



**FREEDOM
BROKER**

Публичная компания
FREEDOM FINANCE GLOBAL PLC
жария компаниясы

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

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

Версия: 13.02.2023

Нұсқа: 13.02.2023

Оглавление

Мазмұны

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

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

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ
<p>1.1. Настоящий Регламент оказания брокерских (агентских) услуг на рынке ценных бумаг (далее – "Регламент") определяет порядок и условия предоставления компанией Freedom Finance Global PLC (далее – "Компания") брокерских (агентских) услуг физическим и юридическим лицам (далее – "Клиент").</p>	<p>Осы Бағалы қағаздар нарығында брокерлік (агенттік) қызметтер көрсету регламенті (бұдан әрі – "Регламент") Freedom Finance Global PLC (бұдан әрі – "Компания") компаниясының жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі – "Клиент") брокерлік (агенттік) қызметтерді ұсыну тәртібі мен талаптарын айқындайды.</p>
<p>1.2. Далее по тексту настоящего Регламента Компания и Клиент раздельно упоминаются как "Сторона", вместе именуются "Стороны".</p>	<p>Бұдан әрі осы Регламенттің мәтіні бойынша Компания мен Клиент бөлек "Тарап", бірге "Тараптар" деп аталады.</p>
<p>1.3. Общие сведения о Компании Наименование: Freedom Finance Global PLC Бизнес идентификационный номер: 200240900095 Дата регистрации: 14 февраля 2020 года Регистрирующий орган: Комитет Международного финансового центра "Астана" по регулированию финансовых услуг</p>	<p>Компания туралы жалпы мәліметтер Атауы: Freedom Finance Global PLC Бизнес сәйкестендіру нөмірі: 200240900095 Тіркелген күні: 2020 жылғы 14 ақпан Тіркеуші орган: "Астана" халықаралық қаржы орталығының қаржылық қызметтерін реттеу комитеті</p>
<p>Контактные данные Компании: Телефон: +7 7172 727555 или 7555 (бесплатно со всех операторов) E-mail: info@ffin.global Вебсайт: https://ffin.global Адрес Компании доступен на вебсайте Компании: https://ffin.global</p>	<p>Компанияның байланыс деректері: Телефон: +7 7172 727555 немесе 7555 (барлық операторлардан тегін) E-mail: info@ffin.global Веб-сайт: https://ffin.global Компанияның мекенжайы Компанияның https://ffin.global веб сайтында қол жетімді</p>
<p>100% акций Компании принадлежат компании Freedom Holding Corp., зарегистрированной по адресу: 1930 Village Ctr. Cir. #3-6972, Las Vegas, Nevada 89134, Nevada, USA.</p>	<p>Компанияның акцияларының 100%-ы Freedom Holding Corp компаниясына тиесілі, мынадай: 1930 Village Ctr. Cir. #3-6972, Las Vegas, Nevada 89134, Nevada, USA мекенжайы бойынша тіркелген.</p>
<p>1.4. Компания надлежащим образом уполномочена Комитетом Международного финансового центра "Астана" по регулированию финансовых услуг (далее – "AFSA") на оказание регулируемых инвестиционных услуг на рынке ценных бумаг.</p>	<p>"Астана" халықаралық қаржы орталығының қаржылық қызметтер көрсетуді реттеу жөніндегі комитеті (бұдан әрі – "AFSA") бағалы қағаздар нарығында реттелетін инвестициялық қызметтер көрсетуге тиісінше уәкілеттік берілген.</p>
<p>1.5. Лицензия № AFSA-A-LA-2020-0019 (далее – "Лицензия") выдана AFSA на оказание следующих инвестиционных услуг:</p> <p>(1) Сделки с инвестициями в качестве Принципала;</p> <p>(2) Сделки с инвестициями в качестве Агента;</p>	<p>№ AFSA-A-LA-2020-0019 лицензияны (бұдан әрі – "Лицензия") AFSA мынадай инвестициялық қызметтерді көрсетуге берді:</p> <p>(1) Принципал ретінде инвестициялық мәмілелер;</p> <p>(2) Агент ретінде инвестициялық мәмілелер;</p>

- | | |
|---|---|
| (3) Управление инвестициями; | (3) Инвестицияларды басқару; |
| (4) Предоставление консультаций по инвестициям; | (4) Инвестициялар бойынша консультация беру; |
| (5) Организация сделок с инвестициями. | (5) Инвестициялармен мәмілелерді ұйымдастыру. |

1.6. В соответствии с положениями настоящего Регламента Клиент имеет намерение инвестировать в ценные бумаги и другие финансовые инструменты на финансовых рынках в соответствии с применимым правом.

Осы Регламенттің ережелеріне сәйкес Клиент қолданыстағы құқыққа сәйкес қаржы нарықтарында бағалы қағаздарға және басқа да қаржы құралдарына инвестиция салуға ниетті.

1.7. Клиент назначает Компанию своим агентом, предоставляет все полномочия действовать в соответствии с инструкциями и поручениями Клиента (далее – "**Поручение**" или "**Поручения**") и положениями настоящего Регламента (если иное не предусмотрено применимым законодательством), и Клиент обязуется предпринимать все разумные и необходимые действия при реализации своих прав и обязанностей согласно положениям настоящего Регламента.

Клиент Компанияны өзінің агенті етіп тағайындайды, Клиенттің нұсқаулықтары мен тапсырмаларына (бұдан әрі – "**Тапсырма**" немесе "**Тапсырмалар**") және осы Регламенттің ережелеріне (егер қолданыстағы заңнамада өзгеше көзделмесе) сәйкес іс-қимыл жасауға барлық өкілеттікті береді және Клиент осы Регламенттің ережелеріне сәйкес өз құқықтары мен міндеттерін іске асыру кезінде барлық қисынды және қажетті әрекеттерді қолдануға міндеттенеді.

1.8. Клиент подтверждает свою дееспособность и правоспособность для подписания заявления о присоединении к настоящему Регламенту, а также свою осведомленность о нормативно-правовых актах, действующих на территории страны своего проживания, в отношении законности действий, совершаемых в соответствии с настоящим Регламентом.

Клиент осы Регламентке қосылу туралы өтінішке қол қою үшін өзінің әрекетке қабілеттілігі мен құқық қабілеттілігін, сондай-ақ осы Регламентке сәйкес жасалатын іс-қимылдардың заңдылығына қатысты өзінің тұратын елінің аумағында қолданылатын нормативтік-құқықтық актілер туралы өзінің хабардарлығын растайды.

1.9. Компания предоставляет доступ к финансовым рынкам в различных юрисдикциях и финансовым инструментам, находящимся в таких юрисдикциях или выпущенным в соответствии с законодательством таких юрисдикций. Клиент подтверждает, что он будет соблюдать законодательство Международного финансового центра "Астана" (далее – "**МФЦА**"), законодательство страны проживания Клиента, и законодательство страны, гражданином которой является Клиент. Сделки на регулируемых рынках совершаются согласно законодательству страны нахождения регулируемого рынка и в соответствии с правилами, нормативами, договорами соответствующих регуляторов рынка и

Компания әртүрлі юрисдикцияларда қаржы нарықтарына және осындай юрисдикциялардың заңнамасына сәйкес орналастырылған немесе шығарылған қаржы құралдарына қол жеткізуге мүмкіндік береді. Клиент "Астана" халықаралық қаржы орталығының (бұдан әрі – "**АХҚО**") заңнамасын, Клиент тұратын елдің заңнамасын және Клиент азаматы болып табылатын елдің заңнамасын сақтайтынын растайды. Реттелетін нарықтардағы мәмілелер реттелетін нарықтың орналасқан елінің заңнамасына сәйкес және тиісті нарық реттеушілерінің және капитал нарығындағы сауда-саттықты ұйымдастырушылардың ережелеріне, нормативтеріне, шарттарына сәйкес жасалады.

организаторов торгов на рынке капитала.

- 1.10. Принятие и согласие Клиента с условиями настоящего Регламента происходит путем подписания Клиентом Заявления о присоединении к Регламенту по форме Приложения 1 к настоящему Регламенту (далее – "**Заявление**"), либо подписания Сторонами брокерского договора. Настоящий Регламент и подписанное Клиентом Заявление образуют договор между Сторонами, регулирующий правоотношения Сторон, складывающиеся в процессе оказания брокерских (агентских) услуг.
- Клиентті осы Регламенттің талаптарын қабылдау және келісу Клиент осы Регламентке 1-қосымшаның нысаны бойынша Регламентке қосылу туралы Өтінішке (бұдан әрі - "**Өтініш**") қол қою не Тараптардың брокерлік шартқа қол қоюы жолымен жүргізіледі. Осы Регламент және Клиент қол қойған Өтініш брокерлік (агенттік) қызметтер көрсету барысында қалыптасатын Тараптардың құқықтық қатынастарын реттейтін Тараптар арасындағы шартты құрайды.
- 1.11. Клиент подписывает Заявление лично (всеми доступными способами, включая, но не ограничиваясь, электронной подписью или посредством sms кода, направляемого на авторизованный мобильный номер Клиента) или через своего представителя (только для юридических лиц), действующего на основании документа, подтверждающего полномочия представителя Клиента на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом от имени клиента, в том числе на подписание документов клиента.
- Клиент Өтінішке жеке өзі (Клиенттің уәкілетті мобильді нөміріне жіберілетін электрондық қолтаңбаны немесе смс-кодты қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қолжетімді тәсілдермен) немесе Клиенттің атынан ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар жасауға, оның ішінде клиенттің құжаттарына қол қоюға Клиент өкілінің өкілеттігін растайтын құжат негізінде іс-қимыл жасайтын өзінің өкілі (тек заңды тұлғалар үшін) арқылы қол қояды.
- 1.12. До подписания Заявления Клиент обязуется детально ознакомиться и убедиться, что понимает каждый пункт настоящего Регламента и приложений к нему.
- Өтінішке қол қойылғанға дейін Клиент осы Регламенттің әрбір тармағымен және оған қосымшалармен егжей-тегжейлі танысуға және оларды түсінетініне көз жеткізуге міндеттенеді.
- 1.13. Настоящий Регламент не является публичной офертой. Компания вправе отказать любому лицу в присоединении к Регламенту по своему усмотрению и без объяснения причин.
- Осы Регламент жария оферта болып табылмайды. Компания кез келген адамға Регламентке өз қалауы бойынша және себебін түсіндірмей қосылудан бас тартуға құқылы.
- 1.14. Если какое-нибудь положение настоящего Регламента является недействительным или станет таковым, оно не влечет за собой недействительности каких-либо иных положений настоящего Регламента и недействительности Регламента в целом.
- Егер осы Регламенттің қандай да бір ережесі жарамсыз болып табылса немесе оған айналса, ол осы Регламенттің қандай да бір өзге ережелерінің жарамсыздығына және жалпы алғанда Регламенттің жарамсыздығына әкеп соқпайды.
- 1.15. Настоящий Регламент составлен на русском и английском языках. В случае расхождения русского и английского текстов приоритет имеет текст, составленный на английском языке. Толкование терминов и юридических понятий, содержащихся в настоящем Регламенте, соответствует терминам и понятиям
- Осы Регламент орыс және қазақ тілдерінде жасалған. Орыс және қазақ тіліндегі мәтіндері сәйкес келмеген жағдайда, орыс тілінде құрастырылған мәтін басымдыққа ие болады. Осы Регламентте қамтылған терминдер мен құқықтық ұғымдарды түсіндіру АХҚО-ның қолданыстағы заңнамасы мен құқықтық

действующего законодательства и правовой практики МФЦА.

практикасының терминдері мен ұғымдарына сәйкес келеді.

- 1.16. Настоящий Регламент регулируется Осы Регламент АХҚО заңнамасында реттеледі. законодательством МФЦА.

2 ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ КОМПАНИИ	КОМПАНИЯНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕРІ
------------------------------	---------------------------------

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

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

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

Реттелетін нарық - нарық операторы реттейтін немесе басқаратын көпжақты жүйе:

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

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

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

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

2.2. Для целей данного Регламента под "портфелем" подразумевается все денежные средства и финансовые инструменты, принадлежащие Клиенту.

Осы Регламенттің мақсаттары үшін "портфель" Клиентке тиесілі барлық ақша қаражаты мен қаржы құралдарын білдіреді.

2.3. Компания вправе передать исполнение своих обязательств по настоящему Регламенту третьим лицам (далее – "Суб-брокеры"), как на регулируемом рынке, так и на нерегулируемом рынке (ОТС), на условиях обслуживания, устанавливаемых Суб-брокерами.

Компания осы Регламент бойынша өз міндеттемелерінің орындалуын реттелетін нарықта да, сондай-ақ реттелмейтін нарықта да (ОТС) қосалқы брокерлер белгілейтін қызмет көрсету шарттарында үшінші тұлғаларға (бұдан әрі – "қосалқы брокерлер") беруге құқылы.

Список Суб-брокеров доступен на вебсайте Компании: <https://ffin.global>.

Қосалқы брокерлердің тізімі Компанияның мынадай: <https://ffin.global> веб-сайтында қол жетімді.

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

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

3 КЛАССИФИКАЦИЯ КЛИЕНТОВ	КЛИЕНТТЕРДІ ЖІКТЕУ
---------------------------------	---------------------------

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

АХҚО бизнесті жүргізу қағидаларының талаптарына сәйкес, Клиент ұсынатын ақпарат негізінде Компания оған ұсынылатын өнімдер мен көрсетілетін қызметтерге қатысты Клиентті жіктеуді жүргізуі тиіс. Осы Регламенттің шарттарын қабылдай отырып, Клиент осы Регламенттің 5-қосымшасына сәйкес Клиенттің Регламентке қосылуы кезінде Компания ұсынатын Клиенттерді жіктеу тәсілімен танысқанын, түсінетінін және келісетінін мойындайды және растайды.

4 СЧЕТ КЛИЕНТА	КЛИЕНТТИҢ ШОТЫ
-----------------------	-----------------------

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

Компания ұсынатын қаржы құралдарымен операциялар жасау мақсатында Компания Клиентке шот ашады. Шот ашу үшін Клиент Сауалнаманы толтыруы, осы Регламентке қосылу туралы Өтінішке қол қоюы/брокерлік шартқа қол қоюы және Компанияға қажетті құжаттарды ұсынуы тиіс.

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

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

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

Егер Клиент ұсынған құжаттар белгіленген талаптарды қанағаттандырмаған жағдайда, Компания Клиентке шот ашудан және жүргізуден бас тартуға құқылы, бұл туралы Клиентке жазбаша хабарлауға міндетті.

4.3. При открытии Счета Клиенту автоматически открывается специальный накопительный субсчет – D-Счет с целью предоставления возможности Клиенту перевести на него остатки

Шотты ашқан кезде Клиентке ақша қаражатының қалдықтарын аударуға және ақша қаражатының қалдықтары бойынша пайыздық сыйақы алуға мүмкіндік беру мақсатында Клиентке арнайы

денежных средств и получать процентное вознаграждение по остаткам денежных средств.

Получение вознаграждения Клиентом достигается путем автоматических операций по обмену денежными средствами, в которых заключение сделки о продаже (покупке) денежных средств сопровождается заключением встречной сделки об обратной покупке (продаже) предмета первой сделки через определенный период времени на тех же или иных условиях (далее – "**Программа**").

Участие Клиента в Программе осуществляется по желанию Клиента. За открытие и сопровождение D-Счета плата Компанией не взимается. Перевод денежных средств на D-Счет является выражением согласия участия в Программе.

Механизм реализации Программы и порядок начисления вознаграждения указаны в Приложении 6 к настоящему Регламенту.

Клиент не может использовать D-Счет с целью совершения операций с финансовыми инструментами на рынке ценных бумаг, а также использовать D-Счет для совершения платежей в пользу третьих лиц.

Переводя свои денежные средства на D-Счет, Клиент тем самым дает согласие на использование денежных средств, находящихся на его D-Счете, для осуществления операций в рамках реализации Программы до момента их востребования Клиентом.

В случаях, когда на D-Счете образуется отрицательный остаток, Компания вправе и уполномочена Клиентом на восстановление положительного баланса по D-Счету путем перевода денежных средств с торгового Счета Клиента.

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

жинақтаушы қосалқы шот – D-Шот автоматты түрде ашылады.

Клиенттің сыйақы алуына ақша қаражатын сату (сатып алу) туралы мәміле жасау белгілі бір уақыт кезеңінен кейін әлдебір шарттарда (бұдан әрі – "**Бағдарлама**") бірінші мәміле нысанасын кері сатып алу (сату) туралы қарсы мәміле жасаумен сүйемелденетін ақша қаражатын айырбастау жөніндегі автоматты операциялар арқылы қол жеткізіледі.

Клиенттің Бағдарламаға қатысуы Клиенттің қалауы бойынша жүзеге асырылады. D-Шотты ашу және сүйемелдеу үшін Компания өндіріп алмайды. Ақша қаражатын D-Шотқа аудару Бағдарламаға қатысуға келісімнің көрінісі болып табылады.

Бағдарламаны іске асыру тетігі және сыйақыны есептеу тәртібі осы Регламенттің 6-қосымшасында көрсетілген.

Клиент Бағалы қағаздар нарығында қаржы құралдарымен операциялар жасау мақсатында В-Шотын пайдалана алмайды, сондай-ақ үшінші тұлғалардың пайдасына төлемдер жасау үшін В-Шотын пайдалана алмайды.

Клиент өзінің ақша қаражатын D-шотқа аударатырып, сол арқылы өзінің D-Шотындағы ақша қаражатын Клиент талап еткен сәтке дейін Бағдарламаны іске асыру шеңберінде операцияларды жүзеге асыру үшін пайдалануға келісім береді.

В-Шотта теріс қалдық пайда болған жағдайларда, Компания және уәкілетті Клиент Клиенттің сауда Шотынан ақша қаражатын аудару жолымен В-шот бойынша оң теңгерімді қалпына келтіруге құқылы.

Клиент мынадай валюталардың әрқайсысында Шотты/D-Шотты толтыруға құқылы: теңге, ресей рубльдері, АҚШ доллары және Еуро.

<p>5 ОСНОВНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИНВЕСТИРОВАНИЕМ В ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ</p>	<p>ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ НАРЫҚТАРЫНДА ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫНА ИНВЕСТИЦИЯЛАУҒА БАЙЛАНЫСТЫ НЕГІЗГІ ТӘУЕКЕЛДЕР</p>
<p>5.1. Инвестиционные риски по облигациям / долгосрочным долговым обязательствам</p>	<p>Облигациялар/ұзақ мерзімді борыш міндеттемелері бойынша инвестициялық тәуекелдер</p>
<p>5.1.1 Кредитный риск Кредитоспособность должника должна учитываться при принятии инвестиционного решения. Необходимо обращать внимание на кредитные рейтинги (оценку платежеспособности должника), выпускаемые независимыми рейтинговыми агентствами.</p>	<p>Кредиттік тәуекел Борышкердің кредитке қабілетлігі инвестициялық шешім қабылдаған кезде ескерілуі тиіс. Тәуелсіз рейтингтік агенттіктер шығаратын кредиттік рейтингтерге (борышкердің төлем қабілеттілігін бағалауға) назар аудару қажет.</p>
<p>5.1.2 Валютный риск При продаже облигации до погашения стоимость ценных бумаг с фиксированной ставкой дохода может снизиться, если процентная ставка по облигациям с сопоставимым сроком обращения растет. И наоборот, облигации вырастут в цене, если процентная ставка по облигациям с сопоставимым сроком обращения снизится.</p>	<p>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.</p>
<p>5.1.3 Риск ликвидности облигаций На низколиквидном рынке существует риск невозможности продажи определенных облигаций, и их придется держать до погашения.</p>	<p>Облигациялардың өтімділік тәуекелі Өтімділігі төмен нарықта белгілі бір облигацияларды сата алмау қаупі бар және оларды өтеуге дейін ұстауға тұра келеді.</p>
<p>5.2. Инвестиционные риски по акциям</p>	<p>Акциялар бойынша инвестициялық тәуекелдер</p>
<p>5.2.1 Рыночный риск На стоимость акций влияют различные факторы, включая бизнес-направление соответствующей компании, рыночную конъюнктуру и политическую обстановку в целом.</p>	<p>Нарықтық тәуекел Акциялардың құнына әртүрлі факторлар әсер етеді, соның ішінде тиісті компанияның бизнес бағыты, нарықтық жағдай және жалпы саяси жағдай.</p>
<p>5.2.2 Кредитный риск Акционеры владеют долей в компании. Это означает, что их финансовые вложения могут оказаться бесполезными, особенно если компания становится банкротом.</p>	<p>Кредиттік тәуекел Акционерлер компанияның үлестеріне ие. Бұл, әсіресе егер компания банкротқа ұшыраса олардың қаржылық салымдары пайдасыз болуы мүмкін дегенді білдіреді.</p>
<p>5.2.3 Риск ликвидности акций На низколиквидном рынке могут возникать риски, связанные с невозможностью продажи акций без существенных потерь (изменений стоимости актива).</p>	<p>Акциялардың өтімділік тәуекелі Өтімділігі төмен нарықта акцияларды елеулі шығындарсыз (актив құнының өзгеруінсіз) сата алмауына байланысты тәуекелдер туындауы мүмкін.</p>

<p>5.3. Инвестиционные риски по инвестиционным фондам</p> <p>5.3.1. Риски по паям инвестиционного фонда</p> <p>Риски по паям инвестиционного фонда зависят от инвестиционной политики фонда и рыночной конъюнктуры.</p> <p>Паи инвестиционного фонда можно, как правило, продать в любое время, при этом на практике они приносят прибыль при условии владения ими в течение длительного периода времени (в среднем от трех лет и более), за исключением фондов денежного рынка.</p> <p>5.3.2. Налоговые расчеты</p> <p>Налоговый режим, применяемый в отношении прибыли от инвестиционных фондов, может варьироваться в соответствии с типом инвестиционного фонда.</p> <p>5.4. Риски при Интернет-трейдинге</p> <p>5.4.1. При выставлении заявок Клиентом через торговые системы существуют следующие риски:</p> <ul style="list-style-type: none">- при высоком интернет-трафике могут возникнуть задержки в доступе к данным учетной записи Клиента из-за ограничений пропускной способности системы;- на скорость отклика системы могут оказать негативное воздействие условия волатильности рынка;- перебой в работе и/или задержки системы в результате сбоев электропитания, программных сбоев или высокой торговой активности;- в период повышенной волатильности (это статистический показатель, характеризующий тенденцию изменчивости цены) может возникнуть проблема невозможности разместить заявку на покупку или продажу, либо ее несвоевременной подачи;- неисправность оборудования, сбой в работе программного обеспечения, проблема со связью, энергоснабжением,	<p>Инвестициялық қорлар бойынша инвестициялық тәуекелдер</p> <p>Инвестициялық қордың пайлары бойынша тәуекелдер</p> <p>Инвестициялық қордың пайлары бойынша тәуекелдер қордың инвестициялық саясатына және нарықтық жағдайға байланысты.</p> <p>Инвестициялық қордың пайларын, әдетте, кез келген уақытта сатуға болады, бұл ретте іс жүзінде олар ақша нарығының қорларын қоспағанда, ұзақ уақыт бойы (орта есеппен үш жыл немесе одан да көп) иелік еткен жағдайда пайда әкеледі.</p> <p>Салық есептеулері</p> <p>Инвестициялық қорлардың пайдасына қатысты қолданылатын салық режимі инвестициялық қордың түріне сәйкес өзгеруі мүмкін.</p> <p>Online trading risks</p> <p>Клиент сауда жүйелері арқылы өтінім берген кезде мынадай тәуекелдер бар:</p> <ul style="list-style-type: none">- интернет-трафик 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 кешігуі;- 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
---	---

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

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

жабдықтау проблемасы, техникалық сипаттағы өзге де себептер, соның нәтижесінде тапсырманы беру белгілі бір уақытта болмауы мүмкін, не Клиенттің тапсырмасы Клиенттің нұсқауларына сәйкес орындалмауы (ішінара немесе толық) немесе орындалмауы мүмкін;

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

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

Осымен Клиент Компанияның Шот ашу барысында Клиентке берілген бағалы қағаздар нарығында операцияларды жүзеге асыруға байланысты тәуекелдер туралы декларацияда (4-қосымша) баяндаған ақпаратпен танысқанына және түсінгеніне келісімін білдіреді. Бұл ақпарат Компанияның веб-сайтында да қол жетімді.

6	КЛИЕНТСКИЕ ПОРУЧЕНИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИИ ПЕРЕД КЛИЕНТОМ	КЛИЕНТТІК ТАПСЫРМАЛАР ЖӘНЕ КОМПАНИЯНЫҢ КЛИЕНТ АЛДЫНДАҒЫ ЕСЕПТІЛІГІ
----------	--	---

6.1. Компания принимает Поручения от Клиентов на совершение торговых и неторговых операций в любое время и исполняет Поручения в течение рабочего времени Компании, указанного на сайте Компании (www.ffin.global), с учетом режима работы торговых площадок.

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

Клиент может определить условия, при которых Поручение в отношении сделки на Регулируемом рынке должно исполняться. Стоит отметить следующие основные Поручения под условием:

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

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

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

Клиент Реттелетін нарықтағы мәмілеге қатысты Тапсырма орындалуы тиіс шарттарды анықтай алады. Мынадай негізгі Тапсырмаларды атап өткен жөн:

"Take Profit" тапсырмасы - Клиенттің пайдасын тіркеуге арналған тапсырма. Тапсырманың бұл түрі Тапсырмада берілген бағаға қол жеткізілген сәтте іске қосылады және орындау сәтінде қаржы құралының нарықтық бағасы бойынша орындалады. Орындаудың нарықтық бағасы Тапсырмада көрсетілген бағадан аз, сондай-ақ үлкен жағына қарай да өзгеруі мүмкін.

"Stop Loss" тапсырмасы - Клиенттің шығынын қысқартуға арналған Тапсырма. Тапсырманың бұл түрі тапсырмада берілген бағаға қол жеткізілген сәтте іске қосылады және орындау сәтінде қаржы құралының нарықтық бағасы бойынша орындалады. Орындаудың нарықтық бағасы Тапсырмада көрсетілген бағадан аз, сондай-ақ үлкен жағына қарай да өзгеруі мүмкін.

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

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

- (a) при помощи Систем Интернет-трейдинга (описан в пункте 10 настоящего Регламента);
- (b) по телефону;
- (c) в письменной форме через авторизованную электронную почту Клиента.

Клиент Компанияға қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға тапсырмаларды мынадай тәсілдермен жібереді:

- (a) Интернет-Трейдинг жүйелерінің көмегімен (осы Регламенттің 10-тармағында сипатталған);
- (b) телефон арқылы;
- (c) Клиенттің уәкілетті электрондық поштасы арқылы жазбаша түрде.

6.3. При заключении сделки при помощи Систем Интернет-Трейдинг Жүйелерінің көмегімен

Интернет-трейдинга Клиент самостоятельно совершает сделки с использованием прямого доступа к рынкам на основании инструкции пользователя системы.

Мәміле жасау кезінде Клиент жүйені пайдаланушының нұсқаулығы негізінде нарықтарға тікелей қол жеткізуді пайдалана отырып, мәмілелерді дербес жасайды.

6.4. При заключении сделки по телефону или в письменной форме Клиент называет трейдеру следующую информацию в указанном ниже порядке:

Мәміле телефон арқылы немесе жазбаша түрде жасалған кезде Клиент трейдерге төменде көрсетілген тәртіппен келесі ақпаратты атайды:

(1) Свою фамилию, имя, отчество;

(1) өзінің тегін, атын, әкесінің атын;

(2) Номер торгового счета;

(2) Сауда шотының нөмірін;

(3) Тикер ценной бумаги;

(3) Бағалы қағаздың тикерін;

(4) Тип заявки (Лимитированная, Рыночная, Стоп);

(4) Өтінімнің типін (лимиттеу, Нарықтық, стоп);

(5) Сторону заявки (Покупка, Продажа);

(5) Өтінім жағы (Сатып алу, Сату);

(6) Количество ценных бумаг;

(6) Бағалы қағаздардың саны;

(7) Цену заявки;

(7) Өтінім бағасы;

(8) Срок, на который выставляется заявка.

(8) Өтінім қойылатын мерзім.

Поручение по телефону

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

Телефон арқылы Тапсырма

Телефон арқылы барлық қажетті ақпаратты алғаннан кейін трейдер Клиентке өтінім параметрлерін қайталауы тиіс.

(1) При условии, что трейдер повторил параметры заявки верно, на запрос о подтверждении Клиент должен произнести: "Подтверждаю".

(1) Трейдер өтінім параметрлерін дұрыс қайталаған жағдайда, Клиент растау туралы сұрауға "Растаймын" деп айтуы тиіс.

(2) В случае неверного повторения параметров заявки, на запрос о подтверждении Клиент должен произнести: "Неверно" и повторно произнести корректные параметры заявки.

(2) Өтінім параметрлері дұрыс қайталанбаған жағдайда, растау туралы сұратуға Клиент: "Қате" деп айтуы және өтінімнің дұрыс параметрлерін қайта айтуы тиіс.

После подтверждения трейдер совершает сделку.

Растағаннан кейін трейдер мәміле жасайды.

Письменное поручение

После совершения сделки Трейдер информирует Клиента об исполнении заявки путем отправки ответа на электронную почту Клиента, зарегистрированную в информационной системе, в котором указывает количество ценных бумаг и цену исполнения, если сделка была

Жазбаша тапсырма

Мәміле жасалғаннан кейін Трейдер Клиентке ақпараттық жүйеде тіркелген Клиенттің электрондық поштасына жауап жіберу арқылы Өтінімнің орындалғаны туралы хабарлайды, онда бағалы қағаздардың саны және егер мәміле сол сәтте орындалған болса, орындалу бағасы

исполнена в тот же момент. Если исполнение сделки было позднее, то Клиент получает информацию обо всех параметрах исполнения сделки из Брокерского Отчета.

көрсетіледі. Егер мәмілені орындау кеш болса, онда Клиент брокерлік есептен мәмілені орындаудың барлық параметрлері туралы ақпарат алады.

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

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

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

АХҚО бизнесін жүргізу ережелеріне сәйкес, Клиент үшін қандай да бір транзакцияны орындау кезінде Компания қолдағы ақпаратты ескере отырып, Клиент үшін ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін барлық жеткілікті қадамдарды жасауы тиіс.

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

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

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

Егер мұндай Тапсырмалар Компанияның қызметі реттелетін заңнаманы бұзуға әкеп соқтырса немесе әкеп соғуы мүмкін болса, Компания Клиенттің Тапсырмасын орындаудан бас тартуға құқылы. Компания заңнаманың тиісті талаптарын сақтау үшін қажетті деп санайтын кез келген іс-қимылдарды жасауға құқылы.

6.8. Клиент вправе подать Поручение на вывод денежных средств со своего счета при отсутствии задолженности, обязательств Клиента перед Компанией, либо заблокированных активов, а также после возмещения всех затрат и расходов, связанных с данным переводом. Денежные средства будут переведены Клиенту только безналичным способом на банковский счет Клиента, указанный в личном кабинете Клиента в Системе Интернет Трейдинга, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Компанией, подписанного Клиентом Поручения на вывод Денежных средств.

Клиент берешегі, Клиенттің Компания алдындағы міндеттемелері не бұғатталған активтері болмаған кезде, сондай-ақ осы аударыммен байланысты барлық шығындар мен шығыстарды өтегеннен кейін өз шотынан ақша қаражатын алуға Тапсырма беруге құқылы. Қолма-қол ақшасыз тәсілмен Клиентке ақша қаражатын алуға Компания қол қойған тапсырманы алған сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Клиенттің Интернет-Трейдинг жүйесіндегі жеке кабинетінде көрсетілген Клиенттің банктік шотына Ақша қаражаты ғана аударылады.

Подписание Поручения производится через одноразовый смс код, направляемый на авторизованный мобильный номер Клиента, указанный при регистрации Клиента.

Тапсырмаға қол қою Клиентті тіркеу кезінде көрсетілген Клиенттің автоматтандырылған мобильді нөміріне жіберілетін бір реттік смс-код арқылы жүргізіледі.

- 6.9. Ежедневно Компания предоставляет Клиенту Брокерские отчеты. Отчеты предоставляются в течение рабочего дня, следующего за днем совершения торговых операций. Отчет может быть получен посредством Системы Интернет Трейдинга.
- 6.10. По требованию Клиента Компания может предоставить Отчеты за определенный период. Срок предоставления Отчета за период составляет не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Компанией письменного запроса со стороны Клиента.
- 6.11. Клиент может выразить свое несогласие с предоставленной в Отчете информацией путем направления письменного возражения Компании не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты отправки Отчета Клиенту. В случае, если Клиент не направил письменное возражение в Компанию в течение указанного срока, Отчет считается принятым Клиентом без замечаний и Клиент выражает свое полное согласие по всем позициям, указанным в полученном Отчете. Клиент может направить возражение в электронном виде с авторизованной электронной почты или через Систему Интернет Трейдинга, а также лично в письменном виде представить возражение в Компанию в соответствии с Порядком разрешения споров описанном в разделе 20 данного Регламента.
- Күн сайын Компания Клиентке брокерлік есептерді ұсынады. Есептер сауда операциялары жасалған күннен кейінгі жұмыс күні ішінде ұсынылады. Есепті Интернет Трейдинг Жүйесі арқылы алуға болады.
- Клиенттің талап етуі бойынша Компания белгілі бір кезеңдегі есептерді ұсына алады. Кезең үшін Есепті ұсыну мерзімі Компания Клиент тарапынан жазбаша сұратуды алған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен аспайды.
- Клиент Есепте ұсынылған ақпаратпен келіспейтінін Компанияның жазбаша қарсылығын Клиентке есеп жіберілген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей жолдау арқылы білдіре алады. Егер Клиент көрсетілген мерзім ішінде Компанияға жазбаша қарсылық жібермеген жағдайда, Клиент Есепті ескертусіз қабылдады деп есептеледі және Клиент алған Есепте көрсетілген барлық позициялар бойынша өзінің толық келісімін білдіреді. Клиент авторландырылған электрондық поштадан немесе Интернет-Трейдинг жүйесі арқылы электрондық түрде қарсылық жібере алады, сондай-ақ осы Регламенттің 20-бөлімінде сипатталған дауларды шешу тәртібіне сәйкес Компанияға жеке өзі жазбаша түрде қарсылық білдіре алады.

7 ПРАВИЛА СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАРЖИНАЛЬНЫХ ЗАЙМОВ

МАРЖАЛЫ МӘМІЛЕЛЕРДІ ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП МӘМІЛЕ ЖАСАУ ҚАҒИДАЛАРЫ

7.1. На условиях Приложения 7 к настоящему Регламенту Компания может предоставлять Клиенту займы для совершения сделок по купле-продаже финансовых инструментов при отсутствии у него необходимых для этого денежных средств и финансовых инструментов (далее – "**Маржинальные займы**").

Осы Регламентке 7-қосымшаның талаптарында Компания Клиентке қаржы құралдарын сатып алу-сату бойынша мәмілелер жасау үшін оған қажетті ақша қаражаты мен қаржы құралдары болмаған кезде қарыздар (бұдан әрі – "**Маржалық қарыздар**") бере алады.

Предоставление Маржинальных займов является правом, а не обязательством Компании. Во избежание сомнений Компания может отказать в предоставлении Маржинального займа.

Маржалық қарыздар беру Компанияның міндеттемесі емес, құқығы болып табылады. Күмәнді болдырмау үшін Компания маржалық қарыз беруден бас тартуы мүмкін.

Порядок совершения таких сделок регулируются Правилами совершения сделок с

Мұндай мәмілелерді жасау тәртібі осы Регламенттің 7-қосымшасына сәйкес маржалық

использованием маржинальных займов согласно Приложения 7 к настоящему Регламенту. Возможность использования Маржинальных займов является правом Клиента, а не его обязательством.

қарыздарды пайдалана отырып мәмілелер жасау Қағидаларында реттеледі. Маржалық қарыздарды пайдалану мүмкіндігі Клиенттің міндеттемесі емес, оның құқығы болып табылады.

8	ИСКЛЮЧЕНО	АЛЫНЫП ТАСТАЛДЫ
9	УЧЕТ, ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ	АҚША ҚАРАЖАТЫН ЖӘНЕ ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫН ЕСЕПКЕ АЛУ, САҚТАУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

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

Компания осымен клиенттің ақша қаражаты мен қаржы құралдарын компанияның арнайы шотында (бұдан әрі – "компанияның клиенттік шоты") өзінің жеке ақша қаражаты мен қаржы құралдарынан бөлек сақтауды, есепке алуды және пайдалануды жүзеге асыратынын мәлімдейді.

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

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

В этом случае Компания гарантирует Клиенту следующее:

Мұндай жағдайда Компания Клиентке мыналарға кепілдік береді:

- Компания ведет внутренний учет денежных средств и финансовых инструментов всех Клиентов, активы которых хранятся в вышестоящих учетных организациях.
- У Компании имеются системы контроля, позволяющие вести внутренний раздельный учет денежных средств и финансовых инструментов каждого Клиента на хранении у третьих лиц.
- Компания на регулярной основе проводит сверку между собственными внутренними счетами и счетами третьих лиц, которые держат денежные средства и финансовые инструменты Клиентов.
- Компания /Суб-брокеров а именно

- Компания активтері жоғары тұрған есепке алу ұйымдарында сақталатын барлық Клиенттердің ақша қаражаты мен қаржы құралдарының ішкі есебін жүргізеді.
- Компанияда үшінші тұлғаларда сақтауда әрбір клиенттің ақша қаражаты мен қаржы құралдарының ішкі бөлек есебін жүргізуге мүмкіндік беретін бақылау жүйелері бар.
- Компания өзінің ішкі шоттары мен клиенттердің қолма-қол ақшасы мен қаржылық құралдарын ұстайтын үшінші тұлғалардың шоттары арасында тұрақты түрде салыстыру жүргізеді.
- Компания / қосалқы брокерлер атап

позиций Компании и Клиентов во внутреннем учете Суб-кастодианов/Суб-брокеров, а также соответствия отражения суммарного состояния Имущества на Клиентских счетах по суммарному состоянию позиции Суб-кастодиана/Суб-брокера в Реестре или в уполномоченной организации.

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

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

На условиях "максимально возможного исполнения" Компания выбирает такие третьи банки и Суб-кастодианы/Суб-брокеры, чтобы обеспечить, что средства и финансовые инструменты Клиентов учитываются и хранятся отдельно, и что такие средства и финансовые инструменты не включаются в ликвидационную массу третьих лиц, у которых они находятся на хранении.

Во избежание сомнений Компания не может гарантировать, что в результате финансовой несостоятельности банка и/или Суб-кастодиана/Суб-брокера режим отдельного учета и хранения средств и финансовых

айтқанда компания мен клиенттердің қосалқы кастодиандардың/қосалқы брокерлердің ішкі есебіндегі позициялары, сондай-ақ тізілімдегі немесе уәкілетті ұйымдағы қосалқы кастодиан/қосалқы брокер позициясының жиынтық жай-күйі бойынша клиенттік шоттардағы мүліктің жиынтық жай-күйін көрсетудің сәйкестігі.

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

Компания Клиенттің ақша қаражаты бар банктерді және клиенттің ақша қаражаты мен қаржы құралдарының, соның ішінде осындай үшінші тұлғалардың қаржылық төлем қабілетсіздігінен қисынды қорғалғанына көз жеткізу үшін клиенттің қаржы құралдары сақталатын кастодиандарды (депозитарийлерді)/қосалқы брокерлерді таңдау және тексеру бойынша барлық заңды және қисынды шараларды қабылдайды. Компания осы банктер мен кастодиандардың (депозитарийлердің)/брокерлердің қаржылық жағдайы туралы ақпарат беру туралы сұрау салулар жіберу арқылы клиенттің ақша қаражаты мен қаржы құралдарының сақталуына мезгіл-мезгіл тексеру жүргізеді.

"Барынша мүмкін болатын орындау" шарттарында Компания клиенттердің қаражаты мен қаржы құралдарының бөлек есепке алынуын және сақталуын және мұндай қаражат пен қаржы құралдарының олар сақтаудағы үшінші тұлғалардың тарату массасына енгізілмеуін қамтамасыз ету үшін осындай үшінші банктер мен қосалқы кастодиандарды/қосалқы брокерді таңдайды.

Күмәнді болдырмау үшін Компания банктің және/немесе қосалқы кастодианның/қосалқы брокердің қаржылық дәрменсіздігі нәтижесінде осындай үшінші тұлғаларға қолданылатын Клиенттердің қаражаты мен қаржы құралдарын

инструментов Клиентов применимый к таким третьим лицам будет идентичным установленному МФЦА, и что такие средства и финансовые инструменты будут в полном объеме доступны Клиентам в момент начала процедуры несостоятельности и в течение нее.

жеке есепке алу және сақтау режимінің АХҚО белгілеген режиммен бірдей болатынына және дәріменсіздік рәсімдері және оның барысында мұндай қаражат пен қаржы құралдары Клиенттерге басталған сәтте толық көлемде қол жетімді болатынына кепілдік бере алмайды.

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

Компания бір Клиенттің активтерін басқа Клиенттердің активтерінен, сондай-ақ Компанияның меншікті активтерінен бөлуге мүмкіндік беретін Клиенттің жазбалары мен шоттарын жүргізеді және қолдайды.

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

Ақша қаражаты Клиенттің шотына тек өзінің банктік шотынан және тек қолма-қол ақшасыз тәсілмен аударылады.

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

Үшінші тұлғаның атынан ақша қаражатын салған жағдайда, Компания Клиенттің Шотына ақша қаражатын есептемеуге және ақша қаражатын қайтаруға байланысты шығыстарды шегергенде, олар түскен тұлғаға ақша қаражатын қайтаруды жүзеге асыруға құқылы.

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

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

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

Компания сатып алынған, сатылған барлық бағалы қағаздар туралы, сондай-ақ Компания осы Регламенттің ережелеріне сәйкес Клиенттің мүддесі үшін кіретін/жасайтын кез келген басқа мәміле/операция туралы ақпаратты көрсететін журналдар мен есептерде Клиенттің мүддесі үшін жүзеге асырылатын операциялардың жеке есебін жүргізуге міндеттенеді.

9.6. Компания уполномочена получать и удерживать денежные средства и финансовые инструменты, находящиеся в Портфеле Клиента до наступления срока исполнения им своих обязательств по совершенным операциям с

Компания қаржы құралдарымен жасалған операциялар бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімі басталғанға дейін Клиенттің Портфеліндегі ақша қаражаты мен қаржы құралдарын алуға және ұстап қалуға уәкілетті.

финансовыми инструментами.

- 9.7. Порядок ведения указанных выше счетов депо и банковских счетов регулируется законами и иными нормативными актами государств места регистрации Суб-брокеров (депозитариев), кредитных и иных вовлеченных организаций, поэтому права Клиента, связанные с этими финансовыми инструментами и/или денежными средствами, могут меняться соответствующим образом.
- 9.8. Компания оставляет за собой право передавать свои обязанности, частично или полностью, аффилированным или не аффилированным лицам, включая агентов, уполномоченных организаций, номинальных держателей (далее – "**Суб-кастодианы**"), что подразумевает привлечение таких Суб-кастодианов для осуществления хранения активов, находящихся на Клиентских счетах.
- Список Суб-кастодианов доступен на вебсайте Компании: <https://ffin.global>.
- 9.9. Компания принимает адекватные организационные меры в целях минимизации риска потери финансовых инструментов и денежных средств Клиента и выполняет все разумные действия по сохранению и защите финансовых инструментов и денежных средств Клиента в соответствии с Правилами ведения бизнеса МФЦА (раздела COB 8.2 и COB 8.3).
- 9.10. Компания не несет ответственность перед Клиентом за любые действия / бездействие третьих лиц, а также за любой ущерб, причиненный Клиенту в результате действий / бездействий третьих лиц, если такой ущерб напрямую не является результатом преднамеренного неисполнения Компанией своих обязательств, а также результатом грубой небрежности или мошеннических действий сотрудников Компании. Компания также не несет ответственность, в том числе материальную, за неблагоприятные последствия для Клиента, вызванные несостоятельностью / банкротством третьего лица.
- 9.11. В случае неплатежеспособности либо ликвидации Компании или иного случая
- Жоғарыда аталған депо және банктік шоттарды жүргізу тәртібі қосалқы брокерлерді (депозитарийлерді), кредиттік және өзге де тартылған ұйымдарды тіркеу орындары мемлекеттерінің заңдарымен және өзге де нормативтік актілерімен реттеледі, сондықтан Клиенттің осы қаржы құралдарымен және/немесе ақша қаражатымен байланысты құқықтары тиісінше өзгеруі мүмкін.
- Компания агенттерді, уәкілетті ұйымдарды, номиналды ұстаушыларды (бұдан әрі – «**қосалқы кастодиандар**») қоса алғанда, үлестес немесе үлестес емес тұлғаларға өз міндеттерін ішінара немесе толық беруге құқылы, ал бұл Клиенттік шоттардағы активтерді сақтауды жүзеге асыру үшін осындай қосалқы кастодиандарды тартуды білдіреді.
- Қосалқы кастодиандардың тізімі Компанияның: <https://ffin.global> веб-сайтында қол жетімді.
- Компания Клиенттің қаржы құралдары мен ақша қаражатын жоғалту тәуекелін азайту мақсатында барабар ұйымдастыру шараларын қабылдайды және АХҚО бизнесті жүргізу қағидаларына (COB 8.2 және COB 8.3 бөлімдері) сәйкес Клиенттің қаржы құралдары мен ақша қаражатын сақтау және қорғау бойынша барлық қисынды іс-қимылдарды орындайды.
- Егер Компания үшінші тұлғалардың кез келген әрекеттері/әрекетсіздігі, сондай-ақ үшінші тұлғалардың әрекеттері/әрекетсіздігі нәтижесінде Клиентке келтірілген кез келген залал Компанияның өз міндеттемелерін қасақана орындамауының, сондай-ақ Компания қызметкерлерінің дәрекі немқұрайлылығының немесе алаяқтық әрекеттерінің нәтижесі болып табылмаса, Компания мұндай залал үшін Клиент алдында жауап бермейді. Сондай-ақ, Компания үшінші тұлғаның дәрменсіздігінен/банкроттығынан туындаған Клиент үшін қолайсыз салдарға, оның ішінде материалдық салдарға жауапты емес.
- Компанияның төлем қабілетсіздігі не таратылған жағдайда немесе АХҚО белгілеген өзге де бөлу

распределения, установленного МФЦА, на денежные средства Клиента будут распространяться Правила Распределения Денег Клиента, предусмотренные пунктом COB 8.2.16.

В частности, в соответствии с нормами COB средства и финансовые инструменты Клиентов не будут включаться в ликвидационную массу Компании в случае ее несостоятельности и должны быть переведены другой компании со схожей лицензией на финансовом рынке.

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

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

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

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

9.13 В случае если в результате корпоративного действия, проведенного эмитентом ценной бумаги, учитываемой на Счете Клиента, или в результате совершенных Клиентом операций или по иным причинам на Счете Клиента учитываются ценные бумаги в количестве, равном дробному числу, Клиент фактом

жағдайында Клиенттің ақша қаражатына COB 8.2.16-тармағында көзделген Клиенттің ақшасын бөлу қағидалары қолданылатын болады.

Атап айтқанда, COB нормаларына сәйкес Клиенттердің қаражаты мен қаржы құралдары Компания дәрменсіз болған жағдайда Компанияның тарату массасына қосылмайды және қаржы нарығында ұқсас лицензиясы бар басқа компанияға аударылуы тиіс.

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

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

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

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

Егер Клиенттің Шотында есепке алынатын бағалы қағаздың эмитенті жүргізген корпоративтік іс-қимылдың нәтижесінде немесе Клиент жасаған операциялардың нәтижесінде немесе өзге де себептер бойынша Клиенттің Шотында бөлшек санға тең мөлшерде бағалы қағаздар есепке алынған жағдайда, Клиент осы

присоединения к настоящему Регламенту поручает Компании при наличии соответствующего спроса совершить сделку по продаже таких ценных бумаг Клиента в количестве, равном дробной части, или в ином количестве, которое бы позволило Компании учитывать и/или Клиенту продать (с учетом минимальной лотности) оставшееся количество таких ценных бумаг. Указанное поручение Клиента является постоянно действующим (подлежит многократному исполнению до прекращения действия брокерского договора) и условным (подлежит исполнению каждый раз при выполнении указанных в нем условий) и подлежит исполнению Компанией на внебиржевом рынке по цене, определенной контрагентом, который будет готов приобрести такие ценные бумаги в указанном количестве. Клиент поручает Компании по усмотрению Компании определить необходимость и срок совершения, а также иные условия вышеуказанной сделки. Комиссия за исполнения поручения, предусмотренного настоящим пунктом, Клиенту не начисляется.

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

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

Регламентке қосылу фактісімен Компанияға тиісті сұраныс болған кезде осындай бағалы қағаздарды бөлшек бөлікке тең мөлшерде немесе Компанияға осындай бағалы қағаздардың қалған санын есепке алуға және/немесе Клиентке сатуға мүмкіндік беретін (ең аз лотты ескере отырып) өзге мөлшерде сату жөнінде мәміле жасауды тапсырады. Клиенттің көрсетілген тапсырмасы тұрақты әрекет ететін (брокерлік шарттың қолданылуы тоқтатылғанға дейін бірнеше рет орындалуға тиіс) және шартты (онда көрсетілген талаптар орындалған сайын орындалуға тиіс) болып табылады және Компания осындай бағалы қағаздарды көрсетілген мөлшерде сатып алуға дайын болатын контрагент айқындаған баға бойынша биржадан тыс нарықта орындауға тиіс. Клиент Компанияға Компанияның қалауы бойынша жоғарыда аталған мәміленің қажеттілігі мен мерзімін, сондай-ақ өзге де талаптарды анықтауды тапсырады. Осы тармақта көзделген тапсырманы орындағаны үшін комиссия Клиентке есептелмейді.

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

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

10 СИСТЕМА ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГА	ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГ ЖҮЙЕСІ
10.1. Одним из способов для совершения операций с финансовыми инструментами является Система Интернет-Трейдинга (далее – "СИТ") Компании.	Қаржы құралдарымен операциялар жасау тәсілдерінің бірі Компанияның Интернет-Трейдинг жүйесі (бұдан әрі – "ИТЖ") болып табылады.

- 10.2. Все права, включая право на интеллектуальную собственность (все фирменные логотипы и названия, относящиеся к Компании и другие элементы права интеллектуальной собственности) принадлежат Компании или ее представителям, и используются Компанией в соответствии с имеющейся лицензией и/или правами. Клиент не имеет прав или доли в указанной выше интеллектуальной собственности, кроме права доступа к СИТ и права использования услуг, предлагаемых Компанией посредством СИТ. Компания оставляет за собой право в любое время и без предварительного уведомления Клиента вносить изменения и (или) дополнения в любую часть СИТ способом, выбранным по своему усмотрению.
- 10.3. Клиент не должен рассматривать Электронные материалы, содержащиеся в Электронной системе, в качестве предложения для совершения сделки на указанных в материалах условиях. Компания имеет право изменять содержимое Электронных материалов в любое время и по своему усмотрению, включая время после получения Инструкции Клиента о совершении сделки.
- 10.4. Клиент понимает и принимает на себя все риски, связанные с тем, что электронные сообщения могут быть подвержены задержкам и (или) порче и, что содержание СИТ и других систем Компании может не предоставляться в режиме реального времени или не обновляться; в обновлении Электронных материалов могут быть задержки и (или) ошибки.
- 10.5. Клиент обязан принять необходимые меры для обеспечения конфиденциальности всей информации, включая, но не ограничиваясь Кодами доступа Клиента к СИТ, средствами идентификации пользователя, содержанием Портфеля, данными о проводимых торговых операциях, балансом Счета, а также иной информацией, относящейся к Портфелю и данным Клиента. Клиент обязуется не передавать коды доступа третьим лицам, в том числе сотрудникам Компании.
- 10.6. Клиент несет личную ответственность за все
- Барлық құқықтар, соның ішінде зияткерлік меншік құқығы (Компанияға қатысты барлық фирмалық логотиптер мен атаулар және зияткерлік меншік құқығының басқа элементтері) Компанияға немесе оның өкілдеріне тиесілі және Компания қолда бар лицензияға және/немесе құқықтарға сәйкес пайдаланады. Клиенттің жоғарыда аталған зияткерлік меншікте ИТЖ-ге қол жеткізу құқығынан және ИТЖ арқылы Компания ұсынатын қызметтерді пайдалану құқығынан басқа құқықтары немесе үлесі жоқ. Компания кез келген уақытта және Клиентке алдын ала ескертусіз өз қалауы бойынша таңдалған тәсілмен ИТЖ-нің кез келген бөлігіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуге құқылы.
- Клиент материалдарда көрсетілген талаптарда мәміле жасау үшін Электрондық жүйеде қамтылған Электрондық материалдарды ұсыныс ретінде қарастырмауға тиіс. Компания Электрондық материалдардың мазмұнын кез келген уақытта және өз қалауы бойынша, соның ішінде Клиенттің мәміле жасау туралы нұсқаулығын алғаннан кейінгі уақытты өзгертуге құқылы.
- Клиент электрондық хабарламалар кідірістерге және (немесе) бүлінуге ұшырауы мүмкін және Компанияның ИТЖ мен басқа жүйелерінің мазмұны нақты уақыт режимінде берілмеуі немесе жаңартылмауы мүмкін деген барлық тәуекелдерді түсінеді және қабылдайды; Электрондық материалдарды жаңартуда кідірістер және (немесе) қателер болуы мүмкін.
- Клиенттің ИТЖ-ге қол жеткізу Кодтарын, пайдаланушыны сәйкестендіру құралдарын, Портфельдің құрамын, жүргізілетін сауда операциялары туралы деректерді, Шоттың балансын, сондай-ақ Клиенттің Портфелі мен деректеріне қатысты өзге де ақпаратты қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, Клиент қажетті шараларды қабылдауға міндетті барлық ақпараттың конфиденциалдылығын қамтамасыз етуге міндетті. Клиент кіру кодтарын үшінші тұлғаларға, соның ішінде Компания қызметкерлеріне бермеуге міндеттенеді.
- Клиент өзіне Компания берген кіру кодтарын

Поручения, отдаваемые от его имени с использованием Кодов доступа, предоставленных ему Компанией. Все Поручения, полученные Компанией подобным способом, будут считаться Поручениями от лица Клиента. В случае, если третьи лица выступают в качестве полномочного представителя Клиента, Клиент несет личную ответственность за все Поручения, отдаваемые представителем от его имени с использованием Кодов доступа, предоставленных ему Компанией.

қолдана отырып, оның атынан берілген барлық тапсырмалар үшін жеке жауап береді. Компания осындай тәсілмен алған барлық тапсырмалар Клиенттің атынан берілген тапсырмалар болып саналады. Егер үшінші тұлғалар Клиенттің өкілетті өкілі ретінде әрекет еткен жағдайда, Клиент өзіне Компания берген кіру кодтарын пайдалана отырып, оның атынан өкіл берген барлық тапсырмалар үшін жеке жауап береді.

10.7. Клиент обязуется незамедлительно уведомить Компанию в случае, если ему стало известно о неправомерном использовании третьими лицами Кодов доступа, предоставленных Компанией.

Егер Компания ұсынған кіру кодтарын үшінші тұлғалардың заңсыз пайдаланғаны туралы Клиентке белгілі болған жағдайда Компанияға дереу хабарлауға міндеттенеді.

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

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

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

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

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

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

10.11. Компания оставляет за собой право приостановить или отказывать Клиенту в доступе к СИТ в случае, если у Компании есть основания полагать, что Клиент не выполнил обязательства по платежам в отношении услуг,

Егер Компанияда Клиент ИТЖ арқылы көрсетілетін қызметтерге қатысты төлемдер бойынша міндеттемелерді орындамады деп пайымдауға негіз болған жағдайда немесе егер Клиент өз іс-қимылымен Компанияға немесе

предоставляемых посредством СИТ; или если Клиент своими действиями наносит Компании или третьим лицам ущерб; или если использует СИТ в целях иных, чем обозначены настоящим Регламентом.

үшінші тұлғаларға залал келтірсе; немесе егер ИТЖ белгіленгеннен өзгеше мақсаттарда пайдаланса, Компания осы Регламентте көрсетілген мақсаттардан басқа мақсаттарда ИТЖ-ге кіруді тоқтата тұруға немесе одан бас тартуға құқылы.

11 ОПЛАТА УСЛУГ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ КОМПАНИИ И ТРЕТЬИХ ЛИЦ	КӨРСЕТИЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ АҚЫСЫН ТӨЛЕУ ЖӘНЕ КОМПАНИЯНЫҢ ЖӘНЕ ҮШІНШІ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ШЫҒЫСТАРЫН ӨТЕУ
<p>11.1. Клиент обязуется оплачивать Компании комиссионное вознаграждение и возмещать Компании и третьим лицам, оказывающим услуги Компании, включая, но не ограничиваясь, следующие расходы (далее – "Расходы"), понесенные Компанией при надлежащем исполнении своих обязательств в соответствии с условиями данного Регламента:</p> <p>(a) любые расходы, либо их часть, связанные с заключением и урегулированием сделок в интересах Клиента и проведением взаимных расчетов по ним, а также другие расходы, включая (но, не ограничиваясь) оплату регистрационных сборов трансфер-агентов, бирж, многосторонних торговых площадок, взносов и других платежей в пользу биржи, многосторонней торговой площадки, на которой была заключена сделка, банковских комиссий, операционных сборов;</p> <p>(b) расходы на конвертацию валюты (при наличии), когда Поручение Клиента на приобретение, продажу и перевод финансовых инструментов и/или перевод денежных средств должно быть исполнено в валюте, отличной от валюты денежных средств, входящих в Портфель Клиента;</p> <p>(c) расходы на оплату услуг кастодианов, держателей реестра акционеров эмитентов;</p> <p>(d) комиссии за банковские переводы.</p>	<p>Клиент Компанияға комиссиялық сыйақы төлеуге және осы Регламенттің талаптарына сәйкес өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде Компанияға келтірілген мынадай шығыстарды (бұдан әрі – "Шығындар") қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, Компанияға және Компания қызметтерін көрсететін үшінші тұлғаларға өтеуге міндеттенеді:</p> <p>(a) Клиенттің мүддесі үшін мәмілелерді жасауға және реттеуге және олар бойынша өзара есеп айырысуларды жүргізуге байланысты кез келген шығыстар не олардың бір бөлігі, сондай-ақ мәміле жасалған биржаның, көп тарапты сауда алаңының пайдасына трансфер-агенттердің, биржалардың, көп тарапты сауда алаңдарының, жарналардың және басқа да төлемдердің тіркеу алымдарын төлеуді қоса алғанда (бірақ олармен шектелмей) басқа да шығыстар, банктік комиссиялар, операциялық алымдар;</p> <p>(b) Клиенттің қаржы құралдарын сатып алуға, сатуға және аударуға және/немесе ақша қаражатын аударуға Тапсырмасы Клиенттің Портфеліне кіретін ақша қаражатының валютасынан өзгеше валютада орындалуы тиіс болған кезде валютаны айырбастауға арналған шығыстар (бар болса);</p> <p>(c) кастодиандардың, эмитенттер акционерлерінің тізілімін ұстаушылардың қызметтеріне ақы төлеуге арналған шығыстар;</p> <p>(d) банктік аударымдар үшін төлемдер.</p>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Клиент шотта (шоттарда) Клиенттің Тапсырмасын орындау үшін қажетті ақша қаражаты және/немесе қаржы құралдары болмаған кезде, сондай-ақ Компанияның қызметтеріне және/немесе осы шығыстар Регламентінің шарттарына сәйкес өзі жүргізген өзге де шығыстарға ақы төлеу үшін қажетті ақша қаражаты болмаған кезде Компания Клиенттің Тапсырмаларын орындамауға құқылы екенімен өзінің келісімін растайды.

- 11.5. Ввиду того, что услуги, оказываемые Компанией, не облагаются НДС и Компания не является плательщиком НДС, Компания не предоставляет Клиентам счет-фактуру/электронную счет-фактуру по услугам, указанных в пункте 2 настоящего Регламента.
- Компания көрсететін қызметтерге ҚҚС-ның салынбайтынына және Компания ҚҚС төлеуші болып табылмайтынына байланысты Компания Клиенттерге осы Регламенттің 2-тармағында көрсетілген қызметтер бойынша шот-фактураны/электрондық шот-фактураны ұсынбайды.

12	ВЗАИМОЗАЧЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІ ӨЗАРА ЕСЕПКЕ АЛУ
-----------	---------------------------------	---

- | | | |
|-------|---|---|
| 12.1. | При наличии взаимной задолженности между Компанией и Клиентом, происходит взаимозачет такой задолженности между Сторонами. Если суммы, подлежащие уплате, выражены в разных валютах, Компания может по своему усмотрению осуществить конвертирование валют по курсу, действующему в терминале Системы Интернет Трейдинга. | Компания мен Клиент арасында өзара берешек болған кезде Тараптар арасында осындай берешек өзара есепке алынады. Егер төленуге жататын сомалар әртүрлі валюталарда көрсетілсе, Компания валюталарды өз қалауы бойынша Интернет-Трейдинг жүйесінің терминалында қолданылатын бағам бойынша айырбастауды жүзеге асыра алады. |
|-------|---|---|

13	БЕЗДЕЙСТВУЮЩИЕ СЧЕТА	ӘРЕКЕТСІЗ ШОТТАР
-----------	-----------------------------	-------------------------

- | | | |
|-------|--|---|
| 13.1. | Если Клиент не предоставляет Поручения на совершение торговых и неторговых операций более чем 12 последовательных месяцев, с остатком на счете менее 300 долларов США и отсутствием финансовых инструментов, счет такого Клиента автоматически будет считаться Бездействующим. | Егер Клиент қатарынан 12 айдан астам сауда және сауда емес операцияларды жүргізуге Тапсырма бермесе, шотта 300 АҚШ долларынан аз қалдық болса және қаржы құралдары болмаса, мұндай Клиенттің шоты автоматты түрде әрекетсіз болып саналады. |
| 13.2. | Компания взимает комиссию за обслуживание Бездействующего счета согласно установленным тарифам Компании. | Компания Компанияның белгіленген тарифтеріне сәйкес әрекетсіз шотқа қызмет көрсету үшін комиссия алады. |

14	КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ	МҮДДЕЛЕР ҚАҚТЫҒЫСЫ
-----------	---------------------------	---------------------------

- | | | |
|---------|---|---|
| 14.1. | Общее требование | Жалпы талап |
| 14.1.1. | В соответствии с требованиями законодательства Компания должна предпринять все разумные шаги для обеспечения того, чтобы конфликты интересов между собой и своими клиентами, между своими сотрудниками и клиентами и между одним клиентом и другим были выявлены и затем предотвращены или управляются, или раскрываются таким образом, чтобы не ущемлять интересы Клиента. | Заңнама талаптарына сәйкес Компания өзі мен өз клиенттері арасындағы, өз қызметкерлері мен клиенттері арасындағы және бір клиент пен басқа клиенттердің арасындағы мүдделер қақтығысының анықталуын, содан кейін алдын алуды немесе басқаруды немесе Клиенттің мүдделеріне нұқсан келтірмейтіндей етіп ашуды қамтамасыз ету үшін барлық қисынды қадамдар жасауы тиіс. |
| 14.2 | Выявление конфликта интересов | Мүдделер қақтығысын анықтау |
| 14.2.1 | Для выявления конфликта интересов, который может возникнуть в ходе ее деятельности, Компания рассматривает, каждый из указанных ниже случаев: | Компанияның қызметі барысында туындауы мүмкін мүдделер қақтығысын анықтау үшін оның төменде көрсетілген жағдайлардың әрқайсысын қарастырады: |

(a) Компания или лицо, связанное с

(a) Компания немесе Компаниямен

Компанией, может получить финансовую выгоду или избежать финансовых потерь за счет Клиента;

байланысты адам қаржылық мүмкіндікті ала алады Клиенттің есебінен пайда таба немесе қаржылық шығындарды алдын ала алады;

(b) Компания или лицо, связанное с Компанией, имеет заинтересованность в исходе услуги или транзакции, выполненной для Клиента, которая отличается от интересов Клиента;

(b) Компания немесе Компаниямен байланысты адам Клиенттің мүдделерінен өзгеше Клиент үшін орындалған қызметтің немесе транзакцияның нәтижесіне қызығушылық танытады;

(c) Компания или лицо, связанное с Компанией, организовала для одной части своего бизнеса или бизнес-направления предоставление услуги или выполнение операции для Клиента, которая оказывает благоприятное или выгодное влияние на другую часть или бизнес-направление Компании или лица, связанного с Компанией;

(c) Компания немесе Компаниямен байланысты адам өз бизнесінің немесе бизнес бағытының бір бөлігі үшін Компанияның немесе Компаниямен байланысты тұлғаның басқа бөлігіне немесе бизнес бағытына қолайлы немесе тиімді әсер ететін Клиент үшін қызмет көрсетуді немесе операцияны орындауды ұйымдастырды;

(d) Компания или лицо, связанное с Компанией, имеет какой-либо стимул отдавать предпочтение одному Клиенту по сравнению с другим Клиентом;

(d) Компания немесе Компаниямен байланысты адам басқа Клиентке қарағанда бір Клиентке артықшылық беру үшін қандай да бір ынталандыруға ие;

(e) Компания или лицо, связанное с Компанией, ведет тот же бизнес или деятельность, что и Клиент; или

(e) Компания немесе Компаниямен байланысты адам Клиент сияқты бизнесті немесе қызметті жүргізеді; немесе

(f) Компания или лицо, связанное с Компанией, получает поощрительную плату от третьей стороны в отношении услуги, предоставляемой Клиенту.

(f) Компания немесе Компаниямен байланысты адам Клиентке көрсетілетін қызметке қатысты үшінші тараптан ынталандыру ақысын алады.

14.3 Управление конфликтом интересов

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

(a) создание и поддержание эффективных организационных механизмов для предотвращения или управлять конфликтами, включая информационные барьеры, чтобы ограничить передачу соответствующей информации; и

Мүдделер қақтығысын басқару

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

(a) тиісті ақпараттың берілуін шектеу үшін ақпараттық кедергілерді қоса алғанда, қақтығыстардың алдын алу немесе басқару үшін тиімді ұйымдастырушылық тетіктерді құру және қолдау; және

(b) раскрытие Клиенту конфликта интересов в письменной форме либо в целом, либо в отношении конкретной транзакции, рисков, возникающих в результате этого конфликта, и шагов, предпринятых для разрешения конфликта. Если Компания не может предотвратить или управлять конфликтом или потенциальным конфликтом интересов, она должна отказаться действовать от имени Клиента.

(b) Клиентке мүдделер қақтығысын жазбаша түрде не тұтастай не белгілі бір транзакцияға, осы қақтығыстан туындайтын тәуекелдерге және қақтығысты шешу үшін жасалған қадамдарға қатысты ашып көрсету. Егер Компания қақтығыстың немесе ықтимал мүдделер қақтығысының алдын ала алмаса немесе басқара алмаса, ол Клиенттің атынан әрекет етуден бас тартуы тиіс.

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

Компания "Қытай қорғаны" деп те аталатын ақпараттық кедергі қояды, бұл Компанияның бір бөлімшесінен шыққан адамның Компанияның басқа бөлімшесіндегі адамдарға ақпаратты ашып көрсетпеуін талап ететін келісім.

15 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	ЖАУАПКЕРШІЛІК
<p>15.1. Компания несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Регламенту, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручений Клиента третьими лицами, когда таким третьим лицам были делегированы функции Компании в порядке аутсорсинга в соответствии с законодательством МФЦА.</p>	<p>Компания осы Регламент бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін, оның ішінде үшінші тұлғаларға АХҚО заңнамасына сәйкес аутсорсинг тәртібімен Компания функциялары берілген кезде Клиенттің тапсырмаларын осындай үшінші тұлғалардың орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін жауапты болады.</p>
<p>15.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в связи с наступлением непредвиденных обстоятельств (далее – "Форс-мажор"). Форс-мажором признаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) забастовки, (b) внеплановые остановки работ, (c) несчастные случаи, (d) акты войны или терроризма, (e) гражданские или военные беспорядки, (f) ядерные или природные катастрофы или стихийные бедствия, (g) карантин, (h) эмбарго, (i) последствия экономических, финансовых и политических санкций, (j) действия или бездействия государственных органов, органов МФЦА, 	<p>Тараптар күтпеген жағдайлардың туындауына байланысты өз міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін жауапты болмайды (бұдан әрі- "Форс-мажор"). Мынадай жағдайлар форс-мажор деп танылады:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) ереуілдер, (b) жұмыстарды жоспардан тыс тоқтату, (c) жазатайым оқиғалар, (d) соғыс немесе терроризм актілері, (e) азаматтық немесе әскери тәртіпсіздіктер, (f) ядролық немесе табиғи апаттар немесе дүлей зілзала, (g) карантиндер, (h) эмбарго, (i) экономикалық, қаржылық және саяси санкциялардың салдары, (j) мемлекеттік органдардың, АХҚО органдарының немесе өзін-өзі реттейтін

или саморегулирующейся организации (что включает прием или отмену нормативных актов), прекращающие либо приостанавливающие деятельность Организатора торгов (биржи или многосторонней торговой площадки), эмитента ценных бумаг, держателя реестра эмитента, депозитария, Суб-брокера, Суб-кастодиана, препятствующие исполнению Компанией своих обязательств в соответствии с настоящим Регламентом или совершению любой сделки с ценными бумагами в соответствии с настоящим Регламентом (в том числе, но не ограничиваясь сделками маржинального займа и/или Сделками Short (как они определены в Приложении 4)),

- (к) корпоративные действия эмитентов ценных бумаг, которые влияют на исполнение сделок в соответствии с настоящим Регламентом, а также
- (л) перебои, потери или сбои в работе коммунальных, коммуникационных или компьютерных (программных и аппаратных) услуг.

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

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

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

В случае наступления Форс-Мажорных

ұйымның (нормативтік актілерді қабылдауды немесе жоюды қамтитын) қызметін тоқтататын не тоқтата тұратын әрекеттері немесе әрекетсіздігі Компанияның осы Регламентке сәйкес өз міндеттемелерін орындауына немесе осы Регламентке сәйкес бағалы қағаздармен кез келген мәміле жасауына кедергі келтіретін (оның ішінде, бірақ маржалық қарыз және/немесе мәмілелермен шектелмей) сауда-саттықты (биржаны немесе көп тарапты сауда алаңын) ұйымдастырушының, бағалы қағаздар эмитентінің, эмитент тізілімін ұстаушының, депозитарийдің, қосалқы брокердің, қосалқы кастодианның қысқа мәмілелер (олар 4-Қосымшада анықталған)),

- (к) осы Регламентке сәйкес мәмілелердің орындалуына әсер ететін бағалы қағаздар эмитенттерінің корпоративтік іс-әрекеттері, сондай-ақ
- (л) коммуналдық, коммуникациялық немесе компьютерлік (бағдарламалық және аппараттық) қызметтердің үзілістері, жоғалуы немесе істен шығуы.

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

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

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

Форс-мажор мән-жайлары туындаған жағдайда

обстоятельств Компания имеет право без уведомления Клиента предпринять одно из следующих действий:

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

Компания Клиентке ескертусіз мынадай іс-қимылдардың бірін қабылдауға құқылы:

- (a) Форс-мажор оқиғасы Компания тарапынан осы Регламенттің барлық немесе қандай да бір шарттарының сақталуын мүмкін емес еткенше немесе орындатқызбағанша, осы талаптарды қолдануды тоқтата тұру немесе өзгерту; немесе
- (b) Компания мен Клиенттерге қатысты осындай жағдайларда Компания қисынды деп санайтын кез келген әрекетті жасау.

16 РИСКИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛИЕНТА	КЛИЕНТТІҢ ТӘУЕКЕЛДЕРІ МЕН ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
<p>16.1. Наличие у Клиента доступа к сети Интернет, номера мобильной связи, электронного почтового адреса является обязательным условием присоединения к настоящему Регламенту.</p>	<p>Клиенттің Интернет желісін, мобильді байланыс нөмірін, электрондық пошта мекенжайын пайдалану мүмкіндігі осы Регламентке қосылудың міндетті шарты болып табылады.</p>
<p>16.2. Клиент единолично несет ответственность за оценку рисков в отношении покупки и продажи ценных бумаг.</p>	<p>Клиент бағалы қағаздарды сатып алуға және сатуға қатысты тәуекелдерді бағалауға жеке өзі жауапты.</p>
<p>16.3. Компания не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий относительно целесообразности инвестирования в ценные бумаги (в письменной или устной форме), а также в связи с любыми ценными бумагами или с инвестициями в целом, за исключением предоставления Клиентам или потенциальным Клиентам описания общего характера и рисков, которые возникают у Клиента при торговле ценными бумагами.</p>	<p>Компания бағалы қағаздарға (жазбаша немесе ауызша) инвестициялаудың орындылығына, сондай-ақ Клиенттерге немесе әлеуетті Клиенттерге бағалы қағаздармен сауда жасау кезінде Клиенттің жалпы сипаты мен тәуекелдерінің сипаттамасын ұсынудан басқа, кез келген бағалы қағаздарға немесе жалпы инвестицияларға қатысты ешқандай мәлімдеме жасамайды немесе кепілдік бермейді.</p>
<p>16.4. Клиент принимает на себя любые возможные риски, связанные с инвестициями на финансовых рынках в рамках настоящего Регламента. Компания не оказывает ему каких-либо консультационных услуг по вопросу налогообложения дохода и Компания не является его налоговым агентом.</p>	<p>Клиент осы Регламент шеңберінде қаржы нарықтарындағы инвестициялармен байланысты кез келген ықтимал тәуекелдерді өзіне алады. Компания оған табыс салығы бойынша консультациялық қызмет көрсетпейді және Компания оның салық агенті болып табылмайды.</p>
<p>16.5. Компания предоставляет Клиенту доступ на регулируемые рынки как в Казахстане, так и за рубежом. Налоговый режим, применимый к сделкам на регулируемых рынках может отличаться. Особенности налогового режима,</p>	<p>Компания Клиентке Қазақстанда да, шетелде де реттелетін нарықтарға қол жеткізуді ұсынады. Реттелетін нарықтардағы мәмілелерге қолданылатын салық режимі әртүрлі болуы мүмкін. Салық режимінің ерекшеліктері,</p>

помимо прочего, будут зависеть от: (i) юрисдикции, (ii) организатора торгов (налоговый режим может отличаться для аналогичных сделок, осуществляемых на Казахстанской фондовой бирже (KASE), Astana International Exchange (AIX) и ITS), (iii) компании, предоставляющей брокерские услуги (налоговый режим может отличаться для компании предоставляющей брокерское обслуживание в соответствии с лицензией местных регулирующих органов и органов МФЦА), (iv) комбинаций вышеуказанных факторов.

С учетом вышесказанного Клиент соглашается с возможными налоговыми последствиями и обязуется уплачивать все соответствующие налоги и налоговые сборы в общеустановленном порядке. Применение пониженной ставки или освобождение от налогообложения не может быть гарантировано Компанией в соответствии с вышеуказанными положениями Регламента даже при заполнении и подаче Клиентом формы W-8BEN.

16.6. Клиент выражает свое согласие, что основным средством связи между Компанией и Клиентом служит электронная почта, указанная в Анкете Клиента.

16.7. Действия Клиента в рамках настоящего Регламента, подтвержденные путем SMS – подтверждения с авторизованного номера телефона Клиента, имеют юридическую силу и связывают стороны законными обязательствами.

16.8. В случае если Компания имеет подозрения о противоправных действиях Клиента или третьих лиц в отношении клиентского счета и иных противоправных действиях, Компания вправе незамедлительно заблокировать торговый счет Клиента до завершения внутреннего расследования, а также принятия всех необходимых мер в соответствии с применимым правом и внутренними регламентами Компании.

16.9. В процессе внутреннего расследования в результате случаев, указанных в п. 16.8. настоящего Регламента, Компания оставляет за собой право требовать любые подтверждающие документы и пояснения, необходимые для

басқалармен қатар: (i) юрисдикцияға, (ii) сауда-саттықты ұйымдастырушыға (салық режимі Қазақстан қор биржасында (KASE), Astana International Exchange (AIX) және (ITS) жүзеге асырылатын ұқсас мәмілелер үшін өзгеше болуы мүмкін), (III) брокерлік қызмет көрсететін компанияға (салық режимі жергілікті реттеуші органдар мен АХҚО органдарының лицензиясына сәйкес брокерлік қызмет көрсететін компания үшін ерекшелену), (IV) жоғарыда аталған факторлардың комбинациясы.

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, Клиент ықтимал салық салдарымен келіседі және барлық тиісті салықтар мен салық алымдарын жалпыға бірдей белгіленген тәртіппен төлеуге міндеттенеді. Төмендетілген мөлшерлемені қолдану немесе салық салудан босату, тіпті Клиент W-8BEN нысанын толтырған және тапсырған кезде де, жоғарыда аталған Регламент ережелеріне сәйкес Компания кепілдік бере алмайды.

Клиент Компания мен Клиент арасындағы байланыстың негізгі құралы Клиенттің сауалнамасында көрсетілген электрондық пошта болып табылатынына келісімін білдіреді.

Клиенттің автоматтандырылған телефон нөмірінен SMS-растау жолымен расталған Клиенттің осы Регламент шеңберіндегі іс-қимылдарының заңды күші болады және Тараптарды заңды міндеттемелермен байланыстырады.

Егер Компанияда Клиенттің немесе үшінші тұлғалардың Клиенттік шотқа қатысты құқыққа қайшы әрекеттері және өзге де құқыққа қайшы әрекеттері туралы күдігі болса, Компания ішкі тергеп-тексеру аяқталғанға дейін Клиенттің сауда шотын дереу бұғаттауға, сондай-ақ Компанияның қолданыстағы құқығы мен ішкі Регламенттеріне сәйкес барлық қажетті шараларды қабылдауға құқылы.

Осы Регламенттің 16.8-тармағында көрсетілген жағдайлардың нәтижесінде ішкі тергеу барысында Компания тергеуге қажетті кез келген растайтын құжаттар мен түсіндірмелерді талап етуге құқылы. Егер Клиент Компанияның сұратуы

расследования. Если Клиент не предоставляет указанные документы по запросу Компании, Компания оставляет за собой право заблокировать счет Клиента за нарушение требований Регламента.

бойынша көрсетілген құжаттарды ұсынбаса, Компания Регламент талаптарын бұзғаны үшін Клиенттің шотын бұғаттауға құқылы.

16.10. Если брокерский счет Клиента будет заблокирован в результате случаев, указанных в п. 16.9. настоящего Регламента, Компания не несет ответственности перед Клиентом за любые косвенные, случайные, специальные, прямые убытки (включая, но не ограничиваясь, упущенной выгоды) прибыли, торговых убытков или убытков) в результате такой блокировки.

Егер Клиенттің брокерлік шоты Регламенттің 16.9-тармағында көрсетілген жағдайлардың нәтижесінде бұғатталған болса, осындай бұғаттау нәтижесінде пайда, сауда шығындары немесе залалдарды қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей) кез келген жанама, кездейсоқ, арнайы, тікелей залалдар үшін Клиент алдында жауапты болмайды.

16.11. Клиенту запрещается осуществлять любые виды манипулирования на рынке ценных бумаг, инсайдерскую торговлю, искусственное раздувание активности, фиктивные сделки и иные запрещенные на рынках ценных бумаг виды торговой активности, а также принимать участие в любой противоправной деятельности, включая отмывание доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма. Указанные действия не допускаются и являются существенным нарушением настоящего Регламента и применимого законодательства.

Клиентке бағалы қағаздар нарығында айла-шарғының кез келген түрін, инсайдерлік сауданы, белсенділікті қолдан үрлеуді, жалған мәмілелерді және бағалы қағаздар нарығында тыйым салынған сауда белсенділігінің өзге де түрлерін жүзеге асыруға, сондай-ақ қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуды және терроризмді қаржыландыруды қоса алғанда, кез келген құқыққа қайшы қызметке қатысуға тыйым салынады. Көрсетілген әрекеттерге жол берілмейді және олар осы Регламент пен қолданылатын заңнаманы елеулі түрде бұзу болып табылады.

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

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

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

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

Компания информирует Клиента об истечении срока действия документа, удостоверяющего личность за 60 календарных дней путем

Компания Клиентке жеке басын куәландыратын құжаттың қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін SMS және/немесе электрондық хат жіберу

направления клиенту смс и/или электронного письма, до даты истечения срока действия документа, удостоверяющего личность.

арқылы күнтізбелік 60 күн бұрын жеке басын куәландыратын құжаттың қолданылу мерзімінің аяқталғаны туралы Клиентке хабарлайды.

17 ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ	АҚШАНЫҢ ӘКЕТІЛУІН АЛДЫН АЛУ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ
<p>17.1. Компания обязана соблюдать требования применимого права в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма которые, помимо всего прочего, требуют от инвестиционных компаний проведения процедуры идентификации личности Клиента и получения обязательной информации, установленной вышеуказанными нормативными актами.</p>	<p>Компания қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында қолданылатын құқықтың талаптарын сақтауға міндетті, бұдан басқа олар инвестициялық компаниялардан Клиенттің жеке басын сәйкестендіру рәсімін жүргізуді және жоғарыда көрсетілген нормативтік актілерде белгіленген міндетті ақпаратты алуды талап етеді.</p>
<p>17.2. Компания может время от времени направлять Клиенту дополнительный запросы о предоставлении информации/документов, которые связаны с реализацией требований, установленных пунктом 17.1 настоящего Регламента, включая ежегодные запросы о подтверждении актуальности информации о Клиенте.</p>	<p>Компания Клиент туралы ақпараттың өзектілігін растау туралы жыл сайынғы сұраныстарды қоса алғанда, осы Регламенттің 17.1-тармағында белгіленген талаптарды іске асыруға байланысты ақпаратты/құжаттарды ұсыну туралы қосымша сұратуларды Клиентке кейде жібере алады.</p>
<p>17.3. Компания не имеет права переводить денежные средства со Счета Клиента на счета третьих лиц, открытых в других организациях, за исключением случаев, связанных с переводом денежных средств в рамках исполнения обязательств по заключенным сделкам, и случаев по которым перевод без смены прав собственности не возможен, при условии предоставления соответствующих документов.</p>	<p>Жасалған мәмілелер бойынша міндеттемелерді орындау шеңберінде ақша қаражатын аударуға байланысты жағдайларды және тиісті құжаттар ұсынылған жағдайда меншік құқығын өзгертпей аудару мүмкін болмайтын жағдайларды қоспағанда, Компанияның Клиенттің шотынан басқа ұйымдарда ашылған үшінші тұлғалардың шоттарына ақша қаражатын аударуға құқығы жоқ.</p>
<p>17.4. Компания имеет право приостановить или прервать исполнение Поручений (Инструкций) до тех пор, пока Клиент не предоставит информацию, запрашиваемую Компанией. Кроме прочего, Компания имеет право приостановить или прервать исполнение Поручений (Инструкций) на снятие денежных средств до тех пор, пока Клиент не подтвердит достоверность и действительность данных, предоставленных Клиентом в целях идентификации личности Клиента и получения информации, необходимой в соответствии с требованиями применимого права в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и</p>	<p>Клиент Компания сұратқан ақпаратты ұсынғанға дейін Компания Тапсырмаларды (нұсқаулықтарды) орындауды тоқтата тұруға немесе үзуге құқылы. Сонымен қатар, Клиенттің жеке басын сәйкестендіру және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында, оның ішінде жеке басын куәландыратын жарамды құжаттың көшірмесін ұсыну арқылы қолданылатын құқықтың талаптарына сәйкес қажетті ақпаратты алу мақсатында Клиент ұсынған деректердің дәйектілігі мен дұрыстығын растамайынша Компания ақша қаражатын алуға арналған Тапсырмаларды (нұсқаулықтарды)</p>

финансированию терроризма, в том числе путем предоставления копии действительного документа, удостоверяющего личность.

орындауды тоқтата тұруға немесе үзуге құқылы.

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

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

18 СПОСОБЫ И ПРОЦЕДУРЫ КОММУНИКАЦИИ	КОММУНИКАЦИЯ ТӘСІЛДЕРІ МЕН РӘСІМДЕРІ
<p>18.1. Любая информация, предоставляемая Клиенту в соответствии с Регламентом, может быть предоставлена Клиенту (а) путем ее размещения на сайте Компании www.ffin.global и в Системе Интернет Трейдинга, а также (b) путем направления ее на адрес электронной почты Клиента. Информация, предоставленная указанными выше способами, считается соответствующим образом предоставленной и полученной Клиентом.</p>	<p>Регламентке сәйкес Клиентке ұсынылатын кез келген ақпарат Клиентке (а) оны Компанияның www.ffin.global сайтында орналастыру арқылы және Интернет-Трейдинг жүйесінде, сондай-ақ (b) оны Клиенттің электрондық пошта мекенжайына жіберу арқылы берілуі мүмкін. Жоғарыда көрсетілген тәсілдермен берілген ақпарат Клиент тиісті түрде берген және алған болып саналады.</p>
<p>18.2. В случае, когда по условиям настоящего Регламента Клиент направляет Компании какую-либо информацию, связанную с оказанием Услуг в соответствии с Регламентом, такая информация может быть предоставлена Компании путем направления запроса на электронную почту Компании с авторизованного электронного почтового адреса Клиента или через личный кабинет Системы Интернет Трейдинга. Любая информация, предоставленная указанными выше способами, считается соответствующим образом предоставленной и полученной Компанией.</p>	<p>Осы Регламенттің талаптары бойынша Клиент Компанияға Регламентке сәйкес қызмет көрсетуге байланысты қандай да бір ақпаратты жіберген жағдайда, мұндай ақпарат Компанияға Клиенттің авторландырылған Электрондық пошта мекенжайынан компанияның электрондық поштасына немесе Интернет Трейдинг жүйесінің жеке кабинеті арқылы сұрату жолымен берілуі мүмкін. Жоғарыда аталған тәсілмен берілген кез келген ақпарат тиісті түрде Компания ұсынған және алған болып саналады.</p>
<p>18.3. Об изменении ранее предоставленных контактных данных Стороны обязуются информировать друг друга заблаговременно способами, предусмотренными настоящим Регламентом.</p>	<p>Тараптар бұған дейін берілген байланыс деректерінің өзгергені туралы бір-бірін осы Регламентте көзделген тәсілдермен алдын ала хабардар етуге міндеттенеді.</p>
<p>18.4. Любое предоставление (обмен) информации в соответствии с настоящим Регламентом и общение Сторон по вопросам, связанным с настоящим Регламентом, может осуществляться на казахском, русском или английском языках.</p>	<p>Осы Регламентке сәйкес ақпаратты кез келген беру (алмасу) және Тараптардың осы Регламентке байланысты мәселелер бойынша қарым-қатынасы қазақ, орыс немесе ағылшын тілдерінде жүзеге асырылуы мүмкін.</p>
<p>Компания предоставляет ответ на запрос информации от Клиента в течение 14</p>	<p>Компания сұратуды өтініш тілінде алған сәттен бастап күнтізбелік 14 күн ішінде Клиенттен</p>

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

ақпарат сұратуына жауап береді. Қарау мерзімі сұратылған ақпаратқа байланысты өзгереді және жекелеген жағдайларда күнтізбелік 14 күннен асуы мүмкін.

<p>19 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ</p>	<p>ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІҢ КОНФИДЕНЦИАЛДЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ҚОРҒАУ</p>
<p>19.1. Согласно условиям настоящего Регламента, действующему законодательству и иным нормативным документам Клиент обязуется в кратчайшие сроки предоставить Компании требуемую ей информацию. Клиент обязуется уведомить Компанию о любых серьезных изменениях, касающихся информации, ранее предоставленной им Компании.</p>	<p>Осы Регламенттің талаптарына, қолданыстағы заңнамаға және өзге де нормативтік құжаттарға сәйкес Клиент қысқа мерзімде Компанияға қажетті ақпаратты беруге міндеттенеді. Клиент Компанияға бұған дейін берген ақпаратқа қатысты кез келген елеулі өзгерістер туралы хабарлауға міндеттенеді.</p>
<p>19.2. В соответствии с Положением МФЦА о защите данных № 10 2017 года Компания обязуется предпринять все необходимые меры по обеспечению конфиденциальности и защиты любых предоставленных ей Клиентом данных, относящихся к физическому лицу (далее – "Персональные данные").</p>	<p>АХҚО-ның 2017 жылғы № 10 Деректерді қорғау туралы ережесіне сәйкес Компания жеке тұлғаға қатысты Клиент берген кез келген деректердің (бұдан әрі - "Дербес деректер") конфиденциалдылығын және қорғалуын қамтамасыз ету бойынша барлық қажетті шараларды қабылдауға міндеттенеді.</p>
<p>19.3. Персональные данные собираются и обрабатываются Компанией для каждой из следующих целей:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) присоединение Клиента к Регламенту; (b) оказание Компанией Клиенту услуг, предусмотренных Лицензией, в соответствии с условиями Регламента; (c) биометрическая идентификация Клиента (его агентов и представителей) при установлении деловых отношений с Клиентом дистанционными способом, а также при предоставлении Компанией электронных услуг в соответствии с условиями Регламента; (d) внутренний контроль, мониторинг и учет Компании в связи с оказанием Клиенту услуг в соответствии с условиями Регламента; (e) осуществление в соответствии с требованиями применимого права Компанией в качестве субъекта финансового мониторинга надлежащей проверки клиента (его агентов и представителей) при установлении 	<p>Компания жеке деректерді мынадай мақсаттардың әрқайсысы үшін жинайды және өңдейді:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Клиенттің Регламентке қосылуы; (b) Компанияның Клиентке Регламент талаптарына сәйкес лицензияда көзделген қызметтерді көрсетуі; (c) Клиенттің (оның агенттері мен өкілдерінің) қашықтан тәсілмен Клиентпен іскерлік қарым-қатынас орнатқан кезде, сондай-ақ Компания Регламент талаптарына сәйкес электрондық қызметтер көрсеткен кезде биометриялық сәйкестендірілуі; (d) Регламент талаптарына сәйкес Клиентке қызмет көрсетуге байланысты Компанияның ішкі бақылауы, мониторингі және есебі; (e) Қаржылық мониторинг субъектісі ретінде Компанияның іскерлік қатынастар орнатқан және Клиент мәмілелерді жүзеге асырған кезде Клиентті (оның агенттері мен өкілдерін) тиісті тексеруді қолданыстағы құқық талаптарына сәйкес жүзеге асыруы;

- деловых отношений и осуществлении клиентом сделок;
- (f) обеспечение соблюдения законодательных требований, применимых к Компании и ее аффилированным лицам;
- (g) разработка и улучшение услуг, предоставляемых Компанией и ее аффилированными лицами;
- (h) разработка Компанией и ее аффилированными лицами маркетинговых и рекламных акций, для маркетинговых целей, проведения акций, предоставления (пересылки) Клиенту любых информационных материалов;
- (i) выполнение Компанией мероприятий (обязанностей), связанных с идентификацией/аутентификацией/авторизацией Клиента (его агентов и представителей) и проверки действительности и достоверности (корректности) предоставленных/используемых Клиентом/ Компанией сведений/ данных/ алгоритмов/ кодов/ символов/ идентификаторов/ номеров и прочее (в том числе, путем получения/сверки персональных данных и иных сведений из имеющихся у Компании и других доступных Компании источников), в целях минимизации риска несанкционированных операций в соответствии с применимым законодательством и условиями соответствующих договоров;
- (j) взаимодействие Компании с третьими лицами, которые имеют и/или могут иметь отношение к заключению и/или исполнению и/или обслуживанию любых сделок/операций, заключенных (которые, возможно, будут заключены) в рамках взаимоотношений Клиента и Компании;
- (k) предоставление Компанией отчетности и/или информации уполномоченным государственным органам, органам МФЦА, аудиторским, консалтинговым, оценочным и иным профессиональным организациям, аффилированным лицам Компании, операторам баз данных, операторам связи, контрагентам Компании, а также получение Компанией отчетности и/или информации от указанных лиц;
- (f) Компанияға және оның үлестес тұлғаларына қолданылатын заңнамалық талаптардың сақталуын қамтамасыз ету;
- (g) Компания және оның үлестес тұлғалары ұсынатын қызметтерді әзірлеу және жақсарту;
- (h) Компанияның және оның үлестес тұлғаларының маркетингтік мақсаттар, науқандар өткізу, Клиентке кез келген ақпараттық материалдарды ұсыну (жіберу) үшін маркетингтік және жарнамалық науқандарды әзірлеуі;
- (i) Компанияның Клиентті (оның агенттері мен өкілдерін) сәйкестендіруге/аутентификаттауға/авторландыруға байланысты іс-шараларды (міндеттерді) орындауы және Клиент/Компания ұсынған/ пайдаланатын мәліметтердің/ деректердің/ алгоритмдердің/ кодтардың/ символдардың/ идентификаторлардың/ нөмірлердің дұрыстығы мен дәйектілігін (дұрыстығын) тексеру (оның ішінде, алу жолымен)/ Компанияның және Компанияның басқа да қолжетімді көздерінен дербес деректерді және өзге де мәліметтерді салыстыру), қолданыстағы заңнамаға және тиісті шарттардың талаптарына сәйкес рұқсат етілмеген операциялардың тәуекелін азайту мақсатында;
- (j) Компанияның Клиент пен Компанияның өзара қатынастары шеңберінде жасалған (жасалуы мүмкін) кез келген мәмілелерді/операцияларды жасауға және/немесе орындауға және/немесе қызмет көрсетуге қатысты және/немесе болуы мүмкін үшінші тұлғалармен өзара әрекеттесуі;
- (k) Компанияның уәкілетті мемлекеттік органдарға, АХҚО органдарына, аудиторлық, консалтингтік, бағалау және өзге де кәсіптік ұйымдарға, Компанияның үлестес тұлғаларына, дерекқор операторларына, байланыс операторларына, Компанияның контрагенттеріне есептілік және/немесе ақпарат беруі, сондай-ақ компанияның аталған тұлғалардан есептілік және/немесе ақпарат алуы;

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

19.4. Обработка Персональных данных подразумевает любое действие (операцию) или совокупность действий (операций) в отношении Персональных данных, совершаемых с использованием средств

Дербес деректерді өңдеу автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе онсыз жасалатын Дербес деректерге қатысты кез келген әрекетті (операцияны) немесе әрекеттер

автоматизации или без такового, в том числе сбор, запись, систематизация, хранение, адаптация или изменение, извлечение, использование, раскрытие путем передачи, распространение или иное предоставление, регулировка или комбинация, блокирование, обезличивание или уничтожение Персональных данных.

(операциялар) жиынтығын білдіреді, оның ішінде Дербес деректерді беру арқылы жинау, жазып алу, жүйелеу, сақтау, бейімдеу немесе өзгерту, алу, пайдалану, ашу, тарату немесе өзге де беру, реттеу немесе комбинация, жеке деректерді бұғаттау, иесіздендіру немесе жою.

- 19.5. За исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, Персональные данные, предоставленные Клиентом, могут обрабатываться только в целях, оговоренных настоящим Регламентом. Қолданыстағы заңнамада көзделген жағдайларды қоспағанда, Клиент ұсынған дербес деректер осы Регламентте көзделген мақсаттарда ғана өңделуі мүмкін.
- 19.6. Персональные данные хранятся Компанией на любых носителях в течение 3 (трех) лет после прекращения правоотношений Клиента с Компанией. Компания Дербес деректерді Клиенттің Компаниямен құқықтық қатынастары тоқтатылғаннан кейін 3 (үш) жыл бойы кез келген тасымалдағышта сақтайды.
- 19.7. Физическое лицо, к которому относятся Персональные данные, вправе по запросу получать от Компании сведения о собираемых и обрабатываемых Персональных данных, относящихся к нему, а также требовать от Компании исправлять, удалять или блокировать Персональные данные. При этом физическое лицо, являющееся Клиентом Компании, соглашается, что в случае исправления, удаления или блокирования его Персональных данных по его требованию Компания будет вправе прекратить правоотношения с Клиентом, возникшие на основании настоящего Регламента, в порядке, предусмотренном пунктом 22.4 Регламента. Дербес деректер жататын жеке тұлға сұрату бойынша өзіне қатысты жиналатын және өңделетін Дербес деректер туралы мәліметтерді Компаниядан алуға, сондай-ақ Компаниядан Дербес деректерді түзетуді, жоюды немесе бұғаттауды талап етуге құқылы. Бұл ретте Компанияның Клиенті болып табылатын жеке тұлға оның Дербес деректері оның талап етуі бойынша түзетілген, жойылған немесе бұғатталған жағдайда Компания Регламенттің 22.4-тармағында көзделген тәртіппен осы Регламенттің негізінде туындаған клиентпен құқықтық қатынастарды тоқтатуға құқылы екенімен келіседі.
- 19.8. Клиент согласен с тем, что Компания может передать любые данные, принадлежащие или предоставленные Клиентом, в том числе Персональные данные, аффилированным лицам, агенту или иным третьим лицам, когда предоставление такой информации обязательно в рамках требования законодательства или исполнения обязательств по договору с указанными третьими лицами, либо в соответствии с внутренними документами Компании. Компания обязуется требовать от указанных лиц обеспечить конфиденциальность переданных данных. Клиенттің иелігіндегі немесе ол ұсынған кез келген деректерді, оның ішінде Дербес деректерді үлестес тұлғаларға, агентке немесе өзге де үшінші тұлғаларға беру заңнама талаптарының немесе өзге үшінші тұлғалармен шарт бойынша міндеттемелерді орындау шеңберінде не Компанияның ішкі құжаттарына сәйкес міндетті болып табылғанда, Клиент Компанияның мұндай ақпаратты бере алатынымен келіседі. Компания аталған адамдардан берілген деректердің конфиденциалдылығын қамтамасыз етуді талап етуге міндеттенеді.
- 19.9. Клиент согласен с тем, что Персональные данные Клиент Компанияның Дербес деректерді шет

могут быть переданы Компанией на территорию иностранных государств, в том числе государств, не входящих в список юрисдикций с адекватной степенью защиты, установленный Правилами МФЦА о защите данных № 1 от 22 января 2018 года.

мемлекеттердің, оның ішінде АХҚО-ның 2018 жылғы 22 қаңтардағы № 1 Деректерді қорғау туралы қағидаларында белгіленген барабар қорғау дәрежесі бар юрисдикциялар тізіміне кірмейтін мемлекеттердің аумағына беруі мүмкін екенімен келіседі.

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

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

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

Жоғарыда аталған барлық жазбаларға құқықтар Компанияға тиесілі және Клиент сот немесе өзге де іс жүргізу жағдайында дәлелдеме ретінде қабылданады.

19.12. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент выражает согласие с тем, что Компания и ее аффилированные лица время от времени могут связываться с ним по телефону, по электронной почте и посредством других средств коммуникации для сообщения информации о новых продуктах, участия в опросах и других целях.

Осы Регламентке қосыла отырып, Клиент Компания мен оның үлестес тұлғаларының жаңа өнімдер туралы ақпаратты хабарлау, сауалнамаларға қатысу және басқа да мақсаттар үшін онымен кейде телефон, электрондық пошта және басқа да коммуникация құралдары арқылы байланыса алатынына келісімін білдіреді.

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

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

20 ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ	ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ
<p>20.1. Рассмотрение обращений, жалоб и урегулирование споров между Компанией и Клиентами осуществляется согласно Политике управления жалобами (Приложение 9 к Регламенту), которая также находится в свободном доступе на вебсайте Компании.</p>	<p>Компания мен Клиенттер арасындағы өтініштерді, шағымдарды қарау және дауларды реттеу шағымдарды Басқару саясатына (Регламентке 9-қосымша) сәйкес жүзеге асырылады, ол сондай-ақ Компанияның веб-сайтында еркін қолдануға болады.</p>

21 СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВООТНОШЕНИЙ СТОРОН	ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚ ҚАТЫНАСТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫС МЕРЗІМІ, ӨЗГЕРТУ ЖӘНЕ ТОҚТАТУ
<p>21.1. Настоящий Регламент действует на неопределенный срок и регулирует правоотношения Сторон до момента их прекращения.</p>	<p>Осы Регламент белгісіз мерзімге қолданылады және Тараптардың құқықтық қатынастарын олар тоқтатылған сәтке дейін реттейді.</p>
<p>21.2. Внесение изменений и/или дополнений в настоящий Регламент, включая приложения к Регламенту, в том числе в указанных в пункте 8.6 Регламента случаях, производится Компанией в одностороннем порядке. Все изменения и дополнения, вносимые Компанией в Регламент, вступают в силу и становятся обязательными для Клиента по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента уведомления Клиента о внесенных в Регламент изменений и/или дополнений, если иное прямо не предусмотрено документом о внесении изменений и/или дополнений.</p>	<p>Регламентке қосымшаларды қоса алғанда, Компания осы Регламентке өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізуді, оның ішінде Регламенттің 8.6-тармағында көрсетілген жағдайларда біржақты тәртіппен жүргізеді. Егер Компания Регламентке енгізетін барлық өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы құжатта өзгеше тікелей көзделмесе, Клиент регламентке енгізілген өзгерістер және/немесе толықтырулар туралы хабардар еткен сәттен бастап күнтізбелік 5 (бес) күн өткеннен кейін өзгерістер және/немесе толықтырулар күшіне енеді және Клиент үшін міндетті болады.</p>
<p>21.3. Уведомление Клиента о внесении изменений и/или дополнений в настоящий Регламент осуществляется путем публикации сообщений на сайте Компании www.ffin.global, а также, по усмотрению Компании, дополнительно осуществляются одним из способов, указанных в пункте 18.1 настоящего Регламента.</p>	<p>The Customer is notified of amendments and/or additions to these Regulations by publishing messages on the Company's website www.ffin.global, and, at the Company's discretion, is additionally notified in one of the ways specified in clause 18.1 of these Regulations.</p>
<p>21.4. В случаях и в порядке, которые предусмотрены Регламентом и/или приложениями к нему, Компания вправе, но не обязана направлять Клиенту уведомления/предложения об установлении особых/дополнительных условий оказания услуг, в том числе тарифов. В таких случаях Клиент вправе согласиться с указанными условиями в порядке, предусмотренном в уведомлениях/предложениях Компании.</p>	<p>Регламентте және/немесе оған қосымшаларда көзделген жағдайларда және тәртіппен Компания қызмет көрсетудің ерекше/қосымша шарттарын, оның ішінде тарифтерді белгілеу туралы хабарламаларды/ұсыныстарды Клиентке жіберуге құқылы, бірақ міндетті емес. Мұндай жағдайларда Клиент Компанияның хабарламаларында / ұсыныстарында көзделген тәртіппен көрсетілген талаптармен келісуге құқылы.</p>
<p>21.5. Правоотношения сторон возникают с момента присоединения Клиента к настоящему Регламенту/подписания брокерского договора и могут быть прекращены во внесудебном порядке в любой момент без предоставления причин, путем письменного Уведомления одной из Сторон о досрочном расторжении договора не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.</p>	<p>Тараптардың құқықтық қатынастары Клиент осы Регламентке қосылған/брокерлік шартқа қол қойған сәттен бастап туындайды және Тараптардың біріне шартты мерзімінен бұрын бұзу туралы жазбаша хабарлау жолымен, тоқтатудың болжамды күніне дейін 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей соттан тыс тәртіппен себепсіз кез келген сәтте тоқтатылуы мүмкін.</p>

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

- урегулирование/завершение сделок, заключенных во исполнение Поручений Клиента, поступивших до направления Стороне Уведомления о расторжении Договора.
- на осуществление окончательных взаиморасчетов с Клиентом.
- Тарапқа Шартты бұзу туралы хабарлама жіберілгенге дейін келіп түскен Клиенттің Тапсырмаларын орындау үшін жасалған мәмілелерді реттеу/аяқтау.
- Клиентпен түпкілікті өзара есеп айырысуды жүзеге асыруға.

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

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

21.7. При направлении Клиентом уведомления о расторжении Договора указанный Договор считается расторгнутым по истечении 10 рабочих дней с момента получения Компанией уведомления при отсутствии у Клиента невыполненных обязательств перед Компанией, установленных настоящим Регламентом. При наличии у Клиента невыполненных обязательств Регламента считается расторгнутым с момента их полного исполнения Клиентом перед Компанией.

Клиент Шартты бұзу туралы хабарламаны жіберген кезде, Клиенттің осы Регламентте белгіленген Компания алдындағы орындалмаған міндеттемелері болмаған кезде, Компания хабарламаны алған сәттен бастап 10 жұмыс күні өткеннен кейін көрсетілген Шарт бұзылған болып есептеледі. Клиентте Регламенттің орындалмаған міндеттемелері болған кезде, Клиент Компания алдында оларды толық орындаған сәттен бастап бұзылған болып есептеледі.

21.8. Компания имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без соблюдения сроков предварительного письменного уведомления в следующих случаях:

Компания мынадай жағдайларда алдын ала жазбаша хабарлау мерзімдерін сақтамай осы Шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы:

- (a) если Клиент нарушает условия настоящего или иного договора, заключенного между Компанией и Клиентом, или если, по мнению Компании, условия настоящего Договора не могут быть выполнены;
- (a) егер Клиент Компания мен Клиент арасында жасалған осы немесе өзге Шарттың талаптарын бұзса немесе Компанияның пікірінше, осы Шарттың талаптарын орындай алмаса;
- (b) если Клиент напрямую или косвенно является причиной того, что Компания может быть замешана в мошенничестве;
- (b) егер Компанияның алаяқтыққа қатысы болуы мүмкін екеніне Клиент тікелей немесе жанама түрде себеп болса;
- (c) если Компания имеет основания полагать, что деятельность Клиента негативным образом сказывается на уровне надежности или на работоспособности
- (c) егер Клиенттің қызметі Компанияның Электрондық сауда жүйесінің сенімділік деңгейіне немесе өнімділігіне теріс әсер етеді деп сенуге Компанияның негізі бар

Электронной торговой системы болса;
Компании;

- | | |
|---|--|
| <p>(d) если в ходе проверки или расследования по запросу Компании или иного компетентного органа Клиент не предоставил требуемую информацию;</p> <p>(e) если Клиент обращался к сотрудникам Компании в грубой или оскорбительной форме;</p> <p>(f) если Клиент предоставил ложную и заведомо ложную информацию.</p> | <p>(d) егер тексеру немесе тергеу барысында Компанияның немесе өзге құзыретті органның сұратуы бойынша Клиент талап етілетін ақпаратты ұсынбаса;</p> <p>(e) егер Клиент Компания қызметкерлерімен дәрекі немесе қорлайтын түрде сөйлессе;</p> <p>(f) егер Клиент жалған және көрнекі жалған ақпарат берсе.</p> |
|---|--|

22 NASDAQ GLOBAL DATA	NASDAQ GLOBAL DATA
<p>22.1. Компания является аффилированным лицом официального Дистрибьютора NASDAQ GLOBAL DATA. Компания осуществляет ретранслирование NASDAQ GLOBAL DATA для своих Клиентов. Клиент, присоединяясь к настоящему Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг, становится абонентом Глобального абонентского договора НАСДАК, имплементированного в настоящий Регламент в Приложении 8, безусловно соглашается с его условиями и обязуется их выполнять.</p> <p>22.2. Компания и Дистрибьютор не несут ответственности перед Клиентом за любые убытки, причиненные временной остановкой, прерыванием передачи ГЛОБАЛЬНЫХ ДАННЫХ НАСДАК, неполноту и (или) неточность информации, за исключением случаев умышленных неправомерных действий со стороны Компании и/или Дистрибьютора.</p>	<p>Компания NASDAQ GLOBAL DATA ресми дистрибьюторының үлестес тұлғасы болып табылады. Компания өз Клиенттері үшін NASDAQ GLOBAL DATA қайта таратуды жүзеге асырады. Клиент бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызмет көрсетудің осы Регламентіне қосыла отырып, осы Регламентке 8-қосымшада имплементацияланған НАСДАК жаһандық абоненттік шартының абоненті болады, сөзсіз, оның талаптарымен келіседі және оларды орындауға міндеттенеді.</p> <p>Компанияның және/немесе Дистрибьютордың тарапынан қасақана заңсыз іс-әрекеттер жағдайларын қоспағанда, Компания және Дистрибьютор НАСДАК ЖАҒАНДЫҚ ДЕРЕКТЕРІН уақытша тоқтатудан, беруді тоқтата тұрудан, ақпараттың толық болмауынан және (немесе) дәл еместігінен келтірілген кез келген залал үшін Клиент алдында жауап бермейді.</p>
<p>23 НАСЛЕДОВАНИЕ АКТИВОВ</p> <p>23.1. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент соглашается, что в случае смерти Клиента, Компания после получения подтверждающих документов (i) отменяет все активные Поручения (Инструкции) Клиента; (ii) приостанавливает исполнение Поручения (Инструкций) Клиента; (iii) блокирует вывод денежных средств со Счетов Клиента и (iv) принудительно закрывает любые позиции по Сделкам Short (как определено в Приложении 4 к Регламенту).</p>	<p>АКТИВТЕРДІ МҰРАҒА АЛУ</p> <p>Осы Регламентке қосыла отырып, Клиент қайтыс болған жағдайда, Клиент Компания растайтын құжаттарды алғаннан кейін (i) Клиенттің барлық белсенді Тапсырмаларын (Нұсқаулықтарын) жояды; (ii) Клиенттің Тапсырмасын (Нұсқаулықтарын) орындауды тоқтата тұрады; (iii) Клиенттің шоттарынан ақша қаражатын алуды бұғаттайды және (iv) Short мәмілелері бойынша кез келген позицияны мәжбүрлеп жабады деп келіседі (Регламентке 4-қосымшада айқындалғандай).</p>

- 23.2. Активы Клиента на Счете Клиента в Компании после его смерти переходят наследнику в порядке наследования, установленном применимым законодательством. Клиенттің Компаниядағы Шотындағы Клиенттің активтері ол қайтыс болғаннан кейін мұрагерге қолданыстағы заңнамада белгіленген мұраға алу тәртібімен өтеді.
- 23.3 Компания разрешит законным наследникам распоряжаться активами умершего Клиента, находящимися на Счетах Клиента в Компании, в том числе путем вывода денежных средств Клиента, после того, как Компания убедится в наличии у них соответствующих полномочий. Компания заңды мұрагерлерге қайтыс болған Клиенттің Компаниядағы Шоттарындағы активтерін, оның ішінде Клиенттің ақшалай қаражатын шығару арқылы, Компания олардың тиісті өкілеттіктерінің бар екеніне көз жеткізгеннен кейін иелік етуге рұқсат береді.
- 23.4 Во избежание сомнений, Компания не несет ответственности за любые колебания в стоимости активов на Счете Клиента (i) в течение периода между смертью Клиента и уведомлением Компании о его смерти, а также (ii) в течение периода между смертью Клиента и переходом активов на Счете Клиента его наследникам. Күмәнді болдырмау үшін Компания Клиент қайтыс болған және Компанияны оның қайтыс болғаны туралы хабардар ету арасындағы кезең ішінде Клиенттің (i) Шотындағы активтер құнының кез келген ауытқуы үшін, сондай-ақ (ii) Клиенттің қайтыс болуы мен Клиенттің Шотындағы активтердің мұрагерлеріне ауысуы арасындағы кезең ішінде жауап бермейді.

А ПРИЛОЖЕНИЯ	ҚОСЫМШАЛАР
Приложение 1 (А) – Заявление о присоединении к Регламенту оказания брокерских (агентских) услуг на рынке ценных бумаг (для физических лиц)	1-қосымша (А) - Бағалы қағаздар нарығында (жеке тұлғалар үшін) брокерлік (агенттік) қызметтерді көрсету регламентіне қосылу туралы өтініш
Приложение 1 (В) – Заявление о присоединении к Регламенту оказания брокерских (агентских) услуг на рынке ценных бумаг (для юридических лиц)	1-қосымша (В) – Бағалы қағаздар нарығында (заңды тұлғалар үшін) брокерлік (агенттік) қызметтерді көрсету регламентіне қосылу туралы өтініш
Приложение 2 (А) – Анкета для физических лиц	2-қосымша (А) – Жеке тұлғаларға арналған сауалнама
Приложение 2 (В) – Анкета для юридических лиц	2-қосымша (В) – Заңды тұлғаларға арналған сауалнама
Приложение 3 – Комиссионные и тарифные сборы	3-қосымша – Комиссиялық және тарифтік алымдар
Приложение 4 – Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг	4-қосымша – Бағалы қағаздар нарығында операцияларды жүзеге асыруға байланысты тәуекелдер туралы декларация
Приложение 5 – Классификация Клиентов (Розничные Клиенты)	5-қосымша - Клиенттерді жіктеу (Бөлшек Клиенттер)
Приложение 6 – D-Счета	6-қосымша - D-шоттар
Приложение 7 – Правила совершения сделок с использованием маржинальных займов	7-қосымша – Маржалы мәмілелерді пайдалана отырып мәміле жасау қағидалары

Приложение 8 – Глобальный абонентский договор НАСДАК

8-қосымша – НАСДАК жаһандық абоненттік шарт

Приложение 9 – Политика управления жалобами

9-қосымша – Шағымдарды басқару саясаты

Приложение 10 – Условия, применимые к Профессиональным клиентам

10-қосымша – Кәсіби клиенттерге қолданылатын талаптар

Приложение 11 – Условия исполнения специальных поручений

11-қосымша – Арнайы тапсырмаларды орындау талаптары

Приложение 12 – Условия участия в публичных размещениях

12-қосымша – Ашық орналастыруға қатысу шарттары