



**FREEDOM
BROKER**

Публичная компания
FREEDOM FINANCE GLOBAL PLC
жария компаниясы

*РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ БРОКЕРСКИХ
(АГЕНТСКИХ) УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ
БУМАГ*

*БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР НАРЫҒЫНДА
БРОКЕРЛІК (АГЕНТТІК) ҚЫЗМЕТТЕР
КӨРСЕТУ РЕГЛАМЕНТІ*

[Версия: 30.04.2026]

[Нұсқа: 30.04.2026]

Оглавление

Мазмұны

| № | НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА | БӨЛІМНІҢ АТАУЫ |
|----|---|--|
| 1 | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ |
| 2 | ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ КОМПАНИИ | КОМПАНИЯНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТИЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕРІ |
| 3 | КЛАССИФИКАЦИЯ КЛИЕНТОВ | КЛИЕНТТЕРДІ ЖІКТЕУ |
| 4 | СЧЕТ КЛИЕНТА | КЛИЕНТТІҢ ШОТЫ |
| 5 | ОСНОВНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИНВЕСТИРОВАНИЕМ В ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ | ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ НАРЫҚТАРЫНДА ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫНА ИНВЕСТИЦИЯЛАУҒА БАЙЛАНЫСТЫ НЕГІЗГІ ТӘУЕКЕЛДЕР |
| 6 | КЛИЕНТСКИЕ ПОРУЧЕНИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИИ ПЕРЕД КЛИЕНТОМ | КЛИЕНТТІК ТАПСЫРМАЛАР ЖӘНЕ КОМПАНИЯНЫҢ КЛИЕНТ АЛДЫНДАҒЫ ЕСЕПТІЛІГІ |
| 7 | ПРАВИЛА СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАРЖИНАЛЬНЫХ ЗАЙМОВ | МАРЖАЛЫҚ ҚАРЫЗДАРДЫ ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП МӘМІЛЕ ЖАСАУ ҚАҒИДАЛАРЫ |
| 8 | ПРАВИЛА СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ | ТУЫНДЫ ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫ БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН МӘМІЛЕЛЕРДІ ЖАСАУ ҚАҒИДАЛАРЫ |
| 9 | УЧЕТ, ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ | ҚАРАЖАТТЫ ЖӘНЕ ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫН ЕСЕПКЕ АЛУ, САҚТАУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ |
| 10 | СИСТЕМА ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГА | ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГ ЖҮЙЕСІ |
| 11 | ОПЛАТА УСЛУГ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ КОМПАНИИ И ТРЕТЬИХ ЛИЦ | КӨРСЕТИЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ АҚЫСЫН ТӨЛЕУ ЖӘНЕ КОМПАНИЯНЫҢ ЖӘНЕ ҮШІНШІ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ШЫҒЫСЫН ӨТЕУ |
| 12 | ВЗАИМОЗАЧЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ | МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІ ӨЗАРА ЕСЕПКЕ АЛУ |
| 13 | БЕЗДЕЙСТВУЮЩИЕ СЧЕТА | ӘРЕКЕТСІЗ ШОТТАР |
| 14 | КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ | МҮДДЕЛЕР ҚАҚТЫҒЫСЫ |
| 15 | ОТВЕТСТВЕННОСТЬ | ЖАУАПКЕРШІЛІК |
| 16 | РИСКИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛИЕНТА | КЛИЕНТТІҢ ТӘУЕКЕЛІ МЕН ЖАУАПКЕРШІЛІГІ |
| 17 | ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ | АҚШАНЫҢ ӘКЕТІЛУІН АЛДЫН АЛУ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ |

| | | |
|----|--|--|
| 18 | СПОСОБЫ И ПРОЦЕДУРЫ КОММУНИКАЦИИ | КОММУНИКАЦИЯ ТӘСІЛДЕРІ МЕН РӘСІМДЕРІ |
| 19 | КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ | ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІҢ КОНФИДЕНЦИАЛДЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ҚОРҒАУ |
| 20 | ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ | ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ |
| 21 | СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВООТНОШЕНИЙ СТОРОН | ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚ ҚАТЫНАСТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫС МЕРЗІМІ, ӨЗГЕРТУ ЖӘНЕ ТОҚТАТУ |
| 22 | NASDAQ GLOBAL DATA | NASDAQ GLOBAL DATA |
| 23 | НАСЛЕДОВАНИЕ АКТИВОВ | АКТИВТЕРДІ МҰРАҒА АЛУ |
| A | ПРИЛОЖЕНИЯ | ҚОСЫМШАЛАР |

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент оказания брокерских (агентских) услуг на рынке ценных бумаг (далее – "**Регламент**") определяет порядок и условия предоставления компанией **Freedom Finance Global PLC** (далее – "**Компания**") брокерских (агентских) услуг физическим и юридическим лицам (далее – "**Клиент**").

Условия применимости положений настоящего Регламента к Розничным клиентам установлены в Приложении 5 к Регламенту.

Условия применимости положений настоящего Регламента к Профессиональным клиентам, установлены в Приложении 10 к Регламенту.

1.2. Далее по тексту настоящего Регламента Компания и Клиент раздельно упоминаются как "Сторона", вместе именуются "Стороны".

1.3. Общие сведения о Компании
Наименование: Freedom Finance Global PLC
Бизнес идентификационный номер: 200240900095
Дата регистрации: 14 февраля 2020 года
Регистрирующий орган: Комитет Международного финансового центра "Астана" по регулированию финансовых услуг

Контактные данные Компании:
Телефон: +7 7172 67 77 55 или 7555 (бесплатно со всех операторов)
E-mail: info@ffin.global
Вебсайт: <https://fbroker.kz/>
Адрес Компании доступен на вебсайте Компании: <https://fbroker.kz/>

100% акций Компании принадлежат компании Freedom Holding Corp., зарегистрированной по адресу: 1930 Village Ctr. Cir. #3-6972, Las Vegas, Nevada 89134, Nevada, USA

1.4. Компания надлежащим образом уполномочена Комитетом Международного финансового центра "Астана" по регулированию финансовых услуг (далее – "**AFSA**") на оказание регулируемых инвестиционных услуг на рынке ценных бумаг.

1.5. **Лицензия № AFSA-A-LA-2020-0019** (далее – "**Лицензия**") выдана AFSA на оказание следующих

ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ

Осы Бағалы қағаздар нарығында брокерлік (агенттік) қызметтер көрсету регламенті (бұдан әрі – "**Регламент**") **Freedom Finance Global PLC** (бұдан әрі – "**Компания**") компаниясының жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі – "**Клиент**") брокерлік (агенттік) қызметтерді ұсыну тәртібі мен талаптарын айқындайды.

Осы Регламент ережелерінің Бөлшек клиенттерге қолданушылық талаптары Регламентке қосымшада белгіленген.

Осы Регламент ережелерінің Кәсіби клиенттерге қолданушылық талаптары Регламентке 10 қосымшада анықталған.

Бұдан әрі осы Регламенттің мәтіні бойынша Компания мен Клиент бөлек-бөлек «Тарап», ал бірге «Тараптар» деп аталады.

Компания туралы жалпы мәліметтер
Атауы: Freedom Finance Global PLC
Бизнес сәйкестендіру нөмірі: 200240900095
Тіркелген күні: 2020 жылғы 14 ақпан
Тіркеуші орган: «Астана» халықаралық қаржы орталығының Қаржылық қызметтер көрсетуді реттеу жөніндегі комитеті

Компанияның байланыс деректері:
Телефон: +7 7172 727555 немесе 7555 (барлық оператордан қоңырау шалу тегін)
E-mail: info@ffin.global
Веб-сайт: <https://fbroker.kz/>
Компанияның мекенжайы Компанияның <https://fbroker.kz/> веб сайтында қол жетімді

Компанияның акцияларының 100%-ы Freedom Holding Corp компаниясына тиесілі, ол мынадай: 1930 Village Ctr. Cir. #3-6972, Las Vegas, Nevada 89134, Nevada, USA мекенжайы бойынша тіркелген

«Астана» халықаралық қаржы орталығының Қаржылық қызметтер көрсетуді реттеу жөніндегі комитеті (бұдан әрі – "**AFSA**") Компанияға бағалы қағаздар нарығында реттелетін инвестициялық қызметтер көрсетуге тиісінше уәкілеттік берген

№ AFSA-A-LA-2020-0019 лицензияны (бұдан әрі – "**Лицензия**") AFSA мынадай инвестициялық

- | | |
|---|---|
| инвестиционных услуг: | қызметтерді көрсетуге берді. |
| (1) Заключение сделок с инвестициями в качестве Принципала; | (1) Принципал ретінде инвестициялармен мәмілелер жасау; |
| (2) Заключение сделок с инвестициями в качестве Агента; | (2) Агент ретінде инвестициялармен жасау; |
| (3) Управление инвестициями; | (3) Инвестицияларды басқару; |
| (4) Предоставление консультаций по инвестициям; | (4) Инвестициялар бойынша консультация беру; |
| (5) Организация сделок с инвестициями. | (5) Инвестициялармен мәмілелер ұйымдастыру. |
- 1.6. В соответствии с положениями настоящего Регламента Клиент имеет намерение инвестировать в ценные бумаги и другие финансовые инструменты на финансовых рынках в соответствии с применимым правом.
- Осы Регламенттің ережесіне сәйкес Клиент қолданыстағы құқыққа сәйкес бағалы қағаздарға және қаржы нарықтарындағы басқа да қаржы құралдарына инвестициялауға ниетті.
- 1.7. Клиент назначает Компанию своим агентом, предоставляет все полномочия действовать в соответствии с инструкциями и поручениями Клиента (далее – "**Поручение**" или "**Поручения**") и положениями настоящего Регламента (если иное не предусмотрено применимым законодательством), и Клиент обязуется предпринимать все разумные и необходимые действия при реализации своих прав и обязанностей согласно положениям настоящего Регламента.
- Клиент Компанияны өзінің агенті етіп тағайындайды, Клиенттің нұсқаулықтары мен тапсырмаларына (бұдан әрі – "**Тапсырма**" немесе "**Тапсырмалар**") және осы Регламенттің ережесіне (егер қолданыстағы заңнамада өзгеше көзделмесе) сәйкес іс-қимыл жасауға барлық өкілеттікті береді және Клиент осы Регламенттің ережесіне сәйкес өз құқықтары мен міндеттерін іске асыру кезінде барлық қисынды және қажетті іс-қимылдарды қолдануға міндеттенеді.
- 1.8. Клиент подтверждает свою дееспособность и правоспособность для подписания заявления о присоединении к настоящему Регламенту, а также свою осведомленность о нормативно-правовых актах, действующих на территории страны своего проживания, в отношении законности действий, совершаемых в соответствии с настоящим Регламентом.
- Клиент осы Регламентке қосылу туралы өтінішке қол қою үшін өзінің әрекетке қабілеттілігі мен құқық қабілеттілігін, сондай-ақ осы Регламентке сәйкес жасалатын іс-қимылдардың заңдылығына қатысты өзі тұратын елдің аумағында қолданылатын нормативтік-құқықтық актілер туралы өзінің хабардарлығын растайды
- 1.9. Компания предоставляет доступ к финансовым рынкам в различных юрисдикциях и финансовым инструментам, находящимся в таких юрисдикциях или выпущенным в соответствии с законодательством таких юрисдикций. Клиент подтверждает, что он будет соблюдать законодательство Международного финансового центра "Астана" (далее – "**МФЦА**"), законодательство страны проживания Клиента, и законодательство страны, гражданином которой
- Компания әртүрлі юрисдикциялардағы қаржы нарықтарына және осындай юрисдикциялардағы немесе осындай юрисдикциялардың заңнамасына сәйкес шығарылған қаржы құралдарына қол жеткізуге мүмкіндік береді. Клиент «Астана» халықаралық қаржы орталығының (бұдан әрі – "**АХҚО**") заңнамасын, Клиент тұратын елдің заңнамасын және Клиент азаматы болып табылатын елдің заңнамасын сақтайтынын растайды.

является Клиент.

Сделки на регулируемых рынках совершаются согласно законодательству страны нахождения регулируемого рынка и в соответствии с правилами, нормативами, договорами соответствующих регуляторов рынка и организаторов торгов на рынке капитала.

- 1.10. Опубликование Регламента на официальном сайте Компании должно рассматриваться всеми заинтересованными лицами как приглашение делать оферты Компании в целях заключения договора оказания брокерских (агентских) услуг на рынке ценных бумаг (далее – «**Договор**») на условиях, установленных настоящим Регламентом, а также иных договоров, заключение которых предусмотрено Регламентом.

Настоящий Регламент не является публичным предложением (офертой) Компании на заключение Договора. Компания вправе по своему усмотрению отказать любому заинтересованному лицу в присоединении к Регламенту и заключении Договора.

Под офертой понимается Заявление о присоединении к Регламенту по форме Приложения 1 к настоящему Регламенту (далее – «**Заявление**»), подписанное и предоставленное заинтересованным лицом Компании с соблюдением положений Регламента и содержащее предложение такого заинтересованного лица заключить с Компанией Договор на условиях, определенных настоящим Регламентом, и стать Клиентом Компании. Заключение Договора осуществляется путем присоединения заинтересованного лица (потенциального Клиента) к настоящему Регламенту. Настоящий Регламент и подписанное Клиентом Заявление представляют собой единый Договор между Сторонами и являются его неотъемлемыми частями.

Акцепт Компанией оферты будет считаться совершенным, а Договор между Сторонами заключенным только после прохождения Клиентом идентификации и открытия торгового счета (далее – «**Счет**») Клиенту Компанией. Подтверждением открытия торгового счета является предоставление Компанией Клиенту любым из способов обмена сообщениями, предусмотренных Регламентом, информации об открытии Клиенту Счета.

Реттелетін нарықтардағы мәмілелер реттелетін нарықтың орналасқан елінің заңнамасына сәйкес және тиісті нарық реттеушілерінің және капитал нарығындағы сауда-саттықты ұйымдастырушылардың қағидаларына, нормативтеріне, шарттарына сәйкес жасалады.

Барлық мүдделі адам Компанияның ресми сайтында Регламенттің жарияланғанын осы Регламентте белгіленген талаптарда, сондай-ақ жасасу Регламентте көзделген өзге де шарттарды жасасу мақсатында бағалы қағаздар нарығында брокерлік (агенттік) қызметтер көрсету шартын (бұдан әрі – «**Шарт**») жасау мақсатында Компанияның оферталарын жасауға шақыру ретінде қарауға тиіс.

Осы Регламент Компанияның Шарт жасасуға жария ұсынысы (оферта) болып табылмайды. Компания кез келген мүдделі адамға Регламентке қосылудан және Шарт жасасудан өз қалауы бойынша бас тартуға құқылы.

Оферта деп Регламент ережесін сақтай отырып, Компанияның мүдделі адамы қол қойып, ұсынған және осындай мүдделі адамның осы Регламентте айқындалған талаптарда Компаниямен Шарт жасасу және Компанияның клиенті болу ұсынысы қамтылған осы Регламентке 1-қосымшаның үлгісі бойынша Регламентке қосылу туралы өтініш (бұдан әрі – «**Өтініш**») түсініледі. Шарт жасасу мүдделі адамның (әлеуетті Клиенттің) осы Регламентке қосылуы жолымен жүзеге асырылады. Осы Регламент және Клиент қол қойған Өтініш Тараптар арасындағы бірыңғай Шартты білдіреді және оның ажырамас бөліктері болып табылады.

Клиент сәйкестендіруден өтіп, Компания Клиентке сауда шотын (бұдан әрі – «**Шот**») ашқаннан кейін ғана Компанияның офертаны акцепті жасалған деп есептеледі, ал Тараптар арасындағы Шарт жасалған деп есептеледі. Компанияның Клиентке Регламентте көзделген хабар алмасудың кез келген тәсілдерімен Клиентке Шот ашу туралы ақпаратты ұсынуы сауда шотының ашылғанын растау болып табылады.

Договор считается заключенным в дату открытия Клиенту Счета в Компании и действует до момента его расторжения в порядке, установленном в Регламенте.

При согласовании с Компанией Договор, заключаемый между Сторонами, может быть также оформлен в виде двустороннего письменного соглашения, включающего в себя отдельные условия Регламента, а также иные согласованные Сторонами условия.

Стороны вправе заключать двухсторонние соглашения, изменяющие и/или дополняющие отдельные положения Регламента. Такое двустороннее соглашение может быть заключено Сторонами как в момент присоединения Клиента к настоящему Регламенту (при заключении Договора), так и после заключения Договора в течение срока его действия в соответствии с положениями раздела 21 настоящего Регламента.

1.11. Клиент подписывает Заявление лично (всеми доступными способами, включая, но не ограничиваясь, электронной подписью или посредством смс кода, направляемого на авторизованный мобильный номер Клиента) или через своего представителя (только для юридических лиц), действующего на основании документа, подтверждающего полномочия представителя Клиента на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом от имени клиента, в том числе на подписание документов клиента.

1.12. До подписания Заявления Клиент обязуется детально ознакомиться и убедиться, что понимает каждый пункт настоящего Регламента и приложений к нему.

1.13. Если какое-нибудь положение настоящего Регламента является недействительным или станет таковым, оно не влечет за собой недействительности каких-либо иных положений настоящего Регламента и недействительности Регламента в целом.

1.14. Настоящий Регламент составлен на русском и английском языках. В случае расхождения русского и английского текстов приоритет имеет текст,

Шарт Клиентке Компанияда шот ашылған күні жасалған болып есептеледі және ол Регламентте белгіленген тәртіппен бұзылған сәтке дейін қолданылады.

Компаниямен келісу кезінде Тараптар арасында жасалатын Шарт Регламенттің жекелеген талаптарын, сондай-ақ Тараптар келіскен өзге де талаптарды қамтитын екіжақты жазбаша келісім түрінде ресімделуі мүмкін.

Тараптар Регламенттің жекелеген ережесін өзгертетін және/немесе толықтыратын екіжақты келісімдер жасасуға құқылы. Тараптар мұндай екіжақты келісімді Клиент осы Регламентке қосылған сәтте де (Шарт жасасу кезінде), сондай-ақ осы Регламенттің 21-бөлімінің ережесіне сәйкес оның қолданылу мерзімі ішінде Шарт жасасқаннан кейін де жасасуы мүмкін.

Клиент Өтінішке жеке өзі (Клиенттің авторландырылған ұялы нөміріне жіберілетін электрондық қолтаңбаны немесе смс кодты қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қолжетімді тәсілмен) немесе клиенттің атынан ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар жасауға, оның ішінде клиенттің құжаттарына қол қоюға Клиент өкілінің өкілеттігін растайтын құжат негізінде іс-қимыл жасайтын өзінің өкілі (тек заңды тұлғалар үшін) арқылы қол қояды.

Клиент Өтінішке қол қойғанға дейін осы Регламенттің әрбір тармағымен және оған қосымшалармен егжей-тегжейлі танысып шығуға және оларды түсінетініне көз жеткізуге міндеттенеді.

Егер осы Регламенттің қандай да бір ережесі жарамсыз болып табылса немесе оған айналса, ол осы Регламенттің қандай да бір өзге ережесінің жарамсыздығына және Регламенттің жалпы жарамсыздығына әкеп соқпайды.

Осы Регламент орыс және қазақ тілдерінде жасалған. Орыс және қазақ тіліндегі мәтіндері әртүрлі оқылған жағдайда, орыс тілінде жасалған

составленный на английском языке. Толкование терминов и юридических понятий, содержащихся в настоящем Регламенте, соответствует терминам и понятиям действующего законодательства и правовой практики МФЦА.

мәтін басым күшке ие болады. Осы Регламенттегі терминдер мен заңды ұғымдарды түсіндіру АХҚО-ның қолданыстағы заңнамасы мен құқықтық практикасының терминдері мен ұғымдарына сәйкес келеді.

1.15. Настоящий Регламент регулируется законодательством МФЦА.

Осы Регламент АХҚО-ның заңнамасында реттеледі.

2 ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ КОМПАНИИ

КОМПАНИЯНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТИЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕРІ

2.1. Компания оказывает Клиенту брокерские (агентские) услуги на регулируемых и / или на нерегулируемых ("внебиржевые" ("ОТС") сделки) финансовых рынках (далее также – "Услуга" или "Услуги").

Компания Клиентке реттелетін және / немесе реттелмейтін («биржадан тыс» («ОТС») мәмілелер) қаржы нарықтарында (бұдан әрі – «Көрсетілетін қызмет» немесе «Көрсетілетін қызметтер») брокерлік (агенттік) қызметтер көрсетеді.

Регулируемый рынок – многосторонняя система, регулируемая или управляемая оператором рынка, которая:

Реттелетін нарық - нарық операторы реттейтін немесе басқаратын көпжақты жүйе:

- сводит вместе или обеспечивает сведение интересов третьих лиц по купле-продаже финансовых инструментов, и
- в рамках которой в соответствии с нормами, не являющимися диспозитивными, происходит совершение сделок с финансовыми инструментами, допущенными к торгам согласно соответствующим правилам;
- должна функционировать непрерывно и подчиняться соответствующим положениям законодательства.

- қаржы құралдарын сатып алу-сату бойынша үшінші тұлғалардың мүддесін біріктіреді немесе хабардар етуді қамтамасыз етеді, және
- оның шеңберінде диспозитивті болып табылмайтын нормаларға сәйкес тиісті қағидаларға сәйкес сауда-саттыққа жіберілген қаржы құралдарымен мәмілелер жасалады;
- үздіксіз жұмыс істеуі және заңнаманың тиісті ережесіне бағынуы тиіс.

Внебиржевая сделка (ОТС – over the counter) – это сделка с финансовым инструментом (акция, облигация, депозитарная расписка), заключённая сторонами не через регулируемый рынок.

Биржадан тыс мәміле (ОТС – over the counter) - тараптар реттелетін нарық арқылы жасамаған қаржы құралымен жасалған мәміле (акция, облигация, депозитарлық қолхат).

2.2. Для целей данного Регламента под "портфелем" подразумевается все денежные средства и финансовые инструменты, принадлежащие Клиенту, находящиеся на Счете Клиента, открытом в Компании.

Осы Регламенттің мақсаттары үшін «портфель» Клиенттің Компанияда ашылған шотындағы Клиентке тиесілі барлық қаражат пен қаржы құралдарын білдіреді.

2.3. Компания вправе привлекать аффилированных или не аффилированных с Компанией лиц (далее – "Суб-брокеры") для исполнения всех или части своих обязательств по настоящему Регламенту на регулируемом рынке и/или на нерегулируемом рынке (ОТС) на условиях обслуживания,

Компания осы Регламент бойынша өз міндеттемелерінің барлығын немесе бір бөлігін реттелетін нарықта және/немесе реттелмейтін нарықта (ОТС) қосалқы брокерлер белгілейтін қызмет көрсету талаптарында орындау үшін Компаниямен үлестес немесе үлестес емес

устанавливаемых Суб-брокерами.

Суб-брокеры могут привлекаться Компанией для исполнения поручений Клиента на заключение сделок на международных рынках, сделок с иностранными финансовыми инструментами, а также на торговых площадках, на которых Компания не имеет прямого членства. При взаимодействии с Суб-брокерами Компания, подавая Суб-брокерам поручения на заключение сделок, необходимых для исполнения поручений Клиентов Компании, вправе как передавать конкретные поручения Клиентов для исполнения Суб-брокерам, так и агрегировать поручения Клиентов при направлении Суб-брокерам самостоятельных поручений на совершение сделок в соответствии с правилами обслуживания Суб-брокеров.

Во избежание сомнений, использование Компанией услуг Суб-брокеров, передача поручений Клиентов на исполнение Суб-брокерам или выставление Компанией агрегированных поручений Суб-брокерам для целей исполнения поручений Клиентов, не отменяет и не снимает с Компании ответственность, предусмотренную применимым регулированием и законодательством МФЦА за оказание Клиентам регулируемых услуг. Суб-брокеры не несут прямую ответственность перед Клиентами Компании за неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений Клиентов, направленных Компании. Компания самостоятельно несет ответственность за оказание регулируемых услуг Клиентам в рамках Договора и в соответствии с требованиями лицензии Компании и положениями законодательства МФЦА.

Клиент подтверждает свою осведомленность о привлечении Компанией Суб-брокеров, информация о которых раскрыта Компанией (с указанием наличия или отсутствия аффилированности с Компанией и их юрисдикций) на вебсайте Компании: <https://fbroker.kz/>.

Клиент понимает и признает, что в случае, если Компания передает исполнение своих обязательств по настоящему Регламенту аффилированному Суб-

тұлғаларды (бұдан әрі – «Қосалқы брокерлер») тартуға құқылы.

Компания Қосалқы брокерлерді халықаралық нарықтарда мәмілелер, шетелдік қаржы құралдарымен, сондай-ақ Компания тікелей мүшелігі жоқ сауда алаңдарында мәмілелер жасасуға Клиенттің тапсырмаларын орындау үшін тарта алады. Компания Қосалқы брокерлермен өзара іс-қимыл жасау кезінде Қосалқы брокерлерге Компания Клиенттерінің тапсырмаларын орындау үшін қажетті мәмілелер жасасуға тапсырмалар бере отырып, Клиенттердің нақты тапсырмаларын Қосалқы брокерлерге орындау үшін беруге де, сондай-ақ Қосалқы брокерлерге қызмет көрсету қағидаларына сәйкес Қосалқы брокерлерге мәмілелер жасауға дербес тапсырмаларды жіберу кезінде Клиенттердің тапсырмаларын біріктіруге де құқылы.

Күмәнді болдырмау үшін Компанияның Қосалқы брокерлердің қызметтерін пайдалануы, Клиенттердің тапсырмаларын Қосалқы брокерлерге орындауға беруі немесе Компанияның Клиенттердің тапсырмаларын орындау мақсатында Қосалқы брокерлерге жиынтық тапсырмалар беруі Клиенттерге реттелетін қызметтер көрсеткені үшін АХҚО-ның қолданыстағы реттеуі мен заңнамасында көзделген жауапкершіліктің күшін жоймайды және Компаниядан алып тастамайды. Қосалқы брокерлер Компанияның Клиенттері алдында Компанияға жіберілген Клиенттердің тапсырмаларын орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін тікелей жауап бермейді. Компания Шарт шеңберінде және Компания лицензиясының талаптарына және АХҚО заңнамасының ережесіне сәйкес Клиенттерге реттелетін қызметтер көрсетуге дербес жауапты болады.

Клиент Компанияның Қосалқы брокерлерді (Компаниямен және олардың юрисдикциясымен үлестестігінің бар-жоғын немесе болмауын көрсете отырып) тартқаны туралы өзінің хабардар екендігін растайды, Компания аталған брокерлер туралы ақпаратты Компанияның <https://fbroker.kz/> веб-сайтында жария еткен.

Егер Компания осы Регламент бойынша өз міндеттерінің орындалуын үлестес Қосалқы брокерлерге берген жағдайда, мұндай берудің

брокеру, такая передача может привести к конфликту интересов между Компанией и/или соответствующим аффилированным Суб-брокером и Клиентом. При этом в таком случае Компания в соответствии с требованиями применимого законодательства предпримет все необходимые меры по предотвращению риска нанесения ущерба интересам Клиента, а в случае неэффективности таких мер – уведомит об этом Клиента.

Компания және/немесе тиісті үлестес Қосалқы брокерлердің және Клиенттің арасындағы мүдделер қақтығысына әкелуі мүмкін екендігін түсінеді және мойындайды. Бұл ретте, мұндай жағдайда Компания қолданыстағы заңның талаптарына сәйкес Клиенттің мүддесіне залал келтіру тәуекелінің алдын алу бойынша барлық қажетті шараны қабылдайды, ал мұндай шаралар тиімді болмаған жағдайда ол туралы Клиентті хабардар етеді.

2.4. Клиент понимает и признает, что Компания не обязана предоставлять Клиенту консультации по юридическим, налоговым и/или инвестиционным вопросам. Клиент признает, что Компания обслуживает его Счет исключительно на основании подписываемых им соглашений, договоров и заявлений.

Клиент Компанияның Клиентке заңды, салықтық және/немесе инвестициялық мәселелер бойынша консультация беруге міндетті емес екенін түсінеді және мойындайды. Клиент Компания өзінің Шотына тек өзі қол қойған келісімдер, шарттар мен өтініштер негізінде қызмет көрсететінін мойындайды.

2.5. Помимо Услуг, определенных в пункте 2.1. выше, которые Компания оказывает в рамках лицензии на (i) заключение сделок с инвестициями в качестве Принципала и (ii) заключение сделок с инвестициями в качестве Агента, Компания также вправе оказывать отдельные виды услуг в отношении цифровых финансовых активов на условиях, определенных в Приложении 14 к настоящему Регламенту.

Жоғарыда 2.1-тармақта айқындалған, Компания (I) Принципал ретінде инвестициялармен мәмілелер жасасуға және (ii) Агент ретінде инвестициялармен мәмілелер жасасуға лицензия шеңберінде көрсететін Қызметтерден басқа, Компания осы Регламентке 14-қосымшада айқындалған талаптарда цифрлық қаржы активтеріне қатысты қызметтердің жекелеген түрлерін де көрсетуге құқылы.

3 КЛАССИФИКАЦИЯ КЛИЕНТОВ

3.1. В соответствии с требованиями Правил ведения бизнеса МФЦА, на основе информации, предоставляемой Клиентом, Компания должна провести классификацию Клиента в отношении предлагаемых ему продуктов и услуг. Принимая условия настоящего Регламента, Клиент признает и подтверждает, что он ознакомился, понимает и согласен со способом классификации клиентов, информация о котором представляется Компанией во время присоединения Клиента к Регламенту в соответствии с Приложением 5 к настоящему Регламенту.

КЛИЕНТТЕРДІ ЖІКТЕУ

АХҚО-ның Бизнес жүргізу қағидаларының талаптарына сәйкес, Клиент ұсынатын ақпарат негізінде Компания Клиентке ұсынылатын өнімдер мен көрсетілетін қызметтерге қатысты оны жіктеуді жүргізуі тиіс. Клиент осы Регламенттің талаптарын қабылдай отырып, клиенттерді жіктеу тәсілімен танысып шыққанын, түсінетінін және келісетінін мойындайды және растайды, Компания ол туралы ақпаратты осы Регламентке 5-қосымшаға сәйкес Клиенттің Регламентке қосылуы кезінде ұсынады.

4 СЧЕТ КЛИЕНТА

4.1. С целью совершения операций с финансовыми инструментами, предлагаемых Компанией, Компания открывает Счет Клиенту. Для открытия Счета Клиент должен заполнить Анкету, подписать Заявление о присоединении к настоящему Регламенту/подписать брокерский договор и предоставить Компании все необходимые

КЛИЕНТТІҢ ШОТЫ

Компания ұсынатын қаржы құралдарымен операциялар жасау мақсатында Компания Клиентке Шот ашады. Шот ашу үшін Клиент Сауалнама толтыруы, осы Регламентке Қосылу туралы өтінішке қол қоюы/брокерлік шартқа қол қоюы және Компанияға барлық қажетті құжатты ұсынуы тиіс. Компания өзінің ресми вебсайтында Клиент Шот

документы. Компания вправе опубликовать на своем официальном вебсайте список документов, которые Клиенту необходимо предоставить Компании для открытия Счета. Компания вправе вносить изменения в указанный список и/или запросить любые дополнительные документы, необходимые ей для открытия Счета Клиенту, в том числе не указанные в списке документов, опубликованном на вебсайте Компании.

- 4.2. После рассмотрения сведений и документов, предоставленных Клиентом, Компания извещает Клиента о своем решении об открытии Счета.

В случае, если предоставленные Клиентом документы не удовлетворяют установленным требованиям, Компания имеет право отказать Клиенту в открытии и ведении Счета, о чем обязана письменно уведомить Клиента.

После открытия Счета Клиент обязуется самостоятельно отслеживать актуальность предоставленных Компании документов и сведений и при необходимости своевременно предоставлять их обновленные версии. Компания вправе исходить из презумпции того, что все документы и сведения, предоставленные Клиентом, являются актуальными, достоверными и соответствуют действительности. Компания не несет ответственности за любые негативные последствия финансового и (или) нефинансового характера, возникшие в связи с предоставлением Клиентом неактуальных или недостоверных документов и сведений, а также в связи с их не обновлением.

- 4.3. При открытии Счета Клиенту автоматически открывается специальный субсчет с целью предоставления возможности Клиенту перевести на него остатки денежных средств (далее – **“Специальный субсчет”**).

Получение вознаграждения Клиентом по Специальному субсчету осуществляется в соответствии с Приложением 6 к Регламенту.

Участие Клиента в отдельных видах сделок указанных в Приложении 6 к Регламенту (далее – **“Отдельные сделки”**) осуществляется по желанию Клиента. За открытие и сопровождение Специального субсчета плата Компанией не взимается. Перевод денежных средств на

ашу үшін Компанияға ұсынуы тиіс құжаттардың тізімін жариялауға құқылы. Компания көрсетілген тізімге өзгерістер енгізуге және/немесе оған Клиентке Шот ашуы үшін қажетті кез келген қосымша құжаттарды, оның ішінде Компанияның веб-сайтында жарияланған құжаттардың тізімінде көрсетілмеген құжаттарды сұратуға құқылы.

Клиент ұсынған мәліметтер мен құжаттарды қарағаннан кейін Компания Клиентке Шот ашу туралы өзінің шешімі туралы хабарлайды.

Егер Клиент ұсынған құжаттар белгіленген талаптарға сәйкес келмеген жағдайда, Компания Клиентке Шот ашудан және жүргізуден бас тартуға құқылы, бұл туралы Клиентке жазбаша хабарлауға міндетті.

Клиент Шот ашқаннан кейін Компанияға ұсынылған құжаттар мен мәліметтердің өзектілігін дербес бақылауға және қажет болған жағдайда олардың жаңартылған нұсқаларын уақтылы ұсынуға міндеттенеді. Компания Клиент ұсынған барлық құжат пен мәліметтер өзекті, дәйекті және шындыққа сәйкес келеді деген болжам жасауға құқылы. Компания Клиенттің өзекті емес немесе дәйексіз құжаттар мен мәліметтерді ұсынуына байланысты, сондай-ақ олардың жаңартылмауына байланысты туындаған қаржылық және (немесе) қаржылық емес сипаттағы кез келген теріс салдары үшін жауап бермейді.

Шотты ашқан кезде Клиентке қаражаттың қалдығын аударуға мүмкіндік беру мақсатында Клиентке арнайы қосалқы D шотын (бұдан әрі – **«Арнайы қосалқы шот»**) автоматты түрде ашылады.

Клиенттің Арнайы қосалқы шот бойынша сыйақы алуы Регламентке 6-қосымшаға сәйкес жүзеге асырылады.

Клиенттің Регламентке 6-қосымшада көрсетілген мәмілелердің жекелеген түрлеріне қатысуы (бұдан әрі – **«Жекелеген мәмілелер»**) Клиенттің қалауы бойынша жүзеге асырылады. Компания Арнайы қосалқы шотты ашқаны және қолдау көрсеткені үшін ақы алмайды. Арнайы қосалқы шотқа қаражат

Специальный субсчет является выражением согласия участия в Отдельных сделках. Механизм реализации Отдельных сделок и порядок начисления вознаграждения указаны в Приложении 6 к настоящему Регламенту.

Клиент не может использовать Специальный субсчет с целью совершения операций с финансовыми инструментами на финансовых рынках, а также использовать Специальный субсчет для совершения платежей в пользу третьих лиц.

Переводя свои денежные средства на Специальный субсчет, Клиент тем самым дает согласие на использование денежных средств, находящихся на его Специальном субсчете, для осуществления операций в рамках реализации Отдельных сделок до момента их востребования Клиентом.

В случаях, когда на Специальном субсчете образуется отрицательный остаток, Компания вправе и уполномочена Клиентом на восстановление положительного баланса по Специальному субсчету путем перевода денежных средств со Счета Клиента.

4.4. Клиент вправе пополнить Счет в каждой из следующих валют: тенге, российские рубли, доллары США и Евро.

Клиент вправе пополнить Специальный субсчет в валютах указанных в Приложении 6 к Регламенту.

4.5. Каждый Счет имеет неторговый раздел (далее - **“Неторговый раздел Счета”**), предназначенный для учета финансовых инструментов Клиента, не обращающихся на Регулируемом рынке и на организованных торгах (внебиржевых финансовых инструментов). Компания вправе отменить, отказать в приеме и/или в исполнении Поручений на совершение торговых операций с финансовыми инструментами, учитываемыми на Неторговом разделе Счета. Компания не несет ответственность за корректность отображения и за обновление информации о стоимости финансовых инструментов, учитываемых на Неторговом разделе Счета Клиента. Компания не гарантирует возможность реализации финансовых инструментов, не обращающихся на Регулируемом рынке.

Во избежание сомнений, в случаях, когда ранее

аудару Жекелеген мәмілелерге қатысуға келісімнің көрінісі болып табылады.

Жекелеген мәмілелерді іске асыру тетігі және сыйақыны есептеу тәртібі осы Регламентке 6-қосымшада көрсетілген.

Клиент қаржы нарықтарында қаржы құралдарымен операциялар жасау мақсатында Арнайы қосалқы шотты пайдалана алмайды, сондай-ақ үшінші тұлғалардың пайдасына төлемдер жасау үшін Арнайы қосалқы шотты пайдалана алмайды.

Клиент өзінің қаражатын Арнайы қосалқы шотқа аударып, өзі өзінің Арнайы қосалқы шотындағы қаражатты талап еткен сәтке дейін Жекелеген мәмілелерді іске асыру шеңберінде операцияларды жүзеге асыру үшін оның пайдаланылуына келісім береді.

Арнайы қосалқы шотта теріс қалдық пайда болған жағдайларда, Компания Клиенттің Шотынан қаражатты аудару жолымен Арнайы қосалқы шот бойынша оң теңгерімді қалпына келтіруге құқылы және Клиент уәкілеттік берген.

Клиент мынадай: теңге, ресей рублі, АҚШ доллары және Еуро валюталарының әрқайсысында Шотты толтыруға құқылы.

Клиент Регламентке 6-қосымшада көрсетілген валюталардағы Арнайы қосалқы шотты толтыруға құқылы.

Әрбір Шоттың Реттелетін нарықта және ұйымдастырылған сауда-саттықта (биржадан тыс қаржы құралдарында) айналысқа түспейтін Клиенттің қаржы құралдарын есепке алуға арналған саудаға жатпайтын бөлімі (бұдан әрі - **«Шоттың саудаға жатпайтын бөлімі»**) болады. Компания Шоттың саудаға жатпайтын бөлімінде ескерілетін қаржы құралдарымен сауда операцияларын жасауға арналған Тапсырмалардың күшін жоюға, қабылдаудан және/немесе орындаудан бас тартуға құқылы. Компания көрсетілген мәліметтің дұрыстығына және Клиенттің Шотының Саудаға жатпайтын бөлімінде ескерілетін қаржы құралдарының құны туралы ақпаратты жаңартуға жауапты емес. Компания Реттелетін нарықта айналысқа түспейтін қаржы құралдарын сату мүмкіндігіне кепілдік бермейді.

Клиенттің Шотында ескерілетін бұған дейін

обращавшийся на Регулируемом рынке финансовый инструмент, учитываемый на Счете Клиента, перестает обращаться на организованных торгах (в результате делистинга, корпоративного события или иных обстоятельств вне контроля Компании) – Компания вправе самостоятельно определить порядок учета соответствующего финансового инструмента на Счете Клиента, в том числе Компания вправе (но не обязана) перевести учет такого инструмента на Неторговый раздел Счета Клиента.

4.6. В рамках оказания услуг по настоящему Регламенту Компания вправе самостоятельно принимать решение об открытии Клиенту Счетов в Компании и/или счетов у третьих лиц для учета активов клиентов Компании, в том числе Клиента. Клиент поручает Компании по своему усмотрению определять таких третьих лиц, а также количество, тип, цель и иные параметры указанных Счетов в Компании и/или счетов у третьих лиц.

4.7. Для целей настоящего Регламента под определением US persons (далее – американские инвесторы) понимается:

- 1) гражданин или резидент США;
- 2) партнерство, созданное или организованное в США или в соответствии с законодательством США или любого штата или округа Колумбия;
- 3) корпорация, созданная или организованная в США или в соответствии с законодательством США или любого штата или округа Колумбия;
- 4) любая компания по недвижимости или трастовая компания, кроме иностранной собственности или иностранного траста;
- 5) любое другое лицо, не являющееся иностранным лицом.

Термин «Гражданин США» понимается:

- 1) частное лицо, родившееся в США;
- 2) лицо, чей родитель является гражданином США;
- 3) иностранец, натурализованный как гражданин США;
- 4) частное лицо, родившееся в Пуэрто-Рико;
- 5) частное лицо, родившееся на Гуаме, или;
- 6) частное лицо, родившееся на Виргинских островах США.

Термин «резидент США» включает (помимо прочего) следующее:

- 1) гражданина США, включая частное лицо, родившееся в США, но проживающее в другой

Реттелетін нарықта айналыста болған қаржы құралы күмән тудырмау үшін, ұйымдастырылған саудасаттықта (делистинг, корпоративтік оқиға немесе Компанияның бақылауынан тыс өзге де мән-жайлар нәтижесінде) жүгінуді тоқтатқан жағдайда, Компания Клиенттің Шотындағы тиісті қаржы құралын есепке алу тәртібін дербес айқындауға құқылы, оның ішінде Компания мұндай құралдың есебін Клиенттің шотының саудаға жатпайтын бөліміне ауыстыруға құқылы (бірақ міндетті емес).

Осы Регламент бойынша қызмет көрсету шеңберінде Компания Клиентке Компанияда Шоттар ашу және/немесе Компания клиенттерінің, оның ішінде Клиенттің активтерін есепке алу үшін үшінші тұлғалардың шоттарын ашу туралы шешімді өз бетінше қабылдауға құқылы. Клиент Компанияға осындай үшінші тұлғаларды, сондай-ақ Компаниядағы аталған Шоттардың және/немесе үшінші тұлғалардағы шоттардың санын, түрін, мақсаты мен өзге де параметрлерді өзінің қалауы бойынша айқындауды тапсырады.

Осы Регламенттің мақсаттары үшін US persons (бұдан әрі – Америкалық инвесторлар) анықтамасы деп:

- 1) АҚШ азаматы немесе резиденті;
- 2) АҚШ-та немесе АҚШ немесе кез келген штаттың немесе Колумбия округінің заңнамасына сәйкес құрылған немесе ұйымдастырылған серіктестік;
- 3) АҚШ-та немесе АҚШ немесе кез келген штаттың немесе Колумбия округінің заңнамасына сәйкес құрылған немесе ұйымдастырылған корпорация;
- 4) шетелдік меншіктен немесе шетелдік сенімнен басқа кез келген жылжымайтын мүлік компаниясы немесе сенім компаниясы;
- 5) шетелдік тұлға болып табылмайтын кез келген басқа тұлға түсініледі.

«АҚШ азаматы» термині деп:

- 1) АҚШ-та туылған жеке тұлға;
- 2) ата-анасы АҚШ азаматы болып табылатын адам;
- 3) АҚШ азаматы ретінде азаматтық алған шетелдік;
- 4) Пуэрто-Рикоға туылған жеке тұлға;
- 5) Гуамада туылған жеке тұлға немесе;
- 6) АҚШ-тың Виргин аралдарында туылған жеке тұлға түсініледі.

«АҚШ резиденті» термині мыналарды қамтиды (басқалармен қатар):

- 1) АҚШ азаматы, оның ішінде АҚШ-та туылған, бірақ

стране (которое не отказалось от гражданства США);
2) лицо, проживающее в США, в том числе
обладателя грин-карты США;
3) некоторых лиц, которые ежегодно проводили в
США значительное количество дней.

4.8. Для целей налогообложения США резидентом США признается лицо, прошедшее тест на существенное присутствие в течение календарного года. Под существенным присутствием понимается физическое нахождение на территории США как минимум:

- 1) 31 день в течение текущего года, и
- 2) 183 дня в течение 3-летнего периода, включающего текущий год и 2 года непосредственно перед ним, считая:
- 3) все дни присутствия в текущем году, и 1/3 дней, в течение первого года, предшествующего текущему, и 1/6 дней, присутствия на втором году перед текущим годом.

4.9. В соответствии с требованиями законодательства США, в том числе Правилом Комиссии по ценным бумагам и биржам США 15а-6, юридическим лицам – профессиональным участникам рынка ценных бумаг, не являющимся резидентами США, запрещено прямое взаимодействие с американскими инвесторами.

В случае принятия решения органами управления Компании о взаимодействии с американскими инвесторами, оно реализуется только при участии американского профессионального участника рынка ценных бумаг, зарегистрированного и соответствующего требованиям Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

4.10. На основании отдельных нестандартных поручений Клиента, направляемых в соответствии с положениями, предусмотренными пунктами 6.12. - 6.13. настоящего Регламента, Компания вправе (но не обязана) открыть Клиенту специальный подраздел под Неторговым разделом Счета для осуществления учета отдельных видов финансовых инструментов, приобретенных через внебиржевые сделки по поручению Клиента (далее – Специальный подраздел). Условия открытия такого Специального подраздела Неторгового раздела Счета, а также порядок и условия совершения и учета внебиржевых операций с финансовыми инструментами на таком

басқа елде тұратын жеке тұлға (АҚШ азаматтығынан бас тартпаған);

2) АҚШ-та тұратын адам, оның ішінде АҚШ-тың грин картасы иегері;

3) АҚШ-та жыл сайын айтарлықтай күн өткізген кейбір адамдар.

АҚШ салық салу мақсатында күнтізбелік жыл ішінде елеулі қатысуға тест тапсырған адам АҚШ резиденті болып танылады. Елеулі қатысу дегеніміз АҚШ аумағында кем дегенде

1) ағымдағы жыл ішінде 31 күн, және

2) ағымдағы жылды қамтитын 3 жылдық кезең ішінде 183 күн және оның алдындағы 2 жыл, есептегенде:

3) ағымдағы жылдың барлық күні және ағымдағы жылдың алдындағы бірінші жыл ішінде 1/3 күн және ағымдағы жылдың алдындағы екінші жылы 1/6 күн нақты болу деп түсініледі:

АҚШ заңнамасының талаптарына, соның ішінде АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясының 15а-6 қағидаларына сәйкес, АҚШ резиденті болып табылмайтын бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылар болып табылатын заңды тұлғаларға америкалық инвесторлармен тікелей қарым-қатынас жасауға тыйым салынады.

Компанияның басқару органдары америкалық инвесторлармен өзара іс-қимыл туралы шешім қабылдаған жағдайда, ол АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясының тіркелген және талаптарына сәйкес келетін бағалы қағаздар нарығына америкалық кәсіби қатысушының қатысуымен ғана іске асырылады.

Осы Регламенттің 6.12-6.13–тармақтарында көзделген ережеге сәйкес жіберілетін Клиенттің жекелеген стандартты емес тапсырмаларының негізінде Компания Клиенттің тапсырмасы бойынша биржадан тыс мәмілелер арқылы сатып алынған қаржы құралдарының жекелеген түрлерін есепке алуды жүзеге асыру үшін Шоттың Саудаға жатпайтын бөлімімен Клиентке арнайы кіші бөлім (бұдан әрі - Арнайы кіші бөлім) ашуға құқылы (бірақ міндетті емес). Шоттың Саудаға жатпайтын бөлімінің осындай Арнайы кіші бөлімін ашу талаптары, сондай-ақ осындай Арнайы кіші бөлімде қаржы құралдарымен биржадан тыс

Специальном подразделе (включая применимые комиссии и тарифы) подлежат определению в отдельном письменном соглашении сторон, либо в условиях самого нестандартного поручения, направляемого Клиентом Компании в соответствии с положениями, предусмотренными пунктами 6.12. - 6.13. настоящего Регламента.

5 ОСНОВНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИНВЕСТИРОВАНИЕМ В ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

5.1. Инвестиционные риски по облигациям / долгосрочным долговым обязательствам

5.1.1 Кредитный риск

Кредитоспособность должника должна учитываться при принятии инвестиционного решения. Необходимо обращать внимание на кредитные рейтинги (оценку платежеспособности должника), выпускаемые независимыми рейтинговыми агентствами.

5.1.2 Валютный риск

При продаже облигации до погашения стоимость ценных бумаг с фиксированной ставкой дохода может снизиться, если процентная ставка по облигациям с сопоставимым сроком обращения растет. И наоборот, облигации вырастут в цене, если процентная ставка по облигациям с сопоставимым сроком обращения снизится.

5.1.3 Риск ликвидности облигаций

На низколиквидном рынке существует риск невозможности продажи определенных облигаций, и их придется держать до погашения.

5.2. Инвестиционные риски по акциям

5.2.1 Рыночный риск

На стоимость акций влияют различные факторы, включая бизнес-направление соответствующей компании, рыночную конъюнктуру и политическую обстановку в целом.

5.2.2 Кредитный риск

Акционеры владеют долей в компании. Это означает, что их финансовые вложения могут оказаться бесполезными, особенно если компания становится банкротом.

5.2.3 Риск ликвидности акций

На низколиквидном рынке могут возникать риски,

операцияларды жасау және есепке алу тәртібі мен талаптары (қолданылатын комиссиялар мен тарифтерді қоса алғанда) тараптардың жекелеген жазбаша келісімінде не осы Регламенттің 6.12-6.13-тармақтарда көзделген ережелерге сәйкес Компанияның Клиенті жіберетін стандарттан тыс тапсырма жағдайларында айқындалуға жатады.

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ НАРЫҚТАРЫНДА ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫНА ИНВЕСТИЦИЯЛАУҒА БАЙЛАНЫСТЫ НЕГІЗГІ ТӘУЕКЕЛДЕР

Облигациялар/ұзақ мерзімді борыш міндеттемелері бойынша инвестициялық тәуекелдер

Кредиттік тәуекел

Борышкердің кредит төлеу қабілеттілігі инвестициялық шешім қабылдаған кезде ескерілуі тиіс. Тәуелсіз рейтингтік агенттіктер шығаратын кредиттік рейтингтерге (борышкердің төлем қабілеттілігін бағалауға) назар аудару қажет.

Валюталық тәуекел

Егер айналым мерзімі салыстырмалы облигациялар бойынша пайыздық мөлшерлеме өссе, облигацияны өтеуге дейін сатқан кезде, кіріс мөлшерлемесі тұрақты бағалы қағаздардың құны төмендеуі мүмкін. Керісінше, егер айналым мерзімі салыстырмалы облигациялар бойынша пайыздық мөлшерлеме төмендесе, облигациялар қымбаттайды.

Облигациялардың өтімділік тәуекелі

Өтімділігі төмен нарықта белгілі бір облигацияларды сата алмау қаупі бар және оларды өтеуге дейін ұстауға тұра келеді.

Акциялар бойынша инвестициялық тәуекелдер

Нарықтық тәуекел

Акциялардың құнына әртүрлі факторлар әсер етеді, соның ішінде тиісті компанияның бизнес бағыты, нарықтық жағдай және жалпы саяси жағдай.

Кредиттік тәуекел

Акционерлер компанияның үлестеріне ие. Бұл, әсіресе, егер компания банкротқа ұшыраса акционерлердің қаржылық салымдары пайдасыз болуы мүмкін дегенді білдіреді.

Акциялардың өтімділік тәуекелі

Өтімділігі төмен нарықта акцияларды елеулі

связанные с невозможностью продажи акций без существенных потерь (изменений стоимости актива).

шығынсыз (актив құнының өзгеруінсіз) сата алмауына байланысты тәуекел туындауы мүмкін.

5.3. Инвестиционные риски по инвестиционным фондам

Инвестициялық қорлар бойынша инвестициялық тәуекел

5.3.1. Риски по паям инвестиционного фонда

Инвестициялық қордың пайлары бойынша тәуекел

Риски по паям инвестиционного фонда зависят от инвестиционной политики фонда и рыночной конъюнктуры.

Инвестициялық қордың пайлары бойынша тәуекел қордың инвестициялық саясатына және нарықтық жағдайға байланысты.

Паи инвестиционного фонда можно, как правило, продать в любое время, при этом на практике они приносят прибыль при условии владения ими в течение длительного периода времени (в среднем от трех лет и более), за исключением фондов денежного рынка.

Инвестициялық қордың пайларын, әдетте, кез келген уақытта сатуға болады, бұл ретте іс жүзінде олар ақша нарығының қорларын қоспағанда, ұзақ уақыт бойы (орта есеппен үш жыл немесе одан да көп) иелік еткен жағдайда пайда әкеледі.

5.3.2. Налоговые расчеты

Салық есептеулері

Налоговый режим, применяемый в отношении прибыли от инвестиционных фондов, может варьироваться в соответствии с типом инвестиционного фонда.

Инвестициялық қорлардың пайдасына қатысты қолданылатын салық режимі инвестициялық қордың түріне сәйкес өзгеруі мүмкін.

5.4. Риски при Интернет-трейдинге

Интернет-трейдинг кезіндегі тәуекел

5.4.1. При выставлении заявок Клиентом через торговые системы существуют следующие риски:

Клиент сауда жүйелері арқылы өтінім берген кезде мынадай тәуекел бар:

- при высоком интернет-трафике могут возникнуть задержки в доступе к данным учетной записи Клиента из-за ограничений пропускной способности системы;
- на скорость отклика системы могут оказать негативное воздействие условия волатильности рынка;
- перебой в работе и/или задержки системы в результате сбоя электропитания, программных сбоев или высокой торговой активности;
- в период повышенной волатильности (это статистический показатель, характеризующий тенденцию изменчивости цены) может возникнуть проблема невозможности разместить заявку на покупку или продажу, либо ее несвоевременной подачи;
- неисправность оборудования, сбой в работе

- интернет-трафик жоғары болған кезде жүйенің өткізу қабілеттілігінің шектеулеріне байланысты Клиенттің есептік жазбасының деректеріне қол жеткізуде кідіріс болуы мүмкін;
- жүйенің жауап беру жылдамдығына нарықтың құбылмалылық жағдайлары теріс әсер етуі мүмкін;
- электр қуатының істен шығуы, бағдарламалық ақаулар немесе жоғары сауда белсенділігі нәтижесінде жұмыс істемеуі және/немесе жүйенің кешігуі;
- құбылмалықтың жоғарылауы кезеңінде (бұл бағаның өзгергіштік тенденциясын сипаттайтын статистикалық көрсеткіш) сатып алуға немесе сатуға өтінімді орналастыра алмау немесе оны уақтылы ұсынбау проблемасы туындауы мүмкін;
- жабдықтың дұрыс жұмыс істемеуі,

программного обеспечения, проблема со связью, энергоснабжением, иные причины технического характера, в результате чего подача Поручения может оказаться невозможной в определенный момент времени, либо Поручение Клиента может быть не исполнено (частично или полностью) или исполнено не в соответствии с указаниями Клиента;

- задержка котировок, снижение производительности системы, а также другие факторы, зависящие от компьютерной системы и Интернет-провайдера, и находящиеся вне контроля Компании;
- совершение Клиентом случайных ошибок при подаче Поручения (подача Поручения Клиентом не в соответствии с его действительными намерениями), в том числе, по причине недостаточного знания Клиентом порядка эксплуатации Информационной торговой системы и/или недостаточных практических навыков;
- несанкционированный доступ третьих лиц к Рабочему месту Клиента, совершение действий на Рабочем месте Клиента с использованием Ключевого носителя и/или пароля, иных конфиденциальных данных Клиента лицом, не имеющим на то полномочий.

бағдарламалық жасақтаманың дұрыс жұмыс істемеуі, байланыс, энергиямен жабдықтау проблемасы, техникалық сипаттағы өзге де себептер, соның нәтижесінде Тапсырманы беру белгілі бір уақытта болмауы мүмкін не Клиенттің Тапсырмасы Клиенттің нұсқауларына сәйкес орындалмауы (ішінара немесе толық) немесе орындалмауы мүмкін;

- баға белгілеудің кешігуі, жүйенің өнімділігінің төмендеуі, сондай-ақ компьютерлік жүйеге және Интернет-провайдерге байланысты және Компанияның бақылауынан тыс басқа факторлар;
- Тапсырма беру кезінде Клиенттің кездейсоқ қателіктер жіберуі (Клиенттің Тапсырманы оның нақты ниетіне сәйкес бермеуі), оның ішінде Клиенттің Ақпараттық сауда жүйесін пайдалану тәртібін жеткіліксіз білуі және/немесе практикалық дағдыларының жеткіліксіздігі себебінен;
- Клиенттің Жұмыс орнына үшінші тұлғалардың рұқсатсыз кіруі, Клиенттің жұмыс орнында Негізгі тасымалдағышты және/немесе құпиясөзді, Клиенттің өзге де конфиденциалды деректерін пайдалана отырып, оған өкілеттігі жоқ тұлғаның іс-қимылдар жасауы.

5.4.2. Настоящим Клиент выражает согласие с тем, что он ознакомился и понял информацию, изложенную Компанией в Декларации о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (Приложение 4), которая была предоставлена Клиенту в процессе открытия Счета. Данная информация также доступна на вебсайте Компании.

Осымен Клиент Компанияның Шот ашу барысында Клиентке берілген Бағалы қағаздар нарығында операцияларды жүзеге асыруға байланысты тәуекел туралы декларацияда (4-қосымша) баяндаған ақпаратпен танысып шыққанына және түсінгеніне келісімін білдіреді. Бұл ақпарат Компанияның веб-сайтында да қолжетімді.

6 КЛИЕНТСКИЕ ПОРУЧЕНИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИИ ПЕРЕД КЛИЕНТОМ

КЛИЕНТТІК ТАПСЫРМАЛАР ЖӘНЕ КОМПАНИЯНЫҢ КЛИЕНТ АЛДЫНДАҒЫ ЕСЕПТІЛІГІ

6.1. Компания принимает Поручения от Клиентов на совершение торговых и неторговых операций в любое время и исполняет Поручения в течение рабочего времени Компании, указанного на вебсайте Компании <https://fbroker.kz/>, с учетом режима работы торговых площадок.

Компания Клиенттерден кез келген уақытта сауда және саудаға жатпайтын операцияларды жасауға Тапсырмалар қабылдайды және Компанияның веб-сайтында (www.ffin.global), сауда алаңдарының жұмыс режимін ескере отырып көрсетілген Компанияны жұмыс уақыты ішінде Тапсырманы орындайды.

Клиент может определить условия, при которых

Клиент Реттелетін нарықтағы мәмілеге қатысты

Поручение в отношении сделки на Регулируемом рынке должно исполняться. Стоит отметить следующие основные Поручения под условием:

Поручение "Take Profit" — Поручение для фиксации прибыли Клиента. Поручение такого типа активируется в момент достижения цены, заданной в Поручении, и исполняется по рыночной цене финансового инструмента на момент исполнения. Рыночная цена исполнения может отличаться как в меньшую, так и в большую сторону от цены, указанной в Поручении.

Поручение "Stop Loss" — Поручение для сокращения убытков Клиента. Поручение такого типа активируется в момент достижения цены, заданной в Поручении, и исполняется по рыночной цене финансового инструмента на момент исполнения. Рыночная цена исполнения может отличаться как в меньшую, так и в большую сторону от цены, указанной в Поручении.

Поручение "Limit" — активацией данного типа Поручения является достижение значения цены, указанной в Поручении. При этом, не ограничиваясь условиями высокой волатильности финансового инструмента, операционной задержки, недостаточности предложения по финансовому инструменту, Поручение будет исполнено по значению цены, указанной в Поручении либо по наилучшей рыночной цене, сложившейся на момент фактического исполнения.

Тапсырма орындалуы тиіс талаптарды айқындай алады. Мынадай негізгі Тапсырмаларды атап өткен жөн:

«Take Profit» тапсырмасы - Клиенттің пайдасын тіркеуге арналған тапсырма. Тапсырманың мұндай типі Тапсырмада берілген бағаға қол жеткізілген сәтте іске қосылады және орындаған сәтте қаржы құралының нарықтық бағасы бойынша орындалады. Орындаудың нарықтық бағасы Тапсырмада көрсетілген бағадан аз, сондай-ақ үлкен жағына қарай да өзгеруі мүмкін.

«Stop Loss» тапсырмасы - Клиенттің шығынын қысқартуға арналған Тапсырма. Тапсырманың мұндай типтегі Тапсырмада берілген бағаға қол жеткізілген сәтте іске қосылады және орындаған сәтте қаржы құралының нарықтық бағасы бойынша орындалады. Орындаудың нарықтық бағасы Тапсырмада көрсетілген бағадан аз, сондай-ақ үлкен жағына қарай да өзгеруі мүмкін.

«Limit» тапсырмасы - Тапсырманың осы типін іске қосу Тапсырмада көрсетілген бағаның мәніне қол жеткізу болып табылады. Бұл ретте, қаржы құралының жоғары құбылмалылығы, операциялық кідіріс, қаржы құралы бойынша ұсыныстың жеткіліксіздігі талаптарымен шектелмей, Тапсырма Тапсырмада көрсетілген бағаның мәні бойынша не нақты орындау сәтінде қалыптасқан ең жақсы нарықтық баға бойынша орындалады.

6.2. Клиент направляет в Компанию Поручения на совершение сделок с финансовыми инструментами следующими способами:

- (a) при помощи Систем Интернет-трейдинга (описан в пункте 10 настоящего Регламента);
- (b) по телефону;
- (c) в письменной форме через авторизованную электронную почту Клиента.
- (d) путём направления электронного сообщения через тикеты в СИТ Компании в соответствии с п. 6.14 настоящего Регламента.
- (e) через отдельную веб-страницу с использованием стандартизированных

Клиент Компанияға қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға Тапсырмаларды мынадай тәсілдермен:

- (a) Интернет-Трейдинг Жүйелерінің көмегімен (осы Регламенттің 10-тармағында сипатталған);
- (b) телефон арқылы;
- (c) Клиенттің авторландырылған электрондық поштасы арқылы жазбаша түрде
- (d) осы Регламенттің 6.14-тармағына сәйкес Компанияның ИТЖ тикеттері арқылы электрондық хабарлама жіберу арқылы.
- (e) Осы Регламенттің 6.15-тармағына сәйкес белгіленген түрдегі стандартталған

поручений определенного вида в соответствии с п. 6.15 настоящего Регламента.

тапсырмаларды пайдалана отырып, жекелеген веб парақша арқылы жібереді.

- 6.3. При заключении сделки при помощи Систем Интернет-трейдинга Клиент самостоятельно (без непосредственного участия трейдера) формирует и направляет Компании поручение на заключение Компанией определенной сделки в интересах Клиента с использованием прямого доступа к рынкам на основании инструкции пользователя системы.
- 6.4. При заключении сделки по телефону или в письменной форме Клиент называет трейдеру следующую информацию в указанном ниже порядке:
- | | |
|--|--|
| (1) Свою фамилию, имя, отчество; | (1) өзінің тегін, атын, әкесінің атын; |
| (2) Номер Счета; | (2) Шот нөмірін; |
| (3) Тикер ценной бумаги; | (3) Бағалы қағаздың тикерін; |
| (4) Тип заявки (Лимитированная, Рыночная, Стоп); | (4) Өтінімнің типін (Лимиттелген, Нарықтық, Стоп); |
| (5) Сторону заявки (Покупка, Продажа); | (5) Өтінім Тарапын (Сатып алу, Сату); |
| (6) Количество ценных бумаг; | (6) Бағалы қағаздардың санын; |
| (7) Цену заявки; | (7) Өтінім бағасын; |
| (8) Срок, на который выставляется заявка. | (8) Өтінім қойылатын мерзімді атайды. |

Поручение по телефону

После получения всей необходимой информации по телефону трейдер должен повторить параметры заявки Клиенту.

- (1) При условии, что трейдер повторил параметры заявки верно, на запрос о подтверждении Клиент должен произнести: "Подтверждаю".
- (2) В случае неверного повторения параметров заявки, на запрос о подтверждении Клиент должен произнести: "Неверно" и повторно произнести корректные параметры заявки.

После подтверждения трейдер совершает сделку.

Письменное поручение

После совершения сделки Трейдер информирует Клиента об исполнении заявки путем отправки

Телефон арқылы Тапсырма

Трейдер телефон арқылы барлық қажетті ақпаратты алғаннан кейін Клиентке өтінім параметрлерін қайталауы тиіс.

- (1) Трейдер өтінім параметрлерін дұрыс қайталаған жағдайда, Клиент растау туралы сұратуға «Растаймын» деп айтуы тиіс.
- (2) Өтінім параметрлері дұрыс қайталанбаған жағдайда, Клиент растау туралы сұратуға: «Қате» деп айтуы және өтінімнің дұрыс параметрлерін қайта айтуы тиіс.

Расталғаннан кейін трейдер мәміле жасайды.

Жазбаша тапсырма

Трейдер мәміле жасалғаннан кейін Клиентке ақпараттық жүйеде тіркелген Клиенттің

ответа на электронную почту Клиента, зарегистрированную в информационной системе, в котором указывает количество ценных бумаг и цену исполнения, если сделка была исполнена в тот же момент. Если исполнение сделки было позднее, то Клиент получает информацию обо всех параметрах исполнения сделки из Брокерского Отчета.

электрондық поштасына жауап жіберу арқылы Өтінімнің орындалғаны туралы хабарлайды, егер мәміле сол сәтте орындалған болса, аталған жауапта бағалы қағаздардың саны және орындалған бағасы көрсетіледі. Егер мәмілені орындау кешірек болса, онда Клиент Брокерлік Есептен мәмілені орындаудың барлық параметрі туралы ақпарат алады.

- 6.5. При исполнении Поручений от Клиента Компания действует в соответствии с Правилами ведения бизнеса МФЦА.

Клиенттен Тапсырмаларды орындау кезінде Компания АХҚО-ның Бизнес жүргізу қағидаларына сәйкес іс-қимыл жасайды.

В соответствии с Правилами ведения бизнеса МФЦА, при выполнении какой-либо транзакции для Клиента, Компания должна предпринять все достаточные шаги для получения наилучшего возможного результата для Клиента с учетом доступной информации.

АХҚО-ның Бизнес жүргізу қағидаларына сәйкес, Клиент үшін қандай да бір транзакцияны орындау кезінде Компания қолжетімді ақпаратты ескере отырып, Клиент үшін ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін барлық жеткілікті қадамды жасауы тиіс.

Компания самостоятельно определяет способы, методы и порядок исполнения Поручений Клиента, включая выбор контрагента и/или площадки для совершения сделки в целях исполнения Поручений Клиента. Компания по своему усмотрению (с учетом требований применимого регулирования) использует услуги Суб-брокеров, а также торговые платформы, агрегаторы и иные инструменты, которые посчитает необходимыми для исполнения Поручений Клиента.

Компания Клиенттің Тапсырмаларын орындау мақсатында мәміле жасау үшін қарсы агентті және/немесе алаңды таңдауды қоса алғанда, Клиенттің Тапсырмаларын орындау тәсілдерін, әдістері мен тәртібін дербес айқындайды. Компания өз қалауы бойынша (қолданылатын реттеу талаптарын ескере отырып) Қосалқы брокерлердің қызметтерін, сондай-ақ Клиенттің Тапсырмаларын орындау үшін қажетті деп санайтын сауда платформаларын, агрегаторларды және өзге де құралдарды пайдаланады.

Компания не обязана уведомлять Клиента о привлечении конкретных Суб-брокеров или изменении способов, методов и порядка исполнения Поручений Клиента, за исключением случаев, предусмотренных законодательством МФЦА.

АХҚО заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, Компания Клиентті нақты Қосалқы брокерлерді тарту немесе Клиенттің Тапсырмаларын орындау тәсілдерін, әдістері мен тәртібін өзгерту туралы хабардар етуге міндетті емес.

- 6.6. Уведомление об исполнении Поручения с информацией относительно выполнения каждого Поручения Клиента должно быть направлено Клиенту надежным способом после подтверждения от третьей стороны о совершении сделки, но не позднее, чем через 2 (два) рабочих дня после исполнения поручения.

Клиенттің әрбір Тапсырмасының орындалуына қатысты ақпараты бар Тапсырманың орындалғаны туралы хабарлама Клиентке мәміле жасалғаны туралы үшінші тараптан расталғаннан кейін, бірақ Тапсырма орындалғаннан кейін 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірілмей сенімді тәсілмен жіберілуі тиіс.

- 6.7. Компания вправе отказать в выполнении Поручения Клиента, если такие поручения ведут или могут привести к нарушениям законодательства, которым деятельность Компании регулируется. Компания вправе предпринимать любые действия, которые

Егер Клиенттің Тапсырмалары Компанияның қызметі реттелетін заңнаманы бұзуға әкеп соқтырса немесе әкеп соғуы мүмкін болса, Компания мұндай тапсырмаларды орындаудан бас тартуға құқылы. Компания заңнаманың тиісті талаптарын сақтау үшін

посчитает необходимыми для соблюдения соответствующих требований законодательства.

қажетті деп санайтын кез келген іс-қимылдарды жасауға құқылы.

6.8. Клиент вправе подать Поручение на вывод денежных средств со своего Счета при отсутствии задолженности, обязательств Клиента перед Компанией, либо заблокированных активов, а также после возмещения всех затрат и расходов, связанных с данным переводом. Денежные средства будут направлены на перевод безналичным способом на банковский счет/банковскую карту Клиента, указанный в личном кабинете Клиента в Системе Интернет Трейдинга, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Компанией подписанного Клиентом Поручения на вывод Денежных средств.

Клиент берешегі, Клиенттің Компанияның алдындағы міндеттемелері не бұғатталған активтері болмаған кезде, сондай-ақ осы аударыммен байланысты барлық шығын мен шығысты өтегеннен кейін өз шотынан қаражат алуға Тапсырма беруге құқылы. Клиент Қаражатты алуға қол қойған Тапсырманы Компания алған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаражат Клиентке оның Интернет Трейдинг Жүйесіндегі жеке кабинетінде көрсетілген Клиенттің банктік шотына/банк картасына қолма-қол ақшасыз тәсілмен ғана жіберіледі.

Подписание Поручения осуществляется с использованием одноразового OTP-кода, направляемого SMS-сообщением на авторизованный мобильный номер Клиента, указанный при регистрации Клиента. Поручение также может быть подписано с использованием одноразового OTP-кода, направляемого посредством push-уведомлений в официальном приложении Компании, а также иными способами аутентификации и подтверждения, допускаемыми в соответствии с правом МФЦА.

Клиентті тіркеу кезінде көрсетілген, Клиенттің авторландырылған ұялы нөміріне SMS-хабарламамен жіберілетін бір рет қолданылатын OTP кодын пайдалана отырып Тапсырмаға қол қойылады. Компанияның ресми қолданбасында push-хабарламалар арқылы жіберілетін бір рет қолданылатын OTP кодын пайдалана отырып, сондай-ақ АХҚО құқығына сәйкес жол берілетін аутентификация мен растаудың өзге де тәсілдерімен Тапсырмаға қол қойылуы мүмкін.

Поручение Клиента о выводе денежных средств считается исполненным Компанией надлежащим образом с момента подачи Компанией платежной инструкции на списание денежных средств в соответствующую финансовую организацию (банк и иную финансовую организацию).

Клиенттің қаражатты шығару туралы Тапсырмасы Компания тиісті қаржы ұйымына (банкке және өзге де қаржы ұйымына) қаражатты есептен шығаруға төлем нұсқаулығын берген сәттен бастап Компания тиісінше орындаған болып есептеледі.

Исполнение и/или срок выполнения банками платежных инструкций по переводу денежных средств Клиента, поданных Компанией, а также последующее зачисление денежных средств на банковский счет/банковскую карту Клиента, указанный Клиентом в поручении Клиента на вывод денежных средств, зависит от сроков и порядка обработки платежных поручений со стороны финансовых организаций, участвующих в осуществлении перевода, в том числе банков-корреспондентов.

Банктердің Компания берген Клиенттің қаражатын аудару жөніндегі төлем нұсқаулықтарын орындауы және/немесе орындауы мерзімі, сондай-ақ Клиенттің қаражат алуға берген тапсырмасында Клиент көрсеткен Клиенттің банк шотына/банк картасына қаражатты кейіннен аудару аударымды жүзеге асыруға қатысатын қаржы ұйымдарының, оның ішінде корреспондент-банктердің тарапынан төлем тапсырмаларын өңдеу мерзімдері мен тәртібіне байланысты болады.

6.9. Ежедневно Компания предоставляет Клиенту Брокерские отчеты. Отчеты предоставляются в течение рабочего дня, следующего за днем совершения торговых операций. Отчет может быть

Компания Клиентке Брокерлік есептерді күн сайын ұсынып отырады. Есептер сауда операциялары жасалған күннен кейінгі жұмыс күні ішінде

получен посредством Системы Интернет
Трейдинга.

ұсынылады. Есепті Интернет Трейдинг Жүйесі
арқылы алуға болады.

6.10. По требованию Клиента Компания может
предоставить Отчеты за определенный период.
Срок предоставления Отчета за период составляет
не более 5 (пяти) рабочих дней с момента
получения Компанией письменного запроса со
стороны Клиента.

Клиенттің талап етуі бойынша Компания белгілі бір
кезең үшін Есептерді ұсына алады. Кезең үшін Есепті
ұсыну мерзімі Компания Клиент тарапынан жазбаша
сұратуды алған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен
аспайды.

6.11. Клиент может выразить свое несогласие с
предоставленной в Отчете информацией путем
направления письменного возражения Компании
не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты отправки
Отчета Клиенту. В случае, если Клиент не направил
письменное возражение в Компанию в течение
указанного срока, Отчет считается принятым
Клиентом без замечаний и Клиент выражает свое
полное согласие по всем позициям, указанным в
полученном Отчете. Клиент может направить
возражение в электронном виде с авторизованной
электронной почты или через Систему Интернет
Трейдинга, а также лично в письменном виде
представить возражение в Компанию в
соответствии с Порядком разрешения споров
описанном в разделе 20 данного Регламента.

Клиентке Есеп жіберілген күннен бастап 3 (үш)
жұмыс күнінен кешіктірмей Клиент Компанияға
жазбаша қарсылығын жолдау арқылы Есепте
ұсынылған ақпаратпен келіспейтінін білдіре алады.
Егер Клиент көрсетілген мерзім ішінде Компанияға
жазбаша қарсылық жібермеген жағдайда, Клиент
Есепті ескертусіз қабылдады деп есептеледі және
Клиент алған Есепте көрсетілген барлық позиция
бойынша өзінің толық келісімін білдіреді. Клиент
авторландырылған электрондық поштадан немесе
Интернет-Трейдинг Жүйесі арқылы электрондық
түрде қарсылық жібере алады, сондай-ақ осы
Регламенттің 20-бөлімінде сипатталған дауларды
шешу тәртібіне сәйкес Компанияға жеке өзі
жазбаша түрде қарсылық білдіре алады.

6.12. Помимо видов Поручений, прямо предусмотренных
положениями настоящего раздела 6 Регламента
выше, а также Поручений на совершение операций,
прямо предусмотренных в Приложении 3
(Комиссионные и тарифные сборы) к настоящему
Регламенту, Клиент вправе подать в Компанию
иные нестандартные поручения на совершение
сделок и операций по Счету Клиента. Такие
нестандартные поручения могут подаваться
клиентом с изложением всех существенных условий
таких поручений в свободной письменной форме и
направить Компании через авторизованную
электронную почту Клиента в соответствии с
пунктом 6.2. Регламента, либо подать
нестандартные поручения через СИТ, используя
формы, формируемые и размещенные
непосредственно в СИТ.

Жоғарыда Регламенттің 6-бөлімінің ережесінде
тікелей көзделген Тапсырмалардың түрлерінен,
сондай-ақ осы Регламентке 3-қосымшада
(комиссиялық және тарифтік алымдар) тікелей
көзделген операцияларды жасауға арналған
Тапсырмалардан басқа, Клиент Компанияға
Клиенттің Шоты бойынша мәмілелер мен
Операцияларды жасауға өзге де стандартты емес
тапсырмалар беруге құқылы. Клиент мұндай
стандартты емес тапсырмаларды осындай
тапсырмалардың барлық маңызды талабын еркін
жазбаша түрде баяндай отырып бере алады және
Компанияға Регламенттің 6.2-тармағына сәйкес
Клиенттің авторландырылған электрондық
поштасы арқылы жібере алады не тікелей ИТЖ-да
қалыптастырылатын және орналастырылған
үлгілерді пайдалана отырып, ИТЖ арқылы
стандартты емес тапсырмалар бере алады.

Компания вправе отклонить нестандартное
поручение Клиента и не обязана исполнять его до
направления Клиенту письменного подтверждения
о том, что принимает нестандартное поручение и
согласна его исполнить на предусмотренных
соответствующим нестандартным поручением

Компания Клиенттің стандартты емес тапсырмасын
қабылдамауға құқылы және оны Клиентке
стандартты емес тапсырманы қабылдайтындығы
туралы жазбаша растау жіберілгенге дейін

условиях. Компания вправе (но не обязана) направлять Клиенту отдельное письменное уведомление об отказе в приеме или исполнения нестандартных поручений. При этом, фактическое исполнение Компанией операций, указанных в нестандартном поручении Клиента и отражение соответствующих операций в СИТ и в Отчёте является самостоятельным достаточным подтверждением Компанией (своими конклюдентными действиями) согласия Компании с условиями полученного нестандартного подтверждения. В случае, если нестандартное поручение Клиента было исполнено Компанией – Клиент не вправе отозвать свое нестандартное поручение или требовать его аннулирования или отмены.

6.13. Условия исполнения нестандартных поручений, поданных Клиентом Компании в соответствии с положениями пункта 6.12 настоящего Регламента, в том числе применимые комиссии Компании за исполнение соответствующих нестандартных поручений, подлежат письменному согласованию между Компанией и Клиентом, либо могут быть предусмотрены в самом поручении Клиента как условие для его исполнения. Направление Клиентом Компании через СИТ поручения по форме, размещенной в СИТ и предусматривающей отдельное условие о комиссии Компании за исполнение соответствующего поручения, представляет собой безотзывное согласие Клиента с указанной в форме поданного им поручения комиссией Компанией, которая Компания вправе удерживать и списать со Счета Клиента при исполнении соответствующего поручения.

6.14. Направление Клиентом Поручений в виде электронных сообщений через функционал тикеты в СИТ допускается исключительно в рамках направления Клиентом акцепта оферты, ранее направленной Клиенту Компанией от своего имени либо от имени третьего лица, при условии, что условия такой оферты прямо предусматривают возможность её акцепта посредством направления Клиентом Компании электронного сообщения об акцепте через тикеты в СИТ.

Направление Клиентом сообщения об акцепте оферты через тикеты в СИТ признаётся Поручением Клиента на заключение сделки на условиях,

орындауға міндетті емес және оны тиісті стандартты емес тапсырмада көзделген талаптарда орындауға келіседі. Компания Клиентке стандартты емес тапсырмаларды қабылдаудан немесе орындаудан бас тарту туралы жекелеген жазбаша хабарлама жіберуге құқылы (бірақ міндетті емес). Бұл ретте Компанияның Клиенттің стандартты емес тапсырмасында көрсетілген операцияларды нақты орындауы және тиісті операцияларды ИТЖ-да және Есепте көрсету Компанияның (өзінің конклюденттік іс-әрекеттерімен) алынған стандартты емес растау талаптарында Компанияның келісімін дербес жеткілікті растауы болып табылады. Егер Компания Клиенттің стандартты емес тапсырмасын орындаған жағдайда, Клиент өзінің стандартты емес тапсырмасын кері қайтарып алуға немесе оның күшін жоюды немесе күшін жоюды талап етуге құқылы емес.

Осы Регламенттің 6.12-тармағының ережесіне сәйкес Компанияның Клиенті берген стандартты емес тапсырмаларды орындау талаптары, оның ішінде тиісті стандартты емес тапсырмаларды орындағаны үшін Компанияның қолданылатын комиссиялары Компания мен Клиент арасында жазбаша келісуге жатады не Клиент тапсырмасының өзінде оны орындау үшін талап ретінде көзделуі мүмкін. Клиенттің ИТЖ-да орналастырылған және тиісті тапсырманы орындағаны үшін Компанияның комиссиясы туралы жекелеген талабын көздейтін үлгі бойынша Компанияға ИТЖ арқылы жіберуі Клиенттің өзі берген тапсырма үлгісінде комиссиясы көрсетілген үлгіде қайтарып алынбайтын келісімін білдіреді, Компания тиісті тапсырманы орындау кезінде Клиенттің Шотынан оны ұстап қалуға және есептен шығаруға құқылы.

Компания бұған дейін өз атынан не үшінші тұлғаның атынан Клиентке жіберген оферта акцептін Клиент жіберуі шеңберінде ғана Клиент ИТЖ-ға тикеттер функционалы арқылы электрондық хабар түріндегі Тапсырмаларды жібереді, бұл ретте мұндай офертаның талаптарында Компания Клиентінің ИТЖ-ға тикеттер арқылы акцепт туралы электрондық хабарды жіберуі арқылы оны акцептілеу мүмкіндігі тікелей көзделген болуы тиіс.

Егер ИТЖ-ға тикеттер арқылы офертаны акцептеу туралы хабар офертада көзделген акцептке

изложенных в соответствующей оферте, только в случае, если такое сообщение об акцепте оферты должно быть составлено по форме и содержанию в соответствии с требованиями к акцепту, предусмотренными в оферте. Акцептуя оферту посредством направления сообщения через тикеты в СИТ, Клиент одновременно и безусловно поручает Компании совершить все необходимые для заключения и исполнения сделки на условиях оферты действия и операции, включая (но не ограничиваясь) списание и зачисление ценных бумаг и денежных средств, отражение операций по счету Клиента в системе учёта Компании, а также иные действия, необходимые для обеспечения расчётов и исполнения сделки, заключённой на условиях соответствующей оферты, без необходимости получения от Клиента каких-либо дополнительных поручений, инструкций, подтверждений либо согласий.

Направление и принятие акцепта оферты в виде электронного сообщения через тикеты в СИТ допускается исключительно при условии открытой и действующей сессии безопасности в СИТ на момент направления соответствующего сообщения.

Сообщения, направленные Клиентом через тикеты в СИТ вне рамок оферты, либо в отношении оферты, не предусматривающей возможность акцепта посредством тикетов, либо при отсутствии открытой сессии безопасности в СИТ, не признаются Поручениями, не подлежат принятию Компанией к исполнению и не влекут заключения сделки.

6.15 Направление Клиентом Поручений через отдельную веб-страницу допускается исключительно для приобретения и оптимизации заранее сформированного набора активов, подобранного под определенный уровень риска (далее – **"Модельные портфели"**), с использованием стандартизированных поручений на совершение нескольких сделок с финансовыми инструментами в рамках одного поручения. Доступность Модельного портфеля для Клиента определяется с учетом инвестиционного профиля такого Клиента. Совершение Клиентом самостоятельных сделок с финансовыми инструментами, входящими в приобретенный Модельный портфель, не допускается. Подавая Поручение на приобретение Модельного портфеля, Клиент тем самым дает Компании единое

қойылатын талаптарға сәйкес үлгі мен мазмұн бойынша жасалуы тиіс болған жағдайда ғана Клиенттің мұндай хабарды жіберуі тиісті офертада баяндалған талаптарда мәміле жасасуға берген Тапсырмасы деп танылады. ИТЖ-ға тикеттер арқылы хабар жіберу арқылы офертаға акцепт жасап отырып, Клиент Компанияға бағалы қағаздар мен есептен шығаруды және есепке алуды, Клиенттің шоты бойынша операцияларды Компанияның есепке алу жүйесінде көрсетуді қоса алғанда (бірақ олармен шектелмей), іс-әрекеттер мен операциялардың, сондай-ақ тиісті фертаның талаптарында жасалған мәміленің есеп айырысуын және орындалуын қамтамасыз ету үшін қажетті барлық әрекетті, Клиенттен қандай да бір қосымша тапсырмалар, нұсқаулықтар алмай, растаусыз немесе келісусіз жасауды бір мезгілде және сөзсіз тапсырады.

Тиісті хабар жіберілген сәтте ИТЖ-да ашық және қолданыстағы қауіпсіздік сессиясы болған жағдайда ғана ИТЖ-ға тикет арқылы электрондық хабар түріндегі офертаның акцептін жіберуге және қабылдауға жол беріледі.

Клиенттің оферта шеңберінен тыс ИТЖ-ға тикеттер арқылы жіберген хабар не тикеттер арқылы акцептеу мүмкіндігін көздемейтін офертаға қатысты не ИТЖ-да ашық қауіпсіздік сессиясы болмаған кезде Тапсырмалар болып танылмайды, Компания орындауға қабылдауға жатпайды және мәміле жасасуға әкеп соқпайды.

Бір тапсырма шеңберінде қаржы құралдарымен бірнеше мәміле жасауға арналған стандартталған тапсырмаларды пайдалана отырып, белгілі бір тәуекел деңгейіне іріктелген активтердің алдын ала қалыптастырылған жиынтығын (бұдан әрі – **«Моделдік портфельдер»**) сатып алу және оңтайландыру үшін ғана Клиенттің Тапсырмаларды жеке веб парақша арқылы жіберуіне жол беріледі. Клиент үшін Моделдік портфельдің қолжетімділігі осындай Клиенттің инвестициялық профилін ескере отырып айқындалады. Клиенттің сатып алынған Моделдік портфельге кіретін қаржы құралдарымен дербес мәмілелер жасауына жол берілмейді. Клиенттің сатып алынған Моделдік портфельіне кіретін қаржы құралдарымен дербес мәмілелер

поручение на совершение всех следующих действий (i) открытие Компанией Клиенту специального дополнительного торгового счета для Модельных портфелей, (ii) перевод денежных средств, необходимых для покупки соответствующего Модельного портфеля, с основного торгового счета Клиента на дополнительный счет для Модельных портфелей и (iii) совершение Компанией сделок для приобретения финансовых инструментов, входящих в выбранный Клиентом Модельный портфель. Клиент признает и соглашается с тем, что Компания вправе прекратить оказание услуг по сопровождению Модельного портфеля в одностороннем порядке в случае самостоятельного совершения Клиентом каких-либо сделок с финансовыми инструментами, входящими в Модельный портфель, либо в случае отказа Клиента и/или непредоставления подтверждения на совершение сделок с финансовыми инструментами, входящими в соответствующий Модельный портфель, запрошенного Компанией в целях оптимизации такого Модельного портфеля и поддержания его в рамках определенного уровня риска способами, не запрещенными законодательством МФЦА. При открытии специального дополнительного торгового счета для Модельных портфелей Специальный субсчет, предусмотренный пунктом 4.3 настоящего Регламента, не открывается.

7

ПРАВИЛА СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАРЖИНАЛЬНЫХ ЗАЙМОВ

7.1. На условиях Приложения 7 к настоящему Регламенту при исполнении Компанией поручений и операции по счету Клиента на соответствующем счете Клиента могут возникать маржинальные займы в денежных средствах (в различной валюте) и/или в финансовых инструментах (далее – "**Маржинальные займы**") в связи с возникновением на счете Клиента Непокрытых позиций в каком-либо виде имущества (подробнее – см. Приложение 7 к Регламенту).

Предоставление Маржинальных займов является правом, а не обязательством Компании. Во избежание сомнений Компания может отказать в исполнении поручения Клиента, приводящего к возникновению Непокрытой позиции.

жасауына жол берілмейді. Клиент Моделдік портфельді сатып алуға Тапсырма бере отырып, Компанияға мынадай: (i) Компанияның Клиентке Моделдік портфельдер үшін арнайы қосымша сауда шотын ашуы, (ii) Клиенттің негізгі сауда шотынан Моделдік портфельдер үшін қосымша шотқа тиісті Моделдік портфельді сатып алу үшін қажетті қаражат аудару және (iii) Клиент таңдаған Моделдік портфельге кіретін қаржы құралдарын сатып алу үшін Компанияның мәмілелер жасауы сияқты барлық әрекетті жасауға бірыңғай Тапсырма береді. Клиент Моделдік портфельге кіретін қаржы құралдарымен қандай да бір мәмілелерді өз бетінше жасаған жағдайда не Клиент тиісті Моделдік портфельді оңтайландыру АХҚО-ның заңнамасында тыйым салынбаған тәсілдермен белгіленген тәуекел деңгейі шеңберінде оны ұстау мақсатында Компания осындай Моделдік портфельге кіретін қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға Клиент бас тартқан және/немесе растауды ұсынбаған жағдайда, Клиент Компанияның Моделдік портфельге қолдау көрсету бойынша қызметтер көрсетуге тоқтатуға құқығы бар екенін мойындайды және келіседі. Моделдік портфельдер үшін арнайы қосымша сауда шотын ашқан кезде, осы Регламенттің 4.3-тармағында көзделген Арнайы қосалқы шот ашылмайды.

МАРЖАЛЫҚ ҚАРЫЗДАРДЫ ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП МӘМІЛЕ ЖАСАУ ҚАҒИДАЛАРЫ

Осы Регламентке 7-қосымшаның талаптарында Компания Клиенттің шоты бойынша тапсырмаларды және операцияларды орындаған кезде Клиенттің шотында қандай да бір түрде Өтелмеген позициялардың пайда болуына байланысты Клиенттің тиісті шотында қаражатта (әртүрлі валютада) және/немесе қаржы құралдарында (бұдан әрі – "**Маржалық қарыздар**") маржалық қарыздар туындауы мүмкін (толығырақ – Регламентке 7-қосымшаны қараңыз).

Маржалық қарыз беру Компанияның міндеттемесі емес, құқығы болып табылады. Күмәнді болдырмау үшін Компания Клиенттің тапсырмасын орындаудан бас тартуы мүмкін, бұл Өтелмеген позицияның пайда болуына әкеледі.

Порядок и условия совершения операций с использованием Маржинальных займов регулируются Правилами совершения сделок с использованием маржинальных займов, изложенных в Приложении 7 к настоящему Регламенту.

Маржалық қарызды пайдалана отырып операциялар жасау тәртібі мен талаптары осы Регламентке 7-қосымшада баяндалған маржалық қарызды пайдалана отырып мәмілелер жасау қағидаларында реттеледі.

8 ПРАВИЛА СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

ТУЫНДЫ ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫ БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН МӘМІЛЕЛЕРДІ ЖАСАУ ҚАҒИДАЛАРЫ

8.1. На условиях Приложения 13 к настоящему Регламенту Компания может предоставлять Клиенту возможность совершения сделок, являющихся производными финансовыми инструментами.

Осы Регламентке 13-қосымшаның талаптарында Компания Клиентке туынды қаржы құралдары болып табылатын мәмілелерді жасау мүмкіндігін бере алады.

8.2. Порядок совершения сделок, являющихся производными финансовыми инструментами, регулируются настоящим Регламентом и положениями Приложения 13 к настоящему Регламенту.

Туынды қаржы құралдары болып табылатын мәмілелерді жасау тәртібі осы Регламентте және осы Регламентке 13-қосымшаның ережесінде реттеледі.

9 УЧЕТ, ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

ҚАРАЖАТТЫ ЖӘНЕ ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫН ЕСЕПКЕ АЛУ, САҚТАУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

9.1. Компания настоящим заявляет, что она осуществляет хранение, учет и использование денежных средств и финансовых инструментов Клиента на специальном счете Компании (далее – "**Клиентский счет Компании**") отдельно от своих собственных денежных средств и финансовых инструментов.

Компания осымен Клиенттің қаражаты мен қаржы құралдарын Компанияның Арнайы Шотында (бұдан әрі – «**Компанияның клиенттік шоты**») өзінің жеке қаражаты мен қаржы құралдарынан бөлек сақтауды, есепке алуды және пайдалануды жүзеге асыратынын мәлімдейді.

Компания держит денежные средства и финансовые инструменты на специальных клиентских счетах (омнибусных (объединенных) счетах), открытых у третьих лиц. Использование объединенных счетов может приводить смешению средств и финансовых инструментов, включая связанные с ними выплаты. При этом Компания обязуется обеспечить надлежащий учет всех причитающихся Клиенту средств и финансовых инструментов.

Компания қаражат пен қаржы құралдарын үшінші тұлғаларда ашылған арнайы клиенттік шоттарда (омнибусті (біріктірілген) шоттарда) ұстайды. Біріктірілген шоттарды пайдалану қаражат пен қаржы құралдарының, соның ішінде байланысты төлемдердің араласуына әкелуі мүмкін. Бұл ретте Компания Клиентке тиесілі барлық қаражат пен қаржы құралдарының тиісті есебін қамтамасыз етуге міндеттенеді.

В этом случае Компания гарантирует Клиенту следующее:

Мұндай жағдайда Компания Клиентке мыналарға:

- Компания ведет внутренний учет денежных средств и финансовых инструментов всех Клиентов, активы которых хранятся в вышестоящих учетных организациях.
- у Компании имеются системы контроля, позволяющие вести внутренний отдельный учет денежных средств и финансовых

- Компания активтері жоғары тұрған есепке алу ұйымдарында сақталатын барлық Клиенттің қаражаты мен қаржы құралдарының ішкі есебін жүргізетініне.
- Компанияда үшінші тұлғаларда сақталатын әрбір Клиенттің қаражаты мен қаржы құралдарының ішкі бөлек есебін жүргізуге

- инструментов каждого Клиента на хранении у третьих лиц.
- Компания на регулярной основе проводит сверку между собственными внутренними счетами и счетами третьих лиц, которые держат денежные средства и финансовые инструменты Клиентов.
 - Компания на регулярной основе проверяет соответствие позиций по счетам Клиентов, открытых Компанией у Суб-кастодианов /Суб-брокеров а именно позиций Компании и Клиентов во внутреннем учете Суб-кастодианов/Суб-брокеров, а также соответствия отражения суммарного состояния Имущества на Клиентских счетах по суммарному состоянию позиции Суб-кастодиана/Суб-брокера в Реестре или в уполномоченной организации.

Денежные средства и финансовые инструменты Клиента могут храниться в юрисдикциях за пределами МФЦА. Рыночная практика, вопросы правового регулирования финансовой несостоятельности и общий правовой режим в указанных юрисдикциях, могут отличаться от режима, применяемого в МФЦА.

- 9.2. Компания принимает все законные и разумные меры по выбору и проверке банков, в которых находятся денежные средства Клиента, и кастодианов (депозитариев)/Суб-брокеров, в которых хранятся финансовые инструменты Клиента, чтобы удостовериться, что денежные средства и финансовые инструменты Клиентов разумно защищены, в том числе от финансовой несостоятельности таких третьих лиц. Компания периодически проводит проверку хранения денежных средств и финансовых инструментов Клиента, путем направления запросов о предоставлении информации о финансовом положении этих банков и кастодианов (депозитариев)/брокеров.

На условиях "наилучших усилий" Компания выбирает такие третьи банки и Суб-кастодианы/Суб-брокеры, чтобы обеспечить, что средства и

мүмкіндік беретін бақылау жүйелері бар екеніне.

- Компания өзінің ішкі шоттары мен Клиенттердің қаражаты мен қаржылық құралдарын ұстайтын үшінші тұлғалардың шоттары арасында тұрақты түрде салыстырып отыратынына.
- Компания Қосалқы кастодиандарда/Қосалқы брокерлерде ашқан Клиенттердің шоттары бойынша позициялардың, атап айтқанда Компания мен Клиенттердің Қосалқы кастодиандардың/Қосалқы брокерлердің ішкі есебіндегі позицияларының сәйкестігін, сондай-ақ Тізілімдегі немесе уәкілетті ұйымдағы Қосалқы кастодиан/Қосалқы брокер позициясының жиынтық жай-күйі бойынша Клиенттік шоттардағы Мүліктің жиынтық жай-күйін көрсетудің сәйкестігін тексереді.

- Клиенттің қаражаты мен қаржы құралдары АХҚО шегінен тыс юрисдикцияларда сақталуы мүмкін. Нарықтық практика, қаржылық дәрменсіздікті құқықтық реттеу мәселелері және аталған юрисдикциялардағы жалпы құқықтық режим АХҚО-да қолданылатын режимнен өзгеше болуы мүмкін екендігіне кепілдік береді.

Компания Клиенттің қаражаты мен қаржы құралдарының, соның ішінде Клиенттің қаражаты жатқан банктердің және Клиенттің қаржы құралдары сақталатын кастодиандардың (депозитарийлерді)/Қосалқы брокерлердің қаржылық төлем қабілетсіздігінен қисынды қорғалғанына көз жеткізу үшін, осындай үшінші тұлғаларды таңдау және тексеру бойынша барлық заңды және қисынды шараны қабылдайды. Компания осы банктер мен кастодиандардың (депозитарийлердің)/брокерлердің қаржылық жағдайы туралы ақпарат беру туралы сұраулар жіберу арқылы Клиенттің қаражаты мен қаржы құралдарының сақталуына кейде тексеру жүргізіп отырады.

«Ең жақсы талаптар» талаптарында Компания Клиенттердің қаражаты мен қаржы құралдарының бөлек есепке алынып, сақталатынын және мұндай

финансовые инструменты Клиентов учитываются и хранятся отдельно, и что такие средства и финансовые инструменты не включаются в ликвидационную массу третьих лиц, у которых они находятся на хранении.

Во избежание сомнений Компания не может гарантировать, что в результате финансовой несостоятельности банка и/или Суб-кастодиана/Суб-брокера режим отдельного учета и хранения средств и финансовых инструментов Клиентов применимый к таким третьим лицам будет идентичным установленному МФЦА, и что такие средства и финансовые инструменты будут в полном объеме доступны Клиентам в момент начала процедуры несостоятельности и в течение нее.

9.3. Компания ведет и поддерживает записи и учет Счетов Клиента, которые позволяют отделить активы одного Клиента от активов других Клиентов, а также от собственных активов Компании.

9.4. Денежные средства зачисляются на Счет Клиента только со своего банковского счета и только безналичным способом.

В случае внесения денежных средств от третьего лица Компания имеет право не производить зачисление денежных средств на Счет Клиента и осуществить возврат денежных средств лицу, от которого они поступили за вычетом расходов, связанных с возвратом денежных средств.

Клиент, намеревающийся осуществлять перевод безналичных денежных средств на свой Счет/со своего Счета у Компании, предоставляет Компании сведения о банковских реквизитах в случае, если указанные сведения отсутствуют в системе учета Компании, при этом перевод безналичных денежных средств осуществляется только на личный банковский счет Клиента, переводы на счета в банках третьих лиц запрещены.

9.5. Компания обязуется вести собственный учет осуществляемых в интересах Клиента операций в журналах и отчетах, в которых Компания будет отражать информацию обо всех приобретенных, проданных ценных бумагах, а также о любой другой сделке/операции, в которую вступает/совершает

қаражат пен қаржы құралдарының олар сақталып жатқан үшінші тұлғалардың тарату массасына қамтылмайтынын қамтамасыз ету үшін осындай үшінші банктер мен Қосалқы кастодиандарды/Қосалқы брокерді таңдайды.

Күмәнді болдырмау үшін Компания банктің және/немесе Қосалқы кастодианның/Қосалқы брокердің қаржылық дәрменсіздігі нәтижесінде осындай үшінші тұлғаларға қолданылатын Клиенттердің қаражаты мен қаржы құралдарын жеке есепке алу және сақтау режимінің АХҚО белгілеген режиммен бірдей болатынына және дәрменсіздік рәсімдері және оның барысында мұндай қаражат пен қаржы құралдары Клиенттерге басталған сәтте толық көлемде қол жетімді болатынына кепілдік бере алмайды.

Компания бір Клиенттің активтерін басқа Клиенттердің активтерінен, сондай-ақ Компанияның меншікті активтерінен бөлуге мүмкіндік беретін Клиенттің Шоттарының жазбалары мен есебін жүргізеді және қолдайды. Қаражат Клиенттің Шотына тек өзінің банктік шотынан және тек қолма-қол ақшасыз тәсілмен аударылады.

Үшінші тұлғаның атынан қаражат салған жағдайда, Компания Клиенттің Шотына қаражат есептемеуге және қаражатты қайтаруға байланысты шығысты шегеріп, қаражат келіп түскен адамға оны қайтаруға құқылы.

Егер аталған мәліметтер Компанияның есепке алу жүйесінде болмаса, бұл ретте қолма-қол ақшасыз қаражатты өзінің Шотына/Компаниядағы өзінің Шотынан аударуды жүзеге асыруға ниетті Клиент Компанияға банктік деректемелер туралы мәліметтерді ұсынады, бұл ретте қолма-қол ақшасыз қаражат аудару Клиенттің жеке банктік шотына ғана жүзеге асырылады, үшінші тұлғалардың банктеріндегі шоттарға аударуға тыйым салынады.

Компания сатып алынған, сатылған барлық бағалы қағаз туралы, сондай-ақ Компания осы Регламенттің ережесіне сәйкес Клиенттің мүддесі үшін кіретін/жасайтын кез келген басқа мәміле/операция туралы ақпаратты көрсететін журналдар мен есептерде Клиенттің мүддесі үшін жүзеге

- Компания в интересах Клиента в соответствии с положениями данного Регламента. асырылатын операциялардың жеке есебін жүргізуге міндеттенеді.
- 9.6. Компания уполномочена получать и удерживать денежные средства и финансовые инструменты, находящиеся в Портфеле Клиента до наступления срока исполнения им своих обязательств по совершенным операциям с финансовыми инструментами. Компания қаржы құралдарымен жасалған операциялар бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімі басталғанға дейін Клиенттің Портфеліндегі қаражат пен қаржы құралдарын алуға және ұстап қалуға уәкілетті.
- 9.7. Порядок ведения указанных выше счетов депо и банковских счетов регулируется законами и иными нормативными актами государств места регистрации Суб-брокеров (депозитариев), кредитных и иных вовлеченных организаций, поэтому права Клиента, связанные с этими финансовыми инструментами и/или денежными средствами, могут меняться соответствующим образом. Жоғарыда аталған депо және банктік шоттарды жүргізу тәртібі Қосалқы брокерлерді (депозитарийлерді), кредиттік және өзге де тартылған ұйымдарды тіркеу орындары мемлекеттерінің заңдарында және өзге де нормативтік актілерінде реттеледі, сондықтан Клиенттің осы қаржы құралдарымен және/немесе қаражатпен байланысты құқықтары тиісінше өзгеруі мүмкін.
- 9.8. Компания оставляет за собой право передавать свои обязанности, частично или полностью, аффилированным или не аффилированным лицам, включая агентов, уполномоченных организаций, номинальных держателей (далее – "**Суб-кастодианы**"), что подразумевает привлечение таких Суб-кастодианов для осуществления хранения активов, находящихся на Клиентских счетах Компании. Компания агенттерді, уәкілетті ұйымдарды, номиналды ұстаушыларды (бұдан әрі – «**Қосалқы кастодиандар**») қоса алғанда, үлестес немесе үлестес емес тұлғаларға өз міндеттерін ішінара немесе толық беруге құқылы, ал бұл Клиенттік шоттардағы активтерді сақтауды жүзеге асыру үшін осындай Қосалқы кастодиандарды тартуды білдіреді.
- Список Суб-кастодианов доступен на вебсайте Компании: <https://fbroker.kz/>. Қосалқы кастодиандардың тізімі Компанияның: <https://fbroker.kz/> веб-сайтында қол жетімді.
- 9.9. Компания принимает адекватные организационные меры в целях минимизации риска потери финансовых инструментов и денежных средств Клиента и выполняет все разумные действия по сохранению и защите финансовых инструментов и денежных средств Клиента в соответствии с Правилами ведения бизнеса МФЦА (раздела COB 8.2 и COB 8.3). Компания Клиенттің қаржы құралдары мен қаражатын жоғалту тәуекелін барынша азайту мақсатында барабар ұйымдастыру шараларын қабылдайды және АХҚО-ның Бизнес жүргізу қағидаларына (COB 8.2 және COB 8.3 бөлімдері) сәйкес Клиенттің қаржы құралдары мен қаражатын сақтау және қорғау бойынша барлық қисынды іс-қимылды орындайды.
- 9.10. В случае неплатежеспособности либо ликвидации Компании или иного случая распределения, установленного МФЦА, на денежные средства Клиента будут распространяться Правила Распределения Денег Клиента, предусмотренные пунктом COB 8.2.16. Компанияның төлем қабілетсіздігі не таратылған жағдайда немесе АХҚО белгілеген өзге де бөлу жағдайында Клиенттің қаражатына COB 8.2.16-тармағында көзделген Клиенттің Ақшасын Үлестіру қағидалары қолданылады.
- В частности, в соответствии с нормами COB средства и финансовые инструменты Клиентов не будут Атап айтқанда, COB нормаларына сәйкес Клиенттердің қаражаты мен қаржы құралдары

включаться в ликвидационную массу Компании в случае ее несостоятельности и должны быть переведены другой компании со схожей лицензией на финансовом рынке.

Компания дәрменсіз болған жағдайда Компанияның тарату массасына қосылмайды және қаржы нарығында лицензиясы ұқсас басқа компанияға аударылуы тиіс.

9.11 Купле-продаже финансовых инструментов присущ перечень рисков, включая рыночный риск. Сделки Клиента в большей степени подвержены рыночному риску при использовании Клиентом продуктов маржинального кредитования (то есть использование заемных средств, предоставляемых Компанией, для возможного увеличения прибыли от сделки).

Қаржы құралдарын сатып алу-сату нарықтық тәуекелді қоса алғанда, тәуекелдер тізіміне тән. Клиенттің мәмілелері Клиенттің маржалық кредиттеу өнімдерін пайдалануы кезінде нарықтық тәуекелге көбірек ұшырайды (яғни, мәміледен келіп түсетін пайданы ұлғайту үшін Компания ұсынатын қарыз қаражатын пайдалану).

Компания отслеживает сделки Клиента с использованием маржинального кредитования и в случае возникновения рыночного риска с той целью, чтобы избежать бесконтрольных убытков может: принудительно ликвидировать убыточные сделки, реализовать средства и финансовые инструменты на Счете Клиента для покрытия сформировавшихся убытков.

Компания маржалық кредиттеуді пайдалана отырып, Клиенттің мәмілелерін бақылайды және бақылаусыз шығынды болдырмау мақсатында нарықтық тәуекел туындаған жағдайда залалды мәмілелерді мәжбүрлеп жоюы, қалыптасқан шығынды жабу үшін Клиенттің Шотындағы қаражат пен қаржы құралдарын сатуы мүмкін.

Компания вправе реализовать средства и финансовые инструменты Клиента по своему усмотрению для целей покрытия сформировавшихся убытков, а также в случаях, предусмотренных Регламентом, в случае получения Компанией достоверной, по ее мнению, информации о смерти Клиента.

Компания қалыптасқан шығынды жабу мақсаттары үшін, сондай-ақ Регламентте көзделген жағдайларда, Компания өзінің пікірінше Клиенттің қайтыс болғаны туралы дәйекті ақпаратты алған жағдайда, Клиенттің қаражаты мен қаржы құралдарын өз қарауы бойынша өткізуге құқылы.

Компания также вправе реализовать средства и финансовые инструменты Клиента с целью исполнения законодательных и/или регуляторных требований, предъявленных к Клиенту и/или его Счету.

Сондай-ақ, Компания Клиентке және/немесе оның шотына қойылған заңнамалық және/немесе реттеуші талаптарды орындау мақсатында Клиенттің қаражаты мен қаржы құралдарын өткізуге құқылы.

9.12 В случае если в результате корпоративного действия, проведенного эмитентом ценной бумаги, учитываемой на Счете Клиента, или в результате совершенных Клиентом операций или по иным причинам на Счете Клиента учитываются ценные бумаги в количестве, равном дробному числу, Клиент фактом присоединения к настоящему Регламенту поручает Компании при наличии соответствующего спроса совершить сделку по продаже таких ценных бумаг Клиента в количестве, равном дробной части, или в ином количестве, которое бы позволило Компании учитывать и/или Клиенту продать (с учетом минимальной лотности) оставшееся количество таких ценных бумаг.

Егер Клиенттің Шотында есепке алынатын бағалы қағаздың эмитенті жүргізген корпоративтік іс-қимылдың нәтижесінде немесе Клиент жасаған операциялардың нәтижесінде немесе өзге де себептер бойынша Клиенттің Шотында бөлшек санға тең мөлшерде бағалы қағаздар есепке алынған жағдайда, Клиент осы Регламентке қосылу фактісімен Компанияға тиісті сұраныс болған кезде Клиенттің осындай бағалы қағаздарын бөлшек бөлікке тең мөлшерде немесе Компания осындай бағалы қағаздардың қалған санын есепке ала алатын және/немесе Клиентке сата алатын (ең аз лотты ескере отырып) өзге мөлшерде сату жөнінде мәміле жасауды тапсырады. Клиенттің көрсетілген

Указанное поручение Клиента является постоянно действующим (подлежит многократному исполнению до прекращения действия брокерского договора) и условным (подлежит исполнению каждый раз при выполнении указанных в нем условий) и подлежит исполнению Компанией на внебиржевом рынке по цене, определенной контрагентом, который будет готов приобрести такие ценные бумаги в указанном количестве. Клиент поручает Компании по усмотрению Компании определить необходимость и срок совершения, а также иные условия вышеуказанной сделки. Комиссия за исполнения поручения, предусмотренного настоящим пунктом, Клиенту не начисляется.

В случае если в результате корпоративного действия, проведенного эмитентом ценной бумаги, на счет Компании подлежат зачислению ценные бумаги в количестве, равном дробному числу, и вышестоящим брокером не производится зачисление дробной части ценных бумаг, а выплачивается денежная компенсация в размере стоимости дробной части таких ценных бумаг, Компания производит пропорциональное распределение такой денежной компенсации между своими Клиентами.

Во избежание сомнений, Клиент вправе самостоятельно и своевременно совершить все необходимые действия для предотвращения зачисления дробного количества ценных бумаг на Счет Клиента. В противном случае Клиент сам несет ответственность за все финансовые и иные последствия исполнения Компанией поручения, предусмотренного настоящим пунктом.

10 СИСТЕМА ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГА

- 10.1.** Одним из способов для совершения операций с финансовыми инструментами является Система Интернет-Трейдинга (далее – "**СИТ**") Компании. Компания предоставляет Клиенту код(ы) доступа, код(ы) входа, пароль(и) или любую другую информацию, необходимую для доступа к СИТ в зависимости от конкретных обстоятельств (далее – "**Коды доступа**").
- 10.2.** Все права, включая право на интеллектуальную собственность (все фирменные логотипы и названия, относящиеся к Компании и другие элементы права интеллектуальной собственности) принадлежат Компании или ее представителям, и

тапсырмасы тұрақты әрекет ететін (брокерлік шарттың қолданылуы тоқтатылғанға дейін бірнеше рет орындалуға тиіс) және шартты (онда көрсетілген талаптар орындалған сайын орындалуға тиіс) болып табылады және Компания осындай бағалы қағаздарды көрсетілген мөлшерде сатып алуға дайын болатын қарсы агент айқындаған баға бойынша биржадан тыс нарықта орындауға тиіс. Клиент Компанияға Компанияның қалауы бойынша жоғарыда аталған мәміленің қажеттілігі мен мерзімін, сондай-ақ өзге де талаптарды айқындауды тапсырады. Осы тармақта көзделген тапсырманы орындағаны үшін алынатын комиссия Клиентке есептелмейді.

Егер бағалы қағаз эмитенті жүргізген корпоративтік іс-қимылдың нәтижесінде Компанияның шотына бағалы қағаздар бөлшек санға тең мөлшерде есепке алынуға жататын болса және жоғары тұрған брокер бағалы қағаздардың бөлшек бөлігін есепке жатқызуды жүргізбей, осындай бағалы қағаздардың бөлшек бөлігінің құны мөлшерінде ақшалай өтемақы төленсе, Компания мұндай ақшалай өтемақыны өз Клиенттерінің арасында теңбе-тең бөлуді жүргізеді.

Күмәндануды болдырмау үшін Клиент бағалы қағаздардың бөлшек санының Клиенттің Шотына есептелуіне жол бермеу үшін барлық қажетті іс-қимылды дербес және уақтылы жасауға құқылы. Әйтпесе, Клиент Компанияның осы тармақта көзделген тапсырманы орындауының барлық қаржылық және өзге де салдары үшін жауапкершілік атқарады.

ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГ ЖҮЙЕСІ

Компанияның Интернет-Трейдинг Жүйесі (бұдан әрі – "**ИТЖ**") қаржы құралдарымен операциялар жасау тәсілдерінің бірі болып табылады. Компания Клиентке қол жеткізу кодын (кодтарын), кіру кодын (кодтарын), құпиясөзді (құпиясөздерді) немесе нақты жағдайларға байланысты ИТЖ-ға кіру үшін қажетті кез келген басқа ақпаратты (бұдан әрі – "**Қол жеткізу кодтары**") ұсынады. Барлық құқық, соның ішінде зияткерлік меншік құқығы (Компанияға қатысты барлық фирмалық логотип пен атаулар және зияткерлік меншік құқығының басқа элементтері) Компанияға немесе оның өкілдеріне тиесілі және Компания қолда бар

используются Компанией в соответствии с имеющейся лицензией и/или правами. Клиент не имеет прав или доли в указанной выше интеллектуальной собственности, кроме права доступа к СИТ и права использования услуг, предлагаемых Компанией посредством СИТ. Компания оставляет за собой право в любое время и без предварительного уведомления Клиента вносить изменения и (или) дополнения в любую часть СИТ способом, выбранным по своему усмотрению.

10.3. Клиент не должен рассматривать Электронные материалы, содержащиеся в Электронной системе, в качестве предложения для совершения сделки на указанных в материалах условиях. Компания имеет право изменять содержимое Электронных материалов в любое время и по своему усмотрению, включая время после получения Инструкции Клиента о совершении сделки.

10.4. Клиент понимает и принимает на себя все риски, связанные с тем, что электронные сообщения могут быть подвержены задержкам и (или) порче и, что содержание СИТ и других систем Компании может не предоставляться в режиме реального времени или не обновляться; в обновлении Электронных материалов могут быть задержки и (или) ошибки.

10.5. Клиент обязан принять необходимые меры для обеспечения конфиденциальности всей информации, включая, но не ограничиваясь Кодами доступа Клиента к СИТ, средствами идентификации пользователя, содержанием Портфеля, данными о проводимых торговых операциях, балансом Счета, а также иной информацией, относящейся к Портфелю и данным Клиента. Клиент обязуется не передавать Коды доступа третьим лицам, в том числе сотрудникам Компании.

лицензияға және/немесе құқықтарға сәйкес пайдаланады. Клиенттің жоғарыда аталған зияткерлік меншікте ИТЖ-ға қол жеткізу құқығынан және ИТЖ арқылы Компания ұсынатын қызметтерді пайдалану құқығынан басқа құқықтары немесе үлесі жоқ. Компания кез келген уақытта және Клиентке алдын ала ескертусіз өз қалауы бойынша таңдалған тәсілмен ИТЖ-ның кез келген бөлігіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуге құқылы.

Клиент Электрондық жүйеде қамтылған Электрондық материалдарды материалдарда көрсетілген талаптарда мәміле жасау үшін ұсыныс ретінде қарастырмауға тиіс. Компания Электрондық материалдардың мазмұнын кез келген уақытта және өз қалауы бойынша, соның ішінде Клиенттің мәміле жасау туралы Нұсқаулығын алғаннан кейінгі уақытты өзгертуге құқылы.

Клиент электрондық хабарламалар кідіруі және (немесе) бүлінуі мүмкін және Компанияның ИТЖ мен басқа жүйелерінің құрамы нақты уақыт режимінде берілмеуі немесе жаңартылмауы мүмкін деген барлық тәуекелді түсінеді және қабылдайды; Электрондық материалдарды жаңартуда кідірістер және (немесе) қателер болуы мүмкін.

Клиенттің ИТЖ-ға Кіру кодтарын, пайдаланушыны сәйкестендіру құралдарын, Портфельдің құрамын, жүргізілетін сауда операциялары туралы деректерді, Шоттың балансын, сондай-ақ Клиенттің Портфелі мен деректеріне қатысты өзге де ақпаратты қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, Клиент қажетті шараларды қабылдауға міндетті барлық ақпараттың конфиденциалдылығын қамтамасыз етуге міндетті. Клиент кіру кодтарын үшінші тұлғаларға, оның ішінде Компания қызметкерлеріне бермеуге міндеттенеді.

- 10.6. Настоящим Клиент соглашается, что любые Поручения, переданные Брокеру через СИТ с использованием Кодов доступа, принадлежащих Клиенту, признаются Поручениями, переданными непосредственно Клиентом. Компания не несет ответственность за любую передачу Клиентом своих Кодов доступов любым третьим лицам (включая сотрудников Компании) и за возможные убытки, понесенные Клиентом в результате надлежащего исполнения Компанией любых Поручений и операций по счету Клиента, которые были подтверждены Кодом доступа соответствующего Клиента. Клиент несет единоличную ответственность за хранение, использование и распоряжение своими Кодами доступа и не вправе ссылаться на то, что Поручения, подтвержденные с использованием Кодов доступа соответствующего Клиента, в том числе направленные через СИТ, не направлялись Клиентом и/или были поданы не от лица Клиента.
- Клиент осымен Клиентке тиесілі қол жеткізу кодтарын пайдалана отырып, ИТЖ арқылы Брокерге берілген кез келген Тапсырмалар Клиент тікелей берген Тапсырмалар ретінде танылатынына келіседі. Компания Клиенттің кез келген үшінші тұлғаларға (Компания қызметкерлерін қоса алғанда) өзінің қол жеткізу кодтарын кез келген тәсілмен беруіне және тиісті Клиенттің қол жеткізу кодымен расталған Клиенттің шоты бойынша кез келген Тапсырмалар мен операцияларды Компанияның тиісінше орындауы нәтижесінде Клиентке келтірілген ықтимал залалы үшін жауапты болмайды. Клиент өзінің қол жеткізу кодтарын сақтауға, пайдалануға және оларға билік етуге жеке-дара жауапты болады және тиісті Клиенттің Қол жеткізу кодтарын пайдалана отырып расталған, оның ішінде ИТЖ арқылы жіберілген Тапсырмаларды Клиент жібермегеніне және/немесе Клиент атынан берілмегеніне сілтеме жасауға құқылы емес.
- 10.7. Клиент несет личную ответственность за все Поручения, отдаваемые от его имени с использованием Кодов доступа, предоставленных ему Компанией. В случае, если третьи лица выступают в качестве полномочного представителя Клиента, Клиент несет личную ответственность за все Поручения, отдаваемые представителем от его имени с использованием Кодов доступа, предоставленных ему Компанией.
- Клиент өзіне Компания берген Кіру кодтарын қолдана отырып, оның атынан берілген барлық тапсырма үшін жеке жауап береді. Егер үшінші тұлғалар Клиенттің өкілетті өкілі ретінде әрекет еткен жағдайда, Клиент өзіне Компания берген Кіру кодтарын пайдалана отырып, оның атынан өкіл берген барлық тапсырма үшін жеке жауап береді.
- Компания не несет ответственность за любой ущерб, причиненный Клиенту или третьим лицам в результате компрометации Кодов доступа Клиента третьими лицами, направления такими третьими лицами Поручений Компании, а также их последующим исполнением Компанией.
- Компания Клиентке немесе үшінші тұлғаларға Клиенттің Қол жеткізу кодтарын үшінші тұлғалардың бұзуы, осындай үшінші тұлғалардың Компанияға Тапсырмалар жолдауы, сондай-ақ оларды Компанияның кейіннен орындауы нәтижесінде келтірілген залал үшін жауапты болмайды.
- Под «компрометацией Кодов доступа» в рамках настоящего Регламента понимается утрата контроля Клиента над Кодами доступа, необходимыми для аутентификации и авторизации Клиента в СИТ, а также любая передача Клиентом таких Кодов доступа третьим лицам, в результате чего третьи лица могут получить доступ к аккаунту клиента в СИТ.
- Осы Регламент шеңберінде «Қол жеткізу кодтарының таралып кетуі» деп Клиенттің аутентификациялау және ИТЖ-ға авторландыру үшін қажетті Қол жеткізу кодтарына Клиенттің бақылауының жоғалуы, сондай-ақ Клиенттің мұндай Қол жеткізу кодтарын үшінші тұлғаларға кез келген тәсілмен беруі түсініледі, нәтижесінде үшінші тұлғалар клиенттің шотына ИТЖ-ға қол жеткізе алады.
- 10.8. Клиент обязуется незамедлительно уведомить Компанию в случае, если ему стало известно о факте
- Клиент Компания Клиентке берген Қол жеткізу кодтарын үшінші тұлғалардың пайдаланғаны

использования третьими лицами Кодов доступа, предоставленных Компанией Клиенту.

туралы хабардар болған жағдайда Компанияны дереу хабардар етуге міндеттенеді.

10.9. Компания не несет ответственность в случае, если третьи лица получили доступ к информации, предоставленной Клиенту Компанией в процессе коммуникации через Интернет, по телефону или иным способом, включая адреса электронной почты, электронные сообщения или любых других средств электронной коммуникации.

Егер үшінші тұлғалар Интернет арқылы, телефон бойынша немесе электрондық пошта мекенжайларын, электрондық хабарламаларды немесе кез келген басқа электрондық коммуникация құралдарын қоса алғанда, өзге де тәсілмен байланыс барысында Компания Клиентке берген ақпаратқа қол жеткізген жағдайда Компания жауапкершілік көтермейді.

10.10. Компания не несет ответственность за ущерб или убытки, которые могут быть причинены любому оборудованию или программному обеспечению Клиента вследствие любых вирусов, дефектов или неисправностей во время подключения к СИТ Компании или ее использовании.

Компания Компанияның ИТЖ-ға қосылу немесе оны пайдалану кезінде кез келген вирустар, ақаулар немесе ақаулықтар салдарынан Клиенттің кез келген жабдығына немесе бағдарламалық жасақтамасына келтірілуі мүмкін зиян немесе залал үшін жауап бермейді.

10.11. Компания обязуется осуществлять поддержку СИТ для обеспечения ее работоспособности и надежности. С этой целью Компания занимается обслуживанием, изменением и обновлением СИТ. Вследствие этого СИТ может быть недоступна в течение некоторого периода времени. Компания не несет ответственность за упущенную выгоду, ущерб или убытки, включая финансовые потери, которые может понести Клиент в случае проведения вышеуказанных работ Компанией.

Компания ИТЖ-ның жұмыс қабілеттілігі мен сенімділігін қамтамасыз ету үшін оған қолдау көрсетуге міндеттенеді. Осы мақсатта Компания ИТЖ-ға қызмет көрсетумен, өзгертумен және жаңартумен айналысады. Осының салдарынан ИТЖ белгілі бір уақыт аралығында қол жетімді болмауы мүмкін. Компания жоғарыда аталған жұмыстарды жүргізген жағдайда Клиенттің қаржылық шығынын қоса алғанда, Компания жоғалған пайда, зиян немесе залал үшін жауап бермейді.

10.12. Компания оставляет за собой право приостановить или отказывать Клиенту в доступе к СИТ в случае, если у Компании есть основания полагать, что Клиент не выполнил обязательства по платежам в отношении услуг, предоставляемых посредством СИТ; или если Клиент своими действиями наносит Компании или третьим лицам ущерб; или если использует СИТ в целях иных, чем обозначены настоящим Регламентом.

Егер Компанияда Клиент ИТЖ арқылы көрсетілетін қызметтерге қатысты төлемдер бойынша міндеттемелерді орындамады деп пайымдауға негіз болған жағдайда немесе егер Клиент өз іс-қимылымен Компанияға немесе үшінші тұлғаларға залал келтірсе; немесе егер ИТЖ белгіленгеннен өзгеше мақсаттарда пайдаланса, Компания осы Регламентте көрсетілген мақсаттардан басқа мақсаттарда ИТЖ-ға кіруді тоқтата тұруға немесе одан бас тартуға құқылы.

11 ОПЛАТА УСЛУГ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ КОМПАНИИ И ТРЕТЬИХ ЛИЦ

КӨРСЕТИЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ АҚЫСЫН ТӨЛЕУ ЖӘНЕ КОМПАНИЯ МЕН ҮШІНШІ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ШЫҒЫСЫН ӨТЕУ

11.1. Клиент обязуется оплачивать Компании комиссионное вознаграждение и возмещать Компании и третьим лицам, оказывающим услуги Компании, включая, но не ограничиваясь, следующие расходы (далее – "**Расходы**"), понесенные Компанией при надлежащем исполнении своих обязательств в соответствии с условиями данного Регламента:

Клиент Компанияға комиссиялық сыйақы төлеуге және осы Регламенттің талаптарына сәйкес өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде Компанияға келтірілген мынадай шығысты (бұдан әрі – «**Шығыс**») қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, Компанияға және Компанияға қызметтер көрсететін үшінші тұлғаларға:

- (a) любые расходы, либо их часть, связанные с заключением и урегулированием сделок в интересах Клиента и проведением взаимных расчетов по ним, а также другие расходы, включая (но, не ограничиваясь) оплату регистрационных сборов трансфер-агентов, бирж, многосторонних торговых площадок, взносов и других платежей в пользу биржи, многосторонней торговой площадки, на которой была заключена сделка, банковских комиссий, операционных сборов;
- (b) расходы на конвертацию валюты (при наличии), когда Поручение Клиента на приобретение, продажу и перевод финансовых инструментов и/или перевод денежных средств должно быть исполнено в валюте, отличной от валюты денежных средств, входящих в Портфель Клиента;
- (c) расходы на оплату услуг кастодианов, держателей реестра акционеров эмитентов;
- (d) комиссии за банковские переводы.

Все суммы, подлежащие уплате Компании и/или третьим лицам, оказывающим услуги Компании, списываются со Счета Клиента в Компании, без письменного либо устного согласия Клиента. Клиент уполномочивает Компанию в любое время, по усмотрению Компании и без уведомления Клиента, осуществлять зачет встречных требований и/или вычитать необходимые суммы с любых активов Клиента для погашения каких-либо обязательств Клиента перед Компанией и/или третьими лицами.

Размер комиссионного вознаграждения Компании определяется в Приложении 3 к Регламенту, в дополнительных соглашениях с Клиентом, а также в уведомлениях/предложениях, которые Компания вправе направлять Клиенту и с которыми Клиент вправе согласиться в порядке, предусмотренном в уведомлениях/предложениях Компании.

- 11.2. При конвертации производится округление по общепринятым правилам до минимальной денежной единицы валюты, в которую производится конвертация (цент, евроцент, копейка и т.п.). Если третья цифра после запятой меньше, чем 5, то округление производится в сторону

- (a) Клиенттің мүддесі үшін мәмілелерді жасауға және реттеуге және олар бойынша өзара есеп айырысуды жүргізуге байланысты кез келген шығыс не олардың бір бөлігі, сондай-ақ мәміле жасалған биржаның, көпжақты сауда алаңының пайдасына трансфер-агенттердің, биржалардың, көпжақты сауда алаңдарының, жарналардың және басқа да төлемдердің тіркеу алымдарын төлеуді қоса алғанда (бірақ олармен шектелмей) басқа да шығыс, банктік комиссиялар, операциялық алымдарды;
- (b) Клиенттің қаржы құралдарын сатып алуға, сатуға және аударуға және/немесе қаражат аударуға Тапсырмасы Клиенттің Портфеліне кіретін қаражаттың валютасынан өзгеше валютада орындалуы тиіс болған кезде валютаны айырбастауға арналған шығысты (бар болса);
- (c) кастодиандардың, эмитенттер акционерлерінің тізілімін ұстаушылардың қызметтеріне ақы төлеуге арналған шығысты;
- (d) банктік аударымдар үшін төлемдерді өтеуге міндеттенеді.

Компанияға және/немесе Компанияға қызмет көрсететін үшінші тұлғаларға төленуге жататын барлық сома Клиенттің жазбаша не ауызша келісімінсіз Клиенттің Компаниядағы Шотынан есептен шығарылады. Клиент Компанияға кез келген уақытта, Компанияның қалауы бойынша және Клиентке ескертусіз қарсы талаптарды есепке алуды жүзеге асыруға және/немесе Клиенттің Компания және/немесе үшінші тұлғалар алдындағы кез келген міндеттемелерін өтеу үшін Клиенттің кез келген активтерінен қажетті соманы шегеруге рұқсат береді.

Компанияның комиссиялық сыйақысының мөлшері Регламентке 3-қосымшада, Клиентпен жасалған қосымша келісімдерде, сондай-ақ Компания Клиентке жіберуге құқылы және Клиент Компанияның хабарламаларында/ұсыныстарында көзделген тәртіппен келісуге құқылы хабарламаларда/ұсыныстарда айқындалады.

Айырбастау кезінде жалпы қабылданған қағидалар бойынша айырбастау жүргізілетін валютаның ең төменгі ақша бірлігіне дейін дөңгелектеу жүргізіледі (цент, еуроцент, тиын және т.б.). Егер үтірден кейінгі үшінші сан 5-тен аз болса, онда дөңгелектеу азаяды (дөңгелектеу Компанияның пайдасына жасалады).

уменьшения (округление производится в пользу Компании). Если третья цифра после запятой больше, либо равна 5, то округление производится в большую сторону (округление производится в пользу Клиента).

Егер үтірден кейінгі үшінші сан 5-тен үлкен немесе оған тең болса, онда дөңгелектеу үлкен бағытта жасалады (дөңгелектеу Клиенттің пайдасына жасалады).

11.3. При возникновении ситуации, когда средств, находящихся на Счете (Счетах) Клиента в Компании, недостаточно для оплаты расходов Компании, подлежащих возмещению Компании Клиентом, у Клиента возникает задолженность, регулируемая разделом 7 Регламента.

Клиенттің Компаниядағы шотындағы (шоттарындағы) қаражат Клиенттің Компанияға өтеуіне жататын Компания шығысын төлеу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Клиенттің Регламенттің 7-бөлімінде реттелетін берешегі болады.

11.4. Клиент подтверждает свое согласие с тем, что при отсутствии на Счете (Счетах) необходимых для исполнения Поручения Клиента денежных средств и/или финансовых инструментов, а также при отсутствии денежных средств, необходимых для оплаты услуг Компании и/или иных произведенных ею в соответствии с условиями настоящего Регламента расходов, Компания вправе не исполнять Поручения Клиента.

Клиент шотта (шоттарда) Клиенттің Тапсырмасын орындау үшін қажетті қаражат және/немесе қаржы құралдары болмаған кезде, сондай-ақ Компанияның қызметтеріне және/немесе осы шығыс осы Регламентінің талаптарына сәйкес ол жүргізген өзге де шығысқа ақы төлеу үшін қажетті қаражат болмаған кезде, Компания Клиенттің Тапсырмаларын орындамауға құқылы екенімен өзінің келісімін растайды.

11.5. Ввиду того, что услуги, оказываемые Компанией, не облагаются НДС и Компания не является плательщиком НДС, Компания не предоставляет Клиентам счет-фактуру/электронную счет-фактуру по услугам, указанным в пункте 2 настоящего Регламента.

Компания көрсететін қызметтерге ҚҚС-ның салынбайтынына және Компания ҚҚС төлеуші болып табылмайтынына байланысты Компания Клиенттерге осы Регламенттің 2-тармағында көрсетілген қызметтер бойынша шот-фактураны/электрондық шот-фактураны ұсынбайды.

12 ВЗАИМОЗАЧЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІ ӨЗАРА ЕСЕПКЕ АЛУ

12.1. При наличии взаимной задолженности между Компанией и Клиентом, происходит взаимозачет такой задолженности между Сторонами. Если суммы, подлежащие уплате, выражены в разных валютах, Компания может по своему усмотрению осуществить конвертирование валют по курсу, действующему в терминале Системы Интернет Трейдинга.

Компания мен Клиент арасында өзара берешек болған кезде Тараптар арасында осындай берешек өзара есепке алынады. Егер төленуге жататын сома әртүрлі валюталарда көрсетілсе, Компания валюталарды өз қалауы бойынша Интернет-Трейдинг Жүйесінің терминалында қолданылатын бағам бойынша айырбастауды жүзеге асыра алады.

13 БЕЗДЕЙСТВУЮЩИЕ СЧЕТА

ӘРЕКЕТСІЗ ШОТТАР

13.1. Если Клиент не предоставляет Поручения на совершение торговых и неторговых операций более чем 12 последовательных месяцев, с остатком на Счете менее 300 долларов США и отсутствием финансовых инструментов, Счет такого Клиента автоматически будет считаться бездействующим (далее – "**Бездействующий счет**")

Егер Клиент қатарынан 12 айдан астам уақыт сауда және саудаға жатпайтын операцияларды жүргізуге Тапсырма бермесе, шотта 300 АҚШ долларынан аз қалдықпен және қаржы құралдары болмаса, мұндай Клиенттің шоты автоматты түрде әрекетсіз (бұдан әрі - "**Әрекетсіз шот**") болып саналады.

13.2. Компания взимает комиссию за обслуживание Бездействующего счета согласно установленным

Компания Компанияның белгіленген тарифтеріне сәйкес Әрекетсіз шотқа қызмет көрсету үшін

тарифам Компании.

комиссия алады.

14 КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

14.1. Общее требование

14.1.1. В соответствии с требованиями законодательства Компания должна предпринять все разумные шаги для обеспечения того, чтобы конфликты интересов между собой и своими клиентами, между своими сотрудниками и клиентами и между одним клиентом и другим были выявлены и затем предотвращены или управляются, или раскрываются таким образом, чтобы не ущемлять интересы Клиента.

14.2 Выявление конфликта интересов

14.2.1 Для выявления конфликта интересов, который может возникнуть в ходе ее деятельности, Компания рассматривает, каждый из указанных ниже случаев:

- (a) Компания или лицо, связанное с Компанией, может получить финансовую выгоду или избежать финансовых потерь за счет Клиента;
- (b) Компания или лицо, связанное с Компанией, имеет заинтересованность в исходе услуги или транзакции, выполненной для Клиента, которая отличается от интересов Клиента;
- (c) Компания или лицо, связанное с Компанией, организовала для одной части своего бизнеса или бизнес-направления предоставление услуги или выполнение операции для Клиента, которая оказывает благоприятное или выгодное влияние на другую часть или бизнес-направление Компании или лица, связанного с Компанией;
- (d) Компания или лицо, связанное с Компанией, имеет какой-либо стимул отдавать предпочтение одному Клиенту по сравнению с другим Клиентом;
- (e) Компания или лицо, связанное с Компанией, ведет тот же бизнес или деятельность, что и Клиент; или
- (f) Компания или лицо, связанное с Компанией, получает поощрительную плату от третьей стороны в отношении услуги, предоставляемой

МУДДЕЛЕР ҚАҚТЫҒЫСЫ

Жалпы талап

Заңнама талаптарына сәйкес Компания өзі мен өз клиенттері арасындағы, өз қызметкерлері мен клиенттері арасындағы және бір клиент пен басқа клиенттердің арасындағы мүдделер қақтығысының анықталуын, содан кейін алдын алуды немесе басқаруды немесе Клиенттің мүдделеріне нұқсан келтірмейтіндей етіп ашуды қамтамасыз ету үшін барлық қисынды қадамдар жасауы тиіс.

Мүдделер қақтығысын анықтау

Компанияның қызметі барысында туындауы мүмкін мүдделер қақтығысын анықтау үшін оның төменде көрсетілген жағдайлардың әрқайсысын қарастырады:

- (a) Компания немесе Компаниямен байланысты адам қаржылық пайда ала алады немесе Клиенттің есебінен қаржылық шығынның алдын ала алады;
- (b) Компания немесе Компаниямен байланысты адам Клиенттің мүддесінен өзгеше Клиент үшін орындалған қызметтің немесе транзакцияның нәтижесіне мүдделі;
- (c) Компания немесе Компаниямен байланысты адам өз бизнесінің немесе бизнес бағытының бір бөлігі үшін Компанияның немесе Компаниямен байланысты адамның басқа бөлігіне немесе бизнес бағытына қолайлы немесе тиімді әсер ететін Клиент үшін қызмет көрсетуді немесе операцияны орындауды ұйымдастырды;
- (d) Компания немесе Компаниямен байланысты адам басқа Клиентке қарағанда бір Клиентке артықшылық беру үшін қандай да бір ынталандыруға ие;
- (e) Компания немесе Компаниямен байланысты адам Клиент сияқты бизнесті немесе қызметті жүргізеді; немесе
- (f) Компания немесе Компаниямен байланысты адам Клиентке көрсетілетін қызметке қатысты үшінші тараптан ынталандыру ақысын алады.

Клиенту.

14.3 Управление конфликтом интересов

14.3.1 Если Компания осведомлена о конфликте или потенциальном конфликте интересов, она должна предпринять все разумные шаги для предотвращения неблагоприятного воздействия этого конфликта интересов на Клиента, используя при необходимости следующие меры:

- (a) создание и поддержание эффективных организационных механизмов для предотвращения или управления конфликтами, включая информационные барьеры, чтобы ограничить передачу соответствующей информации; и
- (b) раскрытие Клиенту конфликта интересов в письменной форме либо в целом, либо в отношении конкретной транзакции, рисков, возникающих в результате этого конфликта, и шагов, предпринятых для разрешения конфликта. Если Компания не может предотвратить или управлять конфликтом или потенциальным конфликтом интересов, она должна отказаться действовать от имени Клиента.

14.3.2 Компания устанавливает информационный барьер, также известный как "китайская стена", который представляет собой договоренность, требующую, чтобы лицо, из одного подразделения Компании, не раскрывало информацию лицам, в другом подразделении Компании.

15 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

15.1. Компания несет ответственность перед Клиентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Регламенту (в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручений Клиента Суб-брокерами и Суб-кастоадианами в случае, когда им было передано исполнение обязательств Компании по Регламенту), при наличии вины (умысла или неосторожности) Компании.

В процессе предоставления услуг Клиентам, в том числе при использовании услуг третьих лиц (включая Суб-брокеров, Суб-кастоадианов, клиринговые организации, центральных контрагентов), и при заключении сделок с

Мүдделер қақтығысын басқару

Егер Компания қақтығыс немесе ықтимал мүдделер қақтығысы туралы хабардар болса, қажет болған жағдайда мынадай шараларды қолдана отырып, осы мүдделер қақтығысының Клиентке жағымсыз әсерін болдырмау үшін барлық қисынды қадам жасауы керек:

- (a) тиісті ақпараттың берілуін шектеу үшін ақпараттық кедергілерді қоса алғанда, қақтығыстардың алдын алу немесе басқару үшін тиімді ұйымдастырушылық тетіктерді құру және қолдау; және
- (b) Клиентке мүдделер қақтығысын жазбаша түрде не тұтастай не белгілі бір транзакцияға, осы қақтығыстан туындайтын тәуекелдерге және қақтығысты шешу үшін жасалған қадамдарға қатысты жария ету. Егер Компания қақтығыстың немесе ықтимал мүдделер қақтығысының алдын ала алмаса немесе басқара алмаса, ол Клиенттің атынан іс-қимыл жасаудан бас тартуы тиіс.

Компания «қытай қорғаны» деген атаумен танымал ақпараттық кедергі қояды, бұл Компанияның бір бөлімшесінен шыққан адамның Компанияның басқа бөлімшесіндегі адамдарға ақпаратты жария етпеуін талап ететін келісімді білдіреді.

ЖАУАПКЕРШІЛІК

Компания осы Регламент бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін (оның ішінде оларға Регламент бойынша Компанияның міндеттемелерін орындау берілген кезде, Қосалқы брокерлердің және Қосалқы кастоадиандардың Клиенттің тапсырмаларын орындамағаны немесе тиісті деңгейде орындамағаны үшін) Компанияның кінәсі (пиғылы немесе абайсыздығы) болған кезде Клиенттің алдында жауапкершілік көтереді. Клиенттерге қызмет көрсету барысында, оның ішінде үшінші тұлғалардың (Қосалқы брокерлерді, Қосалқы кастоадиандарды, клирингтік ұйымдарды, орталық қарсы агенттерді

контрагентами, Компания несет перед Клиентами ответственность, предусмотренную применимыми правилами и нормативными актами МФЦА к осуществлению регулируемой деятельности в рамках имеющейся у Компании лицензии, и не несет иной, дополнительной (не предусмотренной настоящим Регламентом и применимыми правилами или нормативными актами МФЦА) ответственности перед Клиентами.

15.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в связи с наступлением непредвиденных обстоятельств (далее – "**Форс-мажор**"). Форс-мажором признаются:

- (a) забастовки,
- (b) внеплановые остановки работ,
- (c) несчастные случаи,
- (d) акты войны или терроризма,
- (e) гражданские или военные беспорядки,
- (f) ядерные или природные катастрофы или стихийные бедствия,
- (g) карантины,
- (h) эмбарго,
- (i) последствия экономических, финансовых и политических санкций,
- (j) действия или бездействия государственных органов, органов МФЦА, или саморегулирующейся организации (что включает прием или отмену нормативных актов), прекращающие либо приостанавливающие деятельность Организатора торгов (биржи или многосторонней торговой площадки), эмитента ценных бумаг, держателя реестра эмитента, депозитария, Суб-брокера, Суб-кастодиана, препятствующие исполнению Компанией своих обязательств в соответствии с настоящим Регламентом или совершению любой сделки с ценными бумагами в соответствии с настоящим Регламентом (в том числе, но не ограничиваясь сделками маржинального займа и/или Сделками Short (как они определены в Приложении 4)),
- (k) корпоративные действия эмитентов ценных бумаг, которые влияют на исполнение сделок в соответствии с настоящим Регламентом, а также

қоса алғанда) қызметтерін пайдаланған кезде және қарсы агенттермен мәмілелер жасаған кезде Компания Клиенттердің алдында Компаниядағы лицензия шеңберінде реттелетін қызметті жүзеге асыруға АХҚО-ның қолданыстағы қағидалары мен нормативтік актілерінде көзделген жауаптылықта болады және Клиенттердің алдында өзге де, қосымша (осы Регламентте және қолданылатын ережеде немесе АХҚО-ның нормативтік актілерінде көзделмеген) жауапкершілік көтермейді.

Тараптар күтпеген жағдайлардың басталуына байланысты өз міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін жауапты болмайды (бұдан әрі - «**Форс-мажор**»). Мынадай жағдайлар форс-мажор деп танылады:

- (a) ереуілдер,
- (b) жұмыстарды жоспардан тыс тоқтату,
- (c) жазатайым оқиғалар,
- (d) соғыс немесе терроризм актілері,
- (e) азаматтық немесе әскери тәртіпсіздіктер,
- (f) ядролық немесе табиғи апаттар немесе дүлей зілзала,
- (g) карантиндер,
- (h) эмбарго;
- (i) экономикалық, қаржылық және саяси санкциялардың салдары,
- (j) мемлекеттік органдардың, АХҚО органдарының немесе өзін-өзі реттейтін ұйымның (нормативтік актілерді қабылдауды немесе жоюды қамтитын) қызметін тоқтататын не тоқтата тұратын әрекеттері немесе әрекетсіздігі Компанияның осы Регламентке сәйкес өз міндеттемелерін орындауына немесе осы Регламентке сәйкес бағалы қағаздармен кез келген мәміле жасауына кедергі келтіретін (оның ішінде, бірақ маржалық қарыз және/немесе мәмілелермен шектелмей) сауда-саттықты (биржаны немесе көп тарапты сауда алаңын) ұйымдастырушының, бағалы қағаздар эмитентінің, эмитент тізілімін ұстаушының, депозитарийдің, Қосалқы брокердің, Қосалқы кастодианның қысқа мәмілелер (олар 4-қосымшада анықталған)),
- (k) осы Регламентке сәйкес мәмілелердің орындалуына әсер ететін бағалы қағаздар эмитенттерінің корпоративтік іс-қимылдары, сондай-ақ

(l) перебои, потери или сбои в работе коммунальных, коммуникационных или компьютерных (программных и аппаратных) услуг.

При этом понимается, что Стороны должны приложить разумные усилия, соответствующие общепринятой практике, чтобы возобновить работу как можно скорее в сложившихся обстоятельствах.

Компания уведомляет Клиента о неисполнении или ненадлежащем исполнении Поручений или заявок Клиента в связи с наступлением обстоятельств Форс-мажора.

Если обстоятельства Форс-мажора вызывают нарушение или неисполнение обязательств Сторон, длящееся дольше 30 (тридцати) календарных дней, каждая Сторона имеет право прекратить действие существующих правоотношений Сторон при условии подачи другой Стороне предварительного (за 10 (десять) календарных дней) письменного уведомления.

В случае наступления Форс-Мажорных обстоятельств Компания имеет право без уведомления Клиента предпринять одно из следующих действий:

- (a) приостановить или изменить применение всех или какого-либо Условия данного Регламента, пока Форс-мажорное событие делает невозможным или невыполнимым со стороны Компании соблюдение этих условий; или
- (b) предпринимать любые действия, которые, как полагает Компания, являются разумными в таких обстоятельствах в отношении Компании и клиентов.

(l) коммуналдық, коммуникациялық немесе компьютерлік (бағдарламалық және аппараттық) қызметтердің үзілістері, жоғалуы немесе істен шығуы.

Бұл ретте Тараптар қалыптасқан жағдайларда жұмысты мүмкіндігінше тезірек қайта бастау үшін жалпы қабылданған тәжірибеге сәйкес қисынды күш салуы тиіс екені түсініледі.

Компания Клиентке Форс-мажор жағдайларының туындауына байланысты Клиенттің Тапсырмаларын немесе өтінімдерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны туралы хабарлайды.

Егер Форс-мажор мән-жайлары күнтізбелік 30 (отыз) күннен асатын Тараптардың міндеттемелерінің бұзылуын немесе орындамауын тудырса, әрбір Тарап екінші Тарапқа алдын ала (күнтізбелік 10 (он) күн бұрын) жазбаша хабарлама берген жағдайда Тараптардың қолданыстағы құқықтық қатынастарының қолданылуын тоқтатуға құқылы.

Форс-мажор мән-жайлары туындаған жағдайда Компания Клиентке ескертусіз мынадай іс-қимылдардың бірін қабылдауға:

- (a) Форс-мажор оқиғасының әсерінен Компания осы Регламенттің барлық немесе қандай да бір талабын сақтай алмаған немесе орындай алмаған кезде, осы талаптарды қолдануды тоқтата тұруға немесе өзгертуге; немесе
- (b) Компания мен клиенттерге қатысты осындай мән-жайларда Компания қисынды деп санайтын кез келген іс-қимылды жасауға құқылы.

16 РИСК И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛИЕНТА

16.1. Наличие у Клиента доступа к сети Интернет, номера мобильной связи, электронного почтового адреса является обязательным условием присоединения к настоящему Регламенту.

16.2. Клиент единолично несет ответственность за оценку рисков в отношении покупки и продажи ценных бумаг.

КЛИЕНТТІҢ ТӘУЕКЕЛІ МЕН ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

Клиенттің Интернет желісінің, ұялы байланыс нөмірінің, электрондық пошта мекенжайының бар-жоғы осы Регламентке қосылудың міндетті талабы болып табылады.

Клиент бағалы қағаздарды сатып алуға және сатуға қатысты тәуекелді бағалауға жеке өзі жауапты.

- 16.3. Компания не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий относительно целесообразности инвестирования в ценные бумаги (в письменной или устной форме), а также в связи с любыми ценными бумагами или с инвестициями в целом, за исключением предоставления Клиентам или потенциальным Клиентам описания общего характера и рисков, которые возникают у Клиента при торговле ценными бумагами.
- 16.4. Клиент принимает на себя любые возможные риски, связанные с инвестициями на финансовых рынках в рамках настоящего Регламента. Компания не оказывает ему каких-либо консультационных услуг по вопросу налогообложения дохода и Компания не является его налоговым агентом, если иное не следует напрямую из требования применимого регулирования.
- 16.5. Компания предоставляет Клиенту доступ на регулируемые рынки как в Казахстане, так и за рубежом. Налоговый режим, применимый к сделкам на регулируемых рынках может отличаться. Особенности налогового режима, помимо прочего, будут зависеть от: (i) юрисдикции, (ii) организатора торгов (налоговый режим может отличаться для аналогичных сделок, осуществляемых на Казахстанской фондовой бирже (KASE), Astana International Exchange (AIX) и ITS), (iii) компании, предоставляющей брокерские услуги (налоговый режим может отличаться для компании предоставляющей брокерское обслуживание в соответствии с лицензией местных регулирующих органов и органов МФЦА), (iv) комбинаций вышеуказанных факторов.
- С учетом вышесказанного Клиент соглашается с возможными налоговыми последствиями и обязуется уплачивать все соответствующие налоги и налоговые сборы в общеустановленном порядке. Применение пониженной ставки или освобождение от налогообложения не может быть гарантировано Компанией в соответствии с вышеуказанными положениями Регламента даже при заполнении и подаче Клиентом форм W-8BEN, W-8BEN-E, W-8IMY, W-8EXP, W-8ECI или каких-либо аналогичных по сути форм.
- 16.6. Клиент выражает свое согласие, что основным средством связи между Компанией и Клиентом служит электронная почта, указанная в Анкете
- Компания бағалы қағаздарға (жазбаша немесе ауызша) инвестициялаудың орындылығына, сондай-ақ Клиенттерге немесе әлеуетті Клиенттерге бағалы қағаздармен сауда жасау кезінде Клиенттің жалпы сипаты мен тәуекелінің сипаттамасын ұсынудан басқа, кез келген бағалы қағаздарға немесе жалпы инвестицияларға қатысты ешқандай мәлімдеме жасамайды немесе кепілдік бермейді.
- Клиент осы Регламент шеңберінде қаржы нарықтарындағы инвестициялармен байланысты кез келген ықтимал тәуекелді өзіне алады. Компания оған кірісінің табыс салығы бойынша консультациялық қызметтер көрсетпейді және егер қолданылатын реттеу талабынан өзгеше туындамаса, Компания оның салық агенті болып табылмайды.
- Компания Клиентке Қазақстанда да, сондай-ақ шетелде де реттелетін нарықтарға шығу мүмкіндігін ұсынады. Реттелетін нарықтардағы мәмілелерге қолданылатын салық режимі әртүрлі болуы мүмкін. Салық режимінің ерекшеліктері, бұдан басқа: (i) юрисдикцияға, (ii) сауда-саттықты ұйымдастырушыға (салық режимі Қазақстан қор биржасында (KASE), Astana International Exchange (AIX) және (ITS) жүзеге асырылатын ұқсас мәмілелер үшін өзгеше болуы мүмкін), (III) брокерлік қызмет көрсететін компанияға (салық режимі жергілікті реттеуші органдар мен АХҚО органдарының лицензиясына сәйкес брокерлік қызмет көрсететін компания үшін ерекшелену), (IV) жоғарыда аталған факторлардың комбинациясына байланысты болады.
- Жоғарыда айтылғанды ескере отырып, Клиент ықтимал салық салдарымен келіседі және барлық тиісті салық пен салық алымдарын жалпыға бірдей белгіленген тәртіппен төлеуге міндеттенеді. Төмендетілген мөлшерлемені қолдану немесе салық салудан босату, тіпті Клиент W-8BEN, W-8BEN-E, W-8IMY, W-8EXP, W-8ECI үлгісін немесе кез келген ұқсас үлгіні толтырған және тапсырған кезде де, жоғарыда аталған Регламент ережесіне сәйкес Компания кепілдік бере алмайды.
- Клиент Компания мен Клиент арасындағы байланыстың негізгі құралы Клиенттің

- Клиента.
- 16.7. Действия Клиента в рамках настоящего Регламента, подтвержденные путем SMS – подтверждения с авторизованного номера телефона Клиента, имеют юридическую силу и связывают стороны законными обязательствами.
- 16.8. В случае если Компания имеет подозрения о противоправных действиях Клиента или третьих лиц в отношении Счета Клиента и иных противоправных действиях, Компания вправе незамедлительно заблокировать Счет Клиента до завершения внутреннего расследования, а также принятия всех необходимых мер в соответствии с применимым правом и внутренними регламентами Компании.
- 16.9. В процессе внутреннего расследования в результате случаев, указанных в п. 16.8. настоящего Регламента, Компания оставляет за собой право требовать любые подтверждающие документы и пояснения, необходимые для расследования. Если Клиент не предоставляет указанные документы по запросу Компании, Компания оставляет за собой право заблокировать Счет Клиента за нарушение требований Регламента.
- 16.10. Если Счет Клиента будет заблокирован в результате случаев, указанных в п. 16.9. настоящего Регламента, Компания не несет ответственности перед Клиентом за любые косвенные, случайные, специальные, прямые убытки (включая, но не ограничиваясь, упущенной выгоды) прибыли, торговых убытков или убытков) в результате такой блокировки.
- 16.11. Клиенту запрещается осуществлять любые виды манипулирования на рынке ценных бумаг, инсайдерскую торговлю, искусственное раздувание активности, фиктивные сделки и иные запрещенные на рынках ценных бумаг виды торговой активности, а также принимать участие в любой противоправной деятельности, включая отмывание доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма. Указанные действия не допускаются и являются существенным нарушением настоящего Регламента и применимого законодательства.
- В соответствии с применимым законодательством и
- сауалнамасында көрсетілген электрондық пошта болып табылатынына келісімін білдіреді.
- Клиенттің автоматтандырылған телефон нөмірінен SMS-растау жолымен расталған Клиенттің осы Регламент шеңберіндегі іс-қимылдарының заңды күші болады және Тараптарды заңды міндеттемелермен байланыстырады.
- Егер Компанияда Клиенттің немесе үшінші тұлғалардың Клиент Шотына қатысты құқыққа қайшы әрекеттері және өзге де құқыққа қайшы әрекеттері туралы күдігі болса, Компания ішкі тергеп-тексеру аяқталғанға дейін Клиенттің клиент Шотын дереу бұғаттауға, сондай-ақ Компанияның қолданыстағы құқығы мен ішкі Регламенттеріне сәйкес барлық қажетті шараны қабылдауға құқылы.
- Осы Регламенттің 16.8-тармағында көрсетілген жағдайлардың нәтижесінде ішкі тергеп-тексеру барысында Компания тергеуге қажетті кез келген растайтын құжаттар мен түсіндірмелерді талап етуге құқылы. Егер Клиент Компанияның сұратуы бойынша көрсетілген құжаттарды ұсынбаса, Компания Регламент талаптарын бұзғаны үшін Клиенттің шотын бұғаттауға құқылы.
- Егер Клиенттің шоты Регламенттің 16.9-тармағында көрсетілген жағдайлардың нәтижесінде бұғатталған болса, осындай бұғаттау нәтижесінде пайда, сауда шығындары немесе залалды қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей) кез келген жанама, кездейсоқ, арнайы, тікелей залалдар үшін Клиент алдында жауапты болмайды.
- Клиентке бағалы қағаздар нарығында айла-шарғының кез келген түрін, инсайдерлік сауданы, белсенділікті жасанды үлкейтуді, қолдан жалған мәмілелерді және бағалы қағаздар нарығында тыйым салынған сауда белсенділігінің өзге де түрлерін жүзеге асыруға, сондай-ақ қылмыстық жолмен алынған кірісті жылыстатуды және терроризмді қаржыландыруды қоса алғанда, кез келген құқыққа қайшы қызметке қатысуға тыйым салынады. Көрсетілген іс-қимылдарға жол берілмейді және олар осы Регламент пен қолданылатын заңнаманы елеулі түрде бұзу болып табылады.
- Қолданыстағы заңнамаға және сауда жүйелерінің

правилами торговых систем Клиент несет ответственность за убытки, причиненные в результате манипулирования на рынке ценных бумаг, противоправное использование инсайдерской информации, а также участие в любой противоправной деятельности, включая отмыwanie доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма, и может быть привлечен к административной и/или уголовной ответственности за указанные действия.

қағидаларына сәйкес Клиент бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау, инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдалану, сондай-ақ қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуды және терроризмді қаржыландыруды қоса алғанда, кез келген заңсыз әрекетке қатысу нәтижесінде келтірілген залалдар үшін жауап береді және әкімшілік және/немесе көрсетілген әрекеттер үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылуы мүмкін.

16.12 Клиент обязуется предоставлять поручение на изменения сведений/реквизитов документа, удостоверяющего его личность за 40 календарных дней до даты истечения срока действия документа, удостоверяющего личность.

Клиент жеке басын куәландыратын құжаттың мәліметтерін/деректемелерін өзгертуге тапсырманы жеке басын куәландыратын құжаттың қолданылу мерзімі өткен күнге дейін күнтізбелік 40 күн бұрын беруге міндеттенеді.

Компания информирует Клиента об истечении срока действия документа, удостоверяющего личность за 60 календарных дней путем направления клиенту смс и/или электронного письма, до даты истечения срока действия документа, удостоверяющего личность.

Компания клиентке жеке басын куәландыратын құжаттың қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін SMS және/немесе электрондық хат жіберу арқылы күнтізбелік 60 күн бұрын жеке басын куәландыратын құжаттың қолданылу мерзімінің аяқталғаны туралы Клиентке хабарлайды.

16.13 Клиент на постоянной основе заявляет, гарантирует и обязуется перед Компанией, что:

Клиент Компанияның алдында тұрақты негізде мыналарды:

- (a) все документы, предоставленные Клиентом или от его имени Компании, всегда являются истинными, действительными и подлинными.
- (b) сумма инвестиций определена Клиентом с учетом всех финансовых обстоятельств и Клиент считает ее разумной при данных условиях.
- (c) все денежные средства, переданные Компании, принадлежат исключительно Клиенту, не обременены никаким залогом, арестом, закладной и любым другим обременением, и они не являются прямыми или косвенными доходами от какого-либо незаконного действия или бездействия, а также продуктом какой-либо преступной деятельности.
- (d) клиент действует от своего имени и не является представителем или доверительным управляющим третьего лица, если только он не предоставил Компании документ, удостоверяющий его полномочия действовать в качестве представителя и/или доверительного управляющего третьего лица, который удовлетворил Компанию.

- (a) Клиент немесе оның атынан берілген барлық құжат қашанда шынайы, жарамды және түпнұсқа болып табылатынын.
- (b) Клиент инвестициялар сомасын барлық қаржылық мән-жайды ескере отырып айқындайтынын және Клиент оны осы талаптарда ақылға қонымды деп санайтынын.
- (c) Компанияға берілген барлық қаражат тек Клиентке тиесілі екенін, ешқандай кепілге қойылмағанын, тыйым салынбағанын, ипотекаға берілмегенін және кез келген басқа ауыртпалық салынбағанын және олар қандай да бір заңсыз әрекеттен немесе әрекетсіздіктен, сондай-ақ қандай да бір қылмыстық әрекеттің өнімінен тікелей немесе жанама кіріс болып табылмайтынын;
- (d) клиент өз атынан әрекет ететінін және егер ол Компанияға Компанияны қанағаттандырған үшінші тұлғаның өкілі және/немесе сенімгері ретінде әрекет ету өкілеттігін куәландыратын құжатты ұсынбаса, үшінші тұлғаның өкілі немесе сенімгері болып табылмайтынын;

(е) любая информация, которую Клиент предоставляет Компании, не будет вводящей в заблуждение и будет истинной и точной во всех существенных аспектах. Клиент будет информировать Компанию, если его/её положение изменится, и предоставленная Компании информация станет вводящей в заблуждение или не будет в полной мере отражать способность Клиента совершать сделки с инвестициями.

(е) Клиент Компанияға беретін кез келген ақпарат жаңылысуға әкелмейтінін және барлық маңызды аспектіде шынайы және дәл болатынын мәлімдейді, кепілдік береді және міндеттенеді. Егер Компанияның жағдайы өзгерсе және Компанияға берілген ақпарат жаңылысуға әкелсе немесе Клиенттің инвестициялармен мәмілелер жасау қабілетін толық көрсетпесе, Компанияға хабарлайды.

Клиент безоговорочно заявляет, утверждает, гарантирует и обязуется, что любые убытки, ущерб, штрафы, судебные издержки или иные потери, понесённые Компанией в результате нарушения данных заявлений и гарантий, вызванные ложной и/или вводящей в заблуждение информацией, предоставленной Клиентом или неподтвержденными заявлениями, сделанными здесь, подлежат полной компенсации Компании со стороны Клиента.

Клиент өзі ұсынған жалған және/немесе жаңылысуға әкелетін ақпараттан немесе осы жерде жасалған расталмаған мәлімдемелерден туындаған осы мәлімдемелер мен кепілдіктердің бұзылуы нәтижесінде Компания келтірген кез келген залал, зиян, айыппұлдар, сот шығасылары немесе өзге де шығындар Компанияға Клиент тарапынан толық өтелуіне жататынын сөзсіз мәлімдейді, бекітеді, кепілдік береді және міндеттенеді.

17 ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ

АҚШАНЫҢ ӘКЕТІЛУІН АЛДЫН АЛУ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ

17.1. Компания обязана соблюдать требования применимого права в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма которые, помимо всего прочего, требуют от инвестиционных компаний проведения процедуры идентификации личности Клиента и получения обязательной информации, установленной вышеуказанными нормативными актами.

Компания қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында қолданылатын құқықтың талаптарын сақтауға міндетті, бұдан басқа олар инвестициялық компаниялардан Клиенттің жеке басын сәйкестендіру рәсімін жүргізуді және жоғарыда көрсетілген нормативтік актілерде белгіленген міндетті ақпаратты алуды талап етеді.

17.2. Компания может время от времени направлять Клиенту дополнительный запросы о предоставлении информации/документов, которые связаны с реализацией требований, установленных пунктом 17.1 настоящего Регламента, включая ежегодные запросы о подтверждении актуальности информации о Клиенте.

Компания Клиент туралы ақпараттың өзектілігін растау туралы жыл сайынғы сұраныстарды қоса алғанда, осы Регламенттің 17.1-тармағында белгіленген талаптарды іске асыруға байланысты ақпаратты/құжаттарды ұсыну туралы қосымша сұратуларды Клиентке кейде жібере алады.

17.3. Компания не имеет права переводить денежные средства со Счета Клиента на счета третьих лиц, открытых в других организациях, за исключением случаев, связанных с переводом денежных средств в рамках исполнения обязательств по заключенным сделкам, и случаев, по которым перевод без смены прав собственности невозможен, при условии предоставления соответствующих документов.

Жасалған мәмілелер бойынша міндеттемелерді орындау шеңберінде қаражат аударуға байланысты жағдайларды және тиісті құжаттар ұсынылған жағдайда меншік құқығын өзгертпей аудару мүмкін емес жағдайларды қоспағанда, Компанияның Клиенттің Шотынан басқа ұйымдарда ашылған үшінші тұлғалардың шоттарына ақша қаражатын аударуға құқығы жоқ.

17.4. Компания имеет право приостановить или прервать исполнение Поручений (Инструкций) до тех пор, пока Клиент не предоставит информацию, запрашиваемую Компанией. Кроме прочего, Компания имеет право приостановить или прервать исполнение Поручений (Инструкций) на снятие денежных средств до тех пор, пока Клиент не подтвердит достоверность и действительность данных, предоставленных Клиентом в целях идентификации личности Клиента и получения информации, необходимой в соответствии с требованиями применимого права в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе путем предоставления копии действительного документа, удостоверяющего личность.

Настоящим Клиент и Компания соглашаются, что в случае если Клиент не выполняет свое обязательство по предоставлению информации и документов, запрошенным Компанией в соответствии с пунктом 17.2. Регламента в течение 7 (семи) календарных дней после даты направления Компанией соответствующего запроса Клиенту (если иной срок не указан в соответствующем запросе Компании), Компания вправе, по своему усмотрению, списать со Счета Клиента в безакцептном порядке сумму в размере свободного остатка денежных средств, но не более 100 (ста) долларов США (или эквивалента этой суммы в другой валюте) в качестве согласованной платы за невыполнения Клиентом своих обязательств по договору с Компанией. Во избежание сомнений списание Компанией в соответствии с настоящим пунктом платы за неисполнение Клиентом своей обязанности, предусмотренной пунктом 17.2. Регламента не отменяет и не прекращает обязательство Клиента по выполнению требований Компании по раскрытию информации и предоставлению документов. При этом, в случае последующего устранения Клиентом соответствующего нарушения и предоставления Клиентом информации и/или документов, запрошенных Компанией, Клиент вправе обратиться в Компанию с запросом о возврате денежных средств, списанных как согласованная плата за неисполнение договорных обязательств, а Компания вправе по своему усмотрению по итогам рассмотрения соответствующего запроса удовлетворить запрос Клиента или отказать в возврате соответствующих денежных средств.

Клиент Компания сұратып отырған ақпаратты ұсынбайынша Компания Тапсырмаларды (Нұсқаулықтарды) орындауды тоқтата тұруға немесе үзуге құқылы. Сонымен бірге, Клиенттің жеке басын сәйкестендіру және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында, оның ішінде жеке басын куәландыратын жарамды құжаттың көшірмесін ұсыну арқылы қолданылатын құқықтың талаптарына сәйкес қажетті ақпаратты алу мақсатында Клиент ұсынған деректердің дәйектілігі мен дұрыстығын растамайынша Компания қаражат алуға арналған Тапсырмаларды (Нұсқаулықтарды) орындауды тоқтата тұруға немесе үзуге құқылы.

Клиент пен Компания осымен, егер Клиент Регламенттің 17.2-тармағына сәйкес Компания сұратқан ақпарат пен құжаттарды ұсыну жөніндегі өз міндеттемесін Компания Клиентке тиісті сұратуды жіберген күннен кейін күнтізбелік 7 (жеті) күн ішінде (егер компанияның тиісті сұрау салуында өзге мерзім көрсетілмесе) орындамаған жағдайда, Компания өз қалауы бойынша Клиенттің Шотынан қаражаттың еркін қалдығы мөлшеріндегі соманы акцептсіз тәртіппен, бірақ Клиент Компаниямен шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны үшін келісілген төлем ретінде 100 (жүз) АҚШ долларынан (немесе осы соманың басқа валютадағы баламасынан) аспайтын соманы есептен шығаруға құқылы екенімен келіседі. Күмәнді болдырмау үшін Компанияның осы тармаққа сәйкес Клиенттің Регламенттің 17.2-тармағында көзделген өз міндетін орындамағаны үшін төлемақыны есептен шығаруы Клиенттің ақпаратты жария ету және құжаттарды ұсыну жөніндегі Компанияның талаптарын орындау жөніндегі міндеттемесін жоймайды және тоқтатпайды. Бұл ретте, Клиент кейіннен тиісті бұзушылықты жойған және Клиент Компания сұратқан ақпаратты және/немесе құжаттарды ұсынған жағдайда, Клиент шарттық міндеттемелерді орындамағаны үшін келісілген төлем ретінде есептен шығарылған қаражатты қайтару туралы сұратумен Компанияға жүгінуге құқылы, ал Компания тиісті сұратуды қарау қорытындылары бойынша өз қалауымен Клиенттің сұратуын қанағаттандыруға немесе тиісті қаражатты қайтарудан бас тартуға құқылы.

Компания в праве приостанавливать исполнение, прервать исполнение и/или не исполнять Поручений (Инструкций) Клиента в случае, если указанные Поручения (Инструкции) могут причинить ущерб интересам Компании и/или повлечь нарушением положений, правил, регламентов и иных внутренних документов Компании и/или противоречат законодательству Международного Финансового Центра Астана.

Компания не несет ответственность за возможные задержки при выполнении Поручений и Инструкций, связанные с комплексом мер по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

- 17.5. Компания вправе запросить у Клиента информацию и подтверждающие документы, необходимые для прохождения комплаенс-процедур для целей осуществления вывода денежных средств по Поручению Клиента в соответствии с требованиями применимого права в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Финансовые организации, участвующие в процедуре перевода денежных средств, могут устанавливать дополнительные требования и сроки по обработке платежных операций. Клиент настоящим соглашается на передачу Компанией полученной Компанией от Клиента информации в соответствующие финансовые организации, участвующие в процедуре перевода денежных средств Клиента. Несмотря ни на что в настоящем Регламенте, Компания должна вести учет и хранить информацию и документы Клиентов, необходимые для соблюдения требований применимого регулирования в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, в порядке и в течение срока, предусмотренного такими применимыми нормативными актами.

18 СПОСОБЫ И ПРОЦЕДУРЫ КОММУНИКАЦИИ

- 18.1. Любая информация, предоставляемая Клиенту в соответствии с Регламентом, предоставляется Клиенту: (а) путем ее размещения на вебсайте Компании www.ffin.global и/или в Системе Интернет Трейдинга, а также (b) путем направления ее на адрес электронной почты Клиента и (c) любыми иными способами по усмотрению Компании.

Егер Клиенттің Тапсырмалары (Нұсқаулықтар) Компанияның мүддесіне нұқсан келтіруі және/немесе Компанияның ережесін, қағидаларын, регламенттерін және өзге де ішкі құжаттарын бұзуға әкеп соғуы мүмкін және/немесе Астана халықаралық қаржы орталығының заңнамасына қайшы келген жағдайда, Компания мұндай Тапсырмаларды (Нұсқаулықтарды) орындауды тоқтата тұруға, орындауды үзуге және/немесе орындамауға құқылы.

Компания ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі шаралар кешеніне байланысты Тапсырмалар мен Нұсқаулықтарды орындау кезінде ықтимал кідірістер үшін жауап бермейді.

Компания Клиенттен Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында қолданылатын құқықтың талаптарына сәйкес Клиенттің Тапсырмасы бойынша қаражат алуды жүзеге асыру мақсаттары үшін комплаенс-рәсімдерден өту үшін қажетті ақпаратты және растайтын құжаттарды сұратуға құқылы. Қаражат аудару рәсіміне қатысатын қаржы ұйымдары төлем операцияларын өңдеу бойынша қосымша талаптар мен мерзімдерді белгілей алады. Клиент осымен Компанияның Клиенттен алған ақпаратты Клиенттің қаражатын аудару рәсіміне қатысатын тиісті қаржы ұйымдарына беруіне келіседі. Осы Регламенттегі ешқандай жағдайға қарамастан, Компания ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы қолданыстағы реттеу талаптарын сақтау үшін қажетті ақпаратты және клиенттердің құжаттарын осындай қолданыстағы нормативтік актілерде көзделген тәртіппен және мерзім ішінде есепке алып, сақтауға тиіс.

КОММУНИКАЦИЯ ТӘСІЛДЕРІ МЕН РӘСІМДЕРІ

Регламентке сәйкес Клиентке ұсынылатын кез келген ақпарат Клиентке: (а) Компанияның www.ffin.global веб-сайтында және/немесе Интернет-Трейдинг Жүйесінде орналастыру арқылы, сондай-ақ (b) оны Клиенттің электрондық пошта мекенжайына жіберу арқылы және (c) Компанияның қалауы бойынша кез келген басқа

Информация, предоставленная указанными выше способами, считается соответствующим образом предоставленной и полученной Клиентом. При этом любая информация, предоставляемая Клиенту Компанией в связи с оказанием услуг в соответствии с Регламентом, предоставляется Клиенту на казахском, русском или английском языках.

тәсілдермен ұсынылады. Жоғарыда көрсетілген тәсілдермен ұсынылған ақпарат Клиентке тиісті түрде берілген және ол алған болып саналады. Бұл ретте Регламентке сәйкес қызмет көрсетуге байланысты Компания Клиентке ұсынатын кез келген ақпарат қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде ұсынылады.

18.2. В случае, когда по условиям настоящего Регламента Клиент направляет Компании какую-либо информацию, связанную с оказанием Услуг в соответствии с Регламентом, такая информация может быть предоставлена Компании путем направления запроса на электронную почту Компании с авторизованного электронного почтового адреса Клиента или через личный кабинет Системы Интернет Трейдинга. Любая информация, предоставленная указанными выше способами, считается соответствующим образом предоставленной и полученной Компанией.

Осы Регламенттің талаптары бойынша Клиент Компанияға Регламентке сәйкес Қызмет көрсетуге байланысты қандай да бір ақпаратты жіберген жағдайда, мұндай ақпарат Компанияға Клиенттің авторландырылған электрондық пошта мекенжайынан компанияның электрондық поштасына немесе Интернет Трейдинг жүйесінің жеке кабинеті арқылы сұрату жолымен берілуі мүмкін. Жоғарыда аталған тәсілмен берілген кез келген ақпарат тиісті түрде Компания ұсынған және алған болып саналады.

18.3. Об изменении ранее предоставленных контактных данных Стороны обязуются информировать друг друга заблаговременно способами, предусмотренными настоящим Регламентом.

Тараптар бұған дейін берілген байланыс деректерінің өзгергені туралы бір-бірін осы Регламентте көзделген тәсілдермен алдын ала хабардар етуге міндеттенеді.

18.4. Любое предоставление (обмен) информации в соответствии с настоящим Регламентом и общение Сторон по вопросам, связанным с настоящим Регламентом, может осуществляться на казахском, русском или английском языках.

Осы Регламентке сәйкес ақпаратты кез келген беру (алмасу) және Тараптардың осы Регламентке байланысты мәселелер бойынша қарым-қатынасы қазақ, орыс немесе ағылшын тілдерінде жүзеге асырылуы мүмкін.

Компания предоставляет ответ на запрос информации от Клиента в течение 14 календарных дней с момента получения запроса на языке обращения. Срок рассмотрения варьируется в зависимости от запрашиваемой информации и в отдельных случаях может превышать 14 календарных дней.

Компания сұратуды өтініш тілінде алған сәттен бастап күнтізбелік 14 күн ішінде Клиенттен ақпарат сұратуына жауап береді. Қарау мерзімі сұратылып отырған ақпаратқа байланысты өзгереді және жекелеген жағдайларда күнтізбелік 14 күннен асуы мүмкін.

19 **КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

19.1. Согласно условиям настоящего Регламента, действующему законодательству и иным нормативным документам Клиент обязуется в кратчайшие сроки предоставить Компании требуемую ей информацию. Клиент обязуется уведомить Компанию о любых серьезных изменениях, касающихся информации, ранее предоставленной им Компании.

ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІҢ КОНФИДЕНЦИАЛДЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ҚОРҒАУ

Осы Регламенттің талаптарына, қолданыстағы заңнамаға және өзге де нормативтік құжаттарға сәйкес Клиент қысқа мерзімде Компанияға қажетті ақпарат беруге міндеттенеді. Клиент Компанияға бұған дейін берген ақпаратқа қатысты кез келген елеулі өзгерістер туралы Компанияға хабарлауға міндеттенеді.

- 19.2. В соответствии с Положением МФЦА о защите данных № 10 2017 года Компания обязуется предпринять все необходимые меры по обеспечению конфиденциальности и защиты любых предоставленных ей Клиентом данных, относящихся к физическому лицу (далее – "**Персональные данные**").
- 19.3. Персональные данные собираются и обрабатываются Компанией для каждой из следующих целей:
- (a) присоединение Клиента к Регламенту;
 - (b) оказание Компанией Клиенту услуг, предусмотренных Лицензией, в соответствии с условиями Регламента;
 - (c) биометрическая идентификация Клиента (его агентов и представителей) при установлении деловых отношений с Клиентом дистанционным способом, а также при предоставлении Компанией электронных услуг в соответствии с условиями Регламента;
 - (d) внутренний контроль, мониторинг и учет Компании в связи с оказанием Клиенту услуг в соответствии с условиями Регламента;
 - (e) осуществление в соответствии с требованиями применимого права Компанией в качестве субъекта финансового мониторинга надлежащей проверки клиента (его агентов и представителей) при установлении деловых отношений и осуществлении клиентом сделок;
 - (f) обеспечение соблюдения законодательных требований, применимых к Компании и ее аффилированным лицам;
 - (g) разработка и улучшение услуг, предоставляемых Компанией и ее аффилированными лицами;
 - (h) разработка Компанией и ее аффилированными лицами маркетинговых и рекламных акций, для маркетинговых целей, проведения акций, предоставления (пересылки) Клиенту любых информационных материалов;
- АХҚО-ның 2017 жылғы № 10 Деректерді қорғау туралы ережесіне сәйкес Компания жеке тұлғаға қатысты Клиент берген кез келген деректердің (бұдан әрі – «**Дербес деректер**») конфиденциалдылығын және қорғалуын қамтамасыз ету бойынша барлық қажетті шараны қабылдауға міндеттенеді.
- Компания дербес деректерді мынадай мақсаттардың әрқайсысы үшін жинайды және өңдейді:
- (a) Клиенттің Регламентке қосылуы;
 - (b) Компанияның Клиентке Регламент талаптарына сәйкес Лицензияда көзделген қызметтерді көрсетуі;
 - (c) Клиенттің (оның агенттері мен өкілдерінің) қашықтан тәсілмен Клиентпен іскерлік қарым-қатынас орнатқан кезде, сондай-ақ Компания Регламент талаптарына сәйкес электрондық қызметтер көрсеткен кезде биометриялық сәйкестендірілуі;
 - (d) Регламент талаптарына сәйкес Клиентке қызмет көрсетуге байланысты Компанияның ішкі бақылауы, мониторингі және есебі;
 - (e) қолданыстағы құқық талаптарына сәйкес клиент іскерлік қатынастар орнатып, мәмілелерді жүзеге асырған кезде Компанияның қаржылық мониторинг субъектісі ретінде клиентті (оның агенттері мен өкілдерін) тиісті тексеруді жүзеге асыруы;
 - (f) Компанияға және оның үлестес тұлғаларына қолданылатын заңнамалық талаптардың сақталуын қамтамасыз ету;
 - (g) Компания және оның үлестес тұлғалары ұсынатын қызметтерді әзірлеу және жақсарту;
 - (h) Компанияның және оның үлестес тұлғаларының маркетингтік мақсаттар, науқандар өткізу, Клиентке кез келген ақпараттық материалдарды ұсыну (жіберу) үшін маркетингтік және жарнамалық

науқандар әзірлеуі;

- (i) выполнение Компанией мероприятий (обязанностей), связанных с идентификацией/аутентификацией/авторизацией Клиента (его агентов и представителей) и проверки действительности и достоверности (корректности) предоставленных/используемых Клиентом/Компанией сведений/ данных/ алгоритмов/ кодов/ символов/ идентификаторов/ номеров и прочее (в том числе, путем получения/сверки персональных данных и иных сведений из имеющихся у Компании и других доступных Компании источников), в целях минимизации риска несанкционированных операций в соответствии с применимым законодательством и условиями соответствующих договоров;
- (j) взаимодействие Компании с третьими лицами, которые имеют и/или могут иметь отношение к заключению и/или исполнению и/или обслуживанию любых сделок/операций, заключенных (которые, возможно, будут заключены) в рамках взаимоотношений Клиента и Компании;
- (k) предоставление Компанией отчетности и/или информации уполномоченным государственным органам, органам МФЦА, аудиторским, консалтинговым, оценочным и иным профессиональным организациям, аффилированным лицам Компании, операторам баз данных, операторам связи, контрагентам Компании, а также получение Компанией отчетности и/или информации от указанных лиц;
- (l) предоставление Персональных данных аффилированным лицам Компании и третьим лицам в целях реализации сотрудничества в области информационных технологий, информационной безопасности и интеграции информационных активов с учетом требований применимого законодательства для обеспечения оказания услуг с использованием информационных технологий;
- (i) Компанияның Клиентті (оның агенттері мен өкілдерін) сәйкестендіруге/аутентификациялауға/авторландыруға байланысты іс-шараларды (міндеттерді) орындауы және Клиент/Компания ұсынған/ пайдаланатын мәліметтердің/ деректердің/ алгоритмдердің/ кодтардың/ таңбалардың/ идентификаторлардың/ нөмірлердің дұрыстығы мен дәйектілігін (дұрыстығын) тексеру (оның ішінде, алу жолымен)/ Компанияның және Компанияның басқа да қолжетімді көздерінен дербес деректерді және өзге де мәліметтерді салыстыру), қолданыстағы заңнамаға және тиісті шарттардың талаптарына сәйкес рұқсат етілмеген операциялардың тәуекелін барынша азайту мақсатында;
- (j) Компанияның Клиент пен Компанияның өзара қатынастары шеңберінде жасалған (жасалуы мүмкін) кез келген мәмілелерді/операцияларды жасауға және/немесе орындауға және/немесе қызмет көрсетуге қатысты және/немесе болуы мүмкін үшінші тұлғалармен өзара іс-қимыл жасауы;
- (k) Компанияның уәкілетті мемлекеттік органдарға, АХҚО органдарына, аудиторлық, консалтингтік, бағалау және өзге де кәсіптік ұйымдарға, Компанияның үлестес тұлғаларына, дерекқор операторларына, байланыс операторларына, Компанияның қарсы агенттеріне есептілік және/немесе ақпарат беруі, сондай-ақ Компанияның аталған тұлғалардан есептілік және/немесе ақпарат алуы;
- (l) ақпараттық технологияларды пайдалана отырып қызметтер көрсетуді қамтамасыз ету үшін қолданылатын заңнаманың талаптарын ескере отырып, ақпараттық технологиялар, ақпараттық қауіпсіздік және ақпараттық активтерді интеграциялау саласындағы ынтымақтастықты іске асыру мақсатында Компанияның үлестес тұлғаларына және үшінші тұлғаларға дербес

- | | |
|---|---|
| (m) возможная уступка прав по Регламенту; | деректерді ұсыну; (m) Регламент бойынша құқықтарды беру мүмкіндігі; |
| (n) соблюдение Компанией требований применимого законодательства по хранению сведений и информации; | (n) Компанияның мәліметтер мен ақпаратты сақтау жөніндегі қолданыстағы заңнама талаптарын сақтауы; |
| (o) реализация судебной и внесудебной защиты прав Компании в случае возникновения споров, связанных с исполнением обязательств, предусмотренных Регламентом, в том числе в случае возникновения споров с третьими лицами в связи с оказанием услуг по Регламенту; | (o) Регламентте көзделген міндеттемелерді орындауға байланысты даулар туындаған жағдайда, оның ішінде Регламент бойынша қызметтер көрсетуге байланысты үшінші тұлғалармен даулар туындаған жағдайда Компанияның құқықтарын сот және соттан тыс қорғауды іске асыру; |
| (p) обмен информацией в связи с рассмотрением обращений, жалоб, предложений Клиента и ответами на них, в том числе при передаче (получении) корреспонденции (почты) для отправки (доставки или получения) посредством услуг почты, курьерской службы; | (p) Клиенттің өтініштерін, шағымдарын, ұсыныстарын қарауға және оларға жауаптарға байланысты, оның ішінде пошта, курьерлік қызметтің көрсетілетін қызметтері арқылы жөнелту (жеткізу немесе алу) үшін хат-хабарларды (почтаны) беру (алу) кезінде ақпарат алмасу; |
| (q) предоставление Компанией Клиенту любых информационных материалов, в том числе о продуктах и услугах Компании, посредством уведомления с использованием телефонной связи, электронной почты, а также любых иных доступных каналов связи, включая прямой маркетинг; | (q) Компанияның Клиентке телефон байланысын, электрондық поштаны, сондай-ақ тікелей маркетингі қоса алғанда, кез келген басқа да қолжетімді байланыс арналарын пайдалана отырып, хабарлама арқылы кез келген ақпараттық материалдарды, оның ішінде Компанияның өнімдері мен қызметтері туралы ұсынуы; |
| (r) проведение работниками Компании внутренних проверок и расследований; и | (r) Компания қызметкерлерінің ішкі тексерулер мен тергеулер жүргізуі; және |
| (s) исполнение Компанией любых иных требований применимого законодательства. | (s) Компанияның қолданыстағы заңнаманың кез келген басқа талаптарын орындауы. |

19.4. Обработка Персональных данных подразумевает любое действие (операцию) или совокупность действий (операций) в отношении Персональных данных, совершаемых с использованием средств автоматизации или без такового, в том числе сбор, запись, систематизация, хранение, адаптация или изменение, извлечение, использование, раскрытие путем передачи, распространение или иное предоставление, регулировка или комбинация, блокирование, обезличивание или уничтожение Персональных данных.

Дербес деректерді өңдеу автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе онсыз жасалатын Дербес деректерге қатысты кез келген әрекетті (операцияны) немесе әрекеттер (операциялар) жиынтығын, оның ішінде Дербес деректерді беру арқылы жинауды, жазып алуды, жүйелеуді, сақтауды, бейімдеуді немесе өзгертуді, алуды, пайдалануды, жария етуді, таратуды немесе өзге де беруді, реттеуді немесе комбинациялауды, бұғаттауды, иесіздендіруді немесе жоюды білдіреді.

- 19.5. За исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, Персональные данные, предоставленные Клиентом, могут обрабатываться только в целях, оговоренных настоящим Регламентом.
- 19.6. Персональные данные хранятся Компанией на любых носителях в течение 3 (трех) лет после прекращения правоотношений Клиента с Компанией за исключением информации, хранение которой Компания обязана обеспечивать на более длительный срок в соответствии с требованиями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и иными обязательными для Компании требованиями применимого законодательства.
- 19.7. Физическое лицо, к которому относятся Персональные данные, вправе по запросу получать от Компании сведения о собираемых и обрабатываемых Персональных данных, относящихся к нему, а также требовать от Компании исправлять, удалять или блокировать Персональные данные. При этом физическое лицо, являющееся Клиентом Компании, соглашается, что в случае исправления, удаления или блокирования его Персональных данных по его требованию Компания будет вправе прекратить правоотношения с Клиентом, возникшие на основании настоящего Регламента, в порядке, предусмотренном пунктом 21.16 Регламента.
- 19.8. Клиент уведомлен и согласен с тем, что Компания может передать любые данные, принадлежащие или предоставленные Клиентом, в том числе Персональные данные, следующим категориям лиц:
- (а) компаниям, входящих в одну и ту же группу компаний с Компанией (то есть, компании группы Freedom Holding Corp.),
 - (б) Суб-брокерам, Суб-кастодианам и иным третьим лицами и контрагентам, вовлеченным в заключение сделок и осуществление операций, необходимых для исполнения поручений Клиента,
 - (с) Иным третьим лицам и контрагентам Компании в пределах информации, необходимой для исполнения обязательств Компании по соответствующим договорам,
 - (д) Регуляторам, агентствам и иным
- Қолданыстағы заңнамада көзделген жағдайларды қоспағанда, Клиент ұсынған Дербес деректер осы Регламентте көзделген мақсаттарда ғана өңделуі мүмкін.
- Компания Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнаманың талаптарына және Компания үшін қолданыстағы заңнаманың өзге де міндетті талаптарына сәйкес сақталуын неғұрлым ұзақ мерзімге қамтамасыз етуге міндетті ақпаратты қоспағанда, Компания дербес деректерді кез келген тасымалдағышта Клиенттің Компаниямен құқықтық қатынастары тоқтатылғаннан кейін 3 (үш) жыл бойы сақтайды.
- Дербес деректер жататын жеке тұлға сұрату бойынша өзіне қатысты жиналатын және өңделетін Дербес деректер туралы мәліметтерді Компаниядан алуға, сондай-ақ Компаниядан Дербес деректерді түзетуді, жоюды немесе бұғаттауды талап етуге құқылы. Бұл ретте Компанияның Клиенті болып табылатын жеке тұлға оның Дербес деректері оның талап етуі бойынша түзетілген, жойылған немесе бұғатталған жағдайда Компания Регламенттің 21.16 -тармағында көзделген тәртіппен осы Регламенттің негізінде туындаған Клиентпен құқықтық қатынастарды тоқтатуға құқылы екенімен келіседі.
- Клиентке Компания Клиентке тиесілі немесе ұсынған кез келген деректерді, соның ішінде Дербес деректерді келесі санаттағы тұлғаларға:
- (а) Компаниямен бір компаниялар тобына кіретін компанияларға (яғни, Freedom Holding Corp. тобының компаниялары),
 - (б) мәмілелер жасасуға және Клиенттің тапсырмаларын орындау үшін қажетті операцияларды жүзеге асыруға тартылған Қосалқы брокерлерге, Қосалқы кастодиандарға және өзге де үшінші тұлғалар мен қарсы агенттерге,
 - (с) тиісті шарттар бойынша Компанияның міндеттемелерін орындау үшін қажетті ақпарат шегінде Компанияның өзге үшінші тұлғалары мен қарсы агенттеріне

уполномоченным и государственным органам иностранных государств или международных и/или межправительственных и межведомственных организаций на основании правомерных запросов соответствующих данных Клиентов от указанных лиц.

При этом, Компания обязуется требовать от указанных лиц обеспечить конфиденциальность переданных данных Клиентов Компании.

19.9. Клиент согласен с тем, что Персональные данные могут быть переданы Компанией на территорию иностранных государств, в которых учреждены или зарегистрированы лица, которым Компания может передавать данные Клиентов в соответствии с пунктом 19.8 выше. При этом, передача данных в соответствии с настоящим разделом 19 может производиться в том числе на территорию государств, не входящих в список юрисдикций с адекватной степенью защиты Персональных данных, установленный Правилами МФЦА о защите данных № 1 от 22 января 2018 года, что может, в свою очередь, повлечь риски несанкционированного доступа к переданным данным или злоупотребления переданными данными на территории соответствующих иностранных государств в условиях возможного отсутствия у субъекта переданных данных всех привычных средств правовой защиты для восстановления конфиденциальности переданных данных.

19.10. Принимая условия настоящего Регламента, Клиент дает согласие на то, что телефонные переговоры между ним и Компанией могут быть записаны, и копии этих записей переданы в суд или иные государственные учреждения. Все Инструкции, запросы и Поручения, полученные по телефону, имеют обязательную юридическую силу, как если бы они были получены в письменной форме.

19.11. Права на все вышеуказанные записи принадлежат Компании и принимаются Клиентом в качестве доказательства в случае судебного или иного рода разбирательства.

19.12. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент выражает согласие с тем, что Компания и ее аффилированные лица время от времени могут связываться с ним по телефону, по электронной

(d) шет мемлекеттерден немесе халықаралық және/немесе үкіметаралық және ведомствоаралық ұйымдардың реттеушілерінен, агенттіктерінен және өзге де уәкілетті және мемлекеттік органдарынан Клиенттердің тиісті деректерінің заңды сұратулары негізінде көрсетілген тұлғаларға бере алатыны туралы хабарланады және келіседі.

Бұл ретте Компания аталған тұлғалардан конфиденциалдылықты қамтамасыз етуді талап етуге міндеттенеді.

Клиент Компания Дербес деректерді жоғарыдағы 19.8-тармаққа сәйкес Клиенттердің деректерін Компания бере алатын тұлғалар құрылған немесе тіркелген шет мемлекеттердің аумағына беруі мүмкін екендігімен келіседі. Бұл ретте, осы 19-бөлімге сәйкес Деректерді беру, оның ішінде 2018 жылғы 22 қаңтардағы № 1 деректерді қорғау туралы АХҚО қағидаларында белгіленген Дербес деректерді қорғаудың барабар дәрежесі бар юрисдикциялар тізіміне кірмейтін мемлекеттердің аумағына жүргізілуі мүмкін, бұл, өз кезегінде, берілген деректердің конфиденциалдылығын қалпына келтіру үшін субъектіде берілген деректердің барлық әдеттегі құқықтық қорғау құралының болмауы мүмкін болған жағдайда тиісті шет мемлекеттердің аумағында берілген деректерге рұқсатсыз қол жеткізу немесе берілген деректерді теріс пайдалану тәуекелдеріне әкеп соғуы мүмкін.

Осы Регламенттің талаптарын қабылдай отырып, Клиент өзі мен Компания арасындағы телефон келіссөздері жазылуы мүмкін екеніне келісім береді және осы жазбалардың көшірмелері сотқа немесе өзге де мемлекеттік мекемелерге беріледі. Телефон арқылы алынған барлық Нұсқаулық, сұрату мен Тапсырма жазбаша түрде алынғандай міндетті заңды күшіне ие.

Жоғарыда аталған барлық жазбаға құқықтар Компанияға тиесілі және Клиент сот немесе өзге де талқылау жағдайында дәлелдеме ретінде қабылдайды.

Осы Регламентке қосыла отырып, Клиент Компания мен оның үлестес тұлғаларының жаңа өнімдер туралы ақпаратты хабарлау, сауалнамаларға қатысу және басқа да мақсаттар үшін онымен кейде

почте и посредством других средств коммуникации для сообщения информации о новых продуктах, участия в опросах и других целях.

- 19.13. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент выражает согласие с тем, что, за исключением случаев, отдельно согласованных между Компанией и Клиентом, Клиент не вправе осуществлять аудио-, фото- и видеосъемку на территории помещений, принадлежащих Компании и ее аффилированным лицам на праве собственности либо арендуемых ими у третьих лиц, а также каким-либо способом использовать записи приборов аудио-, фото- и видеофиксации, сделанные на территории таких помещений.

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с требованиями Политики обработки персональных данных Компании.

20 ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- 20.1. Рассмотрение обращений, жалоб и урегулирование споров между Компанией и Клиентами осуществляется согласно Политике управления жалобами (Приложение 9 к Регламенту), которая также находится в свободном доступе на вебсайте Компании.

21 СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВООТНОШЕНИЙ СТОРОН

- 21.1. Настоящий Регламент действует на неопределенный срок и регулирует правоотношения Сторон до момента их прекращения.
- 21.2. Изменения в Регламент вносятся Компанией в одностороннем внесудебном порядке. Полный текст изменений предварительно публикуется (раскрывается) Компанией на вебсайте Компании по адресу в сети Интернет <https://fbroker.kz/> не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до вступления изменений в силу, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом. Датой публикации изменений является дата размещения информации на указанном вебсайте Компании. Одновременно с публикацией полного текста изменений в Регламент на вебсайте Компании Компания уведомляет Клиента о соответствующем факте в порядке, предусмотренном пунктом 21.3 настоящего Регламента ниже.

телефон, электрондық пошта және басқа да коммуникация құралдары арқылы байланыса алатынына келісімін білдіреді.

Клиент осы Регламентке қосыла отырып, Компания мен Клиент арасында жеке келісілген жағдайларды қоспағанда, Клиент Компания мен оның үлестес тұлғаларына меншік құқығында тиесілі не олар үшінші тұлғалардан жалға алатын үй-жайлардың аумағында қандай да бір аудио -, фото-және бейнетүсірілімді жүзеге асыруға, сондай-ақ осындай үй-жайлардың аумағында жасалған аудио-, фото-және бейнетіркеу аспаптарының жазбаларын қандай да бір тәсілмен пайдалануға құқылы емес екенімен келісімін білдіреді.

Дербес деректерді өңдеу Компанияның Дербес деректерін өңдеу саясатының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады..

ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ

Компания мен Клиенттер арасындағы өтініштерді, шағымдарды қарау және дауларды реттеу Шағымдарды басқару саясатына (Регламентке 9-қосымша) сәйкес жүзеге асырылады, ол сондай-ақ Компанияның веб-сайтында еркін қолдануға болады.

ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚ ҚАТЫНАСТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫС МЕРЗІМІ, ӨЗГЕРТУ ЖӘНЕ ТОҚТАТУ

Осы Регламент белгіленбеген мерзімге қолданылады және Тараптардың құқықтық қатынастарын олар тоқтатылған сәтке дейін реттейді.

Компания Регламентке өзгерістерді біржақты соттан тыс тәртіппен енгізеді. Егер осы Регламентте өзгеше көзделмесе, Компания өзгерістердің толық мәтінін өзгерістер күшіне енгенге дейін күнтізбелік 15 (он бес) күннен кешіктірмей Компанияның Интернет желісіндегі <https://fbroker.kz/> веб-сайтында алдын ала жариялайды (жария етеді). Компанияның көрсетілген веб-сайтында ақпаратты орналастыру күні өзгерістердің жарияланған күні болып табылады. Регламентке енгізілген өзгерістердің толық мәтінін Компанияның веб-сайтында жариялаумен бір мезгілде Компания төмендегі осы Регламенттің 21.3-тармағында көзделген тәртіппен Клиентке тиісті факті туралы хабарлайды.

По общему правилу изменения, вносимые Компанией в Регламент, вступают в силу и становятся обязательным для Клиента, начиная со следующего рабочего дня после истечения срока в 15 (пятнадцать) календарных дней с даты их публикации.

Однако, в случаях, (i) когда внесение изменений необходимо для обеспечения соответствия действующему применимому законодательству и/или требованиям уполномоченных органов, (ii) когда внесение изменений и их вступление в силу в более сжатый срок является необходимым по мнению Компании при условии, что вносимые изменения не возлагают на Клиентов дополнительные обязательства перед Компанией и не ухудшают условий предоставления Клиентам услуг в рамках Договора, Компания вправе вносить в настоящий Регламент изменения, вступающие в силу до истечения указанного в настоящем пункте 21.2 выше срока (в том числе вступающие в силу в дату публикации таких изменений и уведомления клиентов о внесении таких изменений).

Стороны настоящим соглашаются, что в случае внесения Компанией изменений в настоящий Регламент со сроком вступления в силу менее 15 (пятнадцати) дней с даты публикации таких изменений, требование о минимальном сроке предварительного уведомления для одностороннего расторжения Договора по инициативе Клиента не применяется, и Клиент будет вправе инициировать досрочное расторжение Договора, указав в качестве даты расторжения Договора дату вступления в силу соответствующих изменений. При этом Компания не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, неполученные доходы, иные правовые и финансовые последствия, понесенные Клиентом, связанные с решением Клиента в срочном порядке расторгнуть Договор до вступления в силу соответствующих изменений.

Жалпы қағида бойынша Компания Регламентке енгізетін өзгерістер жарияланған күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн мерзім өткеннен кейінгі келесі жұмыс күнінен бастап күшіне енеді және Клиент үшін міндетті болады.

Алайда, (i) өзгерістер енгізу қолданыстағы қолданылатын заңнамаға және/немесе уәкілетті органдардың талаптарына сәйкестігін қамтамасыз ету үшін қажет болған жағдайда, (ii) өзгерістер енгізу және олардың неғұрлым қысқа мерзімде күшіне енуі Компанияның пікірі бойынша, енгізілетін өзгерістер Клиенттерге Компанияның алдындағы қосымша міндеттемелерді жүктемеген жағдайда және Шарт шеңберінде Клиенттерге қызмет көрсету талаптарын нашарлатпайтын жағдайларда, Компания осы Регламентке осы 21.2-тармақта көрсетілген мерзім өткенге дейін күшіне енетін (оның ішінде осындай өзгерістер жарияланған күні күшіне енетін және клиенттерді осындай өзгерістер енгізу туралы хабардар ететін) өзгерістерді енгізуге құқылы.

Компания осы Регламентке өзгерістер жарияланған күннен бастап күшіне ену мерзімі 15 (он бес) күннен аз уақытта осындай өзгерістер енгізген жағдайда, Клиенттің бастамасы бойынша Шартты біржақты бұзу үшін алдын ала хабарлаудың ең аз мерзімі туралы талап қолданылмайды және Клиент тиісті өзгерістердің күшіне ену күнін Шартты бұзу күні ретінде көрсете отырып, Шартты мерзімінен бұрын бұзуға бастамашылық жасауға құқылы екендігімен келіседі. Бұл ретте Компания Клиенттің тиісті өзгерістер күшіне енгенге дейін Шартты шұғыл түрде бұзу туралы шешіміне байланысты залал, оның ішінде жоғалған пайда, жұмсалған шығыс, алынбаған кіріс, Клиентке келтірілген өзге де құқықтық және қаржылық салдарлар үшін жауапкершілік көтермейді.

21.3. Уведомление Клиента о внесении изменений и/или дополнений в настоящий Регламент осуществляется путем публикации Компанией сообщений о соответствующем факте на вебсайте Компании

Осы Регламентке өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізу туралы Клиентті хабардар ету осы Регламенттің 18.1-тармағында көрсетілген тәсілдердің бірімен Регламентке өзгерістер

<https://fbroker.kz/>, с обязательным одновременным направлением сообщения о факте внесения изменений и/или дополнений в Регламент одним из способов, указанных в пункте 18.1 настоящего Регламента. Выбор способа направления уведомления Клиенту о внесении Компанией изменений и/или дополнений в настоящий Регламент (из предусмотренных в пункте 18.1 настоящего Регламента) в каждом отдельном случае осуществляется на усмотрение Компании.

В случае несогласия Клиента с изменениями, планируемыми к внесению в Регламент, Клиент имеет право до даты вступления в силу таких изменений, определяемой в соответствии с пунктом 21.2 настоящего Регламента выше, расторгнуть Договор по собственной инициативе в одностороннем порядке, предусмотренном положениями настоящего раздела 21 ниже.

21.4 Изменения и/или дополнения в настоящий Регламент могут также быть внесены по согласованию сторон путем оформления двусторонних дополнительных соглашений к Договору между Компанией и Клиентом, которые с момента их подписания обеими Сторонами будут считаться неотъемлемой частью настоящего Регламента и Договора для целей правоотношений между Компанией и соответствующим Клиентом.

Компания и/или Клиент, с согласия Компании, вправе оформлять связанную с настоящим Регламентом документацию, в том числе поручения, уведомления, дополнительные соглашения к Договору о внесении дополнений/изменений в положения Регламента и иные предусмотренные Регламентом документы с использованием СИТ.

Оформление дополнительных соглашений в Договор между Компанией и Клиентом о применении к их правоотношениям положений Регламента в измененной редакции может быть оформлено через СИТ путем (i) обмена Сторонами сообщениями, содержащими явно выраженное намерение внести определенные изменения в Договор и идентичные описания таких изменений, (ii) направления Компанией Клиенту посредством сообщения в СИТ предложения (оферты) заключить дополнительное соглашение к Договору с

және/немесе толықтырулар енгізу фактісі туралы хабарламаны бір мезгілде міндетті түрде жібере отырып, Компанияның <https://fbroker.kz/> веб-сайтында тиісті фактісі туралы хабарламалар жариялау арқылы жүзеге асырылады. Компанияның осы Регламентке өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізгені туралы (осы Регламенттің 18.1-тармағында көзделген) Клиентке хабарлама жіберу тәсілін таңдау әрбір жеке жағдайда Компанияның қалауы бойынша жүзеге асырылады.

Клиент Регламентке енгізуге жоспарланатын өзгерістермен келіспеген жағдайда, Клиент жоғарыда осы Регламенттің 21.2-тармағына сәйкес айқындалатын осындай өзгерістер күшіне енген күнге дейін төмендегі 21-бөлімнің ережесінде көзделген біржақты тәртіппен Шартты өз бастамасы бойынша бұзуға құқылы.

Екі Тарап Компания мен Клиенттің арасындағы Шартқа екіжақты қосымша келісімдерге қол қойған сәттен бастап Компания мен тиісті Клиент арасындағы құқықтық қатынастар мақсаттары үшін осы Регламенттің және Шарттың ажырамас бөлігі болып саналатын аталған келісімдерді ресімдеу жолымен тараптардың келісімі бойынша осы Регламентке өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізілуі мүмкін.

Компания және/немесе Компанияның келісімімен Клиент осы Регламентке байланысты құжаттаманы, оның ішінде тапсырмаларды, хабарламаларды, Регламент ережесіне толықтырулар/өзгерістер енгізу туралы Шартқа қосымша келісімдерді және ИТЖ пайдалана отырып, Регламентте көзделген өзге де құжаттарды ресімдеуге құқылы.

Компания мен Клиент арасындағы олардың құқықтық қатынастарына өзгертілген редакциядағы Регламент ережесін қолдану туралы Шартқа қосымша келісімдерді ИТЖ арқылы (i) Тараптардың Шартқа белгілі бір өзгерістер енгізуге ниеті және осындай өзгерістердің бірдей сипаттамаларын қамтитын хабарламалармен алмасуы, (ii) Компанияның Клиентке ИТЖ-ға хабарлау арқылы осындай хабарға қосымша келісім жасасуға ұсынылатын мәтіні бар электрондық файлды қоса тіркеп, Шартқа қосымша келісім жасасу туралы

приложением к такому сообщению электронного файла, содержащего текст предлагаемого к заключению дополнительного соглашения, и указания о форме и порядке направления акцепта такого предложения и выражения Клиентом согласия с заключением такого дополнительного соглашения на предложенных условиях, (iii) направление Компанией Клиенту предложения сделать Компании оферту о заключении дополнительного соглашения к Договору на определенных условиях, включающего в себя указание о форме и порядке направления такой оферты, ее сроке действия и порядке ее акцепта Компанией. Во избежание сомнений, авторизация Клиентом (его агентом и представителем) в СИТ является достаточным средством идентификации Клиента при оформлении дополнительных соглашений к Договору посредством СИТ в соответствии с настоящим пунктом 21.4. Регламента.

ұсынысты (офертаны) жіберуі және осындай ұсыныстың акцептін жіберу үлгісі мен тәртібі туралы нұсқаулар және Клиенттің ұсынылған талаптарда осындай қосымша келісім жасасуға келісім білдіруі арқылы; (iii) Компанияның Клиентке Компанияның осындай офертаны жіберу үлгісі мен тәртібі, оның қолданылу мерзімі және оның акцептін беру тәртібі туралы нұсқауды қамтитын белгілі бір талаптарда Компанияға Шартқа қосымша келісім жасасу туралы офертаны Компанияға жасауға ұсынысты жіберуі арқылы ресімдейді. Күмәнді болдырмау үшін Клиенттің (оның агенті мен өкілінің) ИТЖ-ға авторландырылуы осы Регламенттің 21.4-тармағына сәйкес ИТЖ арқылы Шартқа қосымша келісімдерді ресімдеу кезінде Клиентті сәйкестендірудің жеткілікті құралы болып табылады.

21.5. В случаях и в порядке, которые предусмотрены Регламентом и/или приложениями к нему, Компания вправе, но не обязана направлять Клиенту уведомления/предложения об установлении особых/дополнительных условий оказания услуг, в том числе тарифов. В таких случаях Клиент вправе согласиться с указанными условиями в порядке, предусмотренном в уведомлениях/предложениях Компании.

Регламентте және/немесе оған қосымшаларда көзделген жағдайларда және тәртіппен, Компания Клиентке қызмет көрсетудің ерекше/қосымша талаптарын, оның ішінде тарифтерді белгілеу туралы хабарламалар/ұсыныстар жолдауға құқылы, бірақ міндетті емес. Мұндай жағдайларда Клиент аталған талаптармен Компанияның хабарламаларында/ұсыныстарында көзделген тәртіппен келісуге құқылы.

21.6. Правоотношения Сторон возникают с момента заключения Договора между Сторонами в соответствии с положениями пункта 1.10 настоящего Регламента и могут быть прекращены по инициативе любой из Сторон без объяснения причин досрочно во внесудебном порядке предусмотренном положениями в настоящего раздела 21 Регламента ниже.

Тараптардың құқықтық қатынастары осы Регламенттің 1.10-тармағының ережесіне сәйкес Тараптар арасында Шарт жасалған сәттен бастап туындайды және төмендегі Регламенттің 21-бөліміндегі ережеде көзделген соттан тыс тәртіппен себептерін түсіндірместен Тараптардың кез келгенінің бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін.

21.7 Для одностороннего прекращения правоотношений по инициативе любой из Сторон Сторона, инициирующая досрочное прекращение правоотношений, должна направить другой Стороне письменное уведомление о досрочном расторжении Договора не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.

Тараптардың кез келгенінің бастамасы бойынша құқықтық қатынастарды біржақты тоқтату үшін құқықтық қатынастарды мерзімінен бұрын тоқтатуға бастамашы болған Тарап екінші Тарапқа Шартты мерзімінен бұрын бұзу туралы жазбаша хабарламаны болжамды бұзатын күнге дейін 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей жіберуге тиіс.

21.8 В случае досрочного расторжения Договора по инициативе любой из Сторон, Клиент обязан до

Тараптардың кез келгенінің бастамасы бойынша Шартты мерзімінен бұрын бұзған жағдайда, Клиент

даты расторжения Договора осуществить все необходимые действия, направленные на списание денежных средств со Счетов Клиента, открытых Клиенту Компанией, и на перевод (списание) финансовых инструментов со Счетов Клиента, предназначенных для депозитарного учета ценных бумаг и других финансовых инструментов по операциям в рамках настоящего Регламента.

21.9 В случае одностороннего досрочного расторжения Договора по инициативе любой Стороны правоотношения сторон по Договору считаются прекращенными только после списания денежных средств со Счетов Клиента, открытых Клиенту Компанией для осуществления обслуживания в рамках Регламента, и перевода (списания) ценных бумаг и иных финансовых инструментов со Счетов Клиента, открытых Клиенту Компанией для осуществления обслуживания в рамках Регламента, а также после завершения полного взаиморасчета между Сторонами, в том числе по обязательствам Клиента по возмещению Расходов Компании и по выплате вознаграждения Компании в соответствии с положениями настоящего Регламента.

21.10 В случае досрочного расторжения Договора по инициативе любой Стороны Клиент не позднее предполагаемой даты расторжения Договора обязан исполнить все обязательства для урегулирования всех сделок, заключенных на Регулируемом рынке и на Внебиржевом рынке, и/или прекратить все заключенные, но неисполненные сделки.

21.11 В случае одностороннего досрочного расторжения Договора по инициативе любой Стороны Клиент не позднее предполагаемой даты расторжения Договора обязан представить в Компанию поручение на перевод денежных средств со Счета(ов) Клиента, а также поручение на перевод (списание) финансовых инструментов со Счетов Клиента, открытых Клиенту Компанией, с указанием реквизитов счета(ов) Клиента, на которые Компании следует осуществить перевод соответствующих денежных средств и/или финансовых инструментов Клиента, оставшихся после исполнения Клиентом всех своих обязательств перед Компанией и по заключенным сделкам.

21.12 Если ко дню предполагаемой даты расторжения Договора Клиент не представит в Компанию

осы Регламенттің шеңберінде Шартты бұзатын күнге дейін Компания Клиентке ашқан Клиенттің шоттарынан қаражатты есептен шығаруға және бағалы қағаздарды және операциялар бойынша басқа да қаржы құралдарын депозитарлық есепке алуға арналған Клиенттің шоттарынан қаржы құралдарын аударуға (есептен шығаруға) бағытталған барлық қажетті іс-қимылды жүзеге асыруға міндетті.

Кез келген Тараптың бастамасы бойынша Шартты біржақты мерзімінен бұрын бұзған жағдайда, Шарт бойынша тараптардың құқықтық қатынастары Регламент шеңберінде қызмет көрсетуді жүзеге асыру үшін Компания Клиентке ашқан Клиенттің шоттарынан қаражатты есептен шығарып, Регламент шеңберінде қызмет көрсетуді жүзеге асыру үшін Компания Клиентке ашқан Клиенттің шоттарынан бағалы қағаздар мен өзге де қаржы құралдарын аударғаннан (есептен шығарғаннан), сондай-ақ Тараптар арасындағы толық өзара есеп айырысу, оның ішінде осы Регламенттің ережесіне сәйкес Компанияның Шығысын өтеу және Компанияның сыйақысын төлеу бойынша Клиенттің міндеттемелері аяқталғаннан кейін ғана тоқтатылды деп есептеледі.

Шарт кез келген Тараптың бастамасы бойынша мерзімінен бұрын бұзылған жағдайда Клиент Шартты бұзатын болжамды күннен кешіктірмей Реттелетін нарықта және Биржадан тыс нарықта жасалған барлық мәмілені реттеу үшін барлық міндеттемені орындауға және/немесе жасалған, бірақ орындалмаған барлық мәмілені тоқтатуға міндетті.

Шартты кез келген Тараптың бастамасы бойынша біржақты мерзімінен бұрын бұзған жағдайда Клиент Шартты бұзатын болжамды күннен кешіктірмей Компанияға Клиенттің шотынан (шоттарынан) қаражат аударуға тапсырманы, сондай-ақ Клиент Компанияның алдындағы және жасалған мәмілелер бойынша өзінің барлық міндеттемесін орындағаннан кейін қалған, Компания Клиенттің тиісті қаражатын және/немесе қаржы құралдарын аударуды жүзеге асыруы керек Компания Клиентке ашқан шоттарынан қаржы құралдарын аударатын (есептен шығаруға) Клиенттің шотының (шоттарының) деректемелерін көрсете отырып, тапсырманы беруге міндетті.

Егер Шартты бұзатын болжамды күнге қарай Клиент Компанияға Клиенттің шоттарынан қаражат

Поручение на перевод денежных средств и/или финансовых инструментов со Счетов Клиента, то Клиент настоящим поручает Компании в дату расторжения Договора:

- осуществить перечисление остатка денежных средств, учитываемых на Счете(ах) Клиента, (i) на банковский счет Клиента, реквизиты которого указаны в направленном Клиентом уведомлении о досрочном расторжении Договора, либо (ii) на последние известные Компании реквизиты банковского счета Клиента, а при отсутствии у Компании сведений о банковских реквизитах Клиента для перечисления денежных средств или при невозможности их использования, на депозитный счет нотариуса (если применимо) или на счет Компании по учету кредиторской задолженности на имя Клиента как кредитора и закрыть Счет(а) Клиента, открытый(ые) в Компании.

При этом Клиент обязан самостоятельно обратиться в Компанию для возврата денежных средств. В случае обращения Клиента в Компанию за возвратом денежных средств после расторжения Договора и представления Компанией всех запрошенных Компании документов, Компания возвращает денежные средства Клиенту в течение 10 (десяти) рабочих дней;

- осуществить перевод финансовых инструментов с депозитарного счета, открытого клиенту Компанией на депозитарный счет Клиента (при наличии) в стороннем депозитарии в порядке, предусмотренном условиями осуществления деятельности соответствующего депозитария;

- в случае отсутствия у Компании информации о наличии у Клиента депозитарного счета в стороннем депозитарии - Клиент настоящим поручает Компании в дату расторжения Договора продать финансовые инструменты, учитываемые на Счете Клиента, открытом Компанией. Данное поручение является обычным рыночным поручением на продажу финансовых инструментов, которое может быть исполнено Компанией в порядке, установленном настоящим Регламентом для исполнения рыночных поручений, как на Регулируемом рынке, так и на Внебиржевом рынке, при этом контрагентом по таким сделкам может быть в том числе и сама Компания, действующая как

және/немесе қаржы құралдарын аударуға Тапсырма бермесе, онда Клиент осымен Компанияға Шартты бұзған күні тапсырады:

- Клиенттің (i) Шотында (шоттарында) есепке алынатын қаражаттың қалдығын деректемелері Клиент жіберген Шартты мерзімінен бұрын бұзу туралы хабарламада көрсетілген Клиенттің банк шотына не (ii) қаражатты аудару үшін Клиенттің банктік деректемелері туралы мәліметтер болмаған немесе оларды пайдалану мүмкін емес болған жағдайда Компанияға белгілі банктік шоттың соңғы деректемелеріне, ал Компанияда банктік деректемелер туралы мәліметтер болмаған жағдайда немесе оны пайдалану мүмкін емес болған жағдайда, нотариустың депозиттік шотына (егер қолданылса) немесе кредиторлық берешекті есепке алу бойынша кредитор ретінде Клиенттің атына Компанияның шотына жіберуге және Клиенттің Компанияда ашылған Шотын (шоттарын) жабуға.

Бұл ретте Клиент қаражатты қайтару үшін Компанияға өз бетінше жүгінуге міндетті. Клиент Шартты бұзғаннан кейін қаражатты қайтару үшін Компанияға жүгінген жағдайда және Компанияға Компания сұратқан барлық құжатты ұсынған жағдайда, Компания Клиентке 10 (он) жұмыс күні ішінде қаражатты қайтарады;

- Компания тиісті депозитарийдің қызметін жүзеге асыру талаптарында көзделген тәртіппен клиентке ашқан депозитарлық шоттан Клиенттің тысқары депозитарийдегі депозитарлық шотына (бар болса) қаржы құралдарын аударуды жүзеге асыру;

- Компанияда Клиенттің тысқары депозитарийде депозитарлық шоты бар екендігі туралы ақпарат болмаған жағдайда, Клиент осымен Компанияға Шарт бұзылған күні Компания ашқан Клиенттің шотында ескерілетін қаржы құралдарын сатуды тапсырады. Бұл тапсырма қаржы құралдарын сатуға арналған әдеттегі нарықтық тапсырма болып табылады, оны Компания Реттелетін нарықта да, сондай-ақ Биржадан тыс нарықта да нарықтық тапсырмаларды орындау үшін осы Регламентте белгіленген тәртіппен орындай алады, бұл ретте мұндай мәмілелер бойынша, оның ішінде өз мүддесінде де, сондай-ақ Компанияның басқа

в своих интересах, так и в интересах других Клиентов Компании.

Стороны настоящим соглашаются считать указанные сделки договорами, заключенными на лучших доступных Компании условиях. Стороны пришли к соглашению о том, что при заключении соответствующих сделок в установленных настоящим пунктом 21.12 Регламента случаях Компания не несет ответственности за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, неполученные доходы, иные правовые последствия, понесенные Клиентом, связанные с указанными действиями Компании.

21.13. С момента направления уведомления о досрочном расторжении Договора Компания не исполняет какие-либо Поручения Клиента, за исключением тех, которые направлены на:

- урегулирование/завершение сделок, заключенных во исполнение Поручений Клиента, поступивших до направления Стороне Уведомления о расторжении Договора.
- на осуществление окончательных взаиморасчетов с Клиентом и выполнение обязанностей Клиента, установленных в настоящем разделе 21 Регламента, в случае досрочного расторжения Договора.

Завершение начатых ранее сделок Компания проводит либо в соответствии с Поручениями Клиента, либо при отсутствии таких Поручений – по усмотрению Компании, по текущим рыночным ценам.

21.14. В случае, если в целях досрочного расторжения Договора Клиент не исполнит или ненадлежащим образом исполнит обязанность, установленную пунктом 21.10 выше, по закрытию позиций в установленный положениями пункта 21.10 Регламента срок, Компания вправе для целей закрытия позиций Клиента осуществить продажу финансовых инструментов, учитываемых на Счете Клиента, открытого Компанией, а также заключать сделки купли/продажи иностранной валюты, по текущим рыночным ценам для целей закрытия позиций Клиента после истечения срока для направления обязательных поручений и самостоятельного закрытия соответствующих

клиенттерінің мүддесінде де іс-қимыл жасайтын Компанияның өзі де қарсы агент бола алады.

Тараптар көрсетілген мәмілелерді Компанияның үздік қолжетімді талаптарында жасалған шарттар деп есептеуге келіседі. Тараптар осы Регламенттің 21.12-тармағында белгіленген жағдайларда тиісті мәмілелер жасасу кезінде Компания Компанияның көрсетілген іс-қимылдарына байланысты залал, оның ішінде жоғалған пайда, жұмсалған шығыс, алынбаған кіріс, Клиентке келтірілген өзге де құқықтық салдарлар үшін жауап бермейді деген келісімге келді.

Шартты мерзімінен бұрын бұзу туралы хабарлама жіберілген сәттен бастап Компания Клиенттің мыналарға жолданғаннан басқа, қандай да бір тапсырмаларын орындамайды:

- Тарапқа Шартты бұзу туралы хабарлама жіберілгенге дейін келіп түскен Клиенттің Тапсырмаларын орындау үшін жасалған мәмілелерді реттеу/аяқтау.
- Шартты мерзімінен бұрын бұзған жағдайда, Клиентпен түпкілікті өзара есеп айырысуды жүзеге асыруға және осы Регламенттің 21-бөлімінде белгіленген Клиенттің міндеттерін орындауға.

Компания бұған дейін басталған мәмілелерді Клиенттің Тапсырмаларына сәйкес не мұндай Тапсырмалар болмаған жағдайда, Компанияның қалауы бойынша, ағымдағы нарықтық бағалармен аяқтайды.

Егер Шартты мерзімінен бұрын бұзу мақсатында Клиент Регламенттің 21.10-тармағының ережесінде белгіленген мерзімде позицияларды жабу бойынша жоғарыдағы 21.10-тармақта белгіленген міндетті орындамаса немесе тиісінше орындамаса, Компания Клиенттің позицияларын жабу мақсаттары үшін Компания ашқан Клиенттің шотында ескерілетін қаржы құралдарын сатуды жүзеге асыруға, сондай-ақ міндетті тапсырмаларды жіберу және Клиенттің тиісті позицияларды өз бетінше жабуы үшін мерзім өткеннен кейін Клиенттің позицияларын жабу мақсаттары үшін ағымдағы нарықтық бағалар бойынша шетел валютасын сатып алу/сату мәмілелерін жасасуға

позиций Клиентом.

құқылы.

- 21.15. При направлении Клиентом уведомления о расторжении Договора указанный Договор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Компанией соответствующего уведомления при отсутствии у Клиента невыполненных обязательств перед Компанией, установленных настоящим Регламентом. При наличии у Клиента невыполненных обязательств, установленных Регламентом, Договор считается расторгнутым с момента их полного исполнения Клиентом перед Компанией.
- 21.16. Компания имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без соблюдения сроков предварительного письменного уведомления в следующих случаях:
- (a) если Клиент нарушает условия настоящего или иного договора, заключенного между Компанией и Клиентом, или если, по мнению Компании, условия настоящего Договора не могут быть выполнены;
 - (b) если Клиент напрямую или косвенно является причиной того, что Компания может быть замешана в мошенничестве;
 - (c) если Компания имеет основания полагать, что деятельность Клиента негативным образом сказывается на уровне надежности или на работоспособности Системы Интернет-Трейдinга Компании;
 - (d) если в ходе проверки или расследования по запросу Компании или иного компетентного органа Клиент не предоставил требуемую информацию;
 - (e) если Клиент обращался к сотрудникам Компании в грубой или оскорбительной форме;
 - (f) если Клиент предоставил ложную и заведомо ложную информацию;
 - (g) если Клиент направил в Компанию требование об удалении, блокировании и/или прекращении обработки Компанией
- Клиент Шартты бұзу туралы хабарламаны жіберген кезде, Клиенттің осы Регламентте белгіленген Компанияның алдындағы орындалмаған міндеттемелері болмаған кезде, Компания хабарламаны алған сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні өткеннен кейін көрсетілген Шарт бұзылған болып есептеледі. Клиенттің Регламентте белгіленген орындалмаған міндеттемелері болған кезде, Клиент Компанияның алдында оларды толық орындаған сәттен бастап Шарт бұзылған болып есептеледі.
- Компания мынадай жағдайларда:
- (a) егер Клиент Компания мен Клиент арасында жасалған осы немесе өзге Шарттың талаптарын бұзса немесе Компанияның пікірінше, осы Шарттың талаптарын орындай алмаса;
 - (b) егер Компанияның алаяқтыққа қатысы болуы мүмкін екеніне Клиент тікелей немесе жанама түрде себеп болса;
 - (c) егер Клиенттің қызметі Компанияның Интернет-Трейдinг жүйесінің сенімділік деңгейіне немесе өнімділігіне теріс әсер етеді деп сенуге Компанияның негізі бар болса;
 - (d) егер тексеру немесе тергеп-тексеру барысында Компанияның немесе өзге құзыретті органның сұратуы бойынша Клиент талап етілетін ақпаратты ұсынбаса;
 - (e) егер Клиент Компанияның қызметкерлерімен дөрекі немесе қорлайтын түрде сөйлессе;
 - (f) егер Клиент жалған және көрнекі жалған ақпарат берсе;
 - (g) егер Клиент Компанияға Компанияның Дербес деректерін және Клиент бұған дейін өңдеуге келісім берген Клиенттің өзге де деректерін жоюы, бұғаттауы және/немесе өңдеуді

Персональных данных и иных данных Клиента, на обработку которых Клиент ранее предоставил Компании согласие.

тоқтатуы туралы талап жіберген болса, алдын ала жазбаша хабарлау мерзімдерін сақтамай осы Шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы.

21.17 Клиент не вправе уступать или передавать третьим лицам права и обязанности по Договору без предварительного письменного согласования соответствующей уступки или передачи со стороны Компании.

Клиент Компанияның тарапынан тиісті басқаға беруді немесе беруді алдын ала жазбаша келіспей Шарт бойынша құқықтар мен міндеттерді беруге немесе үшінші тұлғаларға беруге құқылы емес.

Компания вправе уступать свои права и обязанности по Договору с Клиентом другому брокеру, включая полную передачу всех прав и обязанностей по Договору, а также учета активов и обязательств Клиента, в том числе путем замены Компании на нового брокера в качестве стороны по Договору (новации).

Компания Шарт бойынша барлық құқық пен міндеттерді толық беруді, сондай-ақ Клиенттің активтері мен міндеттемелерін есепке алуды, оның ішінде Компанияны Шарт бойынша тарап ретінде жаңа брокерге ауыстыру жолымен (инновациялар) қоса алғанда, Клиентпен Шарт бойынша өзінің құқықтары мен міндеттерін басқа брокерге беруге құқылы.

Такая уступка или новация допускается при условии заключения соответствующего соглашения между Компанией и новым брокером и при условии предварительного уведомления Компанией Клиента о соответствующей уступке или новации.

Компания мен жаңа брокер арасында тиісті келісім жасалған жағдайда және Компания Клиентті тиісті басқаға беру немесе ауыстыру туралы алдын ала хабардар еткен жағдайда мұндай басқаға беруге немесе ауыстыруға жол беріледі.

Клиент, присоединяясь к настоящему Регламенту, выражает своё предварительное согласие на уступку или новацию в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, при условии соблюдения требования о предварительном уведомлении. Отдельное письменное согласие Клиента на такую уступку/новацию не требуется.

Клиент осы Регламентке қосыла отырып, алдын ала хабарлау туралы талап сақталған жағдайда, осы тармақта көзделген тәртіппен жеңілдікке немесе ауыстыруға өзінің алдын ала келісімін білдіреді. Клиенттің мұндай басқаға беруге/ауыстыруға жеке жазбаша келісімі талап етілмейді.

Если уступка/новация включает полную замену стороны по Договору и передачу учета активов и обязательств, такое уведомление также считается уведомлением о прекращении правоотношений между Клиентом и Компанией.

Егер басқаға беру/ауыстыру Шарт бойынша тарапты толығымен ауыстыруды және активтер мен міндеттемелерді есепке алуды беруді қамтыса, мұндай хабарлама Клиент пен Компания арасындағы құқықтық қатынастарды тоқтату туралы хабарлама болып саналады.

В случае несогласия с уступкой/новацией Клиент вправе до даты уступки/новации, указанной в уведомлении, подать поручение на перевод всех своих активов на счета в иных финансовых организациях в порядке, установленном Регламентом и Договором.

Клиент басқаға беру/ауыстырумен келіспеген жағдайда хабарламада көрсетілген басқаға беру/ауыстыру күніне дейін өзінің барлық активін Регламентте және Шартта белгіленген тәртіппен өзге қаржы ұйымдарындағы шоттарға аударуға тапсырма беруге құқылы.

В случае, если Клиент не подаст такое поручение до указанной даты, Клиент считается согласившимся с уступкой/новацией и лишается права предъявлять к Компании претензии,

Егер Клиент көрсетілген күнге дейін осындай

связанные с её реализацией.

22 NASDAQ GLOBAL DATA

22.1. Компания является аффилированным лицом официального Дистрибьютора NASDAQ GLOBAL DATA. Компания осуществляет ретранслирование NASDAQ GLOBAL DATA для своих Клиентов. Клиент, присоединяясь к настоящему Регламенту, становится абонентом Глобального абонентского договора НАСДАК, имплементированного в настоящий Регламент в Приложении 8, безусловно соглашается с его условиями и обязуется их выполнять.

22.2. Компания и Дистрибьютор не несут ответственности перед Клиентом за любые убытки, причиненные временной остановкой, прерыванием передачи ГЛОБАЛЬНЫХ ДАННЫХ НАСДАК, неполноту и (или) неточность информации, за исключением случаев умышленных неправомерных действий со стороны Компании и/или Дистрибьютора.

23 НАСЛЕДОВАНИЕ АКТИВОВ

23.1. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент соглашается, что в случае смерти Клиента, Компания после получения подтверждающих документов (i) отменяет все активные Поручения (Инструкции) Клиента; (ii) приостанавливает исполнение Поручений (Инструкций) Клиента; (iii) блокирует вывод денежных средств со Счетов Клиента и (iv) принудительно закрывает любые позиции по Сделкам Short (как определено в Приложении 4 к Регламенту).

23.2. Активы Клиента на Счете Клиента в Компании после его смерти переходят наследнику в порядке наследования, установленном применимым законодательством.

23.3. Компания разрешит законным наследникам распоряжаться активами умершего Клиента, находящимися на Счетах Клиента в Компании, в том числе путем выведения денежных средств Клиента, после того, как Компания убедится в наличии у них соответствующих полномочий.

23.4. Во избежание сомнений, Компания не несет ответственности за любые колебания в стоимости

тапсырма бермеген жағдайда, Клиент басқаға беру/ауыстыруға келіскен болып есептеледі және Компанияға оны іске асыруға байланысты талаптарды қою құқығынан айырылады.

NASDAQ GLOBAL DATA

Компания NASDAQ GLOBAL DATA ресми дистрибьюторының үлестес тұлғасы болып табылады. Компания өз Клиенттері үшін NASDAQ GLOBAL DATA қайта таратуды жүзеге асырады. Клиент осы Регламентке қосыла отырып, осы Регламентке 8-қосымшада имплементацияланған НАСДАК жаһандық абоненттік шартының абоненті болады, сөзсіз, оның талаптарымен келіседі және оларды орындауға міндеттенеді.

Компанияның және/немесе Дистрибьютордың тарапынан қасақана заңсыз іс-әрекеттер жағдайларын қоспағанда, Компания және Дистрибьютор НАСДАК ЖАҒАНДЫҚ ДЕРЕКТЕРІН уақытша тоқтатудан, беруді тоқтата тұрудан, ақпараттың толық болмауынан және (немесе) дәл еместігінен келтірілген кез келген залал үшін Клиент алдында жауап бермейді.

АКТИВТЕРДІ МҰРАҒА АЛУ

Клиент осы Регламентке қосыла отырып, Клиент қайтыс болған жағдайда, Компания растайтын құжаттарды алғаннан кейін (i) Клиенттің барлық белсенді Тапсырмасының (Нұсқаулықтарының) күшін жояды; (ii) Клиенттің Тапсырмаларын (Нұсқаулықтарын) орындауды тоқтата тұрады; (iii) Клиенттің Шоттарынан қаражат алуды бұғаттайды және (iv) Short Мәмілелері бойынша кез келген позицияны мәжбүрлеп жабады деп келіседі (Регламентке 4-қосымшада айқындалғандай).

Клиент қайтыс болғаннан кейін оның Компаниядағы Шотындағы активтері мұрагерге қолданыстағы заңнамада белгіленген мұраға алу тәртібімен өтеді.

Компания заңды мұрагерлерге қайтыс болған Клиенттің Компаниядағы Шоттарындағы активтерін, оның ішінде Клиенттің қаражатын шығару арқылы, Компания олардың тиісті өкілеттіктерінің бар екеніне көз жеткізгеннен кейін иелік етуге рұқсат береді.

Күмәнді болдырмау үшін (i) Клиент қайтыс болған және Компанияға оның қайтыс болғаны туралы

активов на Счете Клиента (i) в течение периода между смертью Клиента и уведомлением Компании о его смерти, а также (ii) в течение периода между смертью Клиента и переходом активов на Счете Клиента его наследникам.

хабарлау арасындағы кезең ішінде, сондай-ақ (ii) Клиент қайтыс болған және Клиенттің Шотындағы активтердің мұрагерлеріне ауысуы арасындағы кезең ішінде Компания Клиенттің Шотындағы активтер құнының кез келген ауытқуы үшін жауап бермейді.

А ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 (А) – Заявление о присоединении к Регламенту оказания брокерских (агентских) услуг на рынке ценных бумаг (для физических лиц)

Приложение 1 (В) – Заявление о присоединении к Регламенту оказания брокерских (агентских) услуг на рынке ценных бумаг (для юридических лиц)

Приложение 2 (А) – Анкета для клиента
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА (упрощенная)

Приложение 2 (А-1) – Анкета для клиента
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА (углубленная)

Приложение 2 (В) – Анкета для клиента
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Приложение 3 – Комиссии, Тарифы и Возмещения

Приложение 4 – Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг

Приложение 5 – Условия, применимые к Розничным клиентам

Приложение 6 – Отдельные виды сделок

Приложение 7 – Правила совершения сделок с использованием маржинальных займов

Приложение 8 – Глобальный абонентский договор НАСДАК

Приложение 9 – Политика управления жалобами

Приложение 10 – Условия, применимые к Профессиональным клиентам

ҚОСЫМШАЛАР

1-қосымша (А) - Бағалы қағаздар нарығында брокерлік (агенттік) қызметтер көрсету регламентіне қосылу туралы өтініш (жеке тұлғалар үшін)

1-қосымша (В) – Бағалы қағаздар нарығында брокерлік (агенттік) қызметтер көрсету регламентіне қосылу туралы өтініш (заңды тұлғалар үшін)

2-қосымша (А) – Клиентке арналған сауалнама
ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАР (жеңілдетілген)

2-қосымша (А-1) – Клиентке арналған сауалнама
ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАР (тереңдетілген)

2-қосымша (В) – Клиентке арналған сауалнама
ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАР

3-қосымша – Комиссиялар, Тарифтер және Өтемдер

4-қосымша – Бағалы қағаздар нарығында операцияларды жүзеге асыруға байланысты тәуекел туралы декларация

5-қосымша – Бөлшек клиенттерге қолданылатын талаптар

6-қосымша – Мәмілелердің жекелеген түрлері

7-қосымша – Маржалық қарыздарды пайдалана отырып мәміле жасау қағидалары

8-қосымша – НАСДАК жаһандық абоненттік шарты

9-қосымша – Шағымдарды басқару саясаты

10-қосымша – Кәсіби клиенттерге қолданылатын талаптар

| | |
|--|--|
| Приложение 11 – Условия исполнения специальных поручений | 11-қосымша – Арнайы тапсырмаларды орындау талаптары |
| Приложение 12 – Условия участия в публичных размещениях | 12-қосымша – Жария орналастыруға қатысу талаптары |
| Приложение 13 - Правила совершения сделок с производными финансовыми инструментами | 13-қосымша – Туынды қаржы құралдарымен мәмілелер жасау қағидалары |
| Приложение 14 – Условия оказания услуг по организации сделок с цифровыми активами | 14-қосымша – Цифрлық активтермен мәмілелерді ұйымдастыру бойынша қызметтер көрсету талаптары |