

«Бекітілді»
«N1broker» АҚ директорлар кеңесі
(«14» маусым 2024 жылғы № 28 отырысының хаттамасы)

**«N1broker» АҚ бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызметті
жүзеге асыру регламенті**

*берілген өзгерістер мен толықтырулармен № 2, директорлар Кеңесімен бекітілген АҚ
"N1broker", хаттама № 28 14.06.2024 ж.*

Алматы, 2024 ж.

1. Жалпы ережелер

- 1.1. «N1broker» АҚ бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызметті жүзеге асыру регламенті (бұдан әрі – «Регламент») Қазақстан Республикасының (ҚР) заңнамасына сәйкес әзірленді және «N1broker» АҚ (бұдан әрі – «Брокер») бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызметті жүзеге асыру тәртібін, Брокер клиенттерінің қаржы құралдарын номиналды ұстау тәртібін айқындайды.
- 1.2. Брокер бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы болып табылады және қызметті уәкілетті орган берген номиналды ұстаушы (бірінші санат) ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызметті жүзеге асыруға арналған лицензия негізінде жүзеге асырады.
- 1.3. Брокер клиенттердің қаржы құралдарымен, оның ішінде халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарықтарындағы шетелдік қаржы құралдарына қатысты мәмілелерді жүзеге асыруға арналған тапсырмаларын (тапсырыстарын) орындау мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Брокер шетелдік контрагенттерді, шетелдік сервистік компанияларды, шетелдік есеп айырысу ұйымдарын, жаһандық шетелдік кастодиандарды (тікелей немесе шетелдік есеп айырысу ұйымдары арқылы), сақтауды, клирингті, шетелдік бағалы қағаздармен мәмілелер бойынша есеп айырысуды және т.б. қамтамасыз ететін халықаралық орталық депозитарийлерді/клирингтік ұйымдарды тартуға (қызметтерді/сервистерді пайдалануға) құқылы.
- 1.4. Брокер өзінің клиенттік базасын кеңейту мақсатында сыртқы агенттік желіні дамытуға және тиісті шарттар негізінде агенттердің қызметтерін пайдалануға құқылы.
- 1.5. Осы Регламентте реттелмеген бөлігінде ҚР заңнамасының нормалары, іскерлік айналымның әдет-ғұрыптары, шетелдік контрагенттерді қоса алғанда, Брокердің клиенттермен, контрагенттермен жасасқан тиісті шарттарының талаптары қолданылады.
- 1.6. Регламентке өзгерістерді Брокер біржақты тәртіппен енгізеді, Регламенттің жаңа редакциясы клиенттер өз бетінше танысатын Брокердің интернет-ресурсында орналастырылады.
- 1.7. Егер Регламенттің қандай да бір ережесі жарамсыз болып табылса немесе сондай болса, ол Регламенттің қандай да бір өзге ережелерінің жарамсыздығына және тұтастай алғанда Регламенттің жарамсыздығына әкеп соқтырмайды.

2. Қолданылатын ұғымдар мен шартты белгілер

- 2.1. Регламентте келесі ұғымдар мен шартты белгілер қолданылады:
 - 1) **байланыстың баламалы түрлері** - Регламенттің мақсаттары үшін байланыстың баламалы түрлері деп телефон (ұялы) байланысы түсініледі;
 - 2) **бұғаттау** - бағалы қағаздардың сақталуына кепілдік беру мақсатында жүзеге асырылатын бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде және номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде бағалы қағаздармен азаматтық–құқықтық мәмілелерді тіркеуге уақытша тыйым салу;
 - 3) **Брокерлік шарт** - қосылу шарты үлгісіндегі брокерлік қызметтер мен номиналды ұстау қызметтерін көрсету туралы үлгілік шарт. Брокерлік шарт Брокердің интернет-ресурсында және интернет-трейдинг жүйесінде еркін қолжетімділікте орналастырылады;
 - 4) **ІНҚ** - тиісті рәсімдерді, процестерді регламенттеу мақсатында қабылданған Брокердің ішкі нормативтік құжаттары;
 - 5) **мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаз** - қарыз алушылар ҚР Үкіметі, ҚР Ұлттық Банкі және жергілікті атқарушы органдар болып табылатын қарызға қатысты оны ұстаушының құқықтарын куәландыратын немесе оны ұстаушының

- жалдау шарты негізінде активтерді пайдаланудан кіріс алу құқығын куәландыратын эмиссиялық бағалы қағаз;
- 6) **бағалы қағазды ұстаушы** - бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде немесе номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде тіркелген, бағалы қағаздарға қатысты құқықтары бар тұлға, сондай-ақ пай ұстаушылардың ортақ үлестік меншік құқығында пай инвестициялық қоры активтерінің құрамына кіретін бағалы қағаздарға қатысты құқықтары бар пай инвестициялық қоры;
 - 7) **Брокердің интернет-ресурсы** - www.n1broker.kz мекенжайы бойынша Интернет желісіндегі электронды ақпараттық ресурс;
 - 8) **кастодиан** - ҚР заңнамалық актілеріне сәйкес клиенттердің қаржы құралдары мен ақшаларын есепке алуды және оларға қатысты құқықтарды растауды, клиенттердің құжаттамалық қаржы құралдарын сақтауды және оларды сақтау жөніндегі міндеттемелерді өзіне қабылдай отырып және өзге де қызметті жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы;
 - 9) **клиент** - Брокердің қызметтерін пайдаланатын немесе әдейі пайдаланатын жеке немесе заңды тұлға. Бұл ретте Брокердің қызметтерін пайдалануға ниетті тұлға ретінде Брокерде КҮС рәсімінен толық өткен адам танылады;
 - 10) **мүдделер қақтығысы** - Брокер мен оның клиентінің мүдделері сәйкес келмейтін жағдай;
 - 11) **клиенттің жеке шоты** – Брокердің номиналды ұсталуын есепке алу жүйесінде қамтылған және мәмілелерді тіркеу және эмиссиялық бағалы қағаздар мен өзге де қаржы құралдарына қатысты құқықтарды есепке алу мақсатында клиентті біржақты сәйкестендіруге мүмкіндік беретін жазбалар жиынтығы;
 - 12) **номиналды ұстаушының жеке шоты** – номиналды ұстаушыға ашылған және оның клиенттерінің бағалы қағаздарын (эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитенттің міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын) есепке алуға арналған жеке шот;
 - 13) **сатып алынған бағалы қағаздарды есепке алу үшін эмитенттің жеке шоты** – пайларды қоспағанда, эмитент бағалы қағаздардың қайталама нарығында сатып алған бағалы қағаздарын есепке алынатын номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде эмитентке ашылған жеке шот;
 - 14) **жарияланған бағалы қағаздарды есепке алу үшін эмитенттің жеке шоты** – пайларды қоспағанда, орналастырылмаған бағалы қағаздарды есепке алу жүзеге асырылатын номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде эмитентке ашылған жеке шот;
 - 15) **бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау** – бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің және өзге де тұлғалардың бағалы қағаздар мен өзге де қаржы құралдарының, оның ішінде шетел валюталары мен туынды қаржы құралдарының бағаларын (бағамдарын) белгілеуге және/немесе ұстап тұруға, ұсыныс пен сұраныстың объективті арақатынасы нәтижесінде белгіленгендерден жоғары немесе төмен, бағалы қағаздармен немесе өзге де қаржы құралымен сауданың көрінуін жасауға, инсайдерлік ақпаратты пайдалана отырып мәміле жасауға бағытталған іс-әрекеттері;
 - 16) **бағалы қағаздың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (код ISIN)** – орталық депозитарий бағалы қағаздарға және басқа да қаржы құралдарына оларды сәйкестендіру және есепке алуды жүйелеу мақсатында беретін әріптік-цифрлық код;
 - 17) **мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар** – мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар болып табылмайтын акциялар, облигациялар және өзге де эмиссиялық бағалы қағаздар;
 - 18) **бағалы қағаздарды номиналды ұстау** – бағалы қағаздарды ұстаушылардың атынан және есебінен номиналды ұстау шартына сәйкес, не ҚР «Бағалы қағаздар

- нарығы туралы» Заңына (бұдан әрі - БҚН Заңы) сәйкес белгілі бір заңдық іс-әрекеттер жасау, сондай-ақ бағалы қағаздар бойынша құқықтарды есепке алу және растау және осындай ұстаушылардың бағалы қағаздармен мәмілелерін тіркеу;
- 19) **ауыртпалық** - бағалы қағаздарды ұстаушының міндеттемелерін/эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша азаматтық-құқықтық мәміле негізінде туындаған басқа тұлғалар алдындағы міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын қамтамасыз ету үшін эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша бағалы қағаздармен/талап ету құқықтарымен мәмілелерді жүзеге асыруға шектеулер қою;
 - 20) **операциялық күн** – Брокер клиенттік тапсырыстар мен бұйрықтарды қабылдауды, өңдеуді, жеке шоттар бойынша операцияларды тіркеуді және клиенттердің ақпараттық операцияларын жүзеге асыратын уақыт кезеңі;
 - 21) **номиналды ұстауды есепке алу жүйесіндегі операция** – нәтижесі номиналды ұстауды есепке алу жүйесіне деректерді енгізу (өзгерту) және/немесе номиналды ұстауды есепке алу жүйесін құрайтын ақпаратты дайындау және ұсыну болып табылатын номиналды ұстаушының іс-қимылдарының жиынтығы;
 - 22) **репо операциясы** – репо операциясының нысанасы болып табылатын, тараптары бірдей екі тұлға (репо операциясына қатысушылар) болып табылатын, бір шығарылымның бағалы қағаздарымен бір мезгілде жасалатын, орындау мерзімдері бойынша ерекшеленетін және бір-біріне бағыты бойынша қарама-қарсы екі мәміленің жиынтығы;
 - 23) **сауданы ұйымдастырушы** – биржадан тыс бағалы қағаздар нарығының қор биржасы немесе баға белгілеу ұйымы;
 - 24) **бұйрық** - жеке шоттар бойынша операцияларды және/немесе өзіне тиесілі қаржы құралдарына немесе қаржы құралдарын сатып алуға арналған ақшаға қатысты ақпараттық операцияларды жүзеге асыруды көрсете отырып, қаржы құралдарын ұстаушының (сатып алушының) Брокерге ұсынатын құжаты;
 - 25) **тапсырыс** – клиент белгіленген үлгі бойынша Брокерге беретін клиенттің активтерімен мәмілелер жасауға арналған құжат;
 - 26) **бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы** – бағалы қағаздар нарығында өз қызметін лицензия негізінде, не ҚР заңнамалық актілеріне сәйкес жүзеге асыратын заңды тұлға;
 - 27) **КҮС рәсімі** – «Өз клиентіңді біл» (Know Your Client, немесе КҮС) – Брокерлік шарт жасасар алдында әлеуетті клиентті тиісті тексеру жөніндегі міндетті рәсім, оның шеңберінде клиент Брокер белгілеген тізбе бойынша құжаттарды ұсынады. Көрсетілген рәсім Брокердің қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға (бұдан әрі - АЖТҚІ) қарсы іс-қимыл мақсатында, сондай-ақ FATCA талаптарын орындау мақсатында іс-шараларды жүзеге асыру тәртібін айқындайтын ІНҚ сәйкес жүзеге асырылады;
 - 28) **ішкі бақылау жүйесі** – Брокердің рентабельділіктің ұзақ мерзімді мақсаттарын іске асыруын және ҚР бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасын, Брокердің саясатын, ішкі ережелері мен рәсімдерін сақтауға, Брокердің шығын тәуекелін немесе беделді тәуекелін төмендетуге ықпал ететін қаржылық және басқарушылық есептіліктің сенімді жүйесін қолдауды қамтамасыз ететін рәсімдер мен саясаттардың жиынтығы;
 - 29) **интернет-трейдинг жүйесі** – ақпараттық жүйелерді қоса алғанда, Брокердің бағдарламалық және техникалық құралдарының жиынтығы болып табылатын, қор биржасының сауда жүйесінде және/немесе халықаралық бағалы қағаздар нарығында қаржы құралдарымен операциялар туралы, клиенттің бағалы қағаздар портфелі және клиенттің өзге де қаржы құралдары туралы, өзге де ақпарат алуды, сондай-ақ клиентке электрондық қызметтер көрсетуді қамтамасыз ететін сауда

платформасы; Интернет-Трейдиг жүйесін пайдалана отырып, электрондық қызметтер клиенттерге-жеке тұлғаларға ұсынылады;

- 30) **номиналды ұстауды есепке алу жүйесі** – бағалы қағаздарды ұстаушылар және оларға тиесілі бағалы қағаздар туралы мәліметтерді қамтитын, оларды белгілі бір уақытқа сәйкестендіруді, бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеуді, сондай-ақ осы бағалы қағаздар бойынша айналысқа немесе құқықтарды жүзеге асыруға тіркелген шектеулердің сипатын қамтамасыз ететін, сондай-ақ уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес өзге де мәліметтерді қамтитын, номиналды ұстау қызметтерін көрсету кезінде Брокерді есепке алу жүйесі;
- 31) **уәкілетті орган** – қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган;
- 32) **қаржы құралы** – ақша, бағалы қағаздар, оның ішінде туынды бағалы қағаздар, туынды қаржы құралдары және басқа да қаржы құралдары, олардың операциялары нәтижесінде бір тұлғаның қаржылық активі, басқасының қаржылық міндеттемесі немесе үлестік құралы бір мезгілде пайда болады;
- 33) **биржа** – өз қызметін мемлекеттік заңнамаға, халықаралық қағидаларға сәйкес және оның негізінде жүзеге асыратын, бағалы қағаздардың, тауарлардың, валюталардың, бағалы металдардың, туынды қаржы құралдарының және өзге құралдардың ұйымдастырылған нарығының тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ететін ұйым (Биржа, сауда алаңы, жоғары тұрған брокер), оның ішінде шетелдік ұйым (шетелдік биржа, шетелдік сауда алаңы, шетелдік жоғары тұрған брокер). Сауда жасау (Саудаласу) сауданың тиісті қағидаларында немесе сауданың барлық қатысушыларының орындауы үшін міндетті болатын немесе ұсынылатын өзге де нормативтік құжаттарда белгіленген белгілі бір анықталған рәсімдер бойынша жүргізіледі;
- 34) **ФАТСА** – АҚШ-тың «Шетелдік шоттарды салықтық бақылау туралы» Заңы, ол американдық салық төлеушілердің (заңды және жеке тұлғалардың) АҚШ-тан тыс қаржы институттары мен оффшорлық құрылымдарды пайдалана отырып, инвестициялаудан түскен кірістерін АҚШ-қа салық салудан жалтаруына жол бермеуге бағытталған;
- 35) **шетелдік есеп-айырысу ұйымы** – заңды тұлға ретінде тіркелген елдің заңнамасына сәйкес БҚН Заңының 59 бабы 1 тармағында белгіленген қызметтерді мынадай шарттарға сәйкес жүзеге асыратын шетелдік ұйым: реттеу, бақылау және (немесе) осы заңды тұлғаның шыққан еліндегі (бұдан әрі - Шетелдік қадағалау органы) бағалы қағаздар нарығын қадағалау жөніндегі қызметтерді жүзеге асыратын уәкілетті орган берген (беретін) бағалы қағаздар нарығында қызметін жүзеге асыруға лицензиясы (рұқсаты) бар; осы заңды тұлғаның шыққан елінің шетелдік қадағалау органы бағалы қағаздар жөніндегі комиссиялардың Халықаралық ұйымына кеңес беру, ынтымақтастық және ақпарат алмасу мәселелері бойынша өзара түсіністік туралы Көпжақты меморандумға қол қойды; Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "А-" төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) немесе Fitch (Фич) агенттіктерінің ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар елде тіркелген заңды тұлға болып табылады, не бір немесе бірнеше халықаралық қаржы қауымдастықтарының мүшелігіне ие: Халықаралық капитал нарықтары қауымдастығы (ICMA), Валюта және ақша нарықтары кәсіпқойларының халықаралық қауымдастығы (ACI The Financial Markets Association), Еуропаның қаржы нарықтары қауымдастығы (AFME), не Еуразиялық экономикалық одаққа мүше - мемлекеттің аумағында тіркелген;
- 36) **сауалнама деректері** – оларға Брокер белгілеген нысан бойынша берілетін клиент (бенефициарлы меншік иесі) туралы мәліметтер;

- 37) **білікті инвестор** – «N1broker» АҚ жеке тұлғаларды білікті инвесторлар деп тану Ережелері мен шарттарында белгіленген тәртіппен Брокер білікті инвестор деп таныған жеке тұлға, сондай-ақ «N1broker» АҚ-ның білікті инвесторлар болып табылмайтын жеке тұлғаларға қызмет көрсету ерекшеліктері;
- 38) **агент** - Брокер агенттік шарт жасасқан тұлға, оған сәйкес мұндай тұлға Брокердің тапсырмасы бойынша әлеуетті клиенттерді іздеуді және тартуды жүзеге асырады;
- 39) **санкциялық шектеулер** – осындай мемлекеттердің, мемлекеттер одағының қолданыстағы құқығына, сот шешімдеріне, халықаралық ұйымдардың шешімдеріне сәйкес мемлекеттік немесе өзге де уәкілетті органдар қабылдаған немесе енгізген экономикалық, қаржылық, сауда санкцияларын және өзге де шектеулерді қоса алғанда, оның ішінде, бірақ онымен шектелмей, United States Department of the Treasury, Council of the European Union, HM Treasury, Office of Foreign Asset Control, ҚР немесе оның субъектілеріне, Клиентке және/немесе оның бенефициарлық меншік иесіне, Брокерге, олармен үлестес немесе олармен бір топқа кіретін тұлғаларға, бағалы қағаздар эмитентіне, контрагентке не клиентке қатысты клиенттің шектеу сипатындағы кез келген шаралар; клиенттің тапсырмасын орындауға тартылған Брокердің не аталған тұлғалардың шоты ашылған қаржы ұйымының, номиналды ұстаушының немесе кастодианның, клирингтік жүйелердің немесе қатысуы қажет өзге де үшінші тұлғалардың мүддесі үшін жасалған; және/немесе тікелей немесе жанама түрде (i) сатып алуға, сатуға, инвестициялауды жүзеге асыруға немесе (ii) тікелей немесе жанама қызмет көрсетуді немесе қаржылық делдалдықты жүзеге асыруға, бастапқы орналастыру процесінде шығаруға немесе сатып алуға көмек көрсетуге немесе (iii) басқа мәмілелер жасауға және/немесе орындауға тыйым салатын есеп айырысулар мен қаржы құралдарының валютасына қатысты немесе (iv) төлемдерді және/немесе операциялардың барлық немесе жекелеген түрлерін, оның ішінде клиенттің тапсырмаларын, егер жоғарыда көрсетілген бір немесе бірнеше шектеулер тиісті мәміле, төлем немесе операция жасалғанда, тиісті мәміле жасалған күні орын алса, клиенттің мүддесі үшін жасалған мәміле бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті болады. Жоғарыда аталған тұлғаларды АҚШ Қаржы министрлігінің «SDN List» санкциялар тізіміне қосу да санкциялық шектеу болып табылады;
- 40) **Тарифтер** – Брокердің тиісті операцияны жүргізу/тиісті қызметті көрсету сәтінде қолданылатын Брокер бекіткен комиссиялардың мөлшері. Тарифтер Брокердің www.n1broker.kz интернет-қорында көрсетілген.
- 41) **Брокердің есебі** - клиенттің қосалқы шоты мен жеке шоты бойынша барлық операциялардың егжей-тегжейін қамтитын Регламенттің №10 Қосымшасының үлгісі бойынша есеп.

3. Бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызметтерді, номиналды ұстау қызметтерін көрсету

- 3.1. Брокерлік қызметтер деп Брокердің тапсырысы бойынша, клиенттің есебінен және мүддесі үшін, клиент берген және Брокер орындауға қабылдаған клиенттік бұйрықтар/тапсырыстар негізінде бағалы қағаздар нарығында қаржы құралдарымен мәмілелер жасау жөніндегі қызметтер түсініледі.
- 3.2. Номиналды ұстау қызметтері деп Брокердің келесі қызметтері түсініледі:
- 1) жеке шот бойынша операциялар: жеке шот ашу; бағалы қағаздарды ұстаушы туралы мәліметтерді өзгерту; қаржы құралдарының күшін жою; бағалы қағаздарды ұстаушылардың шоттарына/шоттарынан қаржы құралдарын есептен шығару/есепке алу; қаржы құралдарын айырбастау; эмитенттен қаржы құралдары бойынша алынатын табысты есепке алу; Клиенттің жеке шотына қаржы құралдары санының өзгеруі туралы жазбалар енгізу; қаржы құралдарына ауыртпалық салу және ауыртпалықты алып тастау; қаржы құралдарын бұғаттау және бұғаттауды алып

тастау; сенімгерлік басқарушы туралы жазбаларды енгізу және сенімгерлік басқарушы туралы жазбаны жою; жеке шотты жабу;

2) ақпараттық операциялар: жеке шоттан үзінді көшірме беру; жүргізілген операциялар туралы есеп беру; жеке шоттың жай-күйі туралы, оның ішінде Брокердің номиналды ұстауына берілген қаржы құралдары бойынша Клиенттің құқықтарын растау мақсатында басқа да есептерді дайындау және беру;

3) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген номиналды ұстаушыны есепке алу жүйесіндегі операциялардың өзге де түрлері.

3.3. Бұған қоса, егер бұл клиентпен жасалған Брокерлік шартта көзделсе, Брокер келесі қызметтерді көрсетеді:

- клиентке инвестициялық шешімдер қабылдау үшін қажетті ақпаратты беру бойынша;

- клиентке қаржы құралдарымен мәмілелер жасау туралы ұсынымдар беру бойынша;

- өзге де ақпараттық, талдамалық және кеңес беру қызметтері.

3.4. Брокер клиенттерге қаржы құралдарына салынған инвестициялардың кірістілігі мен қайтарымдылығына кепілдік бермейді және клиенттердің операциялары мен мәмілелерінің, оның ішінде Брокердің ұсынымдары бойынша және/немесе Брокер ұсынған ақпарат негізінде, оның ішінде интернет-трейдинг жүйесі арқылы жүзеге асырылатын және жасалатын операциялар мен мәмілелердің нәтижелеріне, сондай-ақ ақпараттық (талдамалық, кеңес беру) қызметтер көрсету кезінде жауап бермейді.

3.5. Брокерлік қызметті жүзеге асыру шеңберінде Брокерді есепке алу жүйесіндегі жеке шоттардағы өз клиенттерінің ақшасын өз мүддесі үшін немесе үшінші тұлғалардың мүддесі үшін қарыз түрінде тартуға Брокердің құқығы жоқ.

3.6. Брокердің брокерлік қызмет көрсету тәртібі Регламентпен, ІНҚ-мен, ҚР заңнамасымен, сондай-ақ қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға және тіркеуге қатысатын бағалы қағаздар нарығы мен банктердің, шетелдік есеп-айырысу ұйымының кәсіби қатысушыларының ішкі құжаттарымен, іскерлік айналым әдет-ғұрыптарымен реттеледі.

3.7. Операциялық күн Астана қ. уақыты бойынша сағат 11.00-де ашылады және Астана қ. уақыты бойынша сағат 06.00-де аяқталады.

4. Брокерлік шарт

4.1. Брокерлік шарт клиентке тұтастай алғанда үлгілік Брокерлік шарттың талаптарына клиентті қосу жолымен клиентке брокерлік қызметтерді, номиналды ұстау қызметтерін көрсету мақсатында жасалады.

4.2. Клиенттің Брокерлік шартқа қосылуы клиенттің брокерлік қызмет көрсетуге арналған өтінішке – Регламенттің №2 қосымшасының нысаны бойынша жеке тұлғалар үшін, регламенттің 2а қосымшасының нысаны бойынша заңды тұлғалар үшін (бұдан әрі – қосылу туралы өтініш) қол қою жолымен жүзеге асырылады.

(1) Брокерлік шарт жасасу кезінде клиент Брокерге ҚР заңнамасына және Брокердің ІНҚ сәйкес қажетті құжаттар мен ақпаратты ұсынады. ҚР резиденті-жеке тұлғаларының жеке басын куәландыратын құжаттарын Брокер цифрлық құжаттар сервисі арқылы ұсынады және пайдаланады. Клиент-заңды тұлға Регламенттің №13 қосымшасының нысаны бойынша қолтаңба үлгілері (оның ішінде бұйрықтарға/тапсырыстарға қол қоюға құқығы бар заңды тұлға өкілдерінің) бар нотариат куәландырған құжатты қосымша ұсынады. Бэк-офис қызметкерлерінің фронт-офис қызметкерлерінің (брокердің орналасқан жерінен тыс) қатысуымен клиенттік тапсырыстар тізілімдерін қабылдауына және клиенттің қолтаңбасының үлгісі бар құжатта қамтылған клиенттің қолымен Тапсырыс тізілімдеріндегі клиенттің қолтаңбасын көзбен шолып салыстыру мақсатында пайдалануға жол беріледі. Клиент-жеке тұлғаның интернет-трейдинг жүйесі арқылы Брокерлік шартқа электрондық түрде (қашықтықтан) қосылуы динамикалық сәйкестендіру құралдарын пайдалана отырып жүзеге

асырылады. Электрондық түрде қалыптастырылатын қосылу туралы өтініш қағаз тасығыштағы өтініш нысанынан өзгеше болуы мүмкін, бірақ іскерлік қатынастарды орнату үшін клиент туралы барлық қажетті мәліметтерді қамтиды.

Брокерлік шартты электрондық түрде жасасу кезінде клиент-жеке тұлғамен іскерлік қатынастар ҚР заңнамасында белгіленген қаржы мониторингі субъектілері іскерлік қатынастарды қашықтықтан белгілеген жағдайда клиенттерді тиісті тексеруге қойылатын талаптарды ескере отырып, қашықтықтан жасалатын тәсілмен белгіленеді.

4.3. Брокерлік шарт брокер ҚР АЖТҚІ саласындағы заңнамасында және Брокердің тиісті ІНҚ көзделген Клиентті тиісті тексеру жөнінде шаралар қабылдағаннан кейін, сондай-ақ FATCA талаптарын орындау үшін жасалады.

Клиенттің салықтық резиденттігін Брокер клиент ұсынған мәліметтер негізінде белгілейді.

4.4. Электрондық түрде Брокерлік шарт жасасу және клиентпен қашықтықтан іскерлік қарым- қатынас орнату кезінде клиенттерді сәйкестендіру клиенттерді биометриялық сәйкестендіру құралдарын және сәйкестендіру деректерімен алмасу орталығының (бұдан әрі - СДАО) қызметтерін пайдалана отырып, Брокердің тиісті ІНҚ белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

4.5. Брокерлік шарт www.n1broker.kz интернет-ресурсында орналастырылады.

4.6. Брокерлік шартқа өзгерістерді/толықтыруларды Брокер біржақты тәртіппен енгізеді. Брокер Брокерлік шарттың өзгергені туралы клиенттерге осындай өзгерістер күшіне енгенге дейін күнтізбелік 15 күннен кешіктірмей Брокердің www.n1broker.kz сайтында ақпаратты орналастыру арқылы хабардар етеді.

4.7. Брокерлік шартқа қосыла отырып, клиент бағалы қағаздар нарығындағы қызметпен байланысты барлық тәуекелдерді білетінін растайды, оларды қабылдайды және Брокерге объективті түрде Брокерге тәуелді емес және нарықтық жағдайдың өзгеруіне байланысты өзінің инвестициялау нәтижелері үшін талап қою ниетінің жоқтығын растайды.

4.8. Клиенттің Брокерлік шартқа қосылуы, әрине, клиент:

1) Регламенттің мазмұнымен танысты, оның шарттары оған түсінікті және ұғынықты, қате түсініктер орын алған жоқ, сондай-ақ Брокерлік шарт алдау, зорлық-зомбылық, қауіп-қатердің әсерінен жасалған кабальды мәміле немесе мәміле емес, сондай-ақ клиент үшін Брокер пайдаланған өте қолайсыз шарттармен ауыр жағдайлардың үйлесуі салдарынан жасалған жоқ;

2) АЖТҚІ және FATCA бойынша талаптарды қоса алғанда, оның ішінде Брокер клиенттің қаржылық жағдайына мониторинг жүргізген кезде, клиентке білікті инвестор (жеке тұлғалар үшін) мәртебесін берген кезде, сондай-ақ жоғарыда көрсетілген рәсімдер шеңберінде дербес ақпаратты жинау және өңдеу кезінде ҚР заңнамасының, Брокерлік шарттың және Брокердің ІНҚ талаптарын орындауға келіседі;

3) ол туралы, оның ішінде бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны құрайтын мәліметтерді, клиенттік тапсырыстардың/бұйрықтардың (орталық депозитарий, қор биржасы, кастодиан және т.б.) орындалуын қамтамасыз ететін немесе орындауға қатысатын бағалы қағаздар нарығының, шетелдік есеп айырысу ұйымының кәсіби қатысушыларына, сондай-ақ ҚР заңнамасымен бағалы қағаздар нарығында көзделген жағдайларда ашуға келіседі;

4) ҚР заңнамасына сәйкес ол туралы ақпаратты (дербес деректерді) жинауға, өңдеуге және ашуға келіседі;

5) клиент Брокерге мәміле жасасуды тапсыратын мәмілелердің қолданылатын заңнама талаптарына, басқа ұйымдарға қатысу және қатысуды тоқтату туралы шешімдер қабылдауға қойылатын талаптарға сәйкес келетіндігін және оларға қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға тиісті тапсырыстар/бұйрықтар беруге мүмкіндік

беретін барлық қажетті рұқсаттар, мақұлдаулар және келісімдер/уағдаластықтар (егер бар болса) алынғандығын мәлімдейді және кепілдік береді;

б) заңды жолмен алынған өз ақшасы есебінен мәмілелер жасасады. Брокердің талабы бойынша клиент Брокерге осындай ақшаның шығуының/алынуының заңдылығын растайтын құжаттарды/басқа ақпаратты ұсынуға міндеттенеді;

7) ҚР заңнамасында инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдалануға және бағалы қағаздар нарығында бағаларды айла-шарғы жасауға тыйым салынғаны туралы хабардар етілді және инсайдерлік ақпаратты заңсыз пайдалану және бағалы қағаздар нарығында бағаларды айла-шарғы жасау белгілерінің болмауын ол жасаған іс-әрекеттерде, оның ішінде Брокерге клиенттік тапсырыстарды/қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға бұйрықтарды жіберу кезінде жеке бақылауға міндеттенеді.

8) Брокер қол жеткізуді ұсынатын қаржы (реттелетін) нарықтарындағы/қаржы құралдарымен мәмілелер қаржы (реттелетін) нарығы орналасқан елдің заңнамасына сәйкес және нарықтың тиісті реттеушілері мен сауда-саттықты ұйымдастырушылардың талаптарына сәйкес жасалатынын түсінеді. Қаржы (реттелетін) нарықтарында/қаржы құралдарымен мәмілелер жасау кезінде клиент оның ішінде қаржы (реттелетін) нарығы орналасқан елдің заңнамасының талаптарын, сондай-ақ клиент азаматы болып табылатын клиенттің/елдің тұратын елінің заңнамасын сақтауға міндеттенеді.

5. Брокерлік қызмет көрсетуге қабылдау, жеке шотты ашу және жүргізу тәртібі

- 5.1. Клиент қосылу туралы өтінішті және жеке шотты ашуға берілген бұйрықты (Регламенттің №1 қосымшасы – жеке тұлғалар үшін, Регламенттің №12 қосымшасы – заңды тұлғалар үшін) берген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде клиент ІНҚ және ҚР заңнамасына сәйкес талап етілетін іскерлік қатынастарды орнату үшін құжаттардың барлық мәліметтерін/толық пакетін ұсынған жағдайда, Брокер клиентке жеке шотты және Брокердің номиналды ұстау жүйесіндегі қосалқы шотты және Брокер өз қызметін жүзеге асыру кезінде өзара іс-қимыл жасайтын шетелдік есеп айырысу ұйымының, шетелдік кастодиандардың (шетелдік бағалы қағаздарды есепке алу мақсаттары үшін) есепке алу жүйесіндегі қосалқы шотты ашады (*егер қолданылса*).
- 5.2. Іскерлік қатынастарды орнату үшін Брокер талап ететін құжаттардың тізімі, сондай-ақ олардың нысаны FATCA талаптарын ескере отырып, ҚР заңнамасымен, ІНҚ анықталады.
- 5.3. ҚР заңнамасын, FATCA талаптарын өзгертуге не ІНҚ тиісті өзгерістер енгізуге байланысты жеке шотты ашу үшін Брокер талап ететін құжаттар тізіміне өзгерістер енгізілген жағдайда, сондай-ақ АЖТҚІ бойынша шараларды жүзеге асыру мақсатында Брокер клиентке қызмет көрсету кезеңінде клиенттен қосымша қажетті құжаттарды/ақпаратты сұратуға құқылы. Бұл ретте, қажетті құжаттарды ұсыну туралы хабарламаны жіберу тәсілін, осындай құжаттарды ұсыну мерзімдері мен тәртібін Брокер дербес айқындайды.
- 5.4. Брокер қосымша тексерулерсіз клиент ресімдеген және ұсынған құжаттардың жарамдылығы мен заңдылығына сүйенуге құқылы.
- 5.5. Жеке шот ашу үшін Брокерге ұсынылатын құжаттар мен ақпарат толық, өзекті, жарамды және сенімді болуы керек. Клиент толық емес, дәл емес, дәйексіз ақпарат немесе жарамсыз құжаттарды ұсыну салдарынан Брокер көрсеткен қызметтердің көрсетілмеуіне және/немесе теріс нәтижелеріне байланысты толық жауаптылықта және тәуекелдерде болады.
- 5.6. Жеке шотты ашу туралы Брокер клиентке қосылу туралы өтініште көрсетілген байланыс деректері бойынша, оның ішінде ұялы нөмірге SMS жолдау арқылы не клиентке интернет-трейдинг жүйесінде (клиенттер-жеке тұлғалар үшін) push-

хабарлама жолдау арқылы клиентке хабарлайды.

5.7. Брокер іскерлік қатынастар орнатудан және дербес шот ашудан (қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей) бас тартуға құқылы:

- Клиенттің (бенефициарлық меншік иесінің) деректері терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесінде көрсетілген тұлғалардың деректеріне; Террористік қызметке қатысы бар адамдардың тізіміне; Егер алаяқтар немесе жалған кәсіпкерлер/борышкерлер тізімінде және брокердің рәсімдерінде/ІНҚ көзделген өзге де тізімдерде тұрса, қылмыстық жолмен алынған кірістер мен терроризмді қаржыландыруға ұқсас жария етуге (жылыстатуға) қарсы іс-қимыл саласындағы ҚР заңнамасының талаптарын іске асыру мақсатында жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне және басқаларға сәйкес келеді;

- Клиенттің (бенефициарлық меншік иесінің) резиденттік елі ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің қаржылық шараларын әзірлеу Тобының (ФАТФ) ұсынымдарын орындамайтын және (немесе) жеткіліксіз орындайтын немесе оларға қатысты Брокермен ынтымақтастыққа жол берілмейтін/қалаусыз ететін санкциялар немесе өзге де шектеулер енгізілген мемлекеттердің (аумақтардың) тізбесіне сәйкес келеді;

- Клиент оны сәйкестендіруге немесе ол жүргізетін операцияларға қатысты ақпаратты/құжаттарды толық көлемде ұсынбайды/ұсынады, оның болуы міндетті түрде ҚР заңнамасының талаптарына, халықаралық талаптарға, ІНҚ сәйкес болуы тиіс;

- Клиент ұсынған құжаттар мен мәліметтер дұрыс емес ақпаратты қамтиды және/немесе ҚР заңнамасының талаптарына, халықаралық талаптарға, ІНҚ сәйкес келмейді;

- Брокердің пікірінше, Брокер үшін зиян/теріс әсер етуі мүмкін жағдайлардың болуы;

- ІНҚ және/немесе Брокерлік шартта көзделген өзге де жағдайларда.

Көрсетілген жағдайларда Брокер Клиенттің кез келген шығыны үшін жауап бермейді. Клиентке жеке шот ашудан бас тарту туралы хабарлама жіберу тәсілін Брокер дербес өзі анықтайды.

5.8. Клиенттің жеке шотында Брокердің номиналды ұстауын есепке алу жүйесінде келесі бөлімдер ашылады:

1) «негізгі» – мәмілелерді жүргізуге қатысты шектеулер белгіленбеген эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша бағалы қағаздарды/талап ету құқықтарын есепке алуға арналған;

2) «бұғаттау» - эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша бағалы қағаздарды/талап ету құқықтарын есепке алу үшін, оған ҚР заңнамасына сәйкес уәкілетті мемлекеттік органның шешімі негізінде клиенттің осындай шешімін, бұйрығын немесе бағалы қағаздар эмитентінің шешімін қабылдауға эмитенттің міндеттемелері бойынша бағалы қағаздармен/талап ету құқықтарымен азаматтық-құқықтық мәмілелерді тіркеуге уақытша тыйым салынған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша олардың сақталуына кепілдік беру мақсатында арналған;

3) «репо» – автоматты репо секторында жасалған репо операциясының мәні болып табылатын бағалы қағаздарды есепке алуға арналған;

4) «ауыртпалық» – эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша бағалы қағаздарды/талап ету құқықтарын есепке алуға арналған, оларға осы бағалы қағаздарды ұстаушының міндеттемелерін/эмитенттің осы эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша азаматтық-құқықтық мәміле негізінде туындаған басқа тұлғалар алдындағы талап ету құқықтарын қамтамасыз ету үшін мәмілелерді жүзеге асыруға шектеулер қойылған.

5.9. Брокер клиенттің жеке шотында Брокердің есепке алу жүйесінің техникалық мүмкіндігін ескере отырып қосымша бөлімдер аша алады.

-
- 5.10. Брокердің номиналды ұсталуын есепке алу жүйесіндегі клиенттің жеке шоты Брокердің, сондай-ақ шетелдік есеп айырысу ұйымының, орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде көрсетілетін барлық операциялардың жазбаларын қамтиды.
 - 5.11. Брокердің номиналды ұсталуын есепке алу жүйесінде эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша бағалы қағаздармен/талап ету құқықтарымен мәмілелерді тіркеу клиенттің жеке шоты бойынша тиісті операцияларды жүзеге асыру жолымен жасалады.
 - 5.12. Брокердің номиналды ұсталуын есепке алу жүйесіндегі Клиенттің жеке шоты және шетелдік есеп айырысу ұйымының есепке алу жүйесіндегі қосалқы шоты ҚР заңнамасында, шетелдік есеп айырысу ұйымының тіркелген елінің заңнамасында көзделген мәліметтерді қамтиды.
 - 5.13. Жеке шоттағы мәліметтерді өзгерту жөніндегі операцияны Брокер клиенттің ол туралы мәліметтерді өзгертуге бұйрығы (Регламенттің №1 қосымшасы – жеке тұлғалар үшін, Регламенттің №12 қосымшасы – заңды тұлғалар үшін) және осы өзгерістерді растайтын құжаттар негізінде жүзеге асырады.
 - 5.14. Айналыс мерзімі өткен және эмитент өтеу жөніндегі міндеттемелерді орындамаған эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын есепке алуды эмиссиялық бағалы қағаздар деректерінің халықаралық сәйкестендіру нөмірін (ISIN) көрсете отырып, шетелдік есеп айырысу ұйымы беретін сәйкестендіргіштер бойынша Брокер жүзеге асырады.
 - 5.15. Клиенттің жеке шотында эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарының сандық көрінісі осы талап ету құқықтары туындаған эмиссиялық бағалы қағаздардың саны ретінде айқындалады (ҚР заңнамасына, шетелдік мемлекеттердің заңнамасына сәйкес осындай құқыққа ие болатын мемлекеттік органдардың актілері негізінде оларды бұғаттау жөніндегі операциялар жүзеге асырылған эмиссиялық бағалы қағаздарды қоспағанда).

6. Клиенттердің бұйрықтарын/тапсырыстарын қабылдау

- 6.1. Клиенттің жеке шоты бойынша операциялар және клиенттің қаржы құралдарымен мәмілелер Брокер орындауға қабылдаған клиенттің бұйрықтары/тапсырыстары негізінде жүзеге асырылады. Бұйрықты/тапсырысты қабылдау және орындау мақсатында Брокер клиенттен ІНҚ сәйкес қосымша құжаттарды/мәліметтерді сұратуға құқылы.
- 6.2. Бағалы қағаздарды сатып алуға/сатуға тапсырыстар Регламенттің №3 қосымшаларының үлгісі бойынша рәсімделеді.
- 6.3. Бұйрықты/тапсырысты клиент Брокерге қағаз жеткізгіште (қолтаңба үлгілері бар құжатқа сәйкес клиенттің/клиенттің уәкілетті өкілінің қолымен) не телефон байланысы арқылы, электрондық түрде – клиент-жеке тұлға интернет-трейдинг жүйесі арқылы ұсынады. Клиенттің бұйрықтарды/тапсырыстарды қағаз жеткізгіште не телефон байланысы арқылы беруі Брокерлік шартта және Регламентте көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.
- 6.4. Клиент-жеке тұлғаның интернет-трейдинг жүйесі арқылы (қаржы нарықтарына тікелей қол жеткізу жолымен) бұйрықтарды/тапсырыстарды электрондық түрде беруін клиент Брокерлік шартта және «N1broker» АҚ электрондық қызметтерді ұсыну Қағидаларында көзделген тәртіппен жеке өзі жүзеге асырады.
- 6.5. Барлық келіп түскен клиенттік бұйрықтар/тапсырыстар Брокердің есеп жүйесінде тіркелуге жатады.
- 6.6. Бұйрықты/тапсырысты орындау және Брокердің сыйақысын төлеу/шығыстарды өтеу мақсатында Тарифтер мен Брокерлік шартқа сәйкес клиент Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкінде ашылған және Брокердің клиенттеріне тиесілі ақшаны есепке алуға және сақтауға арналған Брокердің ағымдағы шотына ақша аудару жолымен қосалқы шотты толықтыруды жүзеге асырады. Толықтыру

Брокердің және/немесе Брокердің серіктестерінің жүйелері/платформалары жұмысының техникалық ерекшеліктерін ескере отырып жүзеге асырылады:

- Брокердің сауда платформасын (мобильді қосымшасын) пайдалана отырып қосалқы шотты толтыру кезінде - 100 АҚШ долларынан кем емес сомаға (немесе Брокердің және/немесе Клиенттің қызмет көрсететін банкінің шоты ашылған ҚР екінші деңгейдегі банкінің бағамы бойынша теңгедегі немесе басқа валютадағы көрсетілген соманың баламасы);

- "Bereke Bank" АҚ (Брокердің серіктесі) қашықтан қол жеткізу жүйелерін пайдалана отырып қосалқы шотты толтыру кезінде - 120 АҚШ долларынан кем емес және 10 000 АҚШ долларынан аспайтын сомаға (немесе "Bereke Bank" АҚ бағамы бойынша теңгедегі немесе басқа валютадағы көрсетілген соманың баламасы);

- Брокердің өзге серіктес-банктерінің қашықтан қол жеткізу жүйелерін пайдалана отырып қосалқы шотты толтыру кезінде сомасы, айырбастау бағамы және т.б. бойынша өзге ішкі техникалық шектеулер (ең төмен және/немесе ең жоғары) белгіленуі мүмкін, оларды серіктес-банктер дербес айқындайды және Клиенттің назарына жеткізіледі (хабарлау тәсілін серіктес-банк айқындайды).

Қосалқы шотты толықтыруды клиент өзінің банктік (ағымдағы) шотынан жүзеге асырады, клиенттің қосалқы шотын үшінші тұлғалар/үшінші тұлғалардың банктік шоттарынан толықтыруға жол берілмейді. Клиенттің қосалқы шоты: жоғарыда көрсетілген сомадан аз сомаға үшінші тұлғалардың банктік шоттарынан толықтырылған жағдайда, Брокер қызмет көрсететін банк белгілеген тәртіппен және талаптарда ақшаны қайтаруды жүзеге асырады (қызмет көрсететін банктің комиссияларын төлеу Брокердің шотына түскен ақша есебінен жүзеге асырылады)».

6.7. Бұйрықты/тапсырысты орындау және Брокердің сыйақысын төлеу/тарифтерге және Брокерлік шартқа сәйкес шығыстарды өтеу мақсатында клиент ақшаны тиісті валютамен Брокердің шотына аудару жолымен 50 000 теңгеден кем емес сомаға (немесе Брокердің шоты ашылған ҚР екінші деңгейдегі банкінің бағамы бойынша басқа валютадағы көрсетілген соманың баламасы) қосалқы шотты толықтыруды жүзеге асырады. Қосалқы шотты толықтыруды клиент өзінің банктік (ағымдағы) шотынан жүзеге асырады, клиенттің қосалқы шотын үшінші тұлғалардың/үшінші тұлғалардың банктік шоттарынан толықтыруға жол берілмейді. Клиенттің қосалқы шоты үшінші тұлғалардың жоғарыда көрсетілген/банктік шоттарынан аз сомаға толықтырылған жағдайда, Брокер қызмет көрсететін банк белгілеген тәртіппен және шарттарда ақшаны қайтаруды жүзеге асырады (қызмет көрсететін банктің комиссияларын төлеу Брокердің шотына түскен ақша есебінен жүзеге асырылады).

6.8. Халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарықтарындағы есеп айырысулар АҚШ долларымен жүзеге асырылады. Халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарықтарында есеп айырысуды қамтамасыз ету үшін Брокер клиенттің ақшасын Брокер мен шетелдік есеп айырысу ұйымы арасында жасалған шартта белгіленген тәртіппен шетелдік есеп айырысу ұйымының банк шотына аударуды жүзеге асырады. Аударымды халықаралық банк тәжірибесіне сәйкес Банктер, оның ішінде шетелдік банктер орындайды. Халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарықтарындағы операциялар бойынша есеп айырысу валютасы клиенттің Брокер шотына түскен ақша валютасынан ерекшеленген жағдайда, клиенттен түскен ақшаны айырбастау сәтінде Брокердің шоты ашылған ҚР екінші деңгейдегі банкінің бағамы бойынша есеп айырысу валютасына айырбастау жүзеге асырылады. Брокер клиенттің ақшалай қаражатын Брокер клиентке ашқан қосалқы шот бойынша жазба енгізу арқылы есептейді. Клиенттің интернет-трейдинг жүйесіндегі қолжетімді қалдық шетелдік есеп айырысу ұйымының банктік шотына ақша қаражаты түскеннен кейін үш жұмыс күні ішінде көрсетіледі.

ҚР ұлттық валютасында көрсетілген және Астана қ. уақыты бойынша сағат 15.30-дан кейін Брокердің шотына түскен ақша қаражатын Брокер келесі операциялық күні

қабылдаған болып есептеледі.

АҚШ долларымен көрсетілген және Астана қ. уақыты бойынша 16.30-дан кейін Брокердің шотына түскен ақша қаражатын Брокер келесі операциялық күні қабылдаған болып есептеледі.

- 6.4. Брокер келесі жағдайларда (қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей) бұйрықты/тапсырысты орындауға қабылдамайды:
- бұйрықтың/тапсырыстың мазмұны ҚР заңнамасына және Брокерлік шартқа қайшы келген кезде;
 - егер тапсырыс берілген бағалы қағаздарға ауыртпалық салынса (бұғатталса);
 - телефон байланысы арқылы бұйрық/тапсырыс беру кезінде клиентті сәйкестендіру мүмкін болмаған жағдайда;
 - бұйрықтағы/тапсырыстағы клиенттің/клиент өкілінің қолтаңбасы қолтаңба үлгілері бар құжаттағы қолтаңба үлгілеріне сәйкес келмеуі;
 - клиенттің Брокер алдында клиенттік бұйрықтардың/тапсырыстардың түпнұсқаларын қағаз түрінде ұсыну бойынша және/немесе бұйрықтар/тапсырыстар тізіліміне қол қою бойынша берешегі болған кезде, егер бұрын клиент бұйрықтарды/тапсырыстарды телефон байланысы арқылы берген болса;
 - егер ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығындағы мәміле сұраныстың және (немесе) ұсыныстың объективті арақатынасы нәтижесінде белгіленген бағалы қағаздарға бағаларды жоғары немесе төмен белгілеуге және (немесе) ұстап тұруға немесе бағалы қағаздармен сауданың көрінуін жасауға бағытталған жағдайда;
 - клиент берген бұйрықты/тапсырысты орындау үшін ақша немесе қаржы құралдарының саны жеткіліксіз болған кезде;
 - клиенттің комиссияларды төлеу жөніндегі Брокер алдында берешегі болған кезде;
 - ҚР заңнамасында, Брокерлік шартта және «N1broker» АҚ электрондық қызметтерді ұсыну Ережелерінде көзделген өзге де жағдайларда.
- 6.9. Егер клиенттің есебінен және оның мүддесі үшін жасалуы болжанатын мәміленің шарттары РОБ Заңының 56 бабында белгіленген талаптарға сәйкес келсе, Брокер бұйрықты/тапсырысты қабылдаудан бас тартуға құқылы. Бұл ретте, Брокер бір уақытта клиентке осы шектеулер туралы хабарлама жібереді. Брокер осы хабарламаның көшірмесін уәкілетті органға жібереді.
- 6.10. Егер клиенттің бұйрығын/тапсырысын орындау үшін уәкілетті органдардың рұқсатын/келісімін алу талап етілсе, Брокер клиенттен осындай рұқсаттың/келісімнің болуын растайтын құжатты сұратады. Рұқсат/келісім болмаған жағдайда, Брокер бұйрықты/тапсырысты қабылдаудан бас тартады.
- 6.11. Бұйрықты/тапсырысты қабылдаудан бас тарту туралы хабарламаны Брокер клиентке интернет-трейдинг жүйесі арқылы жібереді. Егер бұйрық/тапсырыс телефон байланысы арқылы берілсе, хабарлама клиенттің электрондық поштасына және/немесе байланыстың өзге де түрлеріне жіберіледі (Брокер жеке өзі айқындайды). Интернет-трейдинг жүйесі арқылы бұйрық/тапсырыс берілген жағдайда, қағаз түрінде рәсімделген клиенттің бұйрығын/тапсырысын орындауға қабылдауды растау – тиісті мәртебе беру туралы белгі бұйрықтың/тапсырыстың түпнұсқасындағы Брокердің тиісті белгісі болып табылады.

7. Бұйрықтарды/тапсырыстарды орындау

- 7.1. Клиенттердің бұйрықтары/тапсырыстары оларды қабылдаудың және Брокердің есеп жүйесінде тіркеудің хронологиялық тәртібімен орындалуға жатады.
- 7.2. Егер бұйрықты/тапсырысты орындау барысында оның талаптарын өзгерту қажеттілігі туындаса, Брокер өз іс-әрекетін клиентпен келісуге міндетті.
- 7.3. Бұйрықты/тапсырысты орындау кезінде мүдделер қақтығысы туындаған жағдайда, Брокер клиенттің мүдделерінің өз мүдделерінен басымдығын негізге ала отырып, қаржы құралдарымен мәміле жасайды.

-
- 7.4. Брокердің шетелдік қаржы құралдарымен мәмілелері шетелдік есеп айырысу ұйымының («аға брокер») қызметтерін пайдалана отырып, бағалы қағаздардың халықаралық шетелдік нарықтарында жасалады. Клиенттердің бұйрықтары/тапсырыстары биржалар, халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарықтары жұмысының ерекшеліктерін ескере отырып, сондай-ақ оны орындауға тартылған үшінші тұлғалардың операциялық жұмыс сағаттарын ескере отырып, шетелдік есеп айырысу ұйымының есепке алу жүйесінде (Брокердің номиналды ұсталуын есепке алу жүйесінде орындау нәтижелерін кейіннен көрсете отырып) орындалады.
- 7.5. Қаржы құралдарымен мәміле жасау кезінде Брокер клиенттің бұйрығын/тапсырысын жақсы орындау үшін барлық күш-жігерін салады.
- 7.6. Клиенттің мүдделерін қорғау мақсатында Брокер қаржы құралдарымен мәміле жасауды ҚР заңнамасына немесе қолданылатын заңнамаға сәйкес басқа Брокерге тапсыра алады.
Қаржы құралдарымен осындай мәміле жасау туралы мәліметтер осы мәмілені жасау тапсырылған брокердің атауын көрсете отырып, Брокердің ішкі есепке алу журналында көрсетіледі.
- 7.7. Брокер клиент алдында бұйрықтарды/тапсырыстарды орындамағаны/тиісінше/ішінара орындамағаны үшін жауап бермейді (қоса алғанда, бірақ олармен шектелмейді):
- тиісті нарықтарда осындай бұйрықтардың/тапсырыстардың орындалуына кедергі келтіретін ахуалдың туындауы;
 - клиенттің Брокерлік шарт пен Регламенттің талаптарын сақтамауы;
 - егер бұл қор биржаларының, шетелдік есеп айырысу ұйымының, халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарықтарының құжаттарында көзделген мәмілелер жасау технологияларына байланысты болса;
 - егер олар қор биржасының, халықаралық (шетелдік) биржалардың, орталық депозитарийдің, кастодианның, шетелдік есеп айырысу ұйымының, есеп айырысу немесе клирингтік ұйымдардың, орындалатын мәміле бойынша контрагенттің, эмитенттің немесе эмитенттің төлем агентінің, клиенттің атына банк шоттары ашылған банктің және т.б. әрекеттерінен немесе әрекетсіздігінен туындаса;
 - АЖТҚІ бойынша іс-шаралар кешенін жүргізу;
 - ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операцияларды жүргізуден, тоқтата тұрудан бас тарту, сондай-ақ іскерлік қатынастарды орнатудан бас тарту немесе іскерлік қатынастарды ІНҚ, АЖТҚІ талаптарына және санкциялық шектеулерге сәйкес тоқтату;
 - бағдарламалық қамтамасыз етудің істен шығуы, электр энергиясының ажыратылуы, байланыс желілерінің зақымдануы, компьютерлік жүйеге және/немесе Интернет-провайдерге тәуелді және Брокердің бақылауынан тыс техникалық сипаттағы өзге де себептер;
 - Регламентте, Брокерлік шартта және «N1broker» АҚ электрондық қызметтерді ұсыну Ережелерінде көзделген.
- 7.9. Брокер сонымен қатар клиент алдында келесілер үшін жауап бермейді:
- клиенттің нарықтық бағалардың, нарықтағы өтімділіктің, эмитенттердің немесе контрагенттердің мәмілелер бойынша төлем қабілеттілігінің немесе Брокер бақылай алмайтын өзге де талаптардың немесе оқиғалардың өзгеруі салдарынан туындауы мүмкін шығындарына;
 - клиент қабылдаған шешімдер, оның ішінде Брокерден алынған ақпарат негізінде.
- 7.10. Брокер Регламентке, «N1broker» АҚ электрондық қызметтерді ұсыну Ережелеріне және Брокерлік шарттың талаптарына сәйкес клиенттен бұйрықтарды/тапсырыстарды қабылдамауға/орындамауға/қабылдауды тоқтата тұруға, сондай-ақ клиентке жеке шот ашудан/қызметтер көрсетуден бас тартуға немесе Брокерлік шарттың қолданылуын

тоқтата тұруға/тоқтатуға құқылы болған жағдайларда, Брокер Клиенттің кез-келген шығыны үшін (жоғалған пайданы қоса) жауап бермейді.

- 7.11. Шетелдік есеп айырысу ұйымынан, кастодианнан жүзеге асырылған операция туралы растауды алғаннан кейін 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірмей Брокер клиенттің бұйрығының/тапсырысының орындалуы/орындалмауы туралы есепті қалыптастырады, ол клиентке интернет-трейдинг және/немесе электрондық пошта жүйесі арқылы электрондық түрде жіберіледі (егер клиент интернет-трейдинг жүйесінде тіркелмеген болса).
- 7.12. Клиент есептеу құжаттарын беруге берілген бұйрық нысаны бойынша есепті сұратуға құқылы (Регламенттің №5 қосымшасы). Брокердің есебі (Регламенттің №10 қосымшасы) жеке шот бойынша барлық операциялардың егжей-тегжейін, оның ішінде бір операциялық күн ішінде берілген клиенттік тапсырыстардың орындалуы/орындалмауы туралы ақпаратты қамтиды. Бұл есеп клиентке-жеке тұлғаға қосылу туралы Өтініште Клиент көрсеткен электрондық пошта арқылы интернет-трейдинг арқылы жіберілуі мүмкін.
- 7.13. Клиенттің қосалқы шотынан ақша қаражатын аудару қосалқы шоттағы АҚШ долларындағы ақша қалдығы шегінде АҚШ долларымен жүзеге асырылады (клиенттің Брокер алдындағы берешегі/орындалмаған міндеттемелері болмаған жағдайда), есепке алу клиенттің АҚШ долларымен немесе теңгемен ашылған банктік (ағымдағы) шотына жүзеге асырылады. Ақша қаражатын аударуға бұйрықты (Регламенттің №4 қосымшасы) клиент интернет-Трейдинг жүйесі арқылы немесе клиенттің банктік (ағымдағы) шотының есепке алу валютасы мен деректемелерін көрсете отырып, қағаз жеткізгіште береді, ақшаны есепке алу валютасы банктік (ағымдағы) шоттың валютасына сәйкес келуі тиіс.
- Клиент теңгені есептеу валютасын көрсеткен жағдайда, Брокер айырбастау сәтінде Брокердің шоты ашылған ҚР екінші деңгейдегі банкінің бағамы бойынша АҚШ долларын теңгеге айырбастауды жүзеге асырады. Брокер клиент көрсеткен банктік (ағымдағы) шот деректемелерінің дұрыстығына, оның ішінде клиенттің банктік (ағымдағы) шотының валютасы есепке алу валютасынан айырылған жағдайда банктің ақша аударудан бас тартуына жауапты болмайды. Клиенттің қосалқы шотынан осы Регламенттің тармағында көрсетілмеген өзге де валюталарда ашылған клиенттің банктік шоттарына және/немесе үшінші тұлғалардың банктік шоттарына ақша аудару жүзеге асырылмайды (Брокер ақша аудару бұйрығын орындаудан бас тартады).
- Астана қ. уақыты бойынша сағат 16.00-ден кейін берілген ақша қаражатын аударуға берілген бұйрықты Брокер келесі операциялық күні орындауға қабылдайды.
- 7.14. Бағалы қағаздарды/эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын есептен шығару/есепке алу жөніндегі операцияларды Брокер клиенттердің бұйрықтары негізінде жүзеге асырады, мыналарды қоспағанда:
- сауда-саттықты ұйымдастырушының (шетелдік (елден тыс) биржалардың), клирингтік ұйымдардың және т.б. ішкі құжаттарына сәйкес тіркелетін халықаралық валюта және қор нарықтарында жүзеге асырылатын операциялар;
 - ҚР заңнамасына сәйкес барлық қажетті деректемелерді қамтитын атқару парағының негізінде Брокер тіркейтін соттың шешімі бойынша бағалы қағаздар бойынша құқықтарды өзгерту немесе тоқтату жөніндегі операциялар;
 - бағалы қағаздарды мұрагерлікке алу/эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары/бағалы қағаздарды есептен шығару/есепке жатқызу жөніндегі операциялар/эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары жеке шоттардан/клиенттердің жеке шоттарына мұрагер берген тиісті бұйрық, мұрагерлік құқығы туралы куәліктің түпнұсқасы немесе нотариат куәландырған көшірмесі негізінде тіркеледі және мұрагерде номиналды ұстау жүйесінде жеке шот болмаған жағдайда, жеке шотты ашу үшін талап етілетін құжаттар;

-
- бағалы қағаздарды және эмитенттің өзге де ақшалай міндеттемелерін эмитенттің жай акцияларына айырбастау, тиісті жазбаларды енгізу жөніндегі операциялар эмитенттің бұйрығы негізінде жүзеге асырылатын немесе орталық депозитарийдің хабарламасы негізінде көрсетілетін эмитенттің бір түрдегі орналастырылған акцияларын осы эмитенттің басқа түрдегі акцияларына айырбастау;
 - шетелдік есеп айырысу ұйымының, орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінен алынған тіркелген операциялар туралы есеп негізінде жүзеге асырылатын қаржы ұйымдарын қайта ұйымдастыру кезінде бағалы қағаздарды ұстаушылардың жеке шоттарынан/жеке шоттарынан бағалы қағаздарды есептен шығару/есепке алу жөніндегі операциялар;
 - айналыс мерзімі өткен бағалы қағаздар бойынша талап ету құқықтарын/бағалы қағаздарды есептен шығару жөніндегі операцияларды, егер Брокер лицензиядан айырылғанда немесе Брокер номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік қызметті жүзеге асыруға лицензияны ерікті түрде қайтару туралы шешім қабылдағанда және бұл ретте активтерді есептен шығаруға бұйрықтың тиісті хабарламасын оған жіберген күннен бастап күнтізбелік 90 күн ішінде клиент алмағанда, не клиенттің орналасқан жері/тұрғылықты жері бойынша жоқ екендігі туралы хабарлама алғанда, сондай-ақ бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде тіркеуші Брокердің клиентіне ашқан жеке шотқа осы бағалы қағаздар бойынша осы бағалы қағаздарды/осы бағалы қағаздарды талап ету құқықтарын есепке алу жөніндегі операциялар;
 - ҚР заңнамасында көзделген өзге де жағдайларда.

8. Интернет-трейдинг жүйесі

- 8.1. Клиентті-жеке тұлғаны Брокердің интернет-трейдинг жүйесінде тіркеу және электрондық қызметтер көрсету тәртібі Брокерлік шартта және «N1broker» АҚ электрондық қызметтерді ұсыну Ережелерінде реттеледі.
- 8.2. Брокер интернет-трейдинг жүйесіндегі өзіне тәуелді емес кез келген техникалық проблемалар (жұмысты тоқтату немесе тоқтата тұру немесе кез келген іркілістер) үшін жауап бермейді. Брокер кез келген уақытта өз қалауы бойынша Брокерлік шартта және «N1broker» АҚ электрондық қызметтерді ұсыну Ережелерінде көзделген жағдайларда, оның ішінде үшінші тұлғалардың рұқсатсыз қол жеткізуі туралы күдіктері болған кезде немесе клиенттің интернет-трейдинг жүйесін пайдалана отырып жасалатын әрекеттері болған жағдайда клиенттің интернет-трейдинг жүйесіне қол жеткізуін тоқтата тұруға немесе тоқтатуға құқылы, Регламент талаптарына, сауданы ұйымдастырушының, шетелдік (елден тыс) биржаның, шетелдік есеп айырысу ұйымының немесе ҚР заңнамасының құжаттарына, сондай-ақ бұл туралы Клиентке алдын ала хабарлай отырып, интернет-трейдинг жүйесін үздіксіз пайдалануды қамтамасыз ету үшін Брокер қоятын талаптар мен шектеулерге сәйкес келмеуі немесе сәйкес келмеуіне әкеп соғуы мүмкін. Бұл хабарлама клиентке Брокердің қалауы бойынша кез келген тәсілмен жіберілуі мүмкін, соның ішінде, бірақ онымен шектелмей, интернет-трейдинг жүйесінде хабарлама жіберу немесе телефон арқылы ауызша хабарлама жіберуге болады.
- 8.3. Клиент Брокердің интернет-трейдинг жүйесі арқылы көрсетілетін қызметтердің тізбесін жеке өзі анықтайтынын түсінеді және келіседі және Брокердің өз қалауы бойынша (клиентпен келіспей) өзгертілуі мүмкін.
- 8.4. Барлық құқықтар, соның ішінде зияткерлік меншік құқығы (атауы, логотиптері, сауда белгілері және зияткерлік меншік құқығының басқа элементтері) Брокерге тиесілі және олар лицензияға және/немесе құқықтарға сәйкес пайдаланылады. Клиенттің интернет-трейдинг жүйесіне қол жеткізу құқығынан және интернет-трейдинг жүйесі арқылы Брокер ұсынатын қызметтерді пайдалану құқығынан басқа,

жоғарыда аталған зияткерлік меншікте құқықтары немесе үлесі болмайды. Брокер кез келген уақытта және Клиентке алдын ала ескертусіз интернет-трейдинг жүйесінің кез келген бөлігіне өз қалауы бойынша таңдалған тәсілмен өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу құқығын өзіне қалдырады.

9. Қағаз түріндегі бұйрықтарды/тапсырыстарды қабылдау ерекшеліктері

- 9.1. Қағаз жеткізгіштегі бұйрықтар/тапсырыстар Брокерде Клиенттің қолтаңбасының үлгісі бар құжат (жеке тұлғалар үшін), заңды тұлғалар үшін - бұйрықтарға/тапсырыстарға қол қоюға құқығы бар заңды тұлға өкілдерінің қолтаңбаларының үлгілері бар нотариат куәландырған құжат (Регламенттің №13 қосымшасының үлгісі бойынша) болған кезде ғана қабылданады.
- 9.2. Клиент бұйрықты/тапсырысты қағаз түрінде ұсынған жағдайда, Брокер бұйрықтағы/тапсырыстағы клиенттің қолын Брокердің қолындағы клиенттің құжаттарындағы клиенттің қолтаңбасының үлгісімен салыстырады (салыстыру қолды сыртқы белгілері бойынша жай көзбен салыстыру арқылы жүзеге асырылады).
- 9.3. Бұйрықтағы/тапсырыстағы қолтаңба Брокердегі клиенттің құжаттарындағы клиенттің/клиенттің уәкілетті өкілінің қолтаңбасының үлгісінен өзгеше болған жағдайда және/немесе Брокердің пікірінше, клиенттің/клиенттің уәкілетті өкілінің қолтаңбасының шынайылығына/клиентке және/немесе Брокерге зиян келтіруі мүмкін мән-жайлардың болуына күмән болған жағдайда, Брокер бұйрықты/тапсырысты қабылдаудан бас тартады, ол клиенттің тапсырысына тиісті «бас тартылды» мәртебесін беру арқылы расталады.
- 9.4. Қағаз түрінде рәсімделген клиенттің бұйрығын/тапсырысын орындауға қабылдауды растау бұйрықтың/тапсырыстың түпнұсқасындағы Брокердің тиісті белгісі және Брокердің есепке алу жүйесінде бұйрыққа/тапсырысқа тиісті мәртебе беру болып табылады.

10. Телефон байланысы арқылы бұйрықтарды/тапсырыстарды қабылдау ерекшеліктері

- 10.1. Бұйрықтар/тапсырыстар телефон байланысы арқылы Брокерде Клиенттің қолтаңбасының үлгісі бар құжат (жеке тұлғалар үшін), заңды тұлғалар үшін - бұйрықтарға/тапсырыстарға қол қоюға құқығы бар заңды тұлға өкілдерінің қолтаңбаларының үлгілері бар нотариат куәландырған құжат (Регламенттің №13 қосымшасының үлгісі бойынша) болған кезде ғана қабылданады.
- 10.2. Телефон нөмірін және бұйрықтарды/тапсырыстарды қабылдау уақытын Брокер www.n1broker.kz интернет-қорында көрсетеді.
- 10.3. Бұйрықты/тапсырысты қабылдау кезінде Брокер клиентпен/клиенттің уәкілетті өкілімен ҚР заңнамасымен пайдалануға рұқсат етілген аудиотехника мен өзге де арнайы техникалық құралдарды пайдалана отырып телефон арқылы сөйлесуді жазады (мұндай жазудың басталуы дыбыстық сигналмен немесе клиентке сөйлесуді жазу туралы хабарлайтын өзге де ескертумен бірге жүреді).
- 10.4. Клиентті/клиенттің уәкілетті өкілін сәйкестендіру клиенттің/клиенттің уәкілетті өкілін келесі деректерді айтуы арқылы жүзеге асырылады:
 - тегі, аты, әкесінің аты (бар болса);
 - жеке сәйкестендіру нөмірі/тіркелген мекенжайы;
 - жеке шотының нөмірі.Брокер жеке басын куәландыратын құжаттың деректерін және клиентті/клиенттің уәкілетті өкілін сәйкестендіретін өзге де деректерді қосымша сұратуға құқылы.
- 10.5. Телефон байланысы арқылы бұйрықтарды/тапсырыстарды Брокер клиентті/клиенттің уәкілетті өкілін сәйкестендіру және клиентпен телефон арқылы сөйлесуді жазу арқылы қабылдайды.
- 10.6. Брокердің бұйрықты/тапсырысты ауызша түрде телефон байланысы арқылы алуы

орындалды деп есептеледі, және егер бұйрық/тапсырыс талаптары келісілгеннен кейін клиент/клиенттің уәкілетті өкілі оның берілуін мынадай сөздерді (баламалы) айту арқылы растаса, бұйрық/тапсырыс тіркеледі: «Растаймын», «Келісемін/Келістім» немесе бұйрықтың/тапсырыстың барлық параметрлерімен оның келісімін біржақты растайтын өзге де сөз.

- 10.7. Бұйрықты/тапсырысты қабылдауды растау Брокердің жауапты жұмыскерінің тиісті дауыстық хабарламасы болып табылады. Орындауға қабылданған бұйрық/тапсырыс Брокердің сауда бөлімшесінің жұмыскерлеріне орындауға беріледі.
- 10.8. Тараптар бұдан әрі клиенттің Брокер жұмыскерімен телефон арқылы сөйлесуінің жазбасына өзінің іс-әрекетін немесе ақпарат алмасуын, клиенттің беру фактісін және тиісінше Брокердің клиенттік тапсырысты қабылдауына негізделген растау ретінде сілтеме жасауға құқылы.
- 10.9. Брокерге телефон байланысы арқылы берілген бұйрықтарды/тапсырыстарды Брокердің әрбір клиентінің бөлігінде толтырылатын, телефон байланысы арқылы берілген клиенттік бұйрықтар/тапсырыстар тізіліміне Брокер енгізеді. Телефон байланысы арқылы берілген клиенттік тапсырыстардың тізілімі бір айға тең мерзімде жүргізіледі, және Брокердің бұйрықты/тапсырысты алған күнін, мәміле түрін қамтиды. Клиент телефон байланысы арқылы бұйрықтарды/тапсырыстарды бергенде, бірақ есептеу айынан кейінгі келесі айдың 25 күнінен кешіктірмей есепті ай аяқталғаннан кейін клиент Брокерге клиенттік тапсырыстардың қол қойылған тізілімін ұсынуға міндетті. Клиенттік тапсырыстар тізіліміне клиент/клиенттің уәкілетті өкілі Брокердің жауапты қызметкерінің қатысуымен жеке қол қояды. Клиенттің/клиенттің уәкілетті өкілінің тізілімге қол қоюы клиенттің бұйрықтарды/тапсырыстарды телефон байланысы арқылы ұсынуының түпнұсқалығын растайды. Брокермен келісілген жағдайларда клиенттің Брокерге клиент/клиенттің уәкілетті өкілі қол қойған клиенттік тапсырыстар тізілімінің электрондық көшірмесін Брокерге берілген құжаттарда клиент көрсеткен клиенттің электрондық поштасынан reestr@n1broker.kz мекенжайына жіберуіне жол беріледі. Клиент қол қойған клиенттік тапсырыстар тізілімінің электрондық көшірмесіне осындай тізілімнің сканерленген нұсқасы жатады. Мұндай жағдайда клиенттің/клиенттің уәкілетті өкілінің қолтаңбасының түпнұсқалығын Брокер клиенттің/клиенттің уәкілетті өкілінің қолтаңбасының қолтаңбасының үлгісімен қол қойылған клиенттік тапсырыстар тізілімінің электрондық көшірмесіндегі клиенттің/клиенттің уәкілетті өкілінің қолтаңбасының үлгілерімен қарапайым көзбен салыстыру (сыртқы белгілері бойынша) жолымен айқындайды.
- 10.10. Брокер клиент өткен кезеңде клиенттік тапсырыстардың қол қойылған тізілімін ұсынбаған жағдайда, клиенттен телефон байланысы арқылы бұйрықтарды/тапсырыстарды қабылдауды тоқтата тұруға құқылы.
- 10.11. Брокер Регламентте және Брокерлік шартта көзделген жағдайларда телефон байланысы арқылы алынған бұйрықты/тапсырысты өз тарапынан қандай да бір жауапкершіліксіз (клиенттің телефоны немесе электрондық поштасы арқылы бұйрықты/тапсырысты тіркеуден және орындаудан бас тарту туралы хабардар ете отырып) орындамауға құқылы.
- 10.12. Үшінші тұлғалардың алаяқтық операцияларды жүзеге асыру тәуекелін қоса алғанда, телефон байланысы арқылы берілген клиенттік тапсырысты орындаумен байланысты барлық тәуекелдерді клиент көтереді.
- 10.13. Егер құпиялылық клиенттің кінәсінен бұзылған болса немесе құпия ақпарат басқа көздерден үшінші тұлғаларға белгілі болса немесе айқын болса, Брокер клиенттің алдында клиенттің сәйкестендіретін деректерін үшінші тұлғаның пайдалануының салдары үшін жауап бермейді.

11. Бұрын берілген тапсырыстың күшін жою

- 11.1. Егер осы тапсырыс әлі орындалмаған болса, клиент бұрын берген және Брокер қабылдаған бағалы қағаздарды сатып алу/сату тапсырысының күшін жоюды клиент жүргізе алады. Ішінара орындалған тапсырыс тек орындалмаған бөлікте жойылуы мүмкін.
- 11.2. Тапсырыстың күшін жою Брокерге бұрын берілген тапсырыстың барлық міндетті параметрлерін көрсететін Регламенттің №3 қосымшасының нысаны бойынша клиенттік тапсырыстың күшін жоюға бұйрық беру жолымен жүргізіледі.
- 11.3. Клиенттік тапсырысты жоюға бұйрық интернет-трейдинг жүйесі (клиенттер-жеке тұлғалар үшін), телефон байланысы немесе қағаз тасығышта берілуі мүмкін.
- 11.4. Клиенттік тапсырысты жою туралы бұйрық оны Брокер алғаннан кейін және орындау хронологиясын сақтамай тікелей орындалады.
- 11.5. Қағаз тасығышта немесе телефон байланысы арқылы берілген клиенттік тапсырыстың күшін жою туралы бұйрық Брокердің ішкі есепке алу жүйесінде тіркеледі.
- 11.6. Интернет-трейдинг жүйесінің техникалық жұмысының ерекшеліктеріне байланысты интернет-трейдинг жүйесі арқылы клиенттік тапсырысты жоюға бұйрық Брокердің ішкі есепке алу жүйесінде тіркелмейді. Бұрын берілген клиенттік тапсырысқа «Күшін жою» мәртебесі беріледі.

12. Ақпараттық қызметтер көрсету

- 12.1. Номиналды ұстау шеңберінде клиенттің жеке шоты бойынша ақпараттық операцияларды жүзеге асыруды қоспағанда, ақпараттық (талдамалық, кеңес беру) қызметтерін көрсету кезінде Брокер ақпараттық сипаттағы жалпыға қолжетімді деректерді пайдаланады. Брокер мұндай ақпараттың толықтығын, дәлдігін және дұрыстығын тексермейді және тексеруге міндетті емес. Брокер ұсынатын кез келген ақпаратты клиент тек өз қалауы бойынша және өз тәуекелімен пайдаланады.
- 12.2. Клиент Брокерлік шарт жасасу арқылы Брокерден, оның ішінде ақпараттық қызметтер көрсету кезінде қандай да бір ақпаратты алғанына немесе алмағанына қарамастан, барлық инвестициялық шешімдерді дербес қабылдайтынын және мұндай шешімдердің немесе олардың салдарының қолданылатын заңнама талаптарына сәйкестігін қамтамасыз ететінін мойындайды. Брокер клиенттің бұйрықтарын/тапсырыстарын орындайды және Брокер ұсынған ақпарат негізінде, оның ішінде ақпараттық (талдамалық, кеңес беру) қызметтерін көрсету кезінде клиент қабылдаған инвестициялық шешімдердің нәтижелері үшін жауап бермейді.
- 12.3. Брокер табыс алуға кепілдік бермейді және клиенттің Брокерлік шартты орындау кезінде, оның ішінде ақпараттық (талдамалық, кеңес беру) қызметтерін көрсету кезінде Брокерден алынған ақпаратқа сүйене отырып, алатын немесе сататын қаржы құралдарына инвестициялаудан түскен табысына қатысты қандай да бір сенімділік бермейді. Клиент Брокерден алынған ақпаратты үшінші тұлғаларға ашқан кезде клиент Брокерді осы ақпараттың көзі ретінде көрсетпеуге міндеттенеді. Брокер клиенттің және аталған үшінші тұлғалардың Брокер клиентке ұсынған мәліметтерді пайдалануы салдарынан клиентте немесе өзге де тұлғаларда туындауы мүмкін залалдар, шығындар, шығыстар және өзге де жағымсыз салдар үшін жауапты болмайды.
- 12.4. Брокердің ақпараттық (талдамалық, кеңес беру) қызметтерін көрсетуі қандай да бір қаржы құралдарының, өнімдердің немесе қызметтердің жарнамасы немесе бағалы қағаздар нарығында операцияларды жүзеге асыруға ұсыныс, міндеттеме, нұсқаулық, ынталандыру болып табылмайды. Брокер осылайша өзіне қандай да бір қаржы құралдарын сату немесе сатып алу, қаржыландыруды тарту, сенімгерлік басқаруды жүзеге асыру, клиенттің қаржы құралдарына қатысты брокерлік операцияларды

-
- жүзеге асыру бойынша міндеттемелерді жүктемейді.
- 12.5. Брокер ақпараттық (талдамалық, кеңес беру) қызметтерін көрсете отырып, тиісті материалдарды, түсініктемелер мен кеңес беруді ұсыну кезеңділігін, олардың көлемін, сондай-ақ оларға қатысты Брокер осындай қызметтер көрсететін қаржы құралдарының түрі мен құрамына және осындай қаржы құралдарымен жасалатын операцияларға қойылатын талаптарды жеке өзі айқындайды. Брокер өз қалауы бойынша, егер Брокерлік шартта өзгеше көзделмесе, клиентке мұндай қызметтерді көрсетуден бас тартуға, сондай-ақ кез келген уақытта клиентке мұндай қызметтерді көрсетуді тоқтата тұруға немесе тоқтатуға құқылы.
- 12.6. ҚР заңнамасын, атап айтқанда бағалы қағаздар нарығында бағаларды манипуляциялауды және инсайдерлік ақпаратты пайдалануды болдырмауға бағытталған талаптарды сақтау мақсатында Брокер мәмілелер жасауға клиенттік тапсырыстарды қабылдауға шектеулер белгілеуге құқылы. Мұндай шектеулер, атап айтқанда, орташа нарықтық бағадан (ағымдағы баға, соңғы мәміле бағасы немесе орташа өлшенген баға) айтарлықтай ерекшеленетін баға бойынша мәмілелер жасауға арналған клиенттік тапсырыстарға қолданылуы мүмкін. Клиент Брокерде осындай құқықтың болуымен келіседі және аталған шектеулерді сақтауға, сондай-ақ Брокердің сұрауы бойынша кез келген ақпарат пен құжаттарды беруге және осындай шектеулердің сақталуын тексеру үшін қажетті жәрдем көрсетуге міндеттенеді.
- 12.7. Брокер бұқаралық ақпарат құралдарында жарияламайды немесе қаржы құралдарымен жасалатын мәмілелердің параметрлері (бағалары, көлемдері және басқа да ықтимал болатын параметрлері) туралы анық емес немесе жаңылыстыратын мәліметтерді басқа жолдармен таратпайды.
- 12.8. Бұқаралық ақпарат құралдарында немесе өз қызметі туралы өзге де жолмен хабарландырулар жарияланған кезде Брокер өзінің толық атауын, сондай-ақ брокерлік қызметті жүзеге асыруға лицензияның берілген күні мен нөмірін көрсетеді. Брокердің жарнамалық ақпаратты таратуы ҚР Жарнама туралы заңнамасының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.
- 12.9. Инвестициялық кеңес беру қызметтерін көрсету тәртібі Брокерлік шарттың №1 қосымшасында реттеледі.
- 12.10. Инвестициялық кеңес беру қызметтерін көрсету үшін клиент Брокерге келесілерді ұсынуы керек:
- Регламенттің № 8 қосымшасының үлгісі бойынша «Advisory» Тарифін ауыстыруға өтініш. Егер клиентке өзге Тариф бойынша қызмет көрсетілсе, өтініш беру талап етіледі;
 - нотариалды немесе Брокердің уәкілетті қызметкері куәландырған қолтаңба үлгісі бар құжат;
 - Регламенттің № 9 қосымшасының үлгісі бойынша толтырылған тәуекел-профильдеу Сауалнамасы (бұдан әрі - Сауалнама).
- 12.11. Клиентке инвестициялық кеңесші (Брокердің уәкілетті жұмыскері) бекітіледі, ол клиентке жеке инвестициялық ұсынымдар жібереді және инвестициялық кеңес беру қызметтерін көрсетеді. Ол жұмыс орнында болмаған жағдайда, клиентке жеке инвестициялық ұсынысты басқа инвестициялық кеңесші ұсына алады. Инвестициялық кеңесшінің байланыс деректері клиенттің электрондық поштасына жіберіледі.
- 12.12. Клиенттің тәуекел-профилін анықтау үшін инвестициялық кеңесші клиенттен қажетті ақпаратты сұрайды. Клиент аталған ақпаратты Сауалнаманы толтыру арқылы ұсынады. Клиент көрсеткен деректердің дұрыстығын инвестициялық кеңесші тексермейді.
- 12.13. Инвестициялық кеңесші клиент толтырған Сауалнамадағы ақпаратты талдау негізінде клиенттің тәуекел-профилін Сауалнама сұрағына берілген әрбір жауап үшін ұпайларды жинақтау және алынған ұпайлар санының клиенттің скоринг

Кестесіндегі белгілі бір тәуекел-профиліне сәйкестігі арқылы анықтайды.

- 12.11. Инвестициялық кеңесші клиентке оның тәуекел-профиліне сәйкес жеке инвестициялық ұсыныстар береді.
- 12.15. Инвестициялық кеңесші телефон байланысы арқылы қабылдаған клиенттің бұйрықтары/тапсырыстары Брокердің сауда бөлімшесінің жұмыскерлеріне орындауға беріледі.

13. Брокердің клиент алдындағы ақпараттық міндеттемелері

- 13.1. Брокердің лицензиясы (және уәкілетті органның ресми интернет-қорына сілтеме), Регламент, Брокерлік шарт, «N1broker» АҚ электрондық қызметтерді ұсыну Қағидалары, Брокердің клиенттерге қызмет көрсету тәртібін айқындайтын Тарифтер және өзге де ІНҚ Брокердің интернет-қорында еркін қолжетімділікте орналастырылады.
- 13.2. Брокердің интернет-қорында орналастырылған Брокер лицензиясының және ІНҚ көшірмелерін Брокер клиенттің, сондай-ақ Брокермен шарттық қатынастарға түсуге ниет білдірген адамдардың талабы бойынша талап алынған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде береді. Мұндай көшірмелерді ұсынғаны үшін Брокер оларды дайындауға жұмсалатын шығындардың мөлшерінен аспайтын мөлшерде ақы алуға құқылы.
- 13.3. ҚР заңнамасына және/немесе Брокерлік шартқа сәйкес талап етілетін клиенттерге хабарламаларды Брокер Брокерлік шартта көзделген мерзімдерде (егер ҚР заңнамасында өзге мерзімдер көзделмесе) Брокердің интернет-қорында, ал белгілі бір клиентке қатысты/клиенттің белгілі бір операциясына – интернет-трейдинг жүйесі (клиент-жеке тұлға үшін) және/немесе электрондық пошта арқылы жібереді.

14. Бағалы қағаздарға ауыртпалық салу/алу/эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары

- 14.1. Бағалы қағаздарға/эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарына ауыртпалық салу жөніндегі операциялар бағалы қағаздары/эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары ауыртпалық салынатын ұстаушының қарсы бұйрықтары және олардың пайдасына ауыртпалық салынатын тұлғаның бұйрығы негізінде жүзеге асырылады.
- 14.2. Бағалы қағаздарға/эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарына ауыртпалық салу кезінде клиенттің жеке шотында Брокер пайдасына ауыртпалық салынатын тұлға туралы жазба жасайды, ал бағалы қағаздар/эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары «негізгі» бөлімінен осы жеке шоттың «ауыртпалық» бөліміне есептеледі.
Пайдасына ауыртпалық салынған клиенттің жеке шотына Брокер ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың түрі, саны, олардың нөмірі, эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарының идентификаторы/бағалы қағаздың халықаралық сәйкестендіру нөмірі туралы, сондай-ақ ауыртпалық салынған бағалы қағаздары/эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары туралы жазба енгізеді.
- 14.3. Бағалы қағаздардан/эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарынан ауыртпалықты алу жөніндегі операциялар мәмілеге қатысқан адамдардың ауыртпалығын алу туралы қарсы бұйрықтар негізінде жүзеге асырылады.
- 14.4. Брокер ауыртпалықты алып тастаған кезде бағалы қағаздар/эмитенттің эмиссиялық

бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары «ауыртпалық» бөлімінен бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шотының «негізгі» бөліміне аударылады және Брокердің клиенттің жеке шотындағы ауыртпалық туралы жазбасы жойылады.

ҚР заңнамалық актілеріне сәйкес олардың біріне қатысты қайта құрылымдау жүргізілген қосылу үлгісінде банктер қайта ұйымдастырылған кезде бағалы қағаздарды жеке шоттардан есептен шығару/клиенттердің жеке шоттарына бағалы қағаздарды есепке алу жөніндегі операцияларды жүзеге асыру кезінде ауыртпалықты салу және алу жөніндегі операциялар орталық депозитарийді есепке алу жүйесіндегі жеке шоттан (қосалқы шоттан) үзінді көшірме негізінде жүзеге асырылады.

- 14.5. Бағалы қағаздарға/құқықтарға ауыртпалық салу жөніндегі операцияларды тіркеу тәртібінің ерекшеліктері эмитенттің эмиссиялық қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талаптар немесе мұндай ауыртпалықты орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде алу тәртібінің ерекшеліктері орталық депозитарийдің қағидалар жинағында белгіленеді.

15. Эмитенттің міндеттемелері бойынша бағалы қағаздарды/эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша талап ету құқықтарын бұғаттау

- 15.1. Бағалы қағаздарды/эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын бұғаттау және мұндай бұғаттауды алып тастау жөніндегі операциялар ҚР заңнамасында белгіленген тәртіппен осындай құқыққа ие мемлекеттік органдардың тиісті құжаттары негізінде, сондай-ақ клиенттің бұйрығы немесе бағалы қағаздар эмитентінің шешімі негізінде Брокердің номиналды ұсталуын есепке алу жүйесінде жүзеге асырылады.
- 15.2. Бағалы қағаздарды/эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талаптарды бұғаттау жөніндегі операцияны жүзеге асыру кезінде брокер «негізгі» бөлімінен клиенттің жеке шотын «бұғаттау» бөліміне аударады.
- 15.3. Бағалы қағаздарды/эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын бұғаттауды алып тастау жөніндегі операцияны жүзеге асыру кезінде Брокер «бұғаттау» бөлімінен клиенттің жеке шотының «негізгі» бөліміне аударады.

16. Акциялардың күшін жою, бағалы қағаздарды өтеу және акциялардың санын көбейту/азайту

- 16.1. Акциялардың күшін жою жөніндегі операцияны Брокер шетелдік есеп айырысу ұйымынан олардың күшін жою туралы хабарламаны алған күні оларды жеке шоттардың барлық бөлімдерінен есептен шығару жолымен жүзеге асырады.
- 16.2. Бағалы қағаздарды өтеу жөніндегі операцияны Брокер шетелдік есеп айырысу ұйымының хабарламасы негізінде жеке шоттың барлық бөлімдерінен есептен шығару жолымен жүзеге асырады.
- 16.3. Бағалы қағаздар санын ұлғайту/азайту жөніндегі операцияны Брокер шетелдік есеп айырысу ұйымының хабарламасы негізінде оларды жеке шотқа есептеу/есептен шығару жолымен жүзеге асырады.
- 16.4. Тиісті өзгерістер енгізілген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде Брокер Брокердің есебін (Регламенттің №10 қосымшасы) қалыптастырады және оны клиентке интернет-трейдинг, Қосылу туралы өтініште көрсетілген электрондық пошта арқылы немесе қағаз түрінде жібереді.

17. Жеке шотты жабу

- 17.1. Брокер Клиенттің жеке шотын жабу операциясын жасауға құқылы:

- клиенттің жеке шоты бойынша бағалы қағаздармен жасалған мәмілелер және операциялар/қатарынан 12 (он екі) ай ішінде клиенттің жеке шотында қаржы құралдарының қалдығы болмаған жағдайда;

- Брокер АЖТҚІ бойынша іс-шараларды іске асыруға байланысты негіздер бойынша, сондай-ақ Брокерлік шарттың 14.4. тармағында көзделген негіздер бойынша іскерлік қатынастарды тоқтату туралы шешім қабылдаған кезде.

17.2. Клиенттің жеке шотын жабу операциясы келесі жолмен жүзеге асырылады:

- жеке шотты жабуға берілген клиенттің бұйрығы негізінде (Регламенттің №11 қосымшасы);

- Брокер лицензиясынан айырылған жағдайда активтерді клиентке қайтару кезінде.

17.3. Жеке шотты жабуға бұйрық қағаз түрінде де тапсырыстың түпнұсқасын Брокердің пошталық мекенжайына жіберу жолымен де, интернет-трейдинг жүйесі (техникалық мүмкіндік болған жағдайда) арқылы да берілуі мүмкін.

17.4. Брокердің бастамасы бойынша жеке шот жабылған кезде клиентке интернет-трейдинг және/немесе электрондық пошта жүйесі арқылы тиісті хабарлама жіберіледі.

17.5. Брокер клиенттен жеке шотты жабуға бұйрық алғаннан кейін, Брокер жеке шотты жабуға бұйрық берілген күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде жеке шоттың банктік деректемелері бойынша Брокердің сыйақы сомаларын шегергенде және бағалы қағаздарды аударғанда (болған кезде), клиентке ақшалай қаражатты қайтаруды жүзеге асырады.

Жеке шот клиенттің қосалқы шотынан активтер түпкілікті шығарылған күннен кейінгі үш жұмыс күні ішінде жабық деп есептеледі.

17. Клиенттің назарына номиналды ұстауға берілген бағалы қағаздарға қатысты ақпаратты жеткізу

18.1. Клиент жеке шоттан үзінді көшірмені қағаз түрінде, сондай-ақ интернет-трейдинг жүйесі (техникалық мүмкіндік болған жағдайда) арқылы сұратуға құқылы.

18.2. Жеке шоттан қағаз түріндегі үзінді көшірме клиенттің бұйрығы (Регламенттің №7 қосымшасы) бойынша Регламенттің № 5 қосымшасының үлгісі бойынша беріледі.

18.3. Брокер ҚР заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, шетелдік есеп айырысу ұйымынан тиісті хабарламаларды алғаннан кейін күнтізбелік үш күн ішінде номиналды ұстауға берілген бағалы қағаздарға қатысты ақпаратты (мысалы, үшінші тараптардың бағалы қағаздарды бұғаттауы және бағалы қағаздар эмитенттерінің корпоративтік іс-әрекеттері туралы) клиенттердің назарына жеткізеді.

18.4. Егер Брокер алған ақпаратқа сәйкес клиенттен қандай да бір іс-әрекеттер жасау (оның ішінде дауыс беруге қатысу, бұйрық беру, нұсқаулықты толтыру және т.б.) талап етілсе, Брокер өз хабарламасында бұл туралы клиентке көрсетеді. Бұл ретте клиент талап етілетін әрекетті Брокер көрсеткен мерзімде және тәсілмен жасауға міндеттенеді.

19. Брокердің сыйақысы

19.1. Брокер ІНҚ сәйкес «N1broker» АҚ Қаржылық және өзге де қызметтерін көрсеткені үшін сыйақыны санау және есептеу қағидаларын (бұдан әрі - Тарифтік саясат) бекітеді және клиенттердің әртүрлі санаттары үшін көрсетілетін қызметтерге тарифтерді белгілейді.

19.2. Брокер өзінің интернет-ресурсында тарифтер (жеке тарифтерді қоспағанда) туралы ақпаратты орналастырады және өзекті күйде ұстайды. Брокер клиенттердің келісімінсіз біржақты тәртіппен тарифтерге өзгерістер енгізуге құқылы. Тарифтер өзгерген жағдайда Брокер клиенттерді Брокердің www.n1broker.kz интернет-ресурсында тиісті ақпаратты орналастыру арқылы жаңа тарифтерді қолданысқа енгізу мерзімі басталғанға дейін күнтізбелік 15 күннен кешіктірмей хабардар етеді. Клиент енгізілген өзгерістермен өз бетінше танысады.

-
- 19.3. Брокер клиент таңдаған клиенттік тапсырысты беру тәсіліне және/немесе ол жүзеге асыратын операциялар көлеміне қарай жеке тарифтерді (уәкілетті органның/Брокер тұлғасының шешімі бойынша) белгілеуге құқылы.
 - 19.4. Брокердің сыйақысын төлеуді және Брокердің шығындарын өтеуді клиент теңгемен (клиенттің міндеттемелерінің валютасы) алып қою (Брокердің шотына түсушілерден ұстап қалу/клиенттің қосалқы шотынан есептен шығару жолымен жүзеге асырады, әдісті Брокер жеке өзі айқындайды) арқылы Брокер Клиентке төлем шоттарын жасамай-ақ клиенттің ақшасынан тиісті соманы алып қояды. Брокердің сыйақысын төлеу (Брокердің шығындарын өтеу) үшін клиенттің қаражаты жеткіліксіз болған кезде Брокер жетіспейтін сомаға берешекті есептейді.
 - 19.5. Брокердің шотына түсетін/қосалқы шоттағы клиент ақшасының валютасы клиенттің міндеттемелерінің валютасынан айырмашылығы болған жағдайда, айырбастау сәтінде Брокердің шоты ашылған ҚР екінші деңгейлі банкінің бағамы бойынша айырбасталады.
 - 19.6. Брокердің сыйақысын есептеу клиенттік тапсырыстар мен бұйрықтардың орындалуы туралы есептерге сәйкес жүзеге асырылады.
 - 19.7. Клиент ҚР заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда (егер қолданылса) барлық салықтар мен алымдарды төлеуді жеке өзі жүзеге асырады. Бұл ретте Брокер сыйақысының жалпы сомасы салық немесе ҚР заңнамасында белгіленген басқа да міндетті төлемдер сомасына ұлғайтылуы мүмкін. Брокердің қызметтеріне ҚҚС салынбайды, және Брокер ҚҚС төлеуші болып табылмайды, осыған байланысты Брокер клиенттерге шот-фактураны/электрондық шот-фактураны ұсынбайды.
 - 19.8. Клиентте өтелмеген берешек болған кезде Брокер клиенттен кез келген бұйрықтарды/тапсырыстарды орындауға қабылдамауға құқылы. Мұндай шектеу клиент қарызды толық өтегенге дейін қолданылуы мүмкін.
 - 19.9. Клиент Брокерлік шартта белгіленген мерзімдерде берешекті өтемеген жағдайда, Брокер ҚР заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге құқылы.
 - 19.10. Инвестициялық кеңес беру қызметтері үшін сыйақыны есептеу тәртібі (SF және FeeDi) тарифтердің №1 қосымшасында анықталады.
 - 19.11. Брокер мен клиент арасында өзара берешек болған кезде тараптар арасында осындай берешек өзара есепке алынады. Егер төлеуге жататын сомалар әртүрлі валюталарда көрсетілсе, Брокер өз қалауы бойынша айырбастау сәтінде Брокердің шоты ашылған ҚР Екінші деңгейдегі банкінің бағамы бойынша валюталарды айырбастауды жүзеге асыра алады.

20. Лицензияның қолданылуын тоқтата тұру

- 20.1. Лицензияның қолданылуы тоқтатыла тұрған жағдайда Брокер уәкілетті органның тиісті хабарламасын алған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде бұл туралы:
 - 1) клиенттерге интернет-трейдинг жүйесінде хабарламалар жіберу және хабарламаны Брокердің интернет-ресурсында орналастыру арқылы;
 - 2) Брокердің номиналды ұстау шоттары ашылған номиналды ұстаушыларға хабарлайды.
- 20.2. Брокер лицензиясының қолданылуы тоқтатыла тұрған жағдайда орталық депозитарий (кастодиан) бағалы қағаздарды/эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын номиналды ұстаушының, не оның клиентінің бұйрығы негізінде номиналды ұстаушының шотынан есептен шығаруды, бағалы қағаздарды/эмитенттің міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын есепке алуды жүзеге асырады, оның эмиссиялық бағалы қағаздары бойынша орталық депозитарийді (кастодиан) есепке алу жүйесінде қосалқы шотта іске асырады.
- 20.3. Кепіл нысанасы болып табылатын қаржы құралдары лицензияның қолданылуы тоқтатыла тұрған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде онымен жасалған шарт

негізінде орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде жаңа номиналды ұстаушыда ашылған клиенттің қосалқы шотына аударылады. Тараптардың келісімі бойынша кепіл нысаны болып табылатын қаржы құралдарымен мәмілені мерзімінен бұрын бұзуға болады.

21. Лицензиядан айыру

- 21.1. Лицензиядан айырған жағдайда Брокер уәкілетті органның тиісті хабарламасын алған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде бұл туралы:
- 1) Лицензиядан айыру себебі бойынша Брокерлік шартты бұзу туралы интернет-трейдинг жүйесінде клиенттерге хабарламалар жіберу арқылы;
 - 2) Брокердің номиналды ұстау шоттары ашылған номиналды ұстаушыларға хабарлайды.
- 21.2. Лицензиядан айырылған жағдайда Брокер клиенттің бұйрығы негізінде уәкілетті органның хабарламасын алған сәттен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде активтерді орталық депозитарийге немесе жасалған шарт болған кезде - жаңа Брокерге береді және тиісті хабарландыруды Брокердің интернет-ресурсында орналастырады.
- 21.3. Лицензиядан айырылған жағдайда, сондай-ақ Брокер лицензияны ерікті түрде қайтару туралы шешім қабылдаған жағдайда орталық депозитарий (кастодиан) бағалы қағаздарды/эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын номиналды ұстаушының, не оның клиентінің бұйрығы негізінде номиналды ұстаушының шотынан есептен шығаруды, эмитенттің міндеттемелері бойынша, эмиссиялық депозитарий бойынша бағалы қағаздарды/талап ету құқықтарын есепке алуды жүзеге асырады, ол бойынша эмиссиялық бағалы қағаздары орталық депозитарийдің (кастодианның) есепке алу жүйесіндегі қосалқы шотта жүзеге асырылады.
- 21.4. Брокер номиналды ұстауға берілген клиенттердің активтерін қайтаруды қамтамасыз ету мақсатында оларға Брокердің номиналды ұстауын есепке алу жүйесіндегі клиенттердің шоттарындағы активтерді есептен шығаруға бұйрықтар беру қажеттігі туралы хабарлайды.

Бөлімше:

Бэк-офис департаменті