұстауды есепке алу жүйесіндегі ақпаратты сақтау;

6.3.10. осы Шартқа сәйкес жасалған және оған қатысты ҚР заңнамасында шектеулер мен ерекше талаптар белгіленген қаржы құралдарымен мәміле туралы уәкілетті органды осындай мәміле жасалған күннен кейінгі күннен кешіктірмей хабардар ету;

6.3.11. клиенттің бірінші талабы бойынша талапты алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде танысу үшін ұсыну:

1) соңғы есепті кезеңдегі қаржылық есептілік;

2) пруденциалдық нормативтерді сақтау деңгейі туралы мәліметтер;

3) өзін-өзі реттейтін ұйымның және (немесе) сауда-саттықты ұйымдастырушының брокерге, оның қызметкерлеріне қатысты соңғы қатарынан күнтізбелік он екі ай ішінде қабылдаған шешімдері;

4) брокерлік қызметті жүзеге асыруды реттейтін нормативтік құқықтық актілерді, сондай-ақ қаржы құралдарымен мәмілелерді тіркеу шарттары мен тәртібін, брокердің ішкі құжаттарын қамтиды.

Брокер Клиентке жоғарыда көрсетілген құжаттардың соңғы көшірмелерін беруден бас тартпайды және көшірмелерді ұсынғаны үшін Клиенттен оларды дайындауға жұмсалған шығыстар шамасынан аспайтын мөлшерде ақы алады.

6.3.12. Брокер клиентке келесі оқиғалар туралы хабарлау негізі туындаған күні олар туралы ақпаратты брокердің веб-сайтында орналастырады не Клиентке жазбаша хабарлама жібереді:

1. уәкілетті орган брокерге қатарынан күнтізбелік соңғы 12 (он екі) ай ішінде қолданған әкімшілік жазаларды қоспағанда, санкциялар туралы. Әкімшілік жаза түріндегі санкциялар бойынша брокерге әкімшілік жаза қолдану туралы қаулыны орындау аяқталған күннен бастап қатарынан күнтізбелік соңғы 12 (он екі) ай үшін әкімшілік жаза қолдану туралы мәліметтер беріледі.

2. брокерлік Шартқа сәйкес қаржы құралдарымен жасалатын мәмілелерге қатысты ҚР заңнамасында белгіленген шектеулер мен ерекше шарттар туралы;

3. мүдделер қақтығысының туындау мүмкіндігі мен фактілері туралы;

6.3.13. лицензияның қолданылуы тоқтатыла тұрған жағдайда, Брокер уәкілетті органның хабарламасын алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде бұл туралы Жеке хабарлама жіберу және клиенттер үшін қол жетімді жерлерде (бас кеңсенің үй-жайларында, сондай-ақ брокердің веб-сайтында)Хабарландырулар орналастыру арқылы клиентке хабарлауға міндетті;

6.3.14. лицензиядан айырылған жағдайда, Брокер уәкілетті органның хабарламасын алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде бұл туралы клиентке лицензиядан айыру себебі бойынша шартты бұзу туралы Жеке хабарлама жіберу арқылы хабарлайды;

6.3.15. Клиентке Іскерлік қатынастар орнатудан, сондай-ақ мынадай шаралар қолдану мүмкін болмаған жағдайда операция жүргізуден бас тартуға:

- жеке тұлғаны сәйкестендіру үшін қажетті мәліметтерді тіркеу: оның жеке басын куәландыратын құжаттың деректері, жеке сәйкестендіру нөмірі (ҚР заңнамасына сәйкес жеке тұлғаға жеке сәйкестендіру нөмірі берілмеген жағдайларды қоспағанда), сондай-ақ заңды мекенжайы;

-заңды тұлғаны (филиалды, өкілдікті) сәйкестендіру үшін қажетті мәліметтерді тіркеу: заңды тұлғаны (филиалды, өкілдікті) мемлекеттік (есептік) тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың деректері, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлғаға бизнес-сәйкестендіру нөмірі берілмеген жағдайларды қоспағанда) не резидент емес заңды тұлға шет мемлекетте тіркелген нөмір, сондай-ақ орналасқан жерінің мекенжайы;;

- іскерлік қатынастардың болжамды мақсаты мен сипатын белгілеу;

6.3.16. Уәкілетті орган Клиентті Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізгені туралы ақпаратты алған күннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей:

- осындай ұйымның немесе жеке тұлғаның жеке шоттарындағы, сондай-ақ осындай жеке тұлға бенефициарлық меншік иесі болып табылатын клиенттің жеке шоттарындағы номиналды ұстауды есепке алу жүйесіндегі бағалы қағаздарды бұғаттау;

- осындай ұйым немесе жеке тұлға не олардың пайдасына, сол сияқты осындай жеке тұлға бенефициарлық меншік иесі болып табылатын Клиент жасайтын не оның пайдасына жасайтын ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен өзге де операцияларды жүргізуден бас тартуға құқылы.

6.3.17. Бағалы қағаздармен мәмілелерді жеке шоттар бойынша номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде тіркеуді, сондай-ақ осындай клиенттердің ақшасымен және (немесе) өзге мүлкімен өзге де операцияларды брокер сот шешімінің, Мемлекеттік кірістер органының инкассалық өкімдерінің, билік етуі шектелген мүлікті өндіріп алуды қолдану туралы Мемлекеттік кірістер органының қаулыларының негізінде, сондай-ақ клиент Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен жоғарыда көрсетілген тізбеден шығарылғаннан кейін жүзеге асыруы мүмкін.

**6.4. Брокер құқылы:**

6.4.1. клиенттік тапсырысты/бұйрықты ресімдеуге қойылатын талаптарға сәйкес келмеген немесе оны осы Шарттың талаптарына қайшы келген жағдайда орындауға қабылдаудан бас тарту;

6.4.2. 4.4 т.сәйкес клиенттік тапсырыстардың / бұйрықтардың түпнұсқалары ұсынылмаған жағдайда. осы Шарттың алдыңғы тапсырыстың/бұйрықтың түпнұсқасы келіп түскенге дейін клиенттің кейінгі операцияларын тоқтата тұрсын;

6.4.3. егер Клиент осы Шартта белгіленген қызметтерге ақы төлеу бойынша өз міндеттемелерін орындамаса, клиенттің операцияларын тоқтата тұру;

6.4.4. Клиенттің дербес шотында соңғы 12 (он екі) ай ішінде қаржы құралдары және/немесе ақша болмаған жағдайда, клиенттің Дербес шотын жабу туралы Бұйрықсыз жабыңыз және клиентке №22 қосымшаға сәйкес шотты жабу туралы хабарлама жіберіңіз. Бұл ретте, егер Клиент брокерге жеке шот бойынша операцияларды жүзеге асыру жоспарланғаны туралы хабарлаған жағдайда, клиенттің шотын жабу жүргізілмейді және шотты жүргізу келесі 12 айда жүзеге асырылады. Брокер алдында берешек болған жағдайда, шоттар осы берешек толық өтелгенге дейін сақталуы мүмкін

6.4.5. келесі шараларды қабылдау мүмкін болмаған жағдайда клиентпен іскерлік қатынастарды тоқтатыңыз:

- клиент (оның өкілі) және бенефициарлық меншік иесі туралы мәліметтердің дұрыстығын тексеру және жаңарту;

- Клиент жасайтын операцияларды зерделеу процесінде Клиент іскерлік қатынастарды Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) немесе терроризмді қаржыландыру мақсатында пайдаланады деген күдік туындаған жағдайларда жүргізіледі;

6.4.6. клиенттен (оның өкілінен) клиентті (оның өкілін) сәйкестендіру, бенефициарлық меншік иесін анықтау үшін қажетті мәліметтер мен құжаттарды ұсынуды, сондай-ақ сауалнамаларды толтыруды (№4 қосымша), қызмет түрі және жасалатын операцияларды қаржыландыру көзі туралы мәліметтерді ұсынуды талап ету;

6.4.7. егер клиентке тиесілі бағалы қағаздар бойынша эмитент нәтижесінде клиенттің қосалқы шотына есепке алу мүмкін емес бағалы қағаздардың бөлшек саны клиентке тиесілі бағалы қағаздарды бөлшектеуді немесе шоғырландыруды (сплит, кері сплит немесе басқа да іс-шаралар) жүргізген жағдайда, Брокер бағалы қағаздың бөлшек бөлігін клиенттен сатуға тиісті тапсырма алмай-ақ сатуға құқылы. Бағалы қағаздың осы бөлшек бөлігін сатудан түскен ақшаны брокер клиенттің қосалқы шотына аударады. Бұл ретте Клиент бағалы қағаздың бөлшек бөлігін сату шарттарына, мерзімдеріне, бағасына қатысты брокерге талап қоюға құқылы емес, өйткені мұндай сатуды брокер бағалы қағаздарды тиісінше бөлу мақсатында ғана жүзеге асырады.

6.4.8. өзге де құқықтарды жүзеге асыру қарастырылған.

**7. БРОКЕРДІҢ СЫЙАҚЫСЫ ЖӘНЕ ЕСЕП АЙЫРЫСУ ТӘРТІБІ**

7.1. Брокердің сыйақы сомасы брокердің бекітілген тарифтеріне сәйкес есептеледі. Тарифтерді брокердің атқарушы органы белгілейді және шарттың қолданылу мерзімі ішінде өзгеруі мүмкін. Брокер Клиентті Тарифтердің өзгергені туралы жаңа тарифтер күшіне енгенге дейін күнтізбелік 15 (он бес) күннен кешіктірмей жазбаша хабарлама жіберу және/немесе осы ақпаратты брокердің веб-сайтында орналастыру арқылы хабардар етуге міндеттенеді. Тарифтерді өзгертумен келіспеген жағдайда Клиент брокерге шартты бұзу туралы жазбаша хабарлама жібере отырып, бұл туралы брокерге дереу хабарлауға міндетті. Клиенттің Енгізілген өзгерістер туралы хабарлама берілген күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде мұндай хабарламаны ұсынбауы клиенттің өзгертілген тарифтермен толық келісетіндігін білдіреді.

7.2. Брокер брокердің сыйақысын клиенттің банктік және (немесе) жеке шотынан Клиентке төлем шоттарын берместен дербес ұстап қалуы мүмкін. Бұл ретте Клиент брокерге брокердің алдындағы берешегі мөлшеріндегі ақша сомасын алып қоюға (есептен шығаруға), оның ішінде Клиенттің банктік және (немесе) жеке шотын кез келген валютада тікелей дебеттеу арқылы үшінші тараптар комиссияларының сомаларын алып қоюға (есептен шығаруға) өзінің қайтарып алынбайтын келісімін береді. Шетел валютасындағы ақшаны алып қойған (есептен шығарған) жағдайда, шетел валютасын алуды (есептен шығаруды) брокер клиенттен осындай айырбастауға байланысты барлық комиссияларды ұстай отырып, тиісті айырбастауды жүргізу күніне қызмет көрсететін банк кастодиан белгілеген бағам бойынша берешек валютасына (теңгеге) айырбастай отырып жүргізеді. Осы тармақтың мақсатында клиенттен ақша қаражатын/ бағалы қағаздарды айырбастауға бұйрық алу талап етілмейді.

7.3. Брокер сыйақысының жалпы сомасы салық заңнамасына сәйкес талап етілетін салық және басқа да қажетті төлемдер сомасына ұлғайтылуы мүмкін.

7.4. Клиенттің Брокермен клиенттік тапсырыстарды орындау бойынша есеп айырысуы клиенттік Тапсырыстың орындалуы туралы хабарламаға сәйкес жүзеге асырылады. Брокер өз сыйақысының сомасын, сондай-ақ осы Шартты орындау бойынша үшінші тұлғалардың қызметтерінің және оның негізінде берілген клиенттің клиенттік тапсырыстары мен бұйрықтарының құнын клиенттің клиенттік тапсырыстарын/бұйрықтарын орындау нәтижесінде алынған ақша сомасынан, сол сияқты Клиенттің дербес шотындағы және/немесе Клиенттің дербес шотына түсетін ақшадан ұстап қалуға құқылы.

7.5. Клиент сауда-саттықты ұйымдастырушының, Орталық депозитарийдің, кастодиандардың, клирингтік ұйымдардың клиенттің активтерін есепке алу және сақтау жөніндегі және банктерді шоттарды толықтыру және аудару жөніндегі қызметтерін белгіленген тарифтерге сәйкес төлейді. Брокер клиенттің жеке шотынан көрсетілген комиссияларды, сондай-ақ брокердің сыйақысын қызмет көрсетілген ай аяқталғаннан кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде есептен шығаруды жүзеге асырады.

7.6. Егер мәміле биржада айналыстағы қаржы құралдарына қатысты жасалған жағдайда, Клиент брокерге ақы төлейді:

1) брокердің комиссиясы;

2) биржалық куәлікке сәйкес биржалық алым;

3) қызмет көрсету фактісі бойынша Орталық депозитарийдің қызметтері;

4) ақша аударуға байланысты банк шығыстары жатады.

7.7. Егер мәміле халықаралық нарықтарда айналысқа түсетін қаржы құралдарына қатысты жасалған жағдайда, Клиент брокерге ақы төлейді:

1) брокердің комиссиясы осы Шартқа № 18 қосымшаға сәйкес;

2) кастодианның іс бойынша комиссиясы;

3) халықаралық кастодиандардың, депозитарийлердің факт бойынша комиссиясы;

4) факт бойынша өзге де транзакциялық шығындар (айырбастау, аудару және т.б.).

7.8. Клиент брокердің өзіне тиесілі сыйақы сомасын және осы Шартты орындау бойынша үшінші тұлғалардың қызметтерінің құнын және оның негізінде клиенттің жеке шотынан берілген бұйрықтарды алып қою және оларды брокердің шотына есепке алу құқығын келіседі және растайды. Дербес шотта ақша жеткіліксіз болған жағдайда, Клиент брокерге сыйақы төлейді және осы Шартқа сәйкес өзінің банктік шотынан басқа да төлемдер жүргізеді және (немесе) брокердің жеке шотын толықтырады.

7.9. Тараптардың келісімі бойынша Клиент брокердің сыйақысын дербес төлейді және осы Шартты орындау бойынша үшінші тұлғалардың қызметтерінің және оның негізінде берілген клиенттік тапсырыстар мен клиенттің бұйрықтарының құнын төлемге/шот-фактураға шот қойылғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде өтейді.

7.10. Брокердің алынатын сыйақы бойынша есептері клиентке оның жазбаша өтінімі / сұрау салуы негізінде беріледі.

7.11. Клиент онымен бұрын келісілген, мәміле жасауға бағытталған брокердің құжатпен расталған үстеме шығыстарын төлейді. Клиент брокермен келісілген үстеме шығыстар бойынша аванстық төлем жасай алады.

**8. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ**

8.1. Осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны және (немесе) тиісінше орындамағаны үшін Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Шартқа сәйкес жауапты болады.

8.2. Клиент салық төлемдерін және бюджетке төленетін өзге де қажетті төлемдерді жүзеге асыру жөніндегі міндеттерді өз бетінше орындайды.

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

8.4. Шартқа сәйкес қаржы құралдары уақтылы аударылмаған жағдайда кінәлі тарап мерзімі өткен әрбір күн үшін қаржы құралдары құнының 0,1 (нөл бүтін оннан бір) пайызы мөлшерінде тұрақсыздық айыбын төлейді.

8.5. Клиенттің кінәсінен мәміле (операция) орындалмаған жағдайда, Клиент брокерге жетілмеген мәміленің жалпы сомасының 10 (он) пайызы мөлшерінде айыппұл, сондай-ақ операцияны бұзғаны үшін Сауда-саттықты ұйымдастырушының, тауар биржасының ішкі құжаттарында белгіленген барлық айыппұл санкцияларын төлейді. Брокер клиенттің жеке шотынан және (немесе) клиенттің кез келген өзге шотынан тиісті соманы есептен шығару және оларды брокердің шотына есепке алу жолымен брокер төлеген немесе брокер төлеуі болжанатын айыппұлдар сомасын ҚР заңнамасында көзделген тәртіппен алып қоюға құқылы.

8.6. Брокер клиенттің кінәсінен үшінші тұлғалар (Биржа, Орталық депозитарий және т.б.) алдында мәмілені орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда, осындай орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін брокерге үшінші тұлғалар есептеген тұрақсыздық айыбын (өсімпұлдарды, айыппұлдарды) клиент төлейді.

8.7. Брокер клиенттің алдында қаржы құралдары эмитенттерінің, сондай-ақ кез келген үшінші тұлғалардың әрекеттері немесе әрекетсіздігі үшін жауап бермейді, Брокер клиенттің алдында клиенттік тапсырыстар бойынша қызмет көрсететін немесе мәмілелерге қатысатын, сондай-ақ оларды орындайтын немесе орындауға қатысатын үшінші тұлғалардың әрекеттері немесе әрекетсіздігі үшін жауап бермейді.

8.8. Брокер клиенттің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамауының не тиісінше орындамауының нәтижесі болып табылған, оның ішінде клиенттің өзінің сауалнама деректерінің (банк деректемелері, байланыс мәліметтері, сенім білдірілген тұлғалар өкілеттіктерінің жарамдылығы және т.б.) өзгергені туралы брокерді хабарламауына/уақтылы хабарламауына байланысты залалдар үшін клиент алдында жауапты болмайды.

8.9. Барлық талдамалық есептер, ұсынымдар мен хабарламалар ақпараттық сипатта болады. Клиент өз тәуекелі үшін және өзінің жауапкершілігімен брокерден алынған аналитикалық есептерді, ұсынымдар мен хабарламаларды пайдаланады.

8.10. Егер орындамау еңсерілмейтін күш (форс-мажор) мән-жайларынан туындаса, Тараптар міндеттемелерді орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады, оларға: өрттер, су тасқыны, жер сілкінісі, соғыс (жарияланған және жарияланбаған), эпидемия және карантиндік режимдер, көтерілістер, ереуілдер, азаматтық соғыстар немесе тәртіпсіздіктер, Қазақстан банк жүйесінің осы Шарт бойынша жүргізілген төлемдерді тиісті түрде іске асыруға қабілетсіздігі, ҚР заңнамасымен мораторий енгізу, уәкілетті мемлекеттік органдардың және Биржаның Заңдарын, қаулыларын, шешімдерін және, осы Шартта көрсетілген қызмет түрлеріне және олар туралы мәлімдеуші Тараптың ақылға қонымды құралдарын басқаруға келмейтін басқа да мән-жайларға тікелей немесе жанама тыйым салатын кездер болады. Бұл жағдайда осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындау форс-мажор қолданылатын кезеңге тоқтатыла тұрады.

8.11. Форс-мажор оқиғасына байланысты міндеттемелерін орындау қиын болған тарап оқиға туындаған күннен бастап күнтізбелік бес күн ішінде бұл туралы екінші Тарапты хабардар етуге тиіс. Олай болмаған жағдайда, Тарап 8.10-тармақта айтылған мән-жайларға сілтеме жасау құқығын жоғалтады. осы келісім-Шарттың.

8.12. Ресми растауды талап етпейтін жалпыға белгілі фактілерді қоспағанда, тиісті органдар (ұйымдар) берген (шығарған, шығарған, қабылдаған) құжат Форс-мажордың туындауын және тоқтатылуын растау болып табылады.

8.13. Егер форс-мажор бір айдан астам уақытқа созылса, Тараптар осы Шарт бойынша міндеттерін одан әрі орындаудан бас тартуға құқылы. Бұл ретте Тараптардың ешқайсысы басқа тараптан қандай да бір залалдың орнын толтыруды талап етуге құқылы емес.

8.14. Брокер Клиентке келтірілген қандай да бір залал үшін, егер мұндай залал брокердің осы Шарттың талаптарын және брокердің қызметін реттейтін заңнама талаптарын сақтамауынан туындамаса, жауапты болмайды.

8.15. ӨЖ сәйкес операцияларды жүргізуден бас тарту, сондай-ақ тоқтата тұру. 6.3.16 және 6.4.5 шарттар брокердің тиісті шарттардың (міндеттемелердің) талаптарын бұзғаны үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілігі үшін негіз болып табылмайды.

8.16. Брокер де, брокердің үлестес тұлғалары да нәтижесінде клиенттің электрондық құжаттарын брокер ала алмайтын және орындай алмайтын үшінші тараптардың кінәсінен және/немесе компьютерлік желідегі іркілістер немесе клиент тарапынан сапасыз немесе әлсіз интернет қосылу себебінен АББ қосымшасының жұмыс істеу қабілетін бұзғаны үшін жауапты болмайды.

**9. ШАРТҚА ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗУ, ОНЫ БҰЗУ ЖӘНЕ ТОҚТАТУ**

9.1. Шарт брокер өтінішті қабылдаған күннен бастап күшіне енеді. Өтініште айқындалған барлық құжаттарды Клиент Шарт күшіне енгенге дейін ұсынуы тиіс.

Шарт белгісіз мерзімге жасалды.

9.2. Тарифтер мөлшерін қоса алғанда, осы Шарттың талаптарын өзгертуді және (немесе) толықтыруды брокер біржақты тәртіппен жүзеге асыруы мүмкін. Бұл туралы ақпарат клиенттің электрондық мекенжайына тиісті хабарлама жіберу және (немесе) осындай өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды брокердің веб-сайтында орналастыру арқылы клиенттің назарына жеткізіледі www.jusaninvest.kz мұндай өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген күнге дейін күнтізбелік 15 (он бес) күннен кешіктірілмейтін мерзімде жібереді. Егер көрсетілген хабарлама жіберілген және (немесе) осындай өзгерістер веб-сайтта орналастырылған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн өткен соң Брокер клиенттен өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуге байланысты шарт бойынша қатынастарды жалғастырудан жазбаша бас тартуды алмаса, Тараптар осы Шарттың өзгертілген шарттарда қолданылуын жалғастыра беретініне келіседі.

9.3. Брокер оған өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуге байланысты шарт бойынша қатынастарды жалғастырудан бас тартқан жағдайда, Шарт өз қолданысын тоқтатады.

9.4. Шарт сондай-ақ мынадай негіздер бойынша тоқтатылуы мүмкін:

\* Тараптардың бірінің бастамасы бойынша басқа Тарапты болжамды бұзу күніне дейін кемінде күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын жазбаша хабардар ету жолымен;

\* тараптардың келісімі бойынша;

\* брокердің брокерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясының қолданылуы тоқтатыла тұрған немесе ол кері қайтарылған жағдайда;

\* брокерді тарату;

\* осы Шарттың талаптарына сәйкес форс-мажорлық жағдайларға байланысты;

\* дербес шотты жабуға бұйрық негізінде;

\* Клиенттің дербес шотында қаржы құралдарының және/немесе ақшаның қалдықтары болмаған кезде 12 (он екі) ай ішінде жеке шот бойынша Клиенттің активтерімен мәмілелер және операциялар болмаған жағдайда.

Егер осы Шарттың қолданылуы тоқтатылған сәтте клиенттің шоттарында клиентке тиесілі қаржы құралдары мен ақша қалатын болса, Брокер оларды осы Шарттың қолданылуы тоқтатылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде (тоқтату күнін қоса алғанда) Шартта көрсетілген деректемелер бойынша немесе Клиент осы мақсаттарда берген, ол тиісті жазбаша өтініште көрсеткен өзге де деректемелер бойынша клиентке қайтаруға міндетті.

9.5. Шарт тараптардың бірінің талабы бойынша, екінші тарап шартты елеулі түрде бұзған жағдайда ғана сот шешімі бойынша бұзылуы мүмкін.

Егер осы тармақта айқындалған негіз бойынша осы шартты бұзу сәтінде клиенттің Жеке шотында клиентке тиесілі қаржы құралдары және(немесе) ақша қалса, олар клиент көрсеткен деректемелер бойынша брокер клиенттен тиісті өкімді алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде аударылады.

9.6. Ақшаны және (немесе) қаржы құралдарын қайтаруға немесе аударуға байланысты барлық шығыстар клиенттің есебінен жүзеге асырылады.

**10. ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ**

10.1 Брокер осы Шартта және ҚР заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, мәліметтердің, оның ішінде клиент туралы мәліметтердің құпиялылығын, сондай-ақ клиенттен алынған ақпараттың құпиялылығын сақтауға міндеттенеді.

10.2. Құпиялылық туралы шарттың талаптарын бұзғаны үшін Брокер Клиентке келтірілген залалды ерікті түрде (залал мөлшерімен келіскен кезде) не сот тәртібімен өтейді, сондай-ақ ағымдағы қаржы жылына белгіленген АЕК есебінен 200 (екі жүз) айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұлды) төлейді.

**11. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ**

11.1. Осы Шартты орындау кезінде туындауы мүмкін даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сот тәртібімен шешіледі.

11.2. Осы Шарт ҚР заңнамасымен реттеледі.

**12. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР**

12.1. Осы Шарт орыс және мемлекеттік тілде жасалды және брокердің веб-сайтында орналастырылған: www.jusaninvest.kz

12.2. Шартқа оған өтінішке қол қою арқылы қосылу арқылы Клиент оның барлық шарттарымен толық келісімін білдіреді. Брокер клиенттің өтінішіне берген нөмір осы Шарттың нөмірі болып табылады.

12.3. Осы шартқа қосылғаннан кейін клиент пен брокер арасында жасалған брокерлік қызмет көрсетуге бұрын қолданыста болған шарттар осы шартқа қосылған күні күшін жояды.

12.4. Өтінішке қол қою арқылы Клиент брокерлік қызметті реттейтін брокердің ішкі құжаттарымен танысқанын куәландырады.

**13. ДЕРЕКТЕМЕЛЕР**

|  |  |
| --- | --- |
| **БРОКЕР** | **КЛИЕНТ** |
| Нұр-Сұлтан қ. "Азаматтарға арналған үкімет" МК "КЕАҚ" 31.05.2021 ж. берген мемлекеттік қайта тіркеу туралы анықтамаБСН 041240002875Заңды мекенжайы:Нұр-Сұлтан қ., Сығанақ көшесі,70 Нақты мекенжайы:Нұр-Сұлтан қ., Сығанақ көшесі,70 тел. (7172) 644 000 Электронды мекенжайы: info@jusaninvest.comБанк деректемелері:ЖСК KZ17914002203KZ00C9AЕБ АҚ "Сбербанк"БСК SABRKZKAКбе 15.Ақша аударуға қажет деректемелер:ИИК KZ067660000283161501"Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі"АҚ,БСК CEDUKZKAБСН 041240002875Кбе 15 |       ж.       берілген №       жеке куәлікБСН Тіркелген мекенжайы:ҚР, қ.,Нақты мекенжайы:ҚР, қ.,тел. +7 Электронды мекенжайы: Банк деректемелері:ЖСК  БСК  Кбе  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**Т.А.Ә.** |