

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ
Директорлар кеңесінің сырттай отырысының
2026 жылғы «5» қазаннан
№ 55 хаттамасына
қосымша

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ
Директорлар кеңесінің сырттай отырысының
2022 жылғы «8» ақпандағы № 6 хаттамасына
1-қосымша

БРОКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТЕРДІ ЖӘНЕ НОМИНАЛДЫ ҰСТАУ (ҚОСЫЛУ) ҚЫЗМЕТТЕРІН КӨРСЕТУ ТУРАЛЫ ШАРТ

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ (бұдан әрі - Брокер) осы Брокерлік қызметтер көрсету және номиналды ұстау (қосылу) қызметтерін көрсету туралы шарттың (бұдан әрі - Шарт) негізінде жеке тұлғаларға (бұдан әрі - Клиент) брокерлік қызметтерді және номиналды ұстау қызметтерін көрсетеді.

Клиент Брокермен Шарт жасасқаннан кейін Клиент пен Брокер Шартта бірлесіп Тараптар деп, ал жекелей Тарап деп аталады.

кейін Клиент пен Брокер «Тараптар», ал жеке – «Тарап» деп те аталатын болады.

1-бап. Негізгі терминдер

1.1. Осы Шартта мынадай анықтамалар пайдаланылады:

- 1) Клиенттің активтері – қаржылық құралдар;
- 2) Брокер – эмиссиялық бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен тапсырысы бойынша, клиенттің есебінен және мүддесі үшін мәмілелер жасайтын бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы;
- 3) ішкі құжаттар – Брокердің Клиентпен өзара қарым-қатынасын, оның құрылымдық бөлімшелерінің, лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің қызмет шарттары мен тәртібін, сондай-ақ брокерлік қызметті жүзеге асыру шеңберінде Брокердің операцияларды орындау шарттары мен тәртібін, оның ішінде «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жеке тұлғалар үшін бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызметті жүзеге асыру қағидаларын регламенттейтін ішкі актілері, осы Шарт;
- 4) жаһандық банк – кастодиан – клиенттердің бағалы қағаздары мен ақшаларын есепке алуды және олар бойынша құқықтарды растауды, клиенттердің құжаттамалық қаржы құралдарын сақтауды, олардың сақталу міндеттемелерін өзіне қабылдай отырып және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өзге де қызметті жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы;
- 5) купондық төлемдер кестесі – облигациялар бойынша пайыздық кірісті (купондарды) төлеудің белгіленген кестесі, кесте эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушыларға пайыздық кірісті қаншалықты жиі (ай сайын, тоқсан сайын, жарты жылда бір рет, жылына бір рет) және нақты қай күндері төлейтінін айқындайды.
- 6) КЖ/ТҚҚ заңнамасы – Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), сондай-ақ терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылға байланысты мәселелерді реттейтін нормативтік құқықтық актілердің жиынтығы;
- 7) Брокер белгілеген нысан бойынша брокерлік қызметтерді және номиналды ұстау (қосылу) қызметтерін көрсету туралы шартқа қосылу туралы өтініш (бұдан әрі – Қосылу туралы өтініш);

8) Клиенттің коды – Клиенттің қаржы құралдарын есепке алу жүзеге асырылатын «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ және AIXCSD есепке алу жүйелеріндегі жазбалар жиынтығы;

9) клиенттік тапсырыс немесе тапсырыс – Брокердің ішкі құжаттарына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделген, Клиент ұсынатын және Брокерге осындай құжатта айқындалған шарттарда ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған нарықтарда осы клиенттің есебінен және оның мүддесі үшін қаржы құралдарымен мәміле жасау тапсырмасын (нұсқауын) қамтитын құжат;

10) мүдделер қақтығысы – Брокер мен оның Клиентінің мүдделері бір-біріне сәйкес келмейтін жағдай;

11) Клиенттің дербес шоты – мәмілелерді тіркеу және эмиссиялық бағалы қағаздар мен өзге де қаржы құралдары бойынша құқықтарды есепке алу мақсатында тіркелген тұлғаны бір мәнді сәйкестендіруге мүмкіндік беретін Брокерді номиналды ұсталуын есепке алу жүйесіндегі жазбалардың жиынтығы;

12) «Астана» халықаралық қаржы орталығы (АХҚО) – Қазақстан Республикасының Президенті айқындайтын нақты белгіленген шекаралары бар, қаржы саласында ерекше құқықтық режим қолданылатын Астана қаласы шегіндегі аумақ;

13) «Halyk Super App» мобильді қосымшасы – Банктің бағдарламалық қамтамасыз етуін орнатуды қолдайтын және клиентке Банктің қызметтерін алу үшін Банкке тапсырмалар мен өкімдерді жіберуге мүмкіндік беретін ұялы телефонға орнатылатын Банктің бағдарламалық қамтамасыз етуі;

14) облигацияның номиналды құны – шығарылым проспектісінде айқындалған облигация құнының ақшалай көрінісі;

15) облигацияларды өтеу – облигациялар шығару проспектісінде белгіленген тәртіппен сыйақы және номиналды құн төлеу арқылы орналастырылған облигацияларды айналыстан алып қою жөніндегі іс-қимыл;

16) бұйрық – Клиенттің жеке шоты бойынша іс-әрекеттер (операциялар) жасау жөніндегі нұсқауды қамтитын құжат (бағалы қағаздарды, ақшаны есепке жатқызу/есептен шығару және басқалар), оларды орындауды Брокер өзінің ішкі құжаттарына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасауы тиіс;

17) облигация – облигацияны шығару талаптарына сәйкес облигацияны шығарған тұлғадан облигация және облигацияның номиналды құны бойынша ақшамен немесе өзге де мүліктік баламамен сыйақы алу құқығын куәландыратын бағалы қағаз;

18) Омнибус-шот – бұл ҚР Бағалы қағаздардың орталық депозитарийінде ашылған қаржы құралдарын есепке алуға арналған шот, онда номиналды ұстаушы бірнеше клиенттің активтерін есепке ала алады.

19) Бөгде ұйымдар – «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» (бұдан әрі – Орталық депозитарий), «Қазақстан қор биржасы» (бұдан әрі – биржа немесе KASE), Астана Халықаралық биржасы (бұдан әрі – AIX), AIX CSD, Кастодиан, Екінші деңгейдегі банк/брокер ашқан есеп айырысу ұйымы брокерлік қызмет көрсету шеңберінде клиенттердің ақшасын есепке алуға және сақтауға арналған банктік шоттар және клиенттің қаржы құралдарын есепке алуға және сақтауға арналған дербес шоттар, шетелдік кастодиан және/немесе есеп айырысу ұйымы (оның ішінде шетелдік есеп айырысу ұйымы), қарсы серіктестер;

20) Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган (бұдан әрі - уәкілетті орган) – Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеуді, бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган;

21) қаржы құралы – операциялар нәтижесінде ақша, бағалы қағаздар, оның ішінде туынды бағалы қағаздар, туынды қаржы құралдары және басқа да қаржы құралдары, сонымен бірге бір адамның қаржылық активі және екіншісінің қаржылық міндеттемесі немесе үлестік құралы пайда болады.

22) қор биржасы – акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанындағы, дауыс беретін акцияларының жалпы санының кемінде жиырма бес пайызы осы сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйелерін пайдалана отырып, оларды тікелей өткізу жолымен сауда-саттықты ұйымдастырушылық және техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі заңды тұлға.

23) Орталық депозитарий – «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңда көзделген қызмет түрлерін жүзеге асыратын «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ, мамандандырылған коммерциялық емес акционерлік қоғам.

24) AIX CSD – АХҚО қор биржасының қызметін АХҚО құқығына сәйкес жүзеге асыратын бағалы қағаздардың орталық депозитарийі.

25) Halyk Invest – бұл жеке тұлғаларға қор және халықаралық нарыққа, сондай-ақ түрлі қаржы құралдарына қол жеткізуге мүмкіндік беретін «Halyk SuperApp» мобильді қосымшасында орналастырылған сервис.

Қызметтің негізгі функцияларына мыналар жатады:

- тапсырмаларды беру (электрондық цифрлық қолтаңбаны, сондай-ақ бір реттік немесе көп реттік кодтарды пайдалану мүмкіндігімен);

- өз портфеліңіздің құнын қарау;

- нақты уақыт режимінде ақпарат әртүрлі қор биржаларында және (немесе) халықаралық Бағалы қағаздар нарығында ұсынылған деректерден өзгеше болуы мүмкін «Не сатып алу керек» және «Іздеу» бөлімдерінде әртүрлі қор биржаларында және (немесе) халықаралық бағалы қағаздар нарығында жекелеген қаржы құралдары және олардың бағалары туралы ақпарат алу;

- «Операциялар» бөлімінде есептерді қалыптастыру;

- өз мәмілелерінің тарихын және Halyk Invest сервисінің функционалында көзделген басқа да ақпаратты қарау;»;

26) купондық облигация – бұл иесіне облигацияның бүкіл қолданылу мерзімі ішінде пайыздар (купондар) түрінде тиянақталған кіріс алу құқығын беретін борыштық бағалы қағаз;

27) дисконттық облигация – бұл номиналды құннан төмен бағамен орналастырылатын және әдетте тиянақталған купондық кірістілігі жоқ борыштық бағалы қағаз;

28) жинақталған купондық кіріс (ЖКК) – купондарды төлеу күндері арасында күн сайын жиналатын облигация бойынша пайыздық кірістің бір бөлігі;

29) облигацияның таза бағасы - бұл жинақталған купондық кірісті есепке алмағандағы баға;

30) облигацияның таза емес бағасы - бұл тиісті күнге жинақталған купондық кірісті қамтитын баға;

31) облигацияның купондық мөлшерлемесі - облигацияны шығаратын эмитент бағалы қағаздың айналыс мерзімі ішінде инвесторға табыс (купон) түрінде тұрақты түрде төлеуге міндеттенетін облигацияның номиналды құнынан тіркелімді немесе құбылмалы пайызы;

32) облигацияның ең аз сатылатын лоты - бұл сатып алу немесе сату кезінде биржада белгіленген бағалы қағаздардың ең аз саны. Бір лотта, мысалы, бағалы қағаздардың келесі саны болуы мүмкін: 1, 10, 1 000, 10 000, 100 000 және т. б.»;

2-бап. Шарттың мәні

2.1. Осы Шартқа сәйкес және «Halyk SuperApp» мобильді қосымшасында ұсынылған Клиент қол қойған Қосылу туралы өтініштің негізінде Брокер бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызметтерді және номиналды ұстау қызметтерін ұсынуға, ал Клиент осы қызметтерге ақы төлеуге міндеттенеді.

2.2. Брокерлік қызметтер деп Клиент берген және брокер орындауға қабылдаған клиенттік тапсырыстар, операциялар және бағалы қағаздар нарығында қаржы құралдарымен мәмілелер негізінде Клиенттің есебінен жасалатын Брокердің қызметтері түсініледі.

2.3. Номиналды ұстаушы ретінде Клиенттің шотын жүргізу деп Клиент берген және Брокер орындауға қабылдаған клиенттік бұйрықтар мен Брокерге Қазақстан Республикасының

заңнамасына сәйкес орындауға ұсынылатын жазбаша тапсырмалар негізінде жасалатын Брокердің іс-әрекеттері түсініледі:

2.3.1. Клиенттің дербес шоты бойынша операциялар: бағалы қағаздарды ұстаушы туралы мәліметтерді өзгерту, қаржы құралдарын жою, бағалы қағаздарды ұстаушылардың шоттарынан/шоттарына қаржы құралдарын есептен шығару/есепке алу, қаржы құралдарын айырбастау, қаржы құралдарын дематериализациялау, Клиенттің дербес шотындағы қаржы құралдары санының өзгеруі туралы жазбалар енгізу, қаржы құралдарына ауыртпалық салу және ауыртпалықты алу, қаржы құралдарын бұғаттау және бұғаттан шығару, шотты жабу;

2.3.2. ақпараттық операциялар: дербес шот бойынша жүргізілген операциялар туралы есеп беру, дербес шотының жай-күйі туралы, оның ішінде Брокердің номиналды ұстауына берілген қаржы құралдары бойынша Клиенттің құқықтарын растау мақсатында басқа да есептерді дайындау және беру;

2.3.3. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында, Брокердің ішкі құжаттарында және АХҚО қағидасында көзделген номиналды ұстаушыны есепке алу жүйесіндегі операциялардың өзге де түрлері.

2.4. Брокердің қызмет көрсетуі осы Шарттың талаптарымен, Брокердің ішкі құжаттарымен, Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

2.5. Брокердің номиналды ұстау жүйесіндегі Клиенттің қаржы құралдарына меншік құқығы және Клиенттің Брокердің банк шоттарында/жеке шоттарында ескерілетін ақшаға Клиенттің құқықтары осы Шарттың бүкіл қолданылу мерзімі ішінде Клиентте сақталады.

2.6. Шарттың талаптары маржиналдық кредит беру талаптарымен жасалған мәмілелерге қолданылмайды.

2.8. Клиент Шартты жасауға, орындауға және тоқтатуға, оның ішінде бағалы қағаздар нарығында операцияларды жүзеге асыруға, туынды қаржы құралдарын, шетелдік қаржы құралдарын сатып алу-сату мәмілелерін жасасуға, құрылымдық ноталарды сатып алу-сату мәмілелерін жасасуға және т.б. байланысты барлық тәуекелдерді түсінеді және қабылдайды.

2.9. Егер Брокер Клиенттің немесе үшінші тұлғалардың Клиенттің шотына қатысты құқыққа қайшы әрекеттері және өзге де құқыққа қайшы әрекеттері туралы күдік туғызған жағдайда, Брокер ішкі тергеу аяқталғанға дейін, сондай-ақ барлық қажетті шаралар қабылданғанға дейін Клиенттің шотын дереу бұғаттауға құқылы. Осы тармақтың жағдайлары нәтижесінде ішкі тергеп-тексеру процесінде Брокер тергеп-тексеру үшін қажетті кез келген растайтын құжаттар мен түсіндірмелерді талап ету құқығын өзіне қалдырады. Егер Клиент Брокердің сұрауы бойынша көрсетілген құжаттарды ұсынбаса, Брокер Клиенттің Шарт талаптарын бұзғаны үшін шотына бұғаттау құқығын өзіне қалдырады.

3-бап. Дербес шот ашу

3.1. Брокер Клиенттен түскен Қосылу туралы өтініш және Төлем картасын шығару туралы өтініш тіркелген күннен бастап күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде Клиентке номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде дербес шот, сондай-ақ орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде шоттар ашады. Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде дербес шотты, шоттарды ашу кезінде Брокер және Клиент Қазақстан Республикасы заңнамасының және АХҚО қағидасының, сондай-ақ бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың ішкі құжаттарының, Шарттың талаптарын сақтайды. Клиенттің бұйрығы негізінде Брокер бағалы қағаздарды есепке алу мақсатында Клиентке дербес шот ашады.

3.2. Клиентке осы Шартқа қосылған кезде Брокер 1-3 жұмыс күні ішінде «инвестициялар» нысаналы мақсатымен ұлттық валютада да, шетел валюталарында да ақшаны есепке алу және сақтау үшін шот ашады. Ашылған банктік шоттардың валюталарын Брокер өзгерте алады. Брокер банк шотын төлем картасын шығару және оған қызмет көрсету туралы қосылу шартының талаптарына, осы Шартқа, ҚР заңнамасына және Брокердің ішкі құжаттарына сәйкес жүргізеді.

3.3. Шарт жасасу мақсатында, сондай-ақ осы Шарттың бүкіл қолданылу мерзімі ішінде Клиент Брокермен өзінің дербес деректерімен өзара алмасуға келіседі.

3.4. Клиенттің банктік шотын ашқан кезде және/немесе осы Шарттың бүкіл қолданылу мерзімі ішінде осы Шартты орындаған кезде Брокер Клиенттен өзге құжаттарды сұратуға құқылы. Брокер сұратқан құжаттарды Клиент ұсынған сәтке дейін Брокер осы Шарт бойынша міндеттемелердің орындалуын біржақты тәртіппен тоқтата тұруға құқылы.

3.5. Осы Шартқа қосылу кезінде Клиенттен Брокерді есепке алу жүйесінде ашылған шотқа қандай да бір қаржы құралдарын дереу есепке алу талап етілмейді.

3.6. Брокер Клиентке жеке шот, банктік шот ашудан және/немесе қызметтер көрсетуді тоқтата тұру немесе осы шартты бұзу арқылы олар бойынша қызметтер көрсетуден мынадай жағдайларда:

3.6.1. Клиент қажетті және Брокер сұратқан құжаттарды ұсынбаған немесе толық көлемде ұсынбаған;

3.6.2. Клиент дәйексіз ақпаратты қамтитын құжаттар мен мәліметтерді ұсынған;

3.6.3. Клиент ұсынған құжаттар мен мәліметтер Брокердің ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес келмейді;

3.6.4. Клиент осы Шарт бойынша міндеттерді орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған;

3.6.5. Клиент осы Шартқа енгізілген өзгерістермен және/немесе толықтырулармен келіспей, бұл туралы Брокерге жазбаша хабарлаған;

3.6.6. Клиент Қазақстан Республикасының резиденті – жеке тұлға болып табылмайды. 3.6.7. Клиент халықаралық және/немесе елдік экономикалық санкцияларға ұшыраған және/немесе террористік әрекетке қатысы бар адамдардың тізіміне, жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне және (немесе) терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген жағдайларда бас тартуға құқылы.

3.7. Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша халықаралық және елдік экономикалық санкцияларға сәйкес Клиентке іскерлік қатынастарды орнатудан бас тарту туралы хабарланбаған жағдайларды қоспағанда, осы Шарттың 3.6-тармағында көрсетілген жағдайларда, Клиент осы Шарттан бас тарту немесе бұзу себептерін жойғанға дейін Брокер клиентке жеке шотты, банктік шотты ашудан және/немесе қызметтер көрсетуден бас тарту туралы хабарлайды. Брокер осы Шарт бойынша қызметтерді тек Клиент Брокердің қызмет көрсетуін тоқтатуға негіз болған себептерді жойғаннан кейін ғана көрсетеді.

3.8. Брокер белгіленген критерийлерге сәйкес клиенттерге қызмет көрсетудің әртүрлі бағдарламаларын әзірлеуге және қолдануға құқылы. Брокер Клиент таңдаған және Брокер растаған қызмет көрсету бағдарламасына қарай Клиенттерге сараланған тәсіл қолдануға құқылы.

3.9. Егер Клиент білікті инвестор мәртебесін алуға және тек білікті инвесторлардың сатып алуына рұқсат етілген қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға ниет білдірген жағдайда, Клиент Қазақстан Республикасының заңнамасында және Брокердің ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен қажетті құжаттармен Брокерге жүгінуі қажет.

4-бап. Клиенттік бұйрықтар мен тапсырыстарды беру тәртібі

4.1. Клиенттің қаржы құралдарымен жасалатын мәмілелер тек брокер алған және орындауға қабылдаған клиенттік тапсырыстар мен бұйрықтар негізінде жасалады. Дивидендтерден, купондық төлемдерден алынған қаражатты есепке алу, бағалы қағаздардың номиналдық құнын өтеу клиенттің бұйрығынсыз жүргізіледі.

4.2. Бағалы қағаздарды есепке алуға, есептен шығаруға, сақтау орнын ауыстыруға арналған клиенттік бұйрық қағаз жеткізгіште қабылданады.

4.3. Клиенттік тапсырысты беруге байланысты барлық тәуекелдерді тек Клиент көтереді.

4.4. Клиенттің тапсырысын/бұйрығын орындауға қабылдауды растау көрсетілген тәсілмен тапсырыстар/бұйрықтар беру үшін пайдаланылатын бағдарламалық жасақтамада Брокер қоятын тиісті мәртебе беру туралы белгі болып табылады.

4.5. Брокер Клиенттің жеке шоты, банктік шоты бойынша барлық операцияларды мынадай жағдайларда тоқтата тұруға құқылы:

4.5.1. Клиенттің мәмілелер бойынша есеп айырысуды және орындауды, сондай-ақ Клиенттің активтерін есепке алуды қамтамасыз ететін Брокердің және/немесе үшінші тұлғалардың комиссияларын төлеу бойынша берешегі бар;

4.5.2. Клиент өз деректемелерінің өзгергені туралы хабарламады, соның салдарынан Клиенттің жоғарыда көрсетілген деректері ескірген клиенттік тапсырыстар бойынша берешегі бар.

4.5.3. Клиент халықаралық және/немесе елдік экономикалық санкцияларға ұшыраған және/немесе террористік әрекетке қатысы бар адамдардың тізіміне, жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне және (немесе) терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген.

4.6. Баламалы байланыс түрлері арқылы Клиент осы Шартқа сәйкес кез келген операцияға тапсырыс беруге құқылы, бұл ретте Клиент мұндай тапсырысты телефон немесе электрондық пошта арқылы беру туралы Брокерге хабарлайды.

4.7. Егер мұндай тапсырысты беру кезінде тапсырыстың барлық қажетті деректемелері мен міндетті шарттары көрсетілмесе, брокер байланыстың баламалы түрлері арқылы берілген тапсырысты қабылдамауға құқылы. Брокер осы Шартта және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жалпы негіздерден басқа, өз тарапынан қандай да бір жауапкершіліксіз, егер Брокердің пікірінше, осы тапсырыстардың түпнұсқалығы мен дұрыстығына күмән болса, сондай-ақ тапсырыста Клиенттің жеке шотына ашу және жабу, ақшаны алу, сондай-ақ Клиенттің өкілетті тұлғаларының құрамына өзгерістер енгізу бойынша нұсқаулар болса, байланыстың баламалы түрлері арқылы берілген тапсырыстарды орындамауға құқылы. Егер тапсырысты баламалы байланыс түрлері арқылы алған Брокердің операциялық күні ішінде Брокер Клиенттен тапсырысты ауызша растауды алмаса, Брокер өз тарапынан қандай да бір жауапкершіліксіз тапсырысты орындауды келесі жұмыс күніне кейінге қалдыруға құқылы. Егер келесі жұмыс күні ішінде Брокер ауызша растауды алмаған жағдайда, Брокер өз тарапынан қандай да бір жауапкершіліксіз байланыстың баламалы түрлері арқылы алынған тапсырысты орындамауға құқылы. Брокер Клиентке тапсырысты тіркеуден бас тарту туралы ауызша хабарлайды.

5-бап. «Halyk Invest» сервисінде клиенттік тапсырыстарды/бұйрықтарды алу және орындау шарттары

5.1. Тапсырыстарды/бұйрықтарды беру мақсатында Брокер Клиенттен Брокер нысаны бойынша тиісті өтініш қабылданғаннан кейін клиенттің динамикалық сәйкестендірілуін пайдалана отырып, Брокер клиенттерге «Halyk SuperApp» мобильді қосымшасында ұсынылған «Halyk Invest» сервисіне қол жеткізуді ұсынады.

5.2. Клиентті динамикалық сәйкестендіру қызметіне қосу мақсатында Қазақстан Республикасының ұялы операторының коды бар ұялы телефон нөмірі пайдаланылады.

5.3. «Клиенттің динамикалық сәйкестендіруін пайдалана отырып, «Halyk Invest» сервисі арқылы ұсынылған тапсырыстың/бұйрықтың нысаны мен мазмұны, қағаз жеткізгіштерде ресімделген тапсырыстарға/бұйрықтарға қойылатын талаптарға сәйкес келуі тиіс. Егер мұндай тапсырысты/бұйрықты беру кезінде тапсырыстың/бұйрықтың барлық қажетті деректемелері мен міндетті шарттары көрсетілмесе, Брокер электрондық тапсырысты/бұйрықты қабылдамауға құқылы. Бір реттік (біржолғы) кодпен расталған және Брокер алған әрбір электрондық тапсырыс/бұйрық, егер тексеру кезінде енгізілген бір реттік (біржолғы) кодтың Брокер жасаған бір реттік (біржолғы) кодқа сәйкестігі анықталған жағдайда, Клиенттен шығатын болып есептеледі.

5.4. Брокер Клиентті қосымша тексеруді жүзеге асыруға құқылы. Клиент туралы деректерде сәйкессіздік анықталған жағдайда, Брокер тапсырысты/бұйрықты электрондық түрде берген сәтке дейін немесе брокер клиенттен жаңартылған деректерді алған сәтке дейін тапсырысты/бұйрықты қабылдаудан және орындаудан бас тартуға құқылы.

5.5. Клиенттен бір реттік (біржолғы) кодтың көмегімен расталған Клиентті динамикалық сәйкестендіру қызметіне қосылған телефон деректеріне рұқсатсыз қол жеткізу қаупі туралы ақпаратты алған кезде, Брокер Клиенттен қызметке қосылған телефонды үшінші тұлғалардың пайдалану қаупінің жоқтығы туралы жазбаша растауды алғанға дейін қызмет көрсетуді тоқтата тұрады.

Егер Клиент клиенттің динамикалық сәйкестендіру қызметіне қосылған телефонға рұқсатсыз кіру қаупі туралы Брокерді уақтылы хабардар етпесе немесе хабарламаса, Брокер клиенттің электрондық құжаттарының орындалуына жауапты болмайды. Бұл жағдайда Брокердің электрондық құжаттарды қабылдау және орындау жөніндегі әрекеттері заңды деп танылады.

5.6. Клиент кез келген операцияға электрондық тапсырысты/бұйрықты қашықтан арналарда осындай функция және Брокердің тапсырысты/бұйрықты қабылдап, өндеуге техникалық мүмкіндігі болған кезде бір реттік (біржолғы) кодқа қол қою арқылы беруге құқылы.

5.7. Брокер Шартта және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген негіздерден басқа, өз тарапынан қандай да бір жауапкершіліксіз бір реттік (біржолғы) кодпен расталған тапсырыстарды/бұйрықтарды орындамауға құқылы, егер Брокердің пікірінше, осы тапсырыстардың/бұйрықтардың түпнұсқалығы мен дұрыстығына күмән болса, Брокер электрондық байланыс арнасы арқылы Клиентке бұйрықтың/тапсырыстың орындалмағаны туралы хабарлайды.

5.8. Үшінші тұлғаның осындай мәліметтерге қол жеткізу себебіне қарамастан (мыналарды қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей: алдау салдарынан немесе білмеуі бойынша, мән-жайлардың тоғысуы салдарынан, үшінші тұлғалардың заңды/заңсыз ісәрекеттері нәтижесінде, ақпараттың қолжетімділігі салдарынан немесе клиенттің компьютерлік (интернет) желілерін бұзу себебінен ақпаратқа қолжетімділігі салдарынан әдейі немесе кездейсоқ, үшінші тұлғалардың телефон арқылы сөйлесулерін тыңдау, телефон желілерінде немесе кез келген өзге тәсілмен бүліну) клиентті динамикалық сәйкестендіру қызметіне қосылған телефонның деректерін кез келген пайдалану немесе пайдалану нәтижелері үшін тәуекелдерді Клиент арқалайды.

5.9. Брокер Клиенттің динамикалық сәйкестендіру қызметіне қосылған телефонға, үшінші тұлғаларға және брокердің бір реттік (біржолғы) кодпен расталған әрекеттерді жасауына байланысты туындаған кез келген залал үшін клиент және/немесе кез келген үшінші тұлғалар алдында жауапты болмайды.

5.10. Брокер үшінші тұлғалардың бағдарламалық жасақтаманың жұмыс қабілеттілігін бұзғаны және нәтижесінде берілген клиенттік тапсырыстарды/бұйрықтарды Брокер ала алмайтын және орындай алмайтын компьютерлік желіде іркілістердің болуы үшін жауапты болмайды.

5.11. Брокер осы Шарттың 3.6-тармағында көрсетілген жағдайларда клиенттің жеке шоты, банктік шоты бойынша барлық операцияларды тоқтата тұруға құқылы.

5.12. Брокер жауапты емес, ал Клиент клиенттің атынан қате немесе дәйексіз тапсырыстарды/бұйрықтарды беруді, үшінші тұлғалардың кез келген санкцияланбаған араласуы, оның ішінде алаяқтық, сәйкестендіргішті, парольді және т.б. уәкілдік берілмеген немесе тиісінше пайдаланбау, оның ішінде санкцияланбаған/уәкілдік берілмеген тұлғаның телефонды пайдалану мүмкіндігі туралы Клиенттен хабар келгеннен кейін Клиентті динамикалық сәйкестендіруді пайдаланудың барлық және кез келген тәуекелін өзіне қабылдайды.

5.13. Баламалы байланыс түрлері арқылы берілген тапсырысқа ұқсас тапсырыстың түпнұсқасын Клиент баламалы байланыс түрлері арқылы жіберілген сәттен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде ұсынуы тиіс. Брокер Клиенттен бұрын баламалы байланыс түрлері арқылы берілген тапсырыстың мазмұны бойынша сәйкес келетін тапсырыстың түпнұсқасын ұсынууды талап етуге құқылы. Тапсырыстың түпнұсқасы ұсынылмаған немесе байланыстың баламалы түрлері арқылы берілген тапсырыстан өзгеше тапсырыстың түпнұсқасы ұсынылған, сондай-ақ өзінің деректемелерінің өзгеруі, уәкілетті өкілдің ауысуы туралы хабарламаған жағдайларда, байланыстың баламалы түрлері арқылы берілген тапсырыс түпнұсқа болып есептеледі, ал Клиент оны беруге және Брокердің кейіннен орындауына дау айту және Брокерден шығындарды өтеуді талап ету құқығынан айырылады.

5.14. Осы Шартта көзделген басқа жағдайлардан басқа, Брокер келесі жағдайларда:

5.14.1. Клиент баламалы байланыс түрлері арқылы күнтізбелік 10 (он) күн бұрын берілген тапсырыстардың түпнұсқаларын ұсынбаған немесе Клиент 1 (бір) айдан астам баламалы байланыс түрлері арқылы берілген тапсырыстардың тізіліміне қол қоймаған;

5.14.2. клиент ұсынған тапсырыстың түпнұсқасы мазмұны бойынша баламалы байланыс түрлері арқылы берілген тапсырыстан ерекшеленеді;

5.14.3. Клиенттің Брокердің және/немесе мәмілелер бойынша орындауды және есеп айырысуды, сондай-ақ Клиенттің активтерін есепке алуды қамтамасыз ететін үшінші тұлғалардың комиссияларын төлеу бойынша берешегі болса Клиенттің дербес шоты бойынша барлық операцияларды тоқтата тұруға құқылы.

6-бап. Клиенттің тапсырыстарын/бұйрықтарын орындау тәртібі және Брокердің есептілігі

6.1. Клиент клиенттік тапсырысты бергенге дейін немесе оған Брокер белгілеген мерзім ішінде клиенттік тапсырысты орындау үшін жеткілікті ақша сомасының және/немесе қаржы құралдарының санының болуын қамтамасыз етеді. Көрсетілгеннен басқа, Клиент банктік шотта Брокер сыйақысын және клиенттік тапсырысты орындау бойынша мәмілеге/тапсырмаға қызмет көрсететін үшінші тұлғалардың комиссияларын төлеу үшін жеткілікті соманы қамтамасыз етеді (БҚОД, KASE/AIX, AIX CSD, Global Custody, контрагент және т.б.).

6.2. Клиенттік тапсырысты Брокердің ішкі құжаттарында, Шартта көзделген тәртіппен клиенттік тапсырыста көрсетілген мерзім ішінде, сондай-ақ клиенттік тапсырысты орындауға тартылған адамдардың операциялық сағаттарын ескере отырып, Брокер орындайды.

Брокер Клиенттің ақшасы тиісті валютада жеткілікті болған кезде (оның ішінде осы валютаға басқа валютаны айырбастаған жағдайда) қаржы құралдарымен мәміле жасауға тапсырыстарды қабылдайды.

Клиент жасалған мәмілелер бойынша есеп айырысуды қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ осы Шартқа сәйкес сыйақы, комиссиялар мен шығыстарды төлеу үшін шоттағы сомаларды тиісті валютаға айырбастауды жүргізеді. Бұл ретте клиенттің шотындағы ақшаны мәмілелер жасауға бұйрық алған сәттен бастап Банк бұғаттайды және мәмілелер бойынша, оның ішінде клирингтік ұйымның қаржы құралдарымен клирингтік қызметті жүзеге асыру үшін міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету болып табылады.

6.3. Тапсырыстар келесілерге бөлінеді:

6.3.1. бағыты бойынша:

- сатуға – Клиент қаржы құралдарын сатуға берген тапсырыстар;
- сатып алуға – Клиенттің қаржы құралдарын сатып алуға берген тапсырыстары;

6.3.2. жай-күйі бойынша:

6.3.2.1. қабылданды:

6.3.2.1.2. орындалды:

6.3.2.2.2. толық орындалды;

6.3.2.2.4. ішінара орындалды;

6.3.2.2. орындалмағандары:

6.3.2.2.1. мерзімі өткен (қажетті бағамен қарсы тапсырыс болған жоқ);

6.3.2.3. күші жойылған:

6.3.2.3.1. Клиент күшін жойды;

6.3.2.3.2. биржалар күшін жойды;

6.3.2.3.3. брокер күшін жойды (оның ішінде халықаралық);

6.3.2.4. қабылданбағандар:

6.3.2.4.1. биржалар қабылдамады;

6.3.2.4.2. брокер (оның ішінде халықаралық) қабылдамаған;

6.3.3. түрі бойынша:

6.3.3.1. лимиттік – қаржы құралдарының бағасы мен санын көрсете отырып, қаржы құралдарының кірістілігі мен санын көрсете отырып, борыштық құралдар бойынша;

6.3.3.2. нарықтық – тек қаржы құралдарының санын көрсете отырып және бағаны көрсетпей (нарықтық тапсырыстарды беру оларды берген клиенттер орындау кезінде нарықтағы ең жақсы бағамен мәмілелер жасауға дайын екенін білдіреді. Бұл жағдайда нақты орындау бағасы нарықтық жағдайларға байланысты өзгеруі мүмкін).

6.4. Тапсырыс беру, жою және қабылдамау.

Лимиттік тапсырысты беру Клиенттің тапсырыста көрсетілген баға бойынша немесе

- тапсырыста көрсетілгенге тең немесе төмен емес бағамен сату кезінде;

- тапсырыста көрсетілгенге тең немесе одан жоғары емес бағамен сатып алу кезінде мәмілелер жасауға дайын екендігін білдіреді.

Тапсырысты беру оны биржаның қабылдауына кепілдік бермейді және оны қабылдамау мүмкіндігін жоққа шығармайды. Тапсырыс беру оның биржада қабылдануына кепілдік бермейді және оны қабылдаудан бас тарту мүмкіндігін жоққа шығармайды. Клиент берген тапсырысты биржа немесе брокер (халықаралық брокерлерді қоса алғанда) қабылдасамаса, орындалмайды.

Клиент берілген тапсырысты сауда сессиясы ішінде ол толық орындалған және жай-күйі өзгерген (бағалы қағаздар портфелінде көрсетілген) сәтке дейін жоюға құқылы.

Тапсырыстың жарамдылық мерзімі – бір сауда күні. Сауда-саттық сессиясы аяқталғаннан кейін биржа ішінара орындалған тапсырыстар бойынша барлық орындалмаған тапсырыстар мен қалдықтарды жояды. Биржада жасалған мәмілені жою мүмкін емес.

6.5. Сауда-саттықты өткізу кезінде тапсырыстарды қабылдау және баға ұсыныстарын қалыптастыру (биржалық стакан).

Биржалық «стакан» деп аталатын баға ұсыныстары – бұл биржада сауда-саттыққа қатысушылар орналастырған қанағаттандырылмаған лимиттік тапсырыстардың кестесі. Ол белгілі бір қаржы құралына ағымдағы сұраныс пен ұсынысты көрсетеді. «Стакан» бағамен реттелген сатып алуға және сатуға берілген тапсырыстарды көрсетеді, ал бір бағаның ішінде берілген уақыты бойынша көрсетіледі. «Стакандағы» баға ұсыныстары көптеген нарықтық жағдайларға байланысты өзгеруі мүмкін.

Қанағаттандырылмаған тапсырыстар бағаның жоғарыдан төменге қарай төмендеу ретімен бағаланады. Сату тапсырыстары қызыл түспен, сатып алу үшін жасыл түспен белгіленген. Баға бірдей болған жағдайда тапсырыстар оларды берудің хронологиялық тәртібімен кезекке қойылады және бұрын бірдей бағамен берілген тапсырыс бірінші болып қанағаттандырылады.

Тапсырыстарды қанағаттандыру бағыт бойынша қарама-қарсы (қарсы) тапсырыс бірдей бағамен болған кезде орын алады.

Ішінара қанағаттандырылмаған тапсырыстар қанағаттандырылмаған тапсырыстардың тиісті кезектерінде қалады.

Бұрын енгізілген тапсырыстың күшін жою оны жою арқылы жүзеге асырылады. Барлық жағдайларда күшін жоюға тек осы тапсырыстың сауда-саттық барысында қанағаттандырылмаған көлемінде ғана жол беріледі.

6.6. Лимитті тапсырыстар.

Лимитті тапсырыс беру кезінде Клиент келесі параметрлерді көрсетеді:

- бір қаржы құралының бағасы;

- сатып алынатын (немесе сатылатын) қаржы құралдарының саны.

Баға мен мөлшерді көрсеткеннен кейін:

Тапсырыс нысанында тапсырыс сомасы көрсетіледі;

- комиссия сомасы.

Лимитті тапсырыс бойынша мәміленің жасалуы бағыты бойынша қарама-қарсы (қарсы) тапсырыстардың болуымен жүзеге асырылады.

- Тапсырыс беруші тапсырыста көрсеткен баға бойынша;

- немесе клиент үшін неғұрлым қолайлы бағамен:

- сату кезінде - жоғары;
- сатып алу кезінде - төмен.

Егер тапсырыс бойынша сауда сессиясы барысында мәміле жасалмаса, тапсырыстың қолданылу мерзімінің аяқталуына байланысты биржалар тапсырысты сауда күні аяқталғаннан кейін автоматты түрде қабылдамайды.

Облигациялар бойынша лимиттік тапсырыс берген кезде Клиент келесі параметрлерді көрсетеді:

- пайыздық кірістілік;
- сатып алынатын (немесе сатылатын) облигациялардың саны.

Сатып алынатын (немесе сатылатын) облигациялардың пайыздық кірістілігі мен саны көрсетілгеннен кейін тапсырыс нысанында келесілер көрсетіледі:

- облигацияның автоматты түрде есептелген таза бағасы пайызбен;
- облигацияның ең аз сатылатын лоты;
- бағалы қағаздардың саны (облигацияның ең аз сатылатын лотын ескере отырып);
- комиссия сомасы;
- автоматты түрде есептелген жинақталған купондық кіріс (тек купондық облигациялар бойынша);
- тапсырыс сомасы.

Осы арқылы Клиент тапсырысты жолдай отырып, лимиттік тапсырыс бойынша мәмілені жасасу биржада бағыты бойынша қарама-қарсы (қарсы) тапсырыстар болған кезде жүзеге асырылатындығымен келіседі, бұл жерде мәмілені жасасқан кезде оның нақты сомасы Halyk Invest сервисінде тапсырысты берген кездегі есептелген сомадан сатып алған кезде ұлғаю жағына қарай немесе сату кезінде азаю жағына қарай өзгеруі мүмкін.

6.7. Нарықтық тапсырыстар.

Нарықтық тапсырыс берген кезде Клиент тек қаржы құралдарының санын көрсетеді, бұл тапсырысты беру кезінде барлық қолжетімді тиімді бағалар бойынша мәмілені орындауды білдіреді.

Тапсырысты енгізгеннен кейін:

- тапсырыс нысанында сатып алынған жағдайда, мәміленің болжамды сомасы және комиссия есептеліп көрсетіледі (нарықтық тапсырыс нысанындағы мәміленің болжамды сомасы нақты орындалған мәміле сомасынан өзгеше болуы мүмкін);
- тапсырыс нысанында сатылған жағдайда мәміленің болжамды сомасы және комиссия есептеліп, көрсетіледі (нарықтық тапсырыс нысанындағы мәміленің болжамды сомасы нақты орындалған мәміленің сомасынан өзгеше болуы мүмкін).

Болжамды сома келесідей есептеледі:

- орташа өлшенген баға тапсырыс беру кезінде биржалық «стаканға» орналастырылған қолжетімді лимитті тапсырыстар бойынша ғана есептеледі.
- сатып алу кезіндегі болжамды сома «стаканға» орналастырылған сатуға арналған барлық көрінетін лимиттік тапсырыстар бойынша орташа өлшенген баға негізінде есептеледі. Сату кезінде болжамды сома «стаканға» орналастырылған барлық көрінетін сатып алу тапсырыстары бойынша орташа өлшенген баға негізінде есептеледі.

Нарықтық тапсырыстарды қанағаттандыру:

- тапсырыс берілген сәтте барлық қолжетімді баға бойынша, көрсетілген көлемге сәйкес жүзеге асырылады;
- егер қарсы бағытта баға белгілеулер болмаса, тапсырыс сауда-саттықтан алынады;
- растау кезінде тапсырысты қанағаттандыру көлемі нарықтық жағдайға, өтімділікке және «стакандағы» қол жетімді тапсырыстардың параметрлеріне байланысты өзгеруі мүмкін;
- нарықтық тапсырыстарды орындаудың нақты параметрлері берілген параметрлерден өзгеше болуы мүмкін.

6.8. Мәмілелер бойынша есеп айырысу тәртібі:

6.8.1. T0 схемасы бойынша есеп айырысу: T0 есеп айырысу коды – тараптардың міндеттемелері мәміле жасасқан күні орындалатын есеп айырысу түрі, сондай-ақ тапсырыс берілген кезде толық қамтамасыз етудің болуын міндетті түрде тексеру қажет.

«Halyk Invest» сервисі арқылы тапсырыс берген кезде автоматты түрде тексеру жүзеге асырылады:

- 1) сатып алу кезінде – Клиент шотында жеткілікті сомада ақшаның болуы;
- 2) сату кезінде – тапсырыс көлеміне сәйкес келетін қаржы құралдарының болуы;
- 3) мәмілелер үшін комиссия алуға ақшаның болуы.

Толық қамтамасыз етумен T0 мәмілелері бойынша барлық есеп айырысулар Банктің операциялық күні аяқталмай тұрып жүзеге асырылады. Есеп айырысулар аяқталғанға дейін: 1) сатып алу кезінде тиісті сомадағы ақша бұғатталады;

- 2) сату кезінде қаржы құралдары бұғатталады.

Есеп айырысулар жүзеге асырылғаннан кейін:

- 1) сатып алу кезінде Клиентке қаржы құралдары аударылады;
- 2) сату кезінде Клиентке ақша аударылады;
- 3) пайдаланылмаған қалдық ақша немесе қаржы құралдары болған жағдайда сервис автоматты түрде бұғатты алып тастайды.

Егер Клиент «Halyk Invest» сервисінде бұрын берілген тапсырысты жою туралы тапсырыс берсе:

- 1) жасалған мәмілені жою мүмкін емес;
- 2) егер орындалуы жартылай болса, тек орындалмаған тапсырыстың бөлігі жойылады, ал қалған активтер (ақша немесе қаржы құралдары) есеп айырысулар аяқталғанша бұғатталады.

6.8.2. T+1 схемасы бойынша есеп айырысулар: Бұл есеп айырысу тәртібі, соның ішінде халықаралық сауда алаңдарында сауда-саттық жүргізілетін шетелдік қаржы құралдарымен жасалатын операцияларға да қолданылады және есеп айырысулар мәміле жасасқан күннен кейінгі жұмыс күні күні жүзеге асырылатынын білдіреді.

Сатып алу кезінде:

- 1) Клиенттің ақшасы тапсырыс берілген және мәміле жасасқан кезде есеп айырысу күніне дейін бұғатталады;
- 2) қаржы құралдары Клиенттің дербес шотына ертеңгі жұмыс күні (T+1) аударылады.

Сату кезінде:

- 1) қаржы құралдары мәміле жасасқан кезде есеп айырысу күніне дейін бұғатталады; 2) ақша Клиентке ертеңгі жұмыс күні (T+1) аударылады.

«Halyk Invest» сервисі арқылы тапсырыс берген кезде жүйе толық қамтамасыз етудің болуын автоматты түрде тексереді:

- 1) сатып алу кезінде – жеткілікті сомада ақшаның болуы;
- 2) сату кезінде – қаржы құралдарының жеткілікті активтерінің болуы.
- 3) мәмілелер үшін комиссия алуға ақшаның болуы.

Егер Клиент «Halyk Invest» сервисі арқылы бұрын берілген тапсырыстың күшін жоюды бастаса:

- 1) жасалған мәмілені жою мүмкін емес;
- 2) егер орындалуы жартылай болса, тек орындалмаған тапсырыстың бөлігі жойылады, ал қалған активтер (ақша немесе қаржы құралдары) есеп айырысулар аяқталғанша бұғатталады.

6.8.3. T + 2 схемасы бойынша есеп айырысулар:

бұл есеп айырысу тәртібі, оның ішінде халықаралық сауда алаңдарында сатылатын шетелдік қаржы құралдарымен операцияларға қолданылады және есеп айырысулар мәміле жасалған күннен кейін екі жұмыс күнінен кейін жүргізілетінін білдіреді:

- 1) T-биржада мәміле жасалған күн;

2) T + 2 – мәміле бойынша тараптардың міндеттемелері орындалатын есеп айырысу күні.

Сатып алу кезінде:

1) клиенттің ақшасы тапсырысты беру және мәмілені жасасу сәтінде есеп айырысу күніне дейін бұғатталады;

2) қаржы құралдары клиенттің дербес шотына екі жұмыс күнінен кейін (T+2) есептеледі.

Сату кезінде:

1) қаржы құралдары мәміле жасалған кезде есеп айырысу күніне дейін бұғатталады;

2) ақша Клиентке екі жұмыс күнінен кейін есептеледі (T+2).

Тапсырысты «Halyk Invest» сервисі арқылы берген кезде жүйе толық қамтамасыз етудің болуын автоматты түрде тексереді:

1) сатып алу кезінде – ақшаның жеткілікті болуы;

2) сату кезінде – қаржы құралдары активтерінің жеткіліктілігі;

3) мәмілелер үшін комиссия алу үшін ақшаның болуы.

Есеп айырысу күніне дейін (T+2) ақша (сатып алу кезінде) немесе қаржы құралдары (сату кезінде) есеп айырысу сәтіне дейін бұғатталады.

Есептеулер аяқталғаннан кейін:

1) Сатып алынған қаржы құралдары Клиентке есептеледі;

2) не сатудан ақша түседі.

Егер Клиент «Halyk Invest» сервисі арқылы бұрын берілген тапсырыстың күшін жоюға бастамашылық жасаған жағдайда:

1) жасалған мәміленің күшін жою мүмкін емес;

2) Егер орындау ішінара болса, тапсырыстың орындалмаған бөлігі ғана жойылады, бұл ретте қалған активтер (ақша немесе қаржы құралдары) есеп айырысулар аяқталғанға дейін бұғатталады.

6.8.4. АИХ биржасындағы сауда тапсырыстарын өңдеу логикасы

АИХ биржасында сауда тапсырыстарын өңдеу кезінде Клиенттің өзімен (Self-Trade Prevention) мәмілелер жасасуына жол бермеу тетігі қолданылады.

Егер белгілі бір бағалы қағаз бойынша Клиенттің сатып алуға не сатуға белсенді сауда тапсырысы болса, оны орындау, күшін жою немесе қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін сол бағалы қағаз бойынша қарсы сауда тапсырысын беруге жол берілмейді.

Осылайша, сатып алуға белсенді сауда тапсырысы болған кезде Клиент сол бағалы қағазды сатуға сауда тапсырысын, ал сатуға белсенді сауда тапсырысы болған жағдайда сол бағалы қағазды сатып алуға сауда тапсырысын орналастыра алмайды.

Қарсы сауда тапсырысын орналастыруға әрекет жасалған жағдайда мұндай тапсырыс қолданылатын сауда тапсырыстарын өңдеу тетігіне сәйкес қабылданбайды.

6.9. Бағалы қағаздармен операциялар бойынша пайда/залал осы Шартқа қосымшада келтірілген Әдістемеге сәйкес есептеледі.

6.10. Егер мәміле жасау кезінде мәміле шарттарын өзгерту қажеттілігі туындаса, брокер бұрын берілген клиенттік тапсырысты қайта ресімдеу немесе кері қайтарып алу мақсатында өз әрекеттерін клиентпен келісуге міндетті.

6.11. Клиенттік тапсырысты орындау/орындамау жөніндегі Брокер Клиентке Брокердің ішкі құжаттарына сәйкес нысан бойынша тиісті есепті ұсынады.

6.12. Клиентті динамикалық сәйкестендіру арқылы берілген қабылданған Тапсырыстың орындалуы/орындалмауы туралы есеп Клиентке Брокердің автоматтандырылған жүйесінде Push-хабарлама түрінде жіберіледі.

6.13. Брокер келесі жағдайларда клиенттік тапсырысты қабылдамайды және орындамайды:

6.13.1. Клиенттік тапсырыстың мазмұны Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және осы Шартқа қайшы келген жағдайда;

6.13.2. егер клиенттік тапсырыс клиенттік тапсырыс берілген «Halyk SuperApp» мобильді қосымшасында ұсынылған «Halyk Invest» сервисінде автоматты тексеруден өтпесе, ауыртпалық салынады және/немесе бұғатталады;

6.13.3. «Halyk SuperApp» мобильді қосымшасында ұсынылған «Halyk Invest» сервисінде тапсырысты орындау үшін клиенттің ақшасы немесе қаржы құралдарының саны жеткіліксіз болған кезде;

6.13.4. егер клиенттің есебінен және оның мүддесі үшін жасалуы болжанатын мәміленің шарттары бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 56-бабында белгіленген шарттарға сәйкес келген жағдайда, Брокер клиенттен осындай мәмілені жүргізуге ниетін растауды сұратады, клиенттік тапсырысты брокер қабылдайды және KASE/KASE-ден тыс орналастырады. Бұл ретте Брокер бір мезгілде клиентке осы мәмілеге қатысты шектеулер мен ерекше шарттар туралы хабарлама жібереді. Брокер осы хабарламаның көшірмесін уәкілетті органға жібереді;

6.13.5. егер ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында мәміле жасасу кезінде ол сұраныстың және (немесе) ұсыныстың объективті арақатынасы нәтижесінде белгіленген бағалы қағаздардың бағаларын жоғары немесе төмен белгілеуге және (немесе) ұстап тұруға немесе «Halyk SuperApp» мобильді қосымшасында ұсынылған «Halyk Invest» сервисінде бағалы қағаздармен сауданың көрінетін әрекетін жасауға бағытталған жағдайда;

6.13.6. Клиент халықаралық және/немесе елдік экономикалық санкцияларға ұшырайды және/немесе террористік қызметке қатысы бар адамдардың тізіміне, жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне және (немесе) терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген;

6.13.7. брокерлік шартта немесе ішкі құжаттарда немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де жағдайларда.

6.14. Брокер «Halyk SuperApp» мобильді қосымшасында тапсырыстың орындалмау себептерін көрсете отырып, еркін нысанда хабарлама ресімдейді:

6.14.1. Клиенттің Тапсырыс деректемелерінің Брокердің номиналды ұстау жүйесінде ашылған Клиенттің дербес шотының деректемелеріне сәйкес келмеуі;

6.14.2. Клиенттің дербес шоттарында бағалы қағаздардың (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарының) және (немесе) банктік шоттарында ақшаның қажетті мөлшері болмауы;

6.14.3. тиісті мемлекеттік органдардың не соттың бағалы қағаздар айналысын тоқтата тұру немесе тоқтату туралы шешімінің болуы;

6.14.4. тапсырыста көрсетілген дербес шот, банктік шот бұғатталған;

6.14.5. бұйрықта көрсетілген бағалы қағаздардың ауыртпалықтары (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары);

6.14.6. өзге де негізделген жағдайларда.

6.15. Егер клиенттік тапсырыс орындалмаса, Брокер Клиентке орындалмаған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде мәміленің орындалмағаны туралы не орындалмау себептерін көрсете отырып, клиенттік тапсырыстың орындалмағаны туралы есеп беруге міндетті. Бұл есеп Брокердің автоматтандырылған жүйесінде қалыптастырылады және клиентке осы Шарттың 6.12-тармағында көрсетілген тәртіппен жіберіледі.

6.16. Егер Клиент Брокер осы Шарттың 6.11 және 6.12-тармақтарында көрсетілген есептерді жіберген сәттен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде Брокерге жазбаша қарсылықтар ұсынбаған жағдайда, есептер Клиент келіскен және тиісті түрде қабылдаған болып есептеледі.

6.17. Соттың шешімі бойынша клиенттің қаржы құралдарына қатысты және/немесе мемлекеттік органның және осындай шешім қабылдауға уәкілетті өзге де адамдардың шешімі негізінде Брокер біржақты тәртіппен шарт бойынша Клиенттің операцияларын жасауды тоқтата тұрады, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына, АХҚО қағидаларына сәйкес бұл туралы Клиентті бір уақытта хабардар ете отырып, Клиенттің қаржы құралдары бойынша құқықтарының өзгеруін және/немесе тоқтатылуын тіркеуді жүргізеді.

6.18. Клиенттің қаржы құралдары бойынша құқықтары мен міндеттері мәміле/операция Клиенттің жеке шоты бойынша брокердің номиналды ұстау жүйесінде тіркелгеннен кейін туындайды.

6.19. Қаржы құралдары бойынша құқықтарды растау «Halyk SuperApp» мобильді қосымшасында «Halyk Invest» бөлімінде ұсынылған «Halyk Invest» сервисінде ашылған Клиенттің дербес шотынан үзінді көшірмені ұсыну арқылы жүзеге асырылады.

6.20. Осы Шартты орындау процесінде Брокер брокердің номиналды ұстауындағы Клиенттің қаржы құралдары бойынша кірістердің түсуі мен бөлінуінің есебін жүргізеді.

6.21. Егер осы Шарттың талаптарында немесе Брокердің ішкі құжаттарында өзгеше көзделмесе, Брокер Клиенттің қаржы құралдары бойынша кірістерді Клиенттің банктік шотына бірден аударады.

6.22. Электрондық немесе почта байланысы арқылы есептік құжаттарды беру тиісті қауіпсіздікті қамтамасыз етпейтіндіктен, Клиент уәкілетті емес тұлғаның есептік құжаттарды алуын, тиісті емес түрде есептік құжаттарды алуын, үшінші тұлғалардың кез келген рұқсатсыз араласу мүмкіндігін, оның ішінде алаяқтықты қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, байланыстың осындай түрлерін пайдаланудың барлық және кез келген тәуекелін өзіне қабылдайды немесе электрондық поштаны немесе почта мекенжайын дұрыс пайдаланбау және т. б. Клиент брокерге электрондық немесе почта мекенжайының деректемелерінің өзгергені туралы жазбаша және уақтылы хабарлауға міндетті. Бұл ретте Брокер электрондық немесе почта байланысы арқылы есептік құжаттарды жөнелтуді және алуды қамтамасыз ететін адамдар мен ұйымдардың жұмысындағы іркілістер үшін, сондайақ ескірген электрондық және/немесе почта мекенжайы, уәкілетті емес тұлға бойынша есептік құжаттарды жібергені үшін жауапты болмайды. Алушының деректемелері, электрондық немесе почта мекенжайлары туралы өзгерістер енгізуді Брокер Клиенттен тиісті жазбаша хабарлама, ал Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда – тиісті бұйрық алған кезден бастап жасаған болып есептеледі.

6.23. Клиенттің талабы бойынша Брокер «Қазақстан Халық Банкі» АҚ жеке тұлғалар үшін бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызметті жүзеге асыру қағидаларында бекітілген нысандарға сәйкес белгілі бір кезең үшін тиісті есепті ұсына алады. Белгілі бір кезең үшін есепті ұсыну мерзімі Брокер Клиенттен пошта/ телефон қоңырауы/ Банк бөлімшесіне жүгіну арқылы сұрау салуды алған сәттен бастап 15 (он бес) жұмыс күніне дейін құрайды. Клиент есеп Клиентке жіберілген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей Брокерге жазбаша қарсылық жолдау арқылы есепте берілген ақпаратпен өзінің келіспейтінін білдіре алады. Егер Клиент көрсетілген мерзім ішінде Брокерге жазбаша қарсылық жібермеген жағдайда, есепті Клиент ескертусіз қабылдады деп есептеледі және Клиент алынған есепте көрсетілген барлық позициялар бойынша өзінің толық келісімін білдіреді. Клиент қарсылықты уәкілетті электрондық поштадан электронды түрде жібере алады немесе жеке өзі жазбаша түрде Банкке қарсылық білдіре алады.

6.24. Брокер Клиенттің портфелінде қаржы құралдары болмаған кезде есепті кезеңнің соңына үзінді көшірме беруден бас тартады.

7-бап. Брокердің құқықтары мен міндеттері

7.1. Осы Шарт бойынша Брокердің міндеттері:

7.1.1. осы Шарттың талаптарына, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Клиенттің қаржы құралдарымен мәмілелер және операциялар жасау;

7.1.2. халықаралық, елдік экономикалық санкцияларға, КЖ/ТҚҚ заңнамасына сәйкес сот немесе мемлекеттік органдардан немесе уәкілетті тұлғалардан тиісті хабарламалар келіп түскен жағдайда Клиенттің тапсырыстарын/бұйрықтарын орындауды тоқтата тұру немесе орындамау;

7.1.3. қаржы құралдарымен мәміле жасау кезінде клиенттік тапсырысты барынша орындау үшін барлық ықтимал күш-жігерді жұмсау. Мүдделер қақтығысы туындаған жағдайда Брокер Клиент мүдделерінің өз мүдделерінен басымдығын негізге ала отырып, қаржы құралдарымен мәміле жасауға міндетті;

7.1.4. қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға кедергі келтіретін, Брокерге белгілі болған барлық жағдайлар туралы Клиентке хабарлау;

7.1.5. егер мұндай мәмілені орындау мүдделер қақтығысының туындауына әкелетін болса, Клиентке қаржы құралдарымен мәміле жасау туралы ұсынымдар бермеу, Клиентке мүдделер қақтығысы туындау мүмкіндіктері мен фактілері туралы хабарлау;

7.1.6. осы Шартта белгіленген тәртіпте Клиентке клиенттік тапсырыстың орындалғаны/орындалмағаны туралы есеп беру;

7.1.7. осы Шартқа сәйкес жасалған немесе жасалуы жоспарланып отырған және оған қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасында шектеулер мен ерекше талаптар белгіленген қаржы құралдарымен мәміле туралы уәкілетті органды осындай мәміле жасалған немесе Брокер осындай мәміле жасасудан бас тартқан күннен кейінгі күннен кешіктірмей хабардар ету;

7.1.8. Клиенттің депо шоты бойынша номиналды ұстауды есепке алу жүйесіндегі ақпаратты сақтау;

7.1.9. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте және мерзімде Клиенттің дербес шоты бойынша өзгерістер енгізу;

7.1.10. БҚОД және бағалы қағаздар эмитентінің талабы бойынша бағалы қағаздары оның номиналды ұстауында тұрған Клиент туралы мәліметтерді ұсыну;

7.1.11. бағалы қағаздар эмитенттері жіберетін дивидендтерді/купондық сыйақыларды алу және оларды Клиенттің банк шотына есепке алу;

7.1.12. осы Шартқа сәйкес тарифтердің өзгеруі туралы Клиентке хабарлау;

7.1.13. Қазақстан Республикасының заңнамасында, оның ішінде КЖ/ТҚҚ заңнамасында, АХҚО қағидаларында көзделген өзге де міндеттерді орындау;

7.1.14. тиісті келісімдер, шарттар негізінде не үшінші тараптардың ресми ресурстарында да, Брокердің корпоративтік веб-сайтында да жарияланған тарифтерге сәйкес үшінші тараптар мен халықаралық ұйымдар белгілеген комиссиялар мен тарифтерді қолдану. Мұндай мөлшерлемелерді, комиссияларды және тарифтерді қолдану Брокер тарапынан қосымша шешім қабылдауды және Клиенттерді хабардар етуді талап етпейді.

7.2. Осы Шарт бойынша Брокердің құқықтары:

7.2.1. өз тарифтеріне сәйкес сыйақы алу;

7.2.2. Клиент Брокерлік шартта көзделген міндеттер мен міндеттемелерді орындамаған, клиенттің Брокерде ашылған банктік шотында Брокердің қызметтеріне ақы төлеу операцияларын жасау үшін ақша жеткіліксіз болған жағдайда, Брокерлік шарт бойынша қызметтер көрсетуді тоқтата тұру;

7.2.3. қаржы құралдарымен операцияларды жүзеге асыру кезінде қажетті қосымша ақпаратты Клиенттен талап ету;

7.2.4. белгіленген тәртіппен осы Шарт бойынша сыйақы сомасын, шығыстар сомасын, айыппұл санкцияларын, оның ішінде осы Шарттың 10.3-тармағында көзделген айыппұл санкцияларын, Брокерде ашылған банктік шотты тікелей дебеттеу арқылы осы Шарт бойынша Клиент төлеуі тиіс өзге де сомаларды есептен шығару. Клиент Брокерге (Брокер Клиенттің шотына қызмет көрсететін банк болғандықтан) осы тармақшада көрсетілген сомаларды тікелей дебеттеу жолымен төлем ордерін пайдалана отырып, Брокердің банктік шоттан алуға келісімін береді.

7.2.5. консультациялық, талдамалық және ақпараттық қызметтер көрсету;

7.2.6. халықаралық, елдік экономикалық санкцияларға сәйкес Қазақстан Республикасының заңнамасында, АХҚО қағидаларында және Брокердің ішкі құжаттарында көзделген тиісті тексеру жөнінде шаралар қабылдау мүмкін болмаған жағдайда, Клиентпен іскерлік қатынастар орнатудан бас тарту;

7.2.7. Клиенттен (оның өкілінен) Клиентті (оның өкілін) сәйкестендіру, бенефициарлық меншік иесін (бар болса) анықтау үшін қызметтер көрсету үшін қажетті мәліметтер мен құжаттарды ұсынуды, сондай-ақ салық резиденттігі, қызмет түрі және жасалатын мәмілелерді және (немесе) операцияларды қаржыландыру көзі туралы мәліметтерді ұсынуды талап ету;

7.2.8. Шартты орындаудан біржақты бас тарту жолымен Клиентпен іскерлік қатынастарды, соның ішінде, бірақ онымен шектелмейтін келесі жағдайларда тоқтату:

- мәмілелерді және (немесе) операцияларды зерделеу процесінде Клиент іскерлік қатынастарды қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) немесе терроризмді қаржыландыру мақсатында пайдаланады деген күдік туындаған жағдайларда;
- Клиенттің нұсқауларын, мәмілелерін орындаудан, операцияларды жүргізуден бірнеше рет бас тарту не Клиенттің барлық мәмілелерін және/немесе операцияларын тоқтата тұру;
- Клиентке және (немесе) оның үлестес тұлғаларына, мәмілеге, мәмілеге қатысушыларға, операцияға қатысты тікелей және (немесе) жанама халықаралық, елдік экономикалық санкциялардың болуы;
- Брокерде Клиенттің және (немесе) Клиенттің контрагентінің мәмілесі және (немесе) операциясы халықаралық экономикалық санкциялардың қолданысына түседі не халықаралық экономикалық санкциялардан жалтаруға бағытталған деп пайымдауға негіздердің болуы;
- Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы брокердің ішкі құжаттарында көзделген;

7.2.9. Брокер мына жағдайларда:

- Клиентке және (немесе) оның үлестес тұлғаларына, мәмілеге, мәмілеге қатысушыларға, операцияға тікелей немесе жанама қолданылатын халықаралық санкцияларға сәйкес;
- Клиент жасайтын мәмілелер мен операцияларды зерделеу барысында, оның ішінде мұндай мәмілелер мен операцияларды Клиент қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) немесе терроризмді қаржыландыру мақсатында пайдаланады деген күдік туындаған жағдайда;
- Қазақстан Республикасының «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» заңында көзделген негіздер бойынша, Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда және Брокердің ішкі нормативтік құжаттарында көзделген жағдайларда;
- Клиент Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына және Брокердің ішкі құжаттарына сәйкес келмейтін тапсырыстарды/бұйрықтарды және құжаттарды ұсынған жағдайда;
- осы Шартта, Қазақстан Республикасының заңнамасында және Брокердің ішкі құжаттарында белгіленген немесе олардан туындайтын халықаралық, елдік экономикалық санкцияларда белгіленген өзге де негіздер бойынша Клиенттің нұсқауын, мәмілесін және (немесе) операциясын орындаудан бас тартуға құқылы.

Бас тартқан жағдайда, Брокердің тапсырысты/бұйрықты және (немесе) мәмілені орындаудан бас тартуына байланысты Клиент шеккен немесе болуы мүмкін шығындары, залалдары үшін Брокер жауапты болмайды;

7.2.10. Қазақстан Республикасының заңнамасында және АХҚО қағидасында көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыру.

8-бап. Клиенттің құқықтары мен міндеттері

8.1. Осы Шарт бойынша Клиенттің міндеттері:

8.1.1. Брокердің қаржы құралдармен мәмілелерді жүргізуге байланысты барлық шығыстарын, мыналарды қоса алғанда, (бірақ олармен шектелмей) төлеу;

- Клиенттің мүддесі үшін мәмілелерді жасасуға және реттеуге және олар бойынша өзара есеп айырысуларды жүргізуге байланысты кез келген шығыстар не олардың бір бөлігі, сондай-ақ трансфер-агенттердің, биржалардың, көпжақты сауда алаңдарының тіркеу алымдарын, биржаның, мәміле жасалған көпжақты сауда алаңының пайдасына жарналар мен басқа да төлемдерді төлеуді қоса алғанда, басқа да шығыстар, банктік комиссиялар, операциялық алымдар;

- Клиенттің қаржы құралдарын сатып алуға, сатуға және аударуға және/немесе акша аударуға тапсырмасы Клиенттің портфеліне кіретін валютадан өзгеше валютада орындалуы тиіс болған кезде валютаны айырбастауға арналған шығыстар (бар болса);

- кастодиандардың, шетелдік депозитарийлердің, контрагенттердің және өзге де үшінші тұлғалардың қызметтеріне ақы төлеуге арналған шығыстар;

- бағалы қағаздар нарығындағы сауда операцияларын төлеуге жатпайтын банк операциялары үшін комиссиялар;

8.1.2. осы Шартта айқындалатын тәртіппен және талаптарда брокердің сыйақысы

8.1.3. берілген клиенттік тапсырыстарға/бұйрықтарға сәйкес мәмілелер және олармен операциялар жасау үшін қажетті қаржы құралдарының, мәмілелер бойынша салықтар мен төлемдерді, оның ішінде Брокердің сыйақысын және қызмет көрсететін үшінші тұлғалардың комиссиясын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында және АХҚО қағидасында белгіленген кез келген төлемдерді қоса алғанда, қандай да бір шегерімдерсіз болуын қамтамасыз ету;

8.1.4. осы Шартқа сәйкес Брокерге берілген қаржы құралдары үшінші тұлғалардың талаптарынан, кез келген төлемдерден, кепілден, басқа ауыртпалықтан немесе ұстап қалудан бос болып табылатындығына кепілдік беру;

8.1.5. өзінің анкеталық деректерінің өзгергені туралы осындай өзгерістер туындаған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмейтін мерзімде, оның ішінде Брокердің ішкі құжаттарына сәйкес талап етілетін болса, Брокер белгілеген нысан бойынша тапсырыстар/бұйрықтар жібере отырып, Брокерге жазбаша хабарлауға;

8.1.6. мәмілелерді, қаржы құралдарымен операцияларды жүзеге асыру үшін барлық қажетті құжаттарды уақтылы ұсыну;

8.1.7. көрсетілген төлемдер, міндеттемелер, шығыстар немесе залалдар Брокердің кінәсінен оның қызметкерлерінің ұқыпсыздығы немесе міндеттемелерін қасақана орындамауы салдарынан туындаған жағдайларды қоспағанда, Брокердің қандай да бір себеппен шеккен залалдарын немесе шығыстарын брокерге өтеу;

8.1.8. Брокерден осы Шарт бойынша Брокер көрсеткен қызметтердің нәтижелерін қабылдау;

8.1.9. егер бұл Брокерге осы Шарт шеңберінде тиісті клиенттік тапсырыстар/бұйрықтар беруге әкеп соқпаса, Брокерді қандай да бір мәміле жасасу бойынша үшінші тұлға алдында өзіне қабылдаған міндеттемелерден босату;

8.1.10. Брокерге оффшорлық аймақтарда тіркелген, тұрғылықты жері немесе орналасқан жері бар жеке және/немесе заңды тұлғалармен қандай да бір мәмілелерді/операцияларды жүзеге асыру ниеті туралы осындай ниет туындаған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жазбаша хабарлау;

8.1.11. Шарттың қолданылу уақытында Брокерді Клиенттің басқа елдің (Қазақстан Республикасының емес) салық резидентін алғаны туралы осындай мәртебені алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жазбаша хабарлар ету;

8.1.12. Брокер ұсынған және Брокердің ішкі құжаттарында және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және АХҚО қағидасында, қолданылатын шетелдік, халықаралық заңнамада көзделген тізбеге сәйкес операцияларды және/немесе мәмілелерді жүргізу үшін қажетті құжаттарды, сондай-ақ бенефициарлық меншік иелері, жасалатын операцияларды және/немесе мәмілелерді қаржыландыру көзі туралы ақпаратты Брокерге беру;

8.1.13. Қазақстан Республикасының заңнамасында және АХҚО қағидасында көзделген өзге де міндеттерді орындау.

8.2. Осы Шарт бойынша Клиенттің құқықтары:

8.2.1. Брокерден осы Шартта көзделген міндеттерді орындауды талап ету;

8.2.2. Брокерден өзінің дербес шотының жай-күйі туралы ақпарат алу;

8.2.3. Тараптар арасындағы жеке келісім негізінде Брокерден қосымша қызметтер алу; 8.2.4. Қазақстан Республикасының заңнамасында және АХҚО қағидасында көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыру.

9-бап. Брокердің сыйақысы және Тараптар арасында есеп айырысу тәртібі

9.1. Брокердің сыйақы сомасы Брокердің ішкі құжаттарына сәйкес тарифтерге сәйкес есептеледі. Брокер қолданыстағы тарифтер туралы ақпаратты Брокердің корпоративтік веб-сайтында орналастырады.

9.2. Брокердің сыйақысын Брокер Клиенттің банктік шотынан Клиентке төлем шоттарын қоймастан, дербес ұстайды.

9.3. Брокер сыйақысының жалпы сомасы салық немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында және АХҚО қағидасында белгіленген басқа да міндетті төлемдер сомасына ұлғайтылуы мүмкін.

9.4. Клиенттің Брокермен есеп айырысуы Клиенттің тапсырыстары бойынша жүзеге асырылған мәмілелер негізінде, сондай-ақ Шартқа сәйкес жүргізіледі. Брокер өз сыйақысының сомасын, сондай-ақ осы Шартты орындау бойынша үшінші тұлғалардың қызметтерінің және оның негізінде берілген тапсырыстар мен Клиенттің бұйрықтарының құнын Клиенттің тапсырыстарын/бұйрықтарын орындау нәтижесінде алынған ақша сомасынан, сол сияқты Клиенттің банктік шотындағы және/немесе Клиенттің банктік шотына түсетін ақшадан ұстап қалуға құқылы.

9.5. Клиент сауда-саттықты ұйымдастырушының, депозитарийлердің, кастодиандардың, клирингтік ұйымдардың Клиенттің қаржы құралдарын есепке алу жөніндегі қызметтеріне ақы төлейді. Брокер көрсетілген комиссияларды Клиенттің банк шотынан Брокер белгілеген мерзімде есептен шығарады.

9.6. Егер Клиенттің барлық қажетті төлемдерді жүзеге асыру үшін көрсетілген ақшасы жеткіліксіз болса, Брокер, егер брокерлік қызметтерді және номиналды ұстау (қосылу) қызметтерін көрсету туралы шартта өзгеше көзделмесе, мынадай әрекеттерді біржақты тәртіппен орындауға құқылы:

- қажетті соманы шетел валютасынан ұлттық валютаға айырбастау жөніндегі операция жүргізілген күні қолданыстағы қызмет көрсететін брокер-кастодианның ағымдағы бағамы бойынша айырбастау;

- немесе керісінше, төлемді төлеу үшін автоматты түрде айырбастау операциясы жасалған күні ағымдағы бағам бойынша ұлттық валютадан шетел валютасына жеткілікті соманы автоматты түрде айырбастауды жүзеге асыру.

Қажетті төлемдерді төлеу үшін айырбастауға және автоматты түрде айырбастауға байланысты шығындарды Клиент көтереді.

9.6-1. Брокерге және/немесе Брокерге қызмет көрсететін үшінші тұлғаларға төленуге жататын барлық сомалар Клиенттің Банктегі шотынан Клиенттің жазбаша не ауызша келісімінсіз есептен шығарылады. Клиент Брокерге кез келген уақытта, Брокердің қалауы бойынша және Клиентке ескертусіз қарсы талаптарды есепке алуды жүзеге асыруға және/немесе Клиенттің Брокер және/немесе үшінші тұлғалар алдындағы кез келген міндеттемелерін өтеу үшін Клиенттің кез келген активтерінен қажетті сомаларды шегеруге өкілеттік береді.

9.7. Брокер сыйақысының (тарифтердің) мөлшерін Брокер біржақты тәртіппен қайта қарауы мүмкін. Сыйақы мөлшерінің өзгеруі туралы, жаңа тарифтердің енгізілуі туралы ақпаратты Брокер өзінің корпоративтік веб-сайтында орналастырады. Брокер өзгертілген және/немесе жаңа тарифтер қолданысқа енгізілгенге дейін күнтізбелік 15 (он бес) күннен кешіктірмей, Клиентті хабардар етеді.

9.8. Брокер сыйақыны уактылы төлемеген және Клиент шығыстарды өтеген жағдайда клиентпен жасалған осы Шарттың талаптарына сәйкес айыппұл санкцияларын қолдануға құқылы.

9.9. Клиент берешекті күнтізбелік 30 (отыз) күннен асатын мерзімде өтемеген жағдайда, Брокер брокердің сыйақысы және үшінші тараптардың өтелетін шығыстары бойынша Клиенттің берешегін өтеу үшін қажетті мөлшерде қаржы құралдарын сатуға құқылы. Осы операцияны жүзеге асыру үшін, егер осы Шартта өзгеше көзделмесе немесе Клиенттің жазбаша өтінішіне сәйкес Брокердің қаржы құралын сатуға клиенттік тапсырысты алуы талап етілмейді.

9.10. Клиенттің банктік шотында ақша болмаған жағдайда немесе сыйақы төленбеген және Брокер шеккен шығыстар өтелмеген жағдайда Брокер Клиентке берешекті өтеу туралы жазбаша талап қоюға, осы Шартта көзделген өзге де шараларды қолдануға және Клиент әрекетсіз болған жағдайда - Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге құқылы.

9.11. Клиентте осы Шарт бойынша өтелмеген берешек (Брокердің және үшінші тұлғалардың төленбеген сыйақылары) болған кезде Брокер Клиенттен кез келген клиенттік тапсырыстарды/бұйрықтарды орындауға қабылдамауға құқылы. Мұндай шектеу Клиент берешегін толық өтегенге дейін қолданылуы мүмкін.

9.12. Клиенттің дербес (инвестициялық) шотында теріс қалдық пайда болған жағдайларда Брокер Клиенттің дербес (банктік) шотынан ақша аудару жолымен дербес (инвестициялық) шоттың оң балансын қалпына келтіруге құқылы, ал Клиент өзінің келісімін білдіреді.

9.13. Брокер қаржы құралдарымен жасалған операциялар бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімі басталғанға дейін Клиенттің портфеліндегі ақша мен қаржы құралдарын алуға және ұстап қалуға құқылы.

9.14. Егер бағалы қағаздар эмитенті жүргізген корпоративтік іс-әрекеттің нәтижесінде Клиентке бөлшек бөлігі бар бағалы қағаздардың саны тиесілі болса және осындай корпоративтік іс-әрекетті жүргізу ерекшеліктеріне байланысты жоғары тұрған брокер бағалы қағаздардың бөлшек бөлігін есепке алуды жүзеге асырмаса, оның орнына Брокерге осындай бөлшек бөліктің құнына сәйкес ақшалай өтемақы аударса, Брокер тиісті Клиентке алынған бағалы қағаздарды төлеуді жүзеге асырады.

Егер жоғары тұрған брокерден алынған ақшалай өтемақы бірнеше Клиенттерге тиесілі бағалы қағаздардың бөлшек бөліктеріне қатысты болса, Брокер мұндай ақшалай өтемақыны тиісті Клиенттер арасында олардың әрқайсысына тиесілі бағалы қағаздардың бөлшек бөлігінің мөлшеріне пропорционалды түрде бөледі.

10-бап. Тараптардың жауапкершілігі және тәуекелдер

10.1. Осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны және/немесе тиісінше орындамағаны үшін Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына және АХҚО қағидасына және осы Шартқа сәйкес жауапкершілік арқалайды.

10.2. Осы Шарттың 7.1-тармағының 7.1.5-тармақшасында белгіленген талап бұзылған жағдайда, Брокер Клиентке соңғысының осындай бұзушылық нәтижесінде шеккен залалдарын және мәміле сомасынан 0,001% (нөл бүтін жүзден бір пайыз) мөлшерінде тұрақсыздық айыбын төлейді.

10.3. Клиенттің кінәсінен мәміле жасау бойынша операция сәтсіз болған жағдайда, Клиент Брокерге бұзылған мәміленің жалпы сомасының 15 % (он пайызы) мөлшерінде айыппұл, сондай-ақ мәмілені бұзғандығы үшін KASE/AIX ішкі құжаттарында белгіленген барлық айыппұл санкцияларын төлейді. Брокер Клиенттің Брокерде ашылған банктік шотын тікелей дебеттеу арқылы тиісті соманы есептен шығара отырып, Брокер төлеген немесе Брокер төлеуі болжанатын айыппұлдар сомасын ұстап қалуға құқылы.

10.4. Тұрақсыздық айыбын төлеу туралы талап жәбірленуші Тараптың құқығы болып табылады және оны соңғысы жазбаша нысанда ұсынады.

10.5. Брокер Клиенттің осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындамауының не тиісінше орындамауының нәтижесі болып табылған, оның ішінде Клиенттің өзінің сауалнама деректерінің (банктік деректемелерінің, сенім білдірілген тұлғалар өкілеттіктерінің жарамдылығы және т. б.) өзгергені туралы брокерді хабарламауына/уақтылы хабарламауына байланысты залалдар үшін Клиент алдында жауапты болмайды.

10.6. Брокер қаржы құралдары эмитенттерінің, сондай-ақ кез келген үшінші тұлғалардың әрекеттері немесе әрекетсіздігі үшін Клиент алдында жауапты болмайды. Брокер берілген тапсырыстар бойынша қызмет көрсететін немесе мәмілелерге қатысатын, сол сияқты Клиенттің

тапсырыстарын орындайтын немесе орындауға қатысатын үшінші тұлғалардың әрекеттері немесе әрекетсіздігі үшін Клиент алдында жауапты болмайды.

10.7. Брокер ұсынылған қызметтер (консультациялар, талдаулар, есептер, сауда идеялары, ұсынымдар және осы Шарт немесе оған қосымша келісімдер бойынша көрсетілетін қызметтердің өзге де нәтижелері) үшін, сондай-ақ оларды кейіннен Клиент немесе Клиентпен байланысты тұлғалардың қолдану нәтижесі үшін жауапкершілік арқаламайды. Клиент көрсетілген қызметтердің нәтижесін өз тәуекелімен және өзінің мүлкіктік жауапкершілігімен пайдаланады.

10.8. Клиент бағалы қағаздарды сатып алуға және сатуға қатысты тәуекелдерді бағалауға жауапты.

10.9. Клиент осы Шарт шеңберінде қаржы нарықтарындағы инвестициялармен байланысты кез келген ықтимал тәуекелдерді өзіне алады. Брокер оған табысқа салық салу мәселесі бойынша қандай да бір консультациялық қызметтер көрсетпейді және Брокер, егер қолданылатын реттеу талабынан тікелей өзгеше туындамаса, оның салық агенті болып табылмайды.

10.10. Брокер Клиентке Қазақстан Республикасында да, шетелде де реттелетін нарықтарға қол жеткізуді ұсынады. Ұйымдастырылған нарықтардағы мәмілелерге қолданылатын салық режимі әртүрлі болуы мүмкін. Салық режимінің ерекшеліктері, басқалармен қатар, мыналарға байланысты болады: юрисдикцияға, сауда-саттықты ұйымдастырушыға (салық режимі Қазақстандық қор биржасында (KASE), Astana International Exchange (AIX) жүзеге асырылатын ұқсас мәмілелер үшін өзгеше болуы мүмкін.

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, Клиент ықтимал салық салдарымен келіседі және барлық тиісті салықтар мен салық алымдарын жалпыға бірдей белгіленген тәртіппен төлеуге міндеттенеді. Брокер Клиенттің W-8BEN нысандарын немесе қандай да бір ұқсас нысандарды толтыруы және тапсыруы кезінде де төмендетілген мөлшерлемені қолдануға немесе салық салудан босатуға Шарттың жоғарыда аталған ережелеріне сәйкес кепілдік бермейді.

10.11. Клиенттік тапсырыстың/бұйрықтың күшін Брокер орындағаннан кейін жою мүмкін емес және Клиенттің Брокерге комиссиялық сыйақыны, сондай-ақ үшінші тұлғалардың комиссияларын төлеу жөніндегі міндеттемесі сақталады. Клиент сондай-ақ Брокерге клиенттік тапсырысты орындау нәтижесінде шеккен құжатпен расталған шығыстарды өтеуге міндетті.

10.12. Клиент жасалған мәміле бойынша өз міндеттемелерін орындамаған жағдайда, Брокер бұл туралы KASE / AIX, мәмілеге қатысушыларды және өзге де мүдделі тұлғаларды хабардар етуге құқылы.

10.13. Брокер Брокерге тәуелді емес себептер бойынша және/немесе Halyk Invest сервисін пысықтауды, жұмыс істеу алгоритмдерінің өзгерістерін, профилактикалық жұмыстарды, технологиялық өзгерістерді жүзеге асыруға байланысты Halyk Invest сервисін пайдалануға немесе пайдалану мүмкін еместігіне байланысты қандай да бір залал үшін жауапты болмайды.

10.14. Брокер ұйымдастырылған нарықта айналысқа түспейтін қаржы құралдарын сату мүмкіндігіне кепілдік бермейді. Клиенттің дербес шотында есепке алынатын реттелетін нарықта бұрын жүгінген қаржы құралы ұйымдастырылған сауда-саттықта (делистинг, корпоративтік оқиға немесе Брокердің бақылауынан тыс өзге де мән-жайлар нәтижесінде) жүгінуді тоқтатқан жағдайларда күмән туғызбау үшін - Брокер Клиенттің дербес шотында тиісті қаржы құралын есепке алу тәртібін дербес айқындауға құқылы.

10.15. Халықаралық/жергілікті қаржы нарықтарында қаржы құралдарына инвестициялауға байланысты негізгі тәуекелдер:

10.15.1 *облигациялар/ұзақ мерзімді борыштық міндеттемелер бойынша инвестициялық тәуекелдер (валюталық тәуекел):*

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

10.15.2. облигациялардың өтімділік тәуекелі:

өтімділігі төмен нарықта белгілі бір облигацияларды сата алмау қаупі бар және оларды өтеуге дейін ұстауға тура келеді;

10.15.3. акциялар бойынша инвестициялық тәуекелдер (нарықтық тәуекел):

акциялардың құнына әр түрлі факторлар әсер етеді, соның ішінде тиісті компанияның бизнес бағыты, нарықтық жағдай және жалпы саяси жағдай;

10.15.4. кредиттік тәуекел:

акционерлер компанияның үлесіне ие. Бұл олардың қаржылық инвестициялары пайдасыз болуы мүмкін дегенді білдіреді, әсіресе егер компания банкротқа ұшыраса;

10.15.5. Акциялардың өтімділік тәуекелі:

өтімділігі төмен нарықта акцияларды елеулі шығындарсыз (актив құнының өзгеруінсіз) сату мүмкін болмауына байланысты тәуекелдер туындауы мүмкін;

10.15.6. инвестициялық қорлар бойынша инвестициялық тәуекелдер (инвестициялық қордың пайлары бойынша тәуекелдер):

инвестициялық қордың пайлары бойынша тәуекелдер қордың инвестициялық саясатына және нарықтық жағдайға байланысты. Инвестициялық қордың пайларын, әдетте, кез келген уақытта сатуға болады, ал іс жүзінде олар ақша нарығының қорларын қоспағанда, ұзақ уақыт бойы (орта есеппен үш жыл немесе одан да көп) иелік еткен жағдайда пайда әкеледі. Инвестициялық қордың пайларын, әдетте, кез келген уақытта сатуға болады, ал іс жүзінде олар ақша нарығының қорларын қоспағанда, ұзақ уақыт бойы (орта есеппен үш жыл немесе одан да көп) иелік еткен жағдайда пайда әкеледі;

10.15.7. салық есептеулері:

инвестициялық қорлардың пайдасына қолданылатын салық режимі инвестициялық қордың түріне сәйкес өзгеруі мүмкін;

10.15.8. Halyk Invest қызметіндегі тәуекелдер:

Клиенттің Halyk Invest сервисі арқылы өтінім беруі кезінде мынадай тәуекелдер бар:

- интернет-трафиктің жылдамдығы жоғары болған кезде жүйенің өткізу қабілеттілігінің шектеулеріне байланысты Клиенттің есептік жазбасының деректеріне қол жеткізуде кідірістер 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 кідіруі;

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

- баға белгілеулердің кешігуі, жүйенің өнімділігінің төмендеуі, сондай-ақ компьютерлік жүйеге және Интернет-провайдерге тәуелді және Брокердің бақылауынан тыс басқа факторлар;

- Клиенттің тапсырма беру кезінде кездейсоқ қателіктер жіберуі (Клиенттің тапсырманы оның нақты ниетіне сәйкес бермеуі), оның ішінде Клиенттің Halyk Invest сервисін пайдалану тәртібін жеткіліксіз білуі және/немесе тәжірибелік дағдыларының жеткіліксіздігі себебінен;

- клиенттің Halyk Invest сервисіне үшінші тұлғалардың рұқсатсыз кіруі, клиенттің динамикалық сәйкестендіруін және/немесе паролін, клиенттің өзге де құпия деректерін пайдалана отырып, оған өкілеттігі жоқ тұлғаның іс-әрекеттер жасауы.

10.16. Осымен Клиент Брокер қағидалар мен Шартта баяндаған ақпаратпен, сондай-ақ бағалы қағаздар нарығында операцияларды жүзеге асыруға байланысты тәуекелдер туралы (Бағалы

қағаздар нарығында операцияларды жүзеге асыру кезіндегі тәуекелдер туралы мәліметтер) танысқанына және түсінгеніне өзінің келісімін білдіреді Шот ашу процесінде клиентке берілген «Қазақстан Халық Банкі» АҚ). Бұл ақпарат Банктің веб-сайтында да қолжетімді.

10.17. Банктің омнибус-шотында Эмитенттің талаптарына қатаң сәйкес клиенттер арасында бөлуге жатпайтын бағалы қағаздардың және/немесе ақшаның қалдықтары пайда болатын корпоративтік оқиғалар (оның ішінде: спин-офф, сплит, кері сплит, шоғырландыру және Эмитенттің өзге де іс-әрекеттерін қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей) туындаған жағдайда (оның ішінде Эмитенттің Банк мұндай активтерді өз қалауы бойынша бөлуді жүзеге асыру құқығын өзіне қалдырады, Клиент өзінің сөзсіз және қайтарылмайтын келісімін береді.

10.18. Көрсетілген қалдықтарды (артық қалдықтарды) бөлуді есепке алу бөлімшесінің жауапты қызметкері мынадай критерийлерді (қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей) негізге ала отырып, адалдық, парасаттылық және әділдік қағидаттарын ескере отырып жүзеге асырады:

- тізілім тіркелген күнге клиенттердің шоттарында ескерілетін бағалы қағаздар санына пропорционалды;
- тиісті бағалы қағаздардың ең көп саны бар клиенттердің пайдасына (кему бойынша);
- осы корпоративтік оқиға шеңберінде бұрын жүргізілген дөңгелектеуді ескере отырып;
- Эмитент талаптарын қолдану салдарынан құқықтары ішінара іске асырылмаған клиенттердің пайдасына (мысалы, бөлшек үлестерді қалыптастыру кезінде);
- барлық зардап шеккен клиенттер арасында біркелкі бөлу (қалдықтардың шамалы көлемімен);
- бөлшек бағалы қағаздардың орнына ақша аудару арқылы (егер бұл корпоративтік оқиғаның шарттарымен немесе Банктің ішкі рәсімдерімен рұқсат етілсе);
- барынша әділ және экономикалық негізделген бөлуді қамтамасыз ететін өзге тәсілмен.

11-бап. Шарттың қолданылуы. Шартты бұзу және қолданылуын тоқтату

11.1. Осы Шарт Брокер Клиент қол қойған қосылу туралы өтінішті алған сәттен бастап күшіне енеді және мерзімсіз қолданылады.

11.2. Осы Шарт мынадай негіздер бойынша бұзылуы мүмкін:

11.2.1. Шартта хабарлау үшін өзге мерзім көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптардың бірі Шартты бұзудың болжамды күніне дейін кемінде күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын екінші Тарапты жазбаша хабардар ету арқылы бас тартқан кезде, Клиент бұйрықты пайдалана отырып, Шартты бұза алады;

11.2.2. егер Клиент Брокерге осы Шартқа енгізілген өзгерістермен және/немесе толықтырулармен келіспейтіні туралы жазбаша хабарлаған жағдайда;

11.2.3. Клиентпен Шартта көзделген іскерлік қатынастарды тоқтатқан жағдайда, Брокер Клиентті бұзудың болжамды күніне дейін кемінде күнтізбелік 1 (бір) күн бұрын жазбаша хабардар ету арқылы Шарттан бас тартқан кезде;

11.2.4. Тараптардың өзара келісімі бойынша;

11.2.5. осы Шарттың талаптарына сәйкес форс-мажорлық жағдайларға байланысты.

11.3. Осы Шарт мына жағдайларда:

11.3.1. Брокердің брокерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясының қолданылуы тоқтатыла тұрған немесе ол қайтарып алынған жағдайда;

11.3.2. Брокер заңды тұлға ретінде таратылғанда;

11.3.3. Клиент қайтыс болды деп танылған не ол қайтыс болуы туралы куәліктің және (немесе) соттың тиісті шешімінің негізінде қайтыс болды деп жарияланған кезде және оның шотында бағалы қағаздар депозы болмаған кезде қолданылуын тоқтатады.

11.4. Брокер онда ақша, бағалы қағаздар (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары), сондай-ақ Брокердің атқарушы органының шешімі негізінде соңғы он екі ай ішінде шот бойынша қозғалыстар болмаған жағдайда дербес шотты жабуға құқылы. Бұл ретте Брокер Клиентке Шартты бұзудың болжамды күніне дейін кемінде күнтізбелік 15 (он бес) күн бұрын хабарлама жібереді.

11.5. Осы Шартты бұзу, шартты тоқтату, тоқтату күні туындаған немесе туындауы мүмкін мәмілелерге немесе құқықтар мен міндеттерге әсер етпейді. Шартты бұзу, тоқтату күніне орындау процесіндегі мәмілелерді Брокер аяқтауға және Клиент төлеуге тиіс. Шартты бұзудың өзгеше тәртібі болуы мүмкін Брокер мен Клиент арасындағы іскерлік қатынастарды тоқтату жағдайлары айрықша болып табылады. Клиент қайтыс болды деп танылған не ол қайтыс болды деп жарияланған жағдайда, Шарттың тоқтатылуы Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын ескере отырып жүзеге асырылады.

11.6. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында іскерлік қатынастарды тоқтату жағдайлары үшін өзгеше көзделмесе, осы Шарт бұзылған, оның қолданылуы тоқтатылған кезде Клиенттің активтері Клиентке Қазақстан Республикасының заңнамасына және АХҚО қағидаларына сәйкес беріледі.

11.7. Клиенттің депо шотындағы Шартты бұзу, тоқтату сәтіндегі ақшасы мен бағалы қағаздары осы Шарт бұзылған, тоқтатылған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Брокердің сыйақы сомалары және осы Шартты орындау бойынша оған келтірілген шығыстар, тұрақсыздық айыбын қоса алғанда, айыппұл санкциялары және Клиенттің бағалы қағаздары мен ақшасын жаңа Брокердегі, тіркеушідегі және/немесе кастодиандағы оның шотына аударған кезде Брокер шеккен өзге де шығыстар шегеріле отырып және Брокер Клиенттің активтері аударылуы тиіс шоттар туралы толық ақпаратты жазбаша түрде алған жағдайда, Клиентке қайтарылуы тиіс.

11.8. Егер мыналарға:

11.7.1. осы Шартты бұзу, тоқтату күніне екі Тараптың да шығындарды калькуляциялауға;

11.7.2. осы Шартты бұзу, тоқтату кезінде туындайтын шығындарды калькуляциялауға;

11.7.3. осы Шартты Клиент тарапынан бұзу салдарынан Клиенттің бағалы қағаздарымен мәмілелерді/операцияларды орындау кезінде немесе аяқтау кезінде туындайтын кез келген шығындарды есепке алуға қатысты іскерлік байланыстар тоқтатылған жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында және АХҚО қағидасында өзге салдарлар көзделмейтін болса, осы Шартты бұзу, оның қолданысын тоқтату.

12-бап. Еңсерілмейтін күш жағдайлары (форс-мажорлық жағдайлар)

12.1. Тараптар осы Шарт бойынша міндеттемелерді ішінара немесе толық орындамағаны үшін, егер бұл орындамау Тарап болжай алмаған немесе ақылға қонымды шаралармен алдын ала алмаған төтенше сипаттағы оқиғалардың нәтижесінде осы шарт жасалғаннан кейін туындаған еңсерілмейтін күш жағдайларының салдары болып табылса, жауапкершіліктен босатылады.

12.2. Еңсерілмейтін күш мән-жайларына Тарап ықпал ете алмайтын және олардың туындауына жауапты емес, соғыс, дұшпандық іс-қимылдар, жаппай тәртіпсіздіктер, індеттер, авариялар, өрттер, жер сілкінісі, су тасқыны, блокада немесе эмбарго жариялау, мемлекеттік органдардың заңнамалық және заңға тәуелді актілер мен талаптарды қабылдауы, сондай-ақ байланыс, беру және компьютерлік техника жүйелеріндегі кез келген ақаулар немесе іркілістер, қызмет көрсететін банктердің, сауда-саттықты ұйымдастырушының, тауар биржасының, клирингтік ұйымдардың, бағалы қағаздар орталық депозитарийінің, тіркеушілердің, трансфер-агенттің жұмысындағы іркілістер сияқты жағдайлар және осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындауды мүмкін етпейтін басқа да жағдайлар жатады.

12.3. Еңсерілмейтін күш жағдайлары туындаған жағдайда Брокердің Клиентке ескертусіз мынадай әрекеттердің бірін қолдануға құқығы бар:

- еңсерілмейтін күш жағдайлары Брокердің осы талаптарды сақтауын мүмкін етпесе немесе талаптарды орындауға мүмкіндік бермесе, осы Шарттың барлық немесе қандай да бір талаптарын қолдануды тоқтата тұруға немесе өзгертуге; немесе

- Брокер мұндай жағдайларда Брокер мен клиенттерге қатысты ақылға қонымды деп санайтын кез келген әрекетті жасауға.

12.4. Еңсерілмейтін күш жағдайларына сілтеме жасайтын Тарап уәкілетті органдар берген куәландырушы құжаттарды ұсына отырып, осындай жағдайлардың басталғаны туралы күнтізбелік 10 (он) күн ішінде екінші Тарапты жазбаша нысанда хабардар етуге міндетті. Ақпаратта жағдайлардың сипаты туралы деректер, сондай-ақ Тараптардың осы

Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауына және аталған жағдайлардың қолданылуының болжамды мерзіміне олардың әсерін бағалау қамтылуы тиіс. Егер екінші Тарапты еңсерілмейтін күш жағдайының әрекеті туралы хабардар ету осы жағдайға байланысты мүмкін болмаса, осы тармақта көзделген мерзім қолданылмайды. Егер еңсерілмейтін күш жағдайының әрекеті туралы ақпарат бұқаралық ақпарат құралдарында таратылған немесе жалпыға мәлім сипатта болған жағдайда, осы тармақтың уәкілетті органдар берген куәландырушы құжаттарды беру туралы талабы қолданылмайды.

12.5. Еңсерілмейтін күш жағдайларына байланысты осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындай алмайтын Тарап орындалмауды мүмкіндігінше тезірек өтеу үшін барлық күш-жігерін жұмсайды.

12.6. Еңсерілмес күш жағдайлары туындаған жағдайда, осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі осындай жағдайлар мен олардың салдары қолданылатын уақытқа мөлшерлес кейінге шегеріледі.

12.7. Егер осы Шарттан туындайтын міндеттемелерді орындамау жағдайы 3 (үш) айдан астам уақыт бойы жалғасса, Тараптардың әрқайсысы екінші Тарапқа осы Шартты бұзу күніне дейін күнтізбелік 3 (үш) күннен кешіктірмей Шарттан бас тарту туралы жазбаша хабарлама жіберуге құқылы. Бұл жағдайда Тараптар арасындағы өзара есеп айырысу шарт бұзылған күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күннен кешіктірілмейтін мерзімде жүзеге асырылады.

13-бап. Құпиялылық

13.1. Осы Шарт Тараптарының әрқайсысы осы Шартты жасасу кезінде және осы Шарттың талаптарын орындау барысында Тараптар бір-біріне берген және беретін ақпарат пен мәліметтердің бүкіл көлемін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және АХҚО қағидасында рұқсат етілетін шектегі коммерциялық және/немесе қызметтік ақпарат (бұдан әрі-құпия ақпарат) деп есептеуге келісті.

13.2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында және АХҚО қағидасында мұндай келісім талап етілмейтін жағдайлар көзделмесе, Тараптардың ешқайсысы екінші Тараптың алдын ала келісімінсіз осы Шартты жасасуға, орындауға, бұзуға қатысты ешқандай жария мәлімдемелерді, баспасөз релиздерді, хабарламаларды немесе өзге де ақпараты жібермейді немесе бермейді.

13.3. Брокер құпия ақпаратқа қол жеткізуге олар туралы мәліметтерді Клиент алдын ала жазбаша түрде берген Клиенттің уәкілетті өкілдерін қоса алғанда, осы Шартты орындау үшін қажетті тұлғаларға, Қазақстан Республикасының заңнамасына, және АХҚО қағидасында, Шартқа, Қосылу туралы өтінішке сәйкес осы ақпаратты алуға құқығы бар мемлекеттік органдарға, өзге де тұлғаларға ғана рұқсат береді.

13.4. Осы Шарттың талаптарын бұза отырып, Тараптардың кез келгені құпия ақпаратты жария еткен не таратқан жағдайда, кінәлі Тарап осындай ақпаратты жария ету салдарынан екінші Тарап шеккен залалдарды өтей отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасына және АХҚО қағидасында сәйкес жауапкершілік арқалайды.

14-бап. Тараптардың кепілдіктері мен растаулары

14.1. Осы арқылы Тараптар бір-біріне мыналарды растайды және кепілдік береді:

14.1.1. Тараптардың осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін жасасу және орындау үшін барлық қажетті құқықтық мүмкіндіктері бар;

14.1.2. осы Шартты Брокер Клиентке Брокердің брокерлік қызметті жүзеге асыруға лицензиясы болған кезде жасасу үшін ұсынған және екі Тараптың да өз еркі бойынша жасалған;

14.1.3 осы Шарт Тараптардың заңды күші бар және орындалуы тиіс міндеттемесін білдіреді, ол осы Шарттың талаптарына сәйкес міндеттемені орындамаған Тарапқа қатысты мәжбүрлеп жүзеге асырылуы мүмкін.

14.2. Осы арқылы Клиент бағалы қағаздар нарығындағы қызметке байланысты жүйелік және жүйесіз тәуекелдердің болу фактісін толық түсінетіндігін мәлімдейді. Брокер Клиенттің бағалы қағаздар нарығындағы қызметіне байланысты келтірілген қандай да бір залал үшін жауап бермейді, өйткені Брокер берілген клиенттік тапсырыстың/бұйрықтың талаптарына сәйкес және шеңберінде әрекет етеді.

14.3. Клиент қаржы құралдарының нарықтық бағалары өсуі де, құлдырауы да мүмкін және бұл бағалардың өзгеруі Брокердің бақылауынан тыс екенін біледі.

14.4. Клиент Брокердің осы Шартта көрсетілгендерге ұқсас қызметтерді басқа жеке тұлғаларға көрсететіні, сондай-ақ жеке тұлғалардың өзге шарттар бойынша тапсырмаларын қабылдағаны, басқа жеке тұлғалардың мүдделері мен өз мүдделері үшін қаржы құралдарымен мәмілелер мен өзге де операцияларды жүзеге асыратыны туралы хабардар. Брокер басқа жеке тұлғалар үшін осындай мәмілелер мен операцияларды осы Шарт бойынша Клиентке көрсетілетін қызметтер бойынша талаптардан өзгеше талаптармен жүзеге асыра алады.

14.5. Қосылу туралы өтінішке қол қою арқылы Клиент Клиенттің осы Шартты жасауы және орындауы, сондай-ақ осы Шартты орындау үшін мәмілелерді жүзеге асыруы үшін жұбайының (зайыбының) келісімі бар екендігіне кепілдік береді (егер қолданылса). Мүліктік дауларды реттеу бойынша міндетті және осы кепілдіктерден туындайтын мүліктік жауапкершілікті Клиент өзіне қабылдайды.

14.6. Осы арқылы Брокер Клиентке жазбаша хабарламаны поштамен және/немесе қолма-қол, және/немесе электрондық поштамен және/немесе факсимильдік хабарламамен, /немесе трансфер-агент арқылы немесе осындай хабарламаны жіберу негізі туындаған күні байланыстың өзге де ықтимал түрлерімен Клиенттің есебінен және мүддесінде жасалуы болжанатын қаржы құралдарымен мәмілеге қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасында және және АХҚО қағидасында белгіленген шектеулер мен ерекше талаптар туралы Клиентке хабарлауға міндеттенеді.

14.7. Осы арқылы Брокер Клиентті Брокердің корпоративтік веб-сайтында тиісті хабарламаны орналастыру арқылы осындай хабарлама үшін негіз туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде хабардар етуге міндеттенеді:

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

14.7.2. Брокердің тәуекелдерін жабуды сипаттайтын көрсеткіштер мәндерінің № 188 қаулыда¹ белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі туралы.

14.8. Осы арқылы Брокер Клиентті мүдделер қақтығысы туындау мүмкіндіктері мен фактілері туралы жазбаша хабарламаны поштамен және/немесе қолма-қол және/немесе электрондық поштамен және/немесе факсимильдік хабарламамен немесе трансфер-агент арқылы немесе осындай хабарламаны жөнелту негізі туындаған күні байланыстың өзге де ықтимал түрлері арқылы хабардар етуге міндеттенеді.

14.9. Осы арқылы Брокер лицензияның қолданылуы тоқтатыла тұрған жағдайда, уәкілетті органның хабарламасын алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде жеке хабарлама жіберу және Клиент үшін оңай қолжетімді орындарда (бас офис пен филиалдардың үй-жайларында, сондай-ақ

¹ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 12 қарашадағы № 188 «Екінші деңгейдегі банктерге, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктерінің филиалдарына арналған тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы» қаулысы

өзінің корпоративтік веб-сайтында) тиісті хабарландыруларды орналастыру арқылы Клиентті хабардар етуге міндеттенеді.

14.10. Осы арқылы Брокер лицензиядан айырылған жағдайда, уәкілетті органның хабарламасын алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде Клиентті лицензиядан айыру себебі бойынша осы Шартты бұзу туралы жеке хабарлама жіберу арқылы хабардар етуге міндеттенеді.

Лицензиядан айырылған жағдайда Брокер активтерді Клиенттің бұйрығы негізінде уәкілетті органның хабарламасын алған сәттен бастап күнтізбелік отыз күннің ішінде Орталық депозитарийге немесе жасалған шарт болған кезде жаңа брокерге береді және клиенттер үшін оңай қолжетімді орындарда (Брокердің бас офісі мен филиалдарының үйжайларында) тиісті хабарландыру орналастырады.

14.11. Осы Шарт Клиенттің Брокердің тарифтерімен танысқанын және олармен, сондай-ақ Брокердің оларды біржақты өзгерту мүмкіндігімен келісетінін білдіреді.

14.12. Осы арқылы Клиент жеке жинақтарын немесе өзінің кәсіпкерлік қызметінен алынған қаражатты кіріс көзі ретінде пайдалануды жоспарлап отырғанын растайды.

15-бап. Дауларды шешу және қолданылатын құқық

15.1. Осы Шарт бойынша кез келген дауларды және/немесе келіспеушіліктерді Тараптар келіссөздер арқылы шешеді.

15.2. Келіссөздер жүргізу мүмкін болмаған не дауларды, қайшылықтар мен келіспеушіліктерді келіссөздер арқылы шешу мүмкін болмаған жағдайда, олар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген сот тәртібімен шешіледі.

15.3. Осы Шарт Қазақстан Республикасының қолданыстағы құқығымен, ал «Астана» халықаралық қаржы орталығының (АХҚО) аумағындағы операциялар мен мәмілелер үшін осы орталықтың құқығымен реттеледі.

15.4. Брокер мен Клиенттер арасындағы өтініштерді, шағымдарды қарау және дауларды реттеу Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Банктің ішкі ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады.

16-бап. Қорытынды ережелері

16.1. Тараптардың келісімі бойынша, егер осы Шарттың бір немесе бірнеше ережесі кез келген уақытта кез келген жағдайда немесе кез келген заң бойынша жарамсыз, заңсыз болып табылса немесе заңды күшін жоғалтса, осы Шарттың өзге ережелерінің жарамдылығы, заңдылығы және заңдық күші өзгеріссіз қалады.

16.2. Тараптардың әрқайсысының осы Шартқа қатысуы басқа ұқсас шарттарға қатысты басым болып табылмайды және Тараптардың олардың басқа шарттарға қатысуы жөніндегі құқықтарын шектемейді.

16.3. Осы Шарт Брокердің ішкі құжаттарының ажырамас бөлігі болып табылады.

16.4. Шарт тараптар арасында қол жеткізілген уағдаластықтың толық мәтінін білдіреді және барлық алдыңғы уағдаластықтарды, Тараптардың осы Шарттың мәніне қатысты ауызша да, жазбаша да уәделері мен ниеттерін алмастырады.

16.5. Осы Шартқа өзгерістерді, толықтыруларды Брокер бір жақты тәртіппен енгізуі мүмкін және өзгерістер және (немесе) толықтырулар қолданысқа енгізілгенге дейін кемінде күнтізбелік 15 (он бес) күн бұрын хабарламаны және өзгерістердің және (немесе) толықтырулардың өздерін Брокердің корпоративтік веб-сайтында орналастыру арқылы Клиенттің назарына жеткізіледі. Егер осы уақыт ішінде Брокер Клиенттен осы Шартқа енгізілген өзгерістермен және/немесе толықтырулармен жазбаша келісім немесе келіспеушілік алмаса, Тараптар осы Шарттың өзгертілген және/немесе толықтырылған талаптарда қолданылуын жалғастыра беретініне, ал Клиент Шартқа енгізілген өзгерістермен және/немесе толықтырулармен келісетініне келіседі. Егер алдыңғы сөйлемде көрсетілген мерзім өткенге дейін Клиент Брокердің атына осы Шартқа енгізілген

өзгерістермен және/немесе толықтырулармен жазбаша келіспеушілік жіберген жағдайда, осы Шарт бұзылуы тиіс.

16.6. Өзгерістер енгізу Қазақстан Республикасының қолданыстағы қолданылатын заңнамасына және/немесе уәкілетті органдардың талаптарына сәйкестігін қамтамасыз ету үшін қажет болған, өзгерістер енгізу және олардың неғұрлым қысқа мерзімде күшіне енуі брокердің пікірі бойынша қажет болып табылатын жағдайларда, енгізілетін өзгерістер клиенттерге Брокер алдында қосымша міндеттемелер жүктемеген және клиенттерге қызметтер көрсету шарттарын нашарлатпаған жағдайда Шарт шеңберінде Брокер 16.5-тармақта көрсетілген мерзім өткенге дейін күшіне енетін (оның ішінде осындай өзгерістер жарияланған күні күшіне енетін және клиенттерді осындай өзгерістер енгізу туралы хабардар ететін) осы Шартқа өзгерістер енгізуге құқылы.

16.7. Тараптар осымен Брокер осындай өзгерістер жарияланған күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күннен кем күшіне ену мерзімімен осы Шартқа өзгерістер енгізген жағдайда, Клиенттің бастамасы бойынша шартты біржақты бұзу үшін алдын ала хабарлаудың ең аз мерзімі туралы талап қолданылмайтынына және Клиент Шартты бұзу күні ретінде тиісті өзгерістердің күшіне ену күнін көрсете отырып, Шартты мерзімінен бұрын бұзуға бастамашылық жасауға құқылы екендігіне келіседі. Бұл ретте Брокер Клиенттің тиісті өзгерістер күшіне енгенге дейін Шартты шұғыл түрде бұзу туралы шешіміне байланысты залалдар, оның ішінде жоғалған пайда, жұмсалған шығыстар, алынбаған кірістер, Клиент шеккен өзге де құқықтық және қаржылық салдар үшін жауапты болмайды.

16.8. Тараптардың ешқайсысы екінші Тараптың жазбаша келісімінсіз немесе Шартта көзделген реттерде осы Шарт бойынша құқықтар мен міндеттерді үшінші тұлғаға беруге құқылы емес.

16.9. Қосылу туралы өтініш 1 (бір) түпнұсқа данада жасалады, Клиент Брокер қабылдаған Қосылу туралы өтініштің көшірмесін алуға құқылы.

Әдістеме

1. «Halyk Invest» сервисінің «Статистика» бөліміндегі бағалы қағаздармен операциялар бойынша пайда / залалды есептеу әдістемесі FIFO (ағылш. First In, first Out – «бірінші сатып алынған-бірінші сатылған»). Брокер бұл әдісті бағалы қағаздармен операциялар бойынша пайданы/залалды есептеу үшін пайдаланады. FIFO әдісі қаржылық нәтижені есептеу үшін бағалы қағаздар хронологиялық түрде есептелетінін білдіреді.

2. Сатылған бағалы қағаздардың құнын анықтау.

Сатылған бағалы қағаздардың құны оларды сатып алу тәртібімен анықталады. Яғни, бұрын сатып алынған бағалы қағаздар бірінші болып «сатылады».

3. Пайда/шығынды есептеу. Әрбір сатылған бағалы қағаз үшін сату бағасы мен FIFO сатып алу бағасы арасындағы айырмаға негізделген пайда немесе шығын есептеледі.

4. «Halyk Invest» сервисіндегі «сатылған бағалы қағаздар» бөліміндегі пайда/залалды есептеу. Есептеу дербес шот ашылған күннен бастап сол бағалы қағаздың барлық алдыңғы сатып алуларын ескере отырып, сатудың әрбір операциясы бойынша жүргізіледі.

Қаржылық нәтиже формула бойынша анықталады:

Қаржылық нәтиже = (сату бағасы - сатып алу бағасы) * сатылған қағаздар саны.

Егер сату бағасы сатып алу бағасынан жоғары болса - пайда, егер төмен болса – шығын.

5. «Halyk Invest» сервисінде «Статистика» бөлімінде деректерді көрсетудің екі режимі бар:

1) соңғы 30 күндегі кезең;

2) соңғы 12 айдағы кезең.

Маңызды:

1) таңдалған кезеңде Клиент таңдалған кезеңде іс жүзінде жасалған сату бойынша мәмілелерді ғана көреді;

2) бұл ретте пайда/залалды есептеу шоттың бүкіл қолданылу мерзімі ішінде осы қағаздың барлық алдыңғы сатып алуларын ескереді;

3) есептеулер ақпараттық сипатта болады және нарықтық жағдайға және мәмілелер жасасудың нақты уақытына байланысты болады. Қосымшада қол жетімді мерзімге қарағанда ұзақ мерзімге деректерді алу үшін Клиент кеңейтілген ақпарат алу үшін Брокердің қызмет көрсету бөліміне сұрау жібере алады.».