



**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: 16.11.2023

Нұсқа: 16.11.2023

## 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	ПРАВИЛА СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ	ТУЫНДЫ ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫ БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН МӘМІЛЕЛЕРДІ ЖАСАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ
9	УЧЕТ, ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ	АҚША ҚАРАЖАТЫН ЖӘНЕ ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫН ЕСЕПKE 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 ЕСЕПKE 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 – "<b>Регламент</b>") определяет порядок и условия предоставления компанией <b>Freedom Finance Global PLC</b> (далее – "<b>Компания</b>") брокерских (агентских) услуг физическим и юридическим лицам (далее – "<b>Клиент</b>").</p>	<p>Осы Бағалы қағаздар нарығында брокерлік (агенттік) қызметтер көрсету регламенті (бұдан әрі – "<b>Регламент</b>") <b>Freedom Finance Global PLC</b> (бұдан әрі – "<b>Компания</b>") компаниясының жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі – "<b>Клиент</b>") брокерлік (агенттік) қызметтерді ұсыну тәртібі мен талаптарын айқындайды.</p>
<p>Условия применимости положений настоящего Регламента к Розничным клиентам установлены в Приложении 5 к Регламенту.</p>	<p>Осы Регламент ережелерінің Бөлшек клиенттеріне қолданымдылық шарттары Регламенттің 5-қосымшасында анықталған.</p>
<p>Условия применимости положений настоящего Регламента к Профессиональным клиентам, установлены в Приложении 10 к Регламенту.</p>	<p>Осы Регламент ережелерінің Кәсіби клиенттерге қолданымдылық шарттары Регламенттің 10-қосымшасында анықталған.</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: <a href="https://ffin.global">https://ffin.global</a> Адрес Компании доступен на вебсайте Компании: <a href="https://ffin.global">https://ffin.global</a></p>	<p>Компанияның байланыс деректері: Телефон: +7 7172 727555 немесе 7555 (барлық операторлардан тегін) E-mail: info@ffin.global Веб-сайт: <a href="https://ffin.global">https://ffin.global</a> Компанияның мекенжайы Компанияның <a href="https://ffin.global">https://ffin.global</a> 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</p>	<p>"Астана" халықаралық қаржы орталығының қаржылық қызметтер көрсетуді реттеу жөніндегі комитеті (бұдан әрі – "<b>AFSA</b>") бағалы қағаздар</p>

"Астана" по регулированию финансовых услуг (далее – "AFSA") на оказание регулируемых инвестиционных услуг на рынке ценных бумаг.

нарығында реттелетін инвестициялық қызметтер көрсетуге тиісінше уәкілеттік берілген.

- 1.5. **Лицензия № AFSA-A-LA-2020-0019** (далее – "**Лицензия**") выдана AFSA на оказание следующих инвестиционных услуг:
- (1) Сделки с инвестициями в качестве Принципала;
  - (2) Сделки с инвестициями в качестве Агента;
  - (3) Управление инвестициями;
  - (4) Предоставление консультаций по инвестициям;
  - (5) Организация сделок с инвестициями.
- 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.
- 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.
- 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.
- 1.9. Компания предоставляет доступ к финансовым рынкам в различных юрисдикциях и финансовым инструментам, находящимся в таких юрисдикциях или
- № AFSA-A-LA-2020-0019 лицензияны** (бұдан әрі – "**Лицензия**") AFSA мынадай инвестициялық қызметтерді көрсетуге берді:
- (1) Принципал ретінде инвестициялық мәмілелер
  - (2) Агент ретінде инвестициялық мәмілелер;
  - (3) Инвестицияларды басқару;
  - (4) Инвестициялар бойынша консультация беру;
  - (5) Инвестициялармен мәмілелерді ұйымдастыру.
- Осы Регламенттің ережелеріне сәйкес Клиент қолданыстағы құқыққа сәйкес қаржы нарықтарында бағалы қағаздарға және басқа да қаржы құралдарына инвестиция салуға ниетті.
- 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.
- 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.
- Компания әртүрлі юрисдикцияларда қаржы нарықтарына және осындай юрисдикциялардың заңнамасына сәйкес орналастырылған немесе шығарылған қаржы құралдарына қол жеткізуге

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 организаторов торгов на рынке капитала.

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

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

Под офертой понимается Заявление о присоединении к Регламенту по форме Приложения 1 к настоящему Регламенту (далее – "**Заявление**"), подписанное и предоставленное заинтересованным лицом Компании с соблюдением положений Регламента и содержащее предложение такого заинтересованного лица заключить с Компанией Договор на условиях, определенных настоящим Регламентом, и стать Клиентом Компании. Заключение Договора осуществляется путем присоединения заинтересованного лица (потенциального Клиента) к настоящему

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.

Регламентті Компанияның ресми сайтында жариялады барлық мүдделі тұлғалар осы Регламентте белгіленген талаптарда, сондай-ақ жасасу Регламентте көзделген өзге де шарттарды жасасу мақсатында Бағалы қағаздар нарығында брокерлік (агенттік) қызметтер көрсету Шартын (бұдан әрі – «**Шарт**») жасау мақсатында Компанияның оферталарын жасауға шақыру ретінде қарауға тиіс.

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

Оферта деп Регламент ережелерін сақтай отырып, компанияның мүдделі тұлғасы қол қойған және ұсынған және осындай мүдделі тұлғаның осы Регламентте айқындалған шарттарда компаниямен шарт жасасу және компанияның клиенті болу ұсынысы қамтылған осы Регламентке 1-қосымшаның нысаны бойынша Регламентке қосылу туралы **тініш** (бұдан әрі – «**Өтініш**») түсініледі. Шарт жасасу мүдделі тұлғаның (әлеуетті Клиенттің) осы Регламентке қосылуы жолымен жүзеге асырылады. Осы Регламент және Клиент қол қойған **Өтініш** Тараптар арасындағы бірыңғай Шартты білдіреді және оның ажырамас бөліктері болып табылады.

Регламенту. Настоящий Регламент и подписанное Клиентом Заявление представляют собой единый Договор между Сторонами и являются его неотъемлемыми частями.

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

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

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

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

- 1.11. Клиент подписывает Заявление лично (всеми доступными способами, включая, но не ограничиваясь, электронной подписью или посредством sms кода, направляемого на авторизованный мобильный номер Клиента) или через своего представителя (только для юридических лиц), действующего на основании документа,

Клиент сәйкестендіруден өткеннен және Компания Клиентке сауда шотын ашқаннан кейін ғана Компанияның офертаны акцепті орындалған деп есептеледі, ал Тараптар арасындағы Шарт жасалған деп есептеледі. Компанияның Клиентке Регламентте көзделген хабарламалармен алмасудың кез келген тәсілдері арқылы Клиентке сауда шотын ашу туралы ақпаратты ұсынуы сауда шотының ашылуын растау болып табылады.

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

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

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

Клиент Өтінішке жеке өзі (Клиенттің уәкілетті мобильді нөміріне жіберілетін электрондық қолтаңбаны немесе sms-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

подтверждающего полномочия жасайтын өзінің өкілі (тек заңды тұлғалар үшін) представителя Клиента на совершение арқылы қол қояды. операций с деньгами и (или) иным имуществом от имени клиента, в том числе на подписание документов клиента.

- 1.12. До подписания Заявления Клиент обязуется детально ознакомиться и убедиться, что понимает каждый пункт настоящего Регламента и приложений к нему. Өтінішке қол қойылғанға дейін Клиент осы Регламенттің әрбір тармағымен және оған қосымшалармен егжей-тегжейлі танысуға және оларды түсінетініне көз жеткізуге міндеттенеді.
- 1.13. Если какое-нибудь положение настоящего Регламента является недействительным или станет таковым, оно не влечет за собой недействительности каких-либо иных положений настоящего Регламента и недействительности Регламента в целом. 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.
- 1.14. 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 действующего законодательства и правовой практики МФЦА. 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 практикасының терминдері мен ұғымдарына сәйкес келеді.
- 1.15. Настоящий Регламент регулируется законодательством МФЦА. Осы Регламент АХҚО заңнамасында реттеледі.

2 ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ КОМПАНИИ	КОМПАНИЯНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕРІ
<p>2.1. Компания оказывает Клиенту брокерские (агентские) услуги на регулируемых и / или на нерегулируемых ("внебиржевые" ("ОТС") сделки) финансовых рынках (далее также – "Услуга" или "Услуги").</p> <p><b>Регулируемый рынок</b> – многосторонняя система, регулируемая или управляемая оператором рынка, которая:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сводит вместе или обеспечивает сведение интересов третьих лиц по купле-продаже финансовых инструментов, и</li> <li>- в рамках которой в соответствии с нормами, не являющимися диспозитивными, происходит совершение сделок с финансовыми</li> </ul>	<p>Компания Клиентке реттелетін және / немесе реттелмейтін ("биржадан тыс" ("ОТС") мәмілелер) қаржы нарықтарында (бұдан әрі – "Көрсетілетін қызмет" немесе " Көрсетілетін қызметтер") брокерлік (агенттік) қызметтер көрсетеді.</p> <p><b>Реттелетін нарық</b> - нарық операторы реттейтін немесе басқаратын көпжақты жүйе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- қаржы құралдарын сатып алу-сату бойынша үшінші тұлғалардың мүдделерін біріктіреді немесе ақпараттандыруды қамтамасыз етеді, және</li> <li>- оның шеңберінде диспозитивті болып табылмайтын нормаларға сәйкес тиісті қағидаларға сәйкес сауда-саттыққа жіберілген қаржы құралдарымен мәмілелер жасалады;</li> </ul>



инструментами, допущенными к торгам согласно соответствующим правилам;

- должна функционировать непрерывно и подчиняться соответствующим положениям законодательства.

- үздіксіз жұмыс істеуі және заңнаманың тиісті ережелеріне бағынуы тиіс.

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

**Биржадан тыс мәміле (OTC – 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, находящиеся на Счете Клиента, открытом в Компании.

Осы Регламенттің мақсаттары үшін "портфель" Компанияда ашылған, Клиенттің шотында бар, Клиентке тиесілі барлық ақша қаражаты мен қаржы құралдарын білдіреді.

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

Компания осы Регламент бойынша өз міндеттемелерінің барлығын немесе бір бөлігін орындау үшін реттелетін нарықта да, сондай-ақ реттелмейтін нарықта да (OTC) қосалқы брокерлер белгілейтін қызмет көрсету шарттарында Компаниямен үлестес немесе үлестес емес тұлғаларды (бұдан әрі – "**қосалқы брокерлер**") тартуға құқылы.

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

Клиент олар туралы Компания ақпаратты ашып көрсеткен Компанияның қосалқы брокерлерді (Компаниямен және олардың юрисдикциясымен үлестестестігінің болуын немесе болмауын көрсетумен) тартқаны туралы өзінің хабардар екендігін Компанияның <https://ffin.global> вебсайтында растайды.

Клиент понимает и признает, что в случае, если Компания передает исполнение своих обязательств по настоящему Регламенту аффилированному Суб-брокеру, такая передача может привести к конфликту интересов между Компанией и/или соответствующим аффилированным Суб-брокером и Клиентом. При этом в таком случае Компания в соответствии с требованиями применимого законодательства предпримет все необходимые меры по предотвращению

Клиент егер Компания осы Регламент бойынша өз міндеттерінің орындалуын үлестес қосалқы брокерлерге берген жағдайда, мұндай берудің Компания және/немесе тиісті үлестес қосалқы брокерлердің және Клиенттің арасындағы мүдделер қақтығысына алып келуі мүмкін екендігін түсінеді және мойындайды. Бұл ретте, мұндай жағдайда Компания қолданыстағы заңның талаптарына сәйкес Клиенттің мүддесіне залал келтіру тәуекелінің алдын алу бойынша барлық қажетті шараларды қабылдайды, ал мұндай шаралар тиімді болмаған жағдайда ол туралы Клиентті хабардар етеді.

риска нанесения ущерба интересам Клиента, а в случае неэффективности таких мер – уведомит об этом Клиента.

- 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.

<b>3 КЛАССИФИКАЦИЯ КЛИЕНТОВ</b>	<b>КЛИЕНТТЕРДІ ЖІКТЕУ</b>
<p>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.</p>	<p>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.</p>

<b>4 СЧЕТ КЛИЕНТА</b>	<b>КЛИЕНТТИҢ ШОТЫ</b>
<p>4.1. С целью совершения операций с финансовыми инструментами, предлагаемых Компанией, Компания открывает Счет Клиенту. Для открытия Счета Клиент должен заполнить Анкету, подписать Заявление о присоединении к настоящему Регламенту/подписать брокерский договор и предоставить Компании все необходимые документы. Компания вправе опубликовать на своем официальном вебсайте список документов, которые Клиенту необходимо предоставить Компании для открытия Счета. Во избежание сомнений, Компания вправе вносить изменения в указанный список и/или запросить любые дополнительные документы, необходимые ей для открытия Счета Клиенту, в том числе не указанные в списке документов, опубликованном на вебсайте Компании.</p>	<p>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 барлық қажетті құжаттарды ұсынуы тиіс. Компания өзінің ресми вебсайтында Клиенттің Шот ашу үшін Компанияға ұсынуы тиіс құжаттардың тізімін жариялауға құқылы. Күдіктерді болдырмау үшін Компания көрсетілген тізімге өзгерістер енгізуге және/немесе оның Клиентке Шот ашуы үшін қажетті кез келген қосымша құжаттарды, оның ішінде Компанияның веб-сайтында жарияланған құжаттардың тізімінде көрсетілмеген құжаттарды сұратуға құқылы.</p>

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 денежных средств и получать процентное вознаграждение по остаткам денежных средств.

Шотты ашқан кезде Клиентке ақша қаражатының қалдықтарын аударуға және ақша қаражатының қалдықтары бойынша пайыздық сыйақы алуға мүмкіндік беру мақсатында Клиентке арнайы жинақтаушы қосалқы шот – D-Шот автоматты түрде ашылады.

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**").

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.

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.

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.

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

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

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.

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.

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.

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

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.

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.

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

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

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

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

<p><b>5 ОСНОВНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИНВЕСТИРОВАНИЕМ В ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ</b></p>	<p><b>ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ НАРЫҚТАРЫНДА ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫНА ИНВЕСТИЦИЯЛАУҒА БАЙЛАНЫСТЫ НЕГІЗГІ ТӘУЕКЕЛДЕР</b></p>
<p><b>5.1. Инвестиционные риски по облигациям / долгосрочным долговым обязательствам</b></p>	<p><b>Облигациялар/ұзақ мерзімді борыш міндеттемелері бойынша инвестициялық тәуекелдер</b></p>
<p><b>5.1.1 Кредитный риск</b> Кредитоспособность должника должна учитываться при принятии инвестиционного решения. Необходимо обращать внимание на кредитные рейтинги (оценку платежеспособности должника), выпускаемые независимыми рейтинговыми агентствами.</p>	<p><b>Кредиттік тәуекел</b> Борышкердің кредитке қабілетлігі инвестициялық шешім қабылдаған кезде ескерілуі тиіс. Тәуелсіз рейтингтік агенттіктер шығаратын кредиттік рейтингтерге (борышкердің төлем қабілеттілігін бағалауға) назар аудару қажет.</p>
<p><b>5.1.2 Валютный риск</b> При продаже облигации до погашения стоимость ценных бумаг с фиксированной ставкой дохода может снизиться, если процентная ставка по облигациям с</p>	<p><b>Валюталық тәуекел</b> Облигацияны өтеуге дейін сатқан кезде, егер салыстырмалы айналым мерзімі бар облигациялар бойынша пайыздық мөлшерлеме өссе, тұрақты кіріс мөлшерлемесі бар бағалы қағаздардың құны</p>

сопоставимым сроком обращения растёт. И наоборот, облигации вырастут в цене, если процентная ставка по облигациям с сопоставимым сроком обращения снизится.

төмендеуі мүмкін. Керісінше, егер салыстырмалы айналым мерзімі бар облигациялар бойынша пайыздық мөлшерлеме төмендесе, облигациялар қымбаттайды.

### 5.1.3 Риск ликвидности облигаций

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

### Облигациялардың өтімділік тәуекелі

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

## 5.2. **Инвестиционные риски по акциям**

### 5.2.1 Рыночный риск

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

### **Акциялар бойынша инвестициялық тәуекелдер**

#### Нарықтық тәуекел

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

### 5.2.2 Кредитный риск

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

#### Кредиттік тәуекел

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

### 5.2.3 Риск ликвидности акций

На низколиквидном рынке могут возникать риски, связанные с невозможностью продажи акций без существенных потерь (изменений стоимости актива).

#### Акциялардың өтімділік тәуекелі

Өтімділігі төмен нарықта акцияларды елеулі шығындарсыз (актив құнының өзгеруінсіз) сата алмауына байланысты тәуекелдер туындауы мүмкін.

## 5.3. **Инвестиционные риски по инвестиционным фондам**

### 5.3.1. Риски по паям инвестиционного фонда

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

### **Инвестициялық қорлар бойынша инвестициялық тәуекелдер**

#### Инвестициялық қордың пайлары бойынша тәуекелдер

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

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

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

### 5.3.2. Налоговые расчеты

Налоговый режим, применяемый в отношении прибыли от инвестиционных фондов, может варьироваться в

#### Салық есептеулері

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

соответствии с типом инвестиционного фонда.

#### **5.4. Риски при Интернет-трейдинге**

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

- при высоком интернет-трафике могут возникнуть задержки в доступе к данным учетной записи Клиента из-за ограничений пропускной способности системы;
- на скорость отклика системы могут оказать негативное воздействие условия волатильности рынка;
- перебой в работе и/или задержки системы в результате сбоя электропитания, программных сбоев или высокой торговой активности;
- в период повышенной волатильности (это статистический показатель, характеризующий тенденцию изменчивости цены) может возникнуть проблема невозможности разместить заявку на покупку или продажу, либо ее несвоевременной подачи;
- неисправность оборудования, сбой в работе программного обеспечения, проблема со связью, энергоснабжением, иные причины технического характера, в результате чего подача Поручения может оказаться невозможной в определенный момент времени, либо Поручение Клиента может быть не исполнено (частично или полностью) или исполнено не в соответствии с указаниями Клиента;
- задержка котировок, снижение производительности системы, а также другие факторы, зависящие от компьютерной системы и Интернет-провайдера, и находящиеся вне контроля Компании;

#### **Online trading risks**

Клиент сауда жүйелері арқылы өтінім берген кезде мынадай тәуекелдер бар:

- 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 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;



- 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.
- 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
<p>6.1. Компания принимает Поручения от Клиентов на совершение торговых и неторговых операций в любое время и исполняет Поручения в течение рабочего времени Компании, указанного на вебсайте Компании (<a href="http://www.ffin.global">www.ffin.global</a>), с учетом режима работы торговых площадок.</p> <p>Клиент может определить условия, при которых Поручение в отношении сделки на Регулируемом рынке должно исполняться. Стоит отметить следующие основные Поручения под условием:</p> <p><b>Поручение "Take Profit"</b> — Поручение для фиксации прибыли Клиента. Поручение такого типа активируется в момент достижения цены, заданной в Поручении, и исполняется по рыночной цене</p>	<p>Компания Клиенттерден кез келген уақытта сауда және сауда емес операцияларды жасауға Тапсырмалар қабылдайды және Компанияның вебсайтында (<a href="http://www.ffin.global">www.ffin.global</a>), сауда алаңдарының жұмыс режимін ескере отырып көрсетілген Компанияны жұмыс уақыты ішінде Тапсырманы орындайды.</p> <p>Клиент Реттелетін нарықтағы мәмілеге қатысты Тапсырма орындалуы тиіс шарттарды анықтай алады. Мынадай негізгі Тапсырмаларды атап өткен жөн:</p> <p><b>"Take Profit" тапсырмасы</b> - 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.</p>

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.

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.

6.3. При заключении сделки при помощи Систем Интернет-трейдинга Клиент самостоятельно (без непосредственного участия трейдера) формирует и направляет Компании поручение на заключение Компанией определенной сделки в интересах Клиента с использованием прямого доступа к рынкам

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.

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.

Интернет-Трейдинг Жүйелерінің көмегімен мәміле жасасу кезінде Клиент жүйені пайдаланушының нұсқаулығы негізінде нарықтарға тікелей қол жеткізуді пайдалана отырып, Компанияның Клиенттің мүддесі үшін белгілі бір мәміле жасасуына Компания тапсырмасын дербес (трейдердің тікелей қатысуынсыз) қалыптастырады және жібереді.



на основании инструкции пользователя системы.

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

- |  |   |
|--|---|
| (1) Свою фамилию, имя, отчество;                 | (1) өзінің тегін, атын, әкесінің атын;          |
| (2) Номер 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.

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

После подтверждения трейдер совершает сделку.

#### Письменное поручение

После совершения сделки Трейдер информирует Клиента об исполнении заявки путем отправки ответа на электронную почту Клиента, зарегистрированную в информационной системе, в котором

#### Телефон арқылы Тапсырма

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

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

Растағаннан кейін трейдер мәміле жасайды.

#### 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

указывает количество ценных бумаг и цену исполнения, если сделка была исполнена в тот же момент. Если исполнение сделки было позднее, то Клиент получает информацию обо всех параметрах исполнения сделки из Брокерского Отчета.

орындалған болса, орындалу бағасы 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 посчитает 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

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.

Клиентом Поручения на вывод Денежных средств.

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.

Күн сайын Компания Клиентке брокерлік есептерді ұсынады. Есептер сауда операциялары жасалған күннен кейінгі жұмыс күні ішінде ұсынылады. Есепті Интернет Трейдинг Жүйесі арқылы алуға болады.

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

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

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

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	<b>ПРАВИЛА СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАРЖИНАЛЬНЫХ ЗАЙМОВ</b>	<b>МАРЖАЛЫ МӘМІЛЕЛЕРДІ ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП МӘМІЛЕ ЖАСАУ ҚАҒИДАЛАРЫ</b>
---	---	---

7.1. На условиях Приложения 7 к настоящему Регламенту Компания может предоставлять Клиенту займы для совершения сделок по купле-продаже финансовых инструментов

Осы Регламентке 7-қосымшаның талаптарында Компания Клиентке қаржы құралдарын сатып алу-сату бойынша мәмілелер жасау үшін оған қажетті ақша қаражаты мен қаржы құралдары болмаған

при отсутствии у него необходимых для этого денежных средств и финансовых инструментов (далее – "**Маржинальные займы**").

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

Порядок совершения таких сделок регулируются Правилами совершения сделок с использованием маржинальных займов согласно Приложения 7 к настоящему Регламенту. Возможность использования Маржинальных займов является правом Клиента, а не его обязательством.

кезде қарыздар (бұдан әрі – "**Маржалық қарыздар**") бере алады.

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

Мұндай мәмілелерді жасау тәртібі осы Регламенттің 7-қосымшасына сәйкес маржалық қарыздарды пайдалана отырып мәмілелер жасау Қағидаларында реттеледі. Маржалық қарыздарды пайдалану мүмкіндігі Клиенттің міндеттемесі емес, оның құқығы болып табылады.

<p><b>8 ПРАВИЛА СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ</b></p>	<p><b>ТУЫНДЫ ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫ БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН МӘМІЛЕЛЕРДІ ЖАСАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ</b></p>
<p><b>8.1.</b> На условиях Приложения 13 к настоящему Регламенту Компания может предоставлять Клиенту возможность совершения сделок, являющихся производными финансовыми инструментами.</p>	<p>Осы Регламентке 13-қосымшаның шарттарында Компания Клиентке туынды қаржы құралдары болып табылатын мәмілелерді жасау мүмкіндігін бере алады.</p>
<p><b>8.2.</b> Порядок совершения сделок, являющихся производными финансовыми инструментами регулируются настоящим Регламентом и положениями Приложения 13 к настоящему Регламенту.</p>	<p>Туынды қаржы құралдары болып табылатын мәмілелерді жасау тәртібі осы Регламентпен және осы Регламенттің 13-қосымшасының ережелерімен реттеледі.</p>
<p><b>9 УЧЕТ, ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ</b></p>	<p><b>АҚША ҚАРАЖАТЫН ЖӘНЕ ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫН ЕСЕПКЕ АЛУ, САҚТАУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ</b></p>

**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 держит денежные средства и финансовые инструменты на специальных клиентских счетах (омнибусных (объединенных) счетах), открытых у третьих лиц. Использование объединенных счетов

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 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

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.

В этом случае Компания гарантирует Клиенту следующее:

- 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 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.

төлемдердің араласуына әкелуі мүмкін. Бұл ретте Компания клиентке тиесілі барлық қаражат пен қаржы құралдарының тиісті есебін қамтамасыз етуге міндеттенеді.

Мұндай жағдайда Компания Клиентке мыналарға кепілдік береді:

- 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 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.

- 9.2. Компания принимает все законные и разумные меры по выбору и проверке банков, в которых находятся денежные средства Клиента, и кастодианов (депозитариев)/Суб-брокеров, в которых хранятся финансовые инструменты Клиента, чтобы удостовериться, что денежные средства и финансовые инструменты Клиентов разумно защищены, в том числе от финансовой несостоятельности таких третьих лиц. Компания периодически проводит проверку хранения денежных средств и финансовых инструментов Клиента, путем направления запросов о предоставлении информации о финансовом положении этих банков и кастодианов (депозитариев)/брокеров.
- На условиях "наилучших усилий" Компания выбирает такие третьи банки и Суб-кастодианы/Суб-брокеры, чтобы обеспечить, что средства и финансовые инструменты Клиентов учитываются и хранятся отдельно, и что такие средства и финансовые инструменты не включаются в ликвидационную массу третьих лиц, у которых они находятся на хранении.
- Во избежание сомнений Компания не может гарантировать, что в результате финансовой несостоятельности банка и/или Суб-кастодиана/Суб-брокера режим отдельного учета и хранения средств и финансовых инструментов Клиентов применимый к таким третьим лицам будет идентичным установленному МФЦА, и что такие средства и финансовые инструменты будут в полном объеме доступны Клиентам в момент начала процедуры несостоятельности и в течение нее.
- 9.3. Компания ведет и поддерживает записи и учет Счетов Клиента, которые позволяют отделить активы одного Клиента от активов других Клиентов, а также от собственных активов Компании.
- 9.4. Денежные средства зачисляются на Счет Клиента только со своего банковского счета и только безналичным способом.
- 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.
- "Ең жақсы шарттар" 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 жеке есепке алу және сақтау режимінің АХҚО белгілеген режиммен бірдей болатынына және дәрменсіздік рәсімдері және оның барысында мұндай қаражат пен қаржы құралдары Клиенттерге басталған сәтте толық көлемде қол жетімді болатынына кепілдік бере алмайды.
- Компания бір Клиенттің активтерін басқа Клиенттердің активтерінен, сондай-ақ Компанияның меншікті активтерінен бөлуге мүмкіндік беретін Клиенттің жазбалары мен шоттарын жүргізеді және қолдайды.
- 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.

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.

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.

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 финансовыми инструментами.

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

9.7. Порядок ведения указанных выше счетов депо и банковских счетов регулируется законами и иными нормативными актами государств места регистрации Суб-брокеров (депозитариев), кредитных и иных вовлеченных организаций, поэтому права Клиента, связанные с этими финансовыми инструментами и/или денежными средствами, могут меняться соответствующим образом.

Жоғарыда аталған депо және банктік шоттарды жүргізу тәртібі қосалқы брокерлерді (депозитарийлерді), кредиттік және өзге де тартылған ұйымдарды тіркеу орындары мемлекеттерінің заңдарымен және өзге де нормативтік актілерімен реттеледі, сондықтан Клиенттің осы қаржы құралдарымен және/немесе ақша қаражатымен байланысты құқықтары тиісінше өзгеруі мүмкін.

- 9.8. Компания оставляет за собой право передавать свои обязанности, частично или полностью, аффилированным или не аффилированным лицам, включая агентов, уполномоченных организаций, номинальных держателей (далее – "**Суб-кастодианы**"), что подразумевает привлечение таких Суб-кастодианов для осуществления хранения активов, находящихся на Клиентских счетах.
- Компания агенттерді, уәкілетті ұйымдарды, номиналды ұстаушыларды (бұдан әрі – «**қосалқы кастодиандар**») қоса алғанда, үлестес немесе үлестес емес тұлғаларға өз міндеттерін ішінара немесе толық беруге құқылы, ал бұл Клиенттік шоттардағы активтерді сақтауды жүзеге асыру үшін осындай қосалқы кастодиандарды тартуды білдіреді.
- Список Суб-кастодианов доступен на вебсайте Компании: <https://ffin.global>.
- Қосалқы кастодиандардың тізімі Компанияның: <https://ffin.global> веб-сайтында қол жетімді.
- 9.9. Компания принимает адекватные организационные меры в целях минимизации риска потери финансовых инструментов и денежных средств Клиента и выполняет все разумные действия по сохранению и защите финансовых инструментов и денежных средств Клиента в соответствии с Правилами ведения бизнеса МФЦА (раздела COB 8.2 и COB 8.3).
- Компания Клиенттің қаржы құралдары мен 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.
- 9.10. В случае неплатежеспособности либо ликвидации Компании или иного случая распределения, установленного МФЦА, на денежные средства Клиента будут распространяться Правила Распределения Денег Клиента, предусмотренные пунктом COB 8.2.16.
- Компанияның төлем қабілетсіздігі не таратылған жағдайда немесе АХҚО белгілеген өзге де бөлу жағдайында Клиенттің ақша қаражатына COB 8.2.16-тармағында көзделген Клиенттің ақшасын бөлу қағидалары қолданылатын болады.
- 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.
- 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.
- 9.11. Купле-продаже финансовых инструментов присут перечень рисков, включая рыночный риск. Сделки Клиента в большей степени подвержены рыночному риску при использовании Клиентом продуктов маржинального кредитования (то есть использование заемных средств, предоставляемых Компанией, для возможного увеличения прибыли от сделки).
- Қаржы құралдарын сатып алу-сату нарықтық тәуекелді қоса алғанда, тәуекелдер тізіміне тән. Клиенттің мәмілелері Клиенттің маржалық кредиттендіру өнімдерін пайдалануы кезінде нарықтық тәуекелге көбірек ұшырайды (яғни, мәміледен түсетін пайданы ұлғайту үшін Компания ұсынатын қарыз қаражатын пайдалану).



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

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

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

Компания маржальық 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 Регламентпен көзделген жағдайларда, 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.

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

Егер Клиенттің Шотында есепке алынатын бағалы қағаздың эмитенті жүргізген корпоративтік іс-қимылдың нәтижесінде немесе Клиент жасаған операциялардың нәтижесінде немесе өзге де себептер бойынша Клиенттің Шотында бөлшек санға тең мөлшерде бағалы қағаздар есепке алынған жағдайда, Клиент осы Регламентке қосылу фактісімен Компанияға тиісті сұраныс болған кезде 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.

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.

Осы тармақта көзделген тапсырманы орындағаны үшін комиссия Клиентке есептелмейді.

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.

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.

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.

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	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

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 сотрудицам Компании.

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.

10.6. Клиент несет личную ответственность за все 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

Клиент өзіне Компания берген кіру кодтарын 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

- полномочного представителя Клиента, Клиент несет личную ответственность за все Поручения, отдаваемые представителем от его имени с использованием Кодов доступа, предоставленных ему Компанией.
- 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, предоставляемых посредством СИТ; или если Клиент своими действиями наносит Компании или третьим лицам
- Егер Компанияда Клиент ИТЖ арқылы көрсетілетін қызметтерге қатысты төлемдер бойынша міндеттемелерді орындамады деп пайымдауға негіз болған жағдайда немесе егер Клиент өз іс-қимылымен Компанияға немесе үшінші тұлғаларға залал келтірсе; немесе егер ИТЖ белгіленгеннен өзгеше мақсаттарда пайдаланса, Компания осы Регламентте көрсетілген мақсаттардан басқа

ущерб; или если использует СИТ в целях иных, чем обозначены настоящим Регламентом.

мақсаттарда ИТЖ-ге кіруді тоқтата тұруға немесе одан бас тартуға құқылы.

<b>11 ОПЛАТА УСЛУГ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ КОМПАНИИ И ТРЕТЬИХ ЛИЦ</b>	<b>КӨРСЕТИЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ АҚЫСЫН ТӨЛЕУ ЖӘНЕ КОМПАНИЯНЫҢ ЖӘНЕ ҮШІНШІ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ШЫҒЫСТАРЫН ӨТЕУ</b>
<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 – "<b>Расходы</b>"), понесенные Компанией при надлежащем исполнении своих обязательств в соответствии с условиями данного Регламента:</p> <p>(а) 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>(б) 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>(с) расходы на оплату услуг кастодианов, держателей реестра акционеров эмитентов;</p> <p>(д) комиссии за банковские переводы.</p> <p>Все суммы, подлежащие уплате Компании и/или третьим лицам, оказывающим услуги Компании, списываются со Счета Клиента в</p>	<p>Клиент Компанияға комиссиялық сыйақы төлеуге және осы Регламенттің талаптарына сәйкес өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде Компанияға келтірілген мынадай шығыстарды (бұдан әрі – "<b>Шығындар</b>") қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, Компанияға және Компания қызметтерін көрсететін үшінші тұлғаларға өтеуге міндеттенеді:</p> <p>(а) 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>(б) 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>(с) кастодиандардың, эмитенттер акционерлерінің тізілімін ұстаушылардың қызметтеріне ақы төлеуге арналған шығыстар;</p> <p>(д) банктік аударымдар үшін төлемдер.</p> <p>Компанияға және/немесе Компанияға қызмет көрсететін үшінші тұлғаларға төленуге жататын барлық сомалар Клиенттің жазбаша не ауызша</p>



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.

Келісімінсіз Клиенттің Компаниядағы шотынан есептен шығарылады. Клиент Компанияға кез келген уақытта, Компанияның қалауы бойынша және Клиентке ескертусіз қарсы талаптарды есепке алуды жүзеге асыруға және/немесе Клиенттің Компания және/немесе үшінші тұлғалар алдындағы кез келген міндеттемелерін өтеу үшін Клиенттің кез келген активтерінен қажетті 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.

<b>12</b>	<b>ВЗАИМОЗАЧЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ</b>	<b>МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІ ӨЗАРА ЕСЕПКЕ АЛУ</b>
-----------	---------------------------------	---

- |       |   |   |
|-------|---|---|
| 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. |
|-------|---|---|

<b>13</b>	<b>БЕЗДЕЙСТВУЮЩИЕ СЧЕТА</b>	<b>ӘРЕКЕТСІЗ ШОТПАР</b>
-----------	-----------------------------	-------------------------

- |       |  |   |
|-------|--|---|
| 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.   |

<b>14</b>	<b>КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ</b>	<b>МҮДДЕЛЕР ҚАҚТЫҒЫСЫ</b>
-----------	---------------------------	---------------------------

- |         |   |   |
|---------|---|---|
| 14.1.   | <b>Общее требование</b>   | <b>Жалпы талап</b>  |
| 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 | <b>Выявление конфликта интересов</b> | <b>Мүдделер қақтығысын анықтау</b> |
|------|--------------------------------------|------------------------------------|

- 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 Компанией, может получить финансовую выгоду или избежать финансовых потерь за счет Клиента;
  - (a) Компания немесе Компаниямен 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:

### 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:



- |   |   |
|---|---|
| <p>(a) создание и поддержание эффективных организационных механизмов для предотвращать или управлять конфликтами, включая информационные барьеры, чтобы ограничить передачу соответствующей информации; и</p> <p>(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.</p> | <p>(a) тиісті ақпараттың берілуін шектеу үшін ақпараттық кедергілерді қоса алғанда, қақтығыстардың алдын алу немесе басқару үшін тиімді ұйымдастырушылық тетіктерді құру және қолдау; және</p> <p>(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.</p> |
|---|---|

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.

<b>15</b>	<b>ОТВЕТСТВЕННОСТЬ</b>	<b>ЖАУАПКЕРШІЛІК</b>
15.1.	Компания несет ответственность перед Клиентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Регламенту (в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручений Клиента Суб-брокерами и Суб-кастодианами в случае, когда им было передано исполнение обязательств Компании по Регламенту), при наличии вины (умысла или неосторожности) Компании.	Компания осы Регламент бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін (оның ішінде оларға Регламент бойынша Компанияның міндеттемелерін орындау берілген кезде, қосалқы брокерлердің және қосалқы кастадиандардың Клиенттің тапсырмаларын орындамағаны немесе тиісті деңгейде орындамағаны үшін) Компанияның кінәсі (пиғылы немесе абайсыздығы) болған кезде Клиенттің алдында жауапкершілік алады.
15.2.	Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в связи с наступлением непредвиденных обстоятельств (далее – " <b>Форс-мажор</b> "). Форс-мажором признаются:	Тараптар күтпеген жағдайлардың туындауына байланысты өз міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін жауапты болмайды (бұдан әрі-" <b>Форс-мажор</b> "). Мынадай жағдайлар форс-мажор деп танылады:
	(a) забастовки,	(a) ереуілдер,

- |  |   |
|--|---|
| (b) внеплановые остановки работ,   | (b) жұмыстарды жоспардан тыс тоқтату,   |
| (c) несчастные случаи,   | (c) жазатайым оқиғалар,   |
| (d) акты войны или терроризма,   | (d) соғыс немесе терроризм актілері,  |
| (e) гражданские или военные беспорядки,  | (e) азаматтық немесе әскери тәртіпсіздіктер,  |
| (f) ядерные или природные катастрофы или стихийные бедствия,   | (f) ядролық немесе табиғи апаттар немесе дүлей зілзала,   |
| (g) карантины,   | (g) карантиндер,  |
| (h) эмбарго,   | (h) эмбарго,  |
| (i) последствия экономических, финансовых и политических санкций,  | (i) экономикалық, қаржылық және саяси санкциялардың салдары,  |
| (j) действия или бездействия государственных органов, органов МФЦА, или саморегулирующейся организации (что включает прием или отмену нормативных актов), прекращающие либо приостанавливающие деятельность Организатора торгов (биржи или многосторонней торговой площадки), эмитента ценных бумаг, держателя реестра эмитента, депозитария, Суб-брокера, Суб-кастодиана, препятствующие исполнению Компанией своих обязательств в соответствии с настоящим Регламентом или совершению любой сделки с ценными бумагами в соответствии с настоящим Регламентом (в том числе, но не ограничиваясь сделками маржинального займа и/или Сделками Short (как они определены в Приложении 4)), | (j) мемлекеттік органдардың, АХҚО органдарының немесе өзін-өзі реттейтін ұйымның (нормативтік актілерді қабылдауды немесе жоюды қамтитын) қызметін тоқтататын не тоқтата тұратын әрекеттері немесе әрекетсіздігі Компанияның осы Регламентке сәйкес өз міндеттемелерін орындауына немесе осы Регламентке сәйкес бағалы қағаздармен кез келген мәміле жасауына кедергі келтіретін (оның ішінде, бірақ маржалық қарыз және/немесе мәмілелермен шектелмей) сауда-саттықты (биржаны немесе көп тарапты сауда алаңын) ұйымдастырушының, бағалы қағаздар эмитентінің, эмитент тізілімін ұстаушының, депозитарийдің, қосалқы брокердің, қосалқы кастодианның қысқа мәмілелер (олар 4-Қосымшада анықталған)), |
| (k) корпоративные действия эмитентов ценных бумаг, которые влияют на исполнение сделок в соответствии с настоящим Регламентом, а также   | (k) осы Регламентке сәйкес мәмілелердің орындалуына әсер ететін бағалы қағаздар эмитенттерінің корпоративтік іс-әрекеттері, сондай-ақ   |
| (l) перебои, потери или сбои в работе коммунальных, коммуникационных или компьютерных (программных и   | (l) коммуналдық, коммуникациялық немесе компьютерлік (бағдарламалық және аппараттық) қызметтердің үзілістері, жоғалуы   |

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 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.

немесе істен шығуы.

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

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

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

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

<b>16 РИСК И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛИЕНТА</b>	<b>КЛИЕНТТІҢ ТӘУЕКЕЛДЕРІ МЕН ЖАУАПКЕРШІЛІГІ</b>
16.1. Наличие у Клиента доступа к сети Интернет, номера мобильной связи, электронного почтового адреса является обязательным условием присоединения к настоящему Регламенту.	Клиенттің Интернет желісін, мобильді байланыс нөмірін, электрондық пошта мекенжайын пайдалану мүмкіндігі осы Регламентке қосылудың міндетті шарты болып табылады.

- 16.2. Клиент единолично несет ответственность за оценку рисков в отношении покупки и продажи ценных бумаг. Клиент бағалы қағаздарды сатып алуға және сатуға қатысты тәуекелдерді бағалауға жеке өзі жауапты.
- 16.3. Компания не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий относительно целесообразности инвестирования в ценные бумаги (в письменной или устной форме), а также в связи с любыми ценными бумагами или с инвестициями в целом, за исключением предоставления Клиентам или потенциальным Клиентам описания общего характера и рисков, которые возникают у Клиента при торговле ценными бумагами. 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.
- 16.4. Клиент принимает на себя любые возможные риски, связанные с инвестициями на финансовых рынках в рамках настоящего Регламента. Компания не оказывает ему каких-либо консультационных услуг по вопросу налогообложения дохода и Компания не является его налоговым агентом, если иное не следует напрямую из требования применимого регулирования. Клиент осы Регламент шеңберінде қаржы нарықтарындағы инвестициялармен байланысты кез келген ықтимал тәуекелдерді өзіне алады. Компания оған табыс салығы бойынша консультациялық қызмет көрсетпейді және егер қолданылатын реттеу талабынан өзгеше туындамаса, Компания оның салық агенті болып табылмайды.
- 16.5. Компания предоставляет Клиенту доступ на регулируемые рынки как в Казахстане, так и за рубежом. Налоговый режим, применимый к сделкам на регулируемых рынках может отличаться. Особенности налогового режима, помимо прочего, будут зависеть от: (i) юрисдикции, (ii) организатора торгов (налоговый режим может отличаться для аналогичных сделок, осуществляемых на Казахстанской фондовой бирже (KASE), Astana International Exchange (AIX) и ITS), (iii) компании, предоставляющей брокерские услуги (налоговый режим может отличаться для компании предоставляющей брокерское обслуживание в соответствии с лицензией местных регулирующих органов и органов МФЦА), (iv) комбинаций вышеуказанных факторов. Компания Клиентке Қазақстанда да, шетелде де реттелетін нарықтарға қол жеткізуді ұсынады. Реттелетін нарықтардағы мәмілелерге қолданылатын салық режимі әртүрлі болуы мүмкін. Салық режимінің ерекшеліктері, 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.
- 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 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, W-8BEN-E, W-

освобождение от налогообложения не может быть гарантировано Компанией в соответствии с вышеуказанными положениями Регламента даже при заполнении и подаче Клиентом форм W-8BEN, W-8BEN-E, W-8IMY, W-8EXP, W-8ECI или каких-либо аналогичных по сути форм.

8IMY, W-8EXP, W-8ECI нысанын немесе кез-келген ұқсас нысанды толтырған және тапсырған кезде де, жоғарыда аталған Регламент ережелеріне сәйкес Компания кепілдік бере алмайды.

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

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

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.

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

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.

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.

16.9. В процессе внутреннего расследования в результате случаев, указанных в п. 16.8. настоящего Регламента, Компания оставляет за собой право требовать любые подтверждающие документы и пояснения, необходимые для расследования. Если Клиент не предоставляет указанные документы по запросу Компании, Компания оставляет за собой право заблокировать счет Клиента за нарушение требований Регламента.

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 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

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.

результате такой блокировки.

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

В соответствии с применимым законодательством и 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.

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.

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

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.

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.

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

<b>17</b>	<b>ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ</b>	<b>АҚШАНЫҢ ӘКЕТІЛУІН АЛДЫН АЛУ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ</b>
17.1.	Компания обязана соблюдать требования применимого права в сфере противодействия легализации (отмыванию)	Компания қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында



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.

қолданылатын құқықтың талаптарын сақтауға міндетті, бұдан басқа олар инвестициялық компаниялардан Клиенттің жеке басын сәйкестендіру рәсімін жүргізуді және жоғарыда көрсетілген нормативтік актілерде белгіленген міндетті ақпаратты алуды талап етеді.

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

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

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

Жасалған мәмілелер бойынша міндеттемелерді орындау шеңберінде 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.

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

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) 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, предоставляется Клиенту: (а) путем ее размещения на вебсайте Компании <a href="http://www.ffin.global">www.ffin.global</a> и/или в Системе Интернет Трейдинга, а также (b) путем направления ее на адрес электронной почты Клиента и (c) любыми иными способами по усмотрению Компании. Информация, предоставленная указанными выше способами, считается соответствующим образом предоставленной и полученной Клиентом. При этом любая информация, предоставляемая Клиенту Компанией в связи с оказанием услуг в соответствии с Регламентом, предоставляется Клиенту на языке, на котором Клиент осуществил регистрацию в Системе Интернет Трейдинга или который был выбран Клиентом в Системе Интернет Трейдинга на момент предоставления такой информации.</p>	<p>Регламентке сәйкес Клиентке ұсынылатын кез келген ақпарат Клиентке: (а) Компанияның <a href="http://www.ffin.global">www.ffin.global</a> сайтында және/немесе Интернет-Трейдинг жүйесінде орналастыру арқылы, сондай-ақ (b) оны Клиенттің электрондық пошта мекенжайына жіберу арқылы және (c) Компанияның қалауы бойынша кез келген басқа тәсілдермен ұсынылады. Жоғарыда көрсетілген тәсілдермен ұсынылған ақпарат Клиентке тиісті түрде берілген және ол алған болып саналады. Бұл ретте Регламентке сәйкес қызмет көрсетуге байланысты Компания Клиентке ұсынатын кез келген ақпарат Клиентке Клиент Интернет Трейдинг жүйесінде тіркелуді жүзеге асырған тілде немесе Клиент Интернет Трейдинг жүйесінде осындай ақпаратты ұсынған кезде таңдаған тілде ұсынылады.</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,</p>	<p>Тараптар бұған дейін берілген байланыс деректерінің өзгергені туралы бір-бірін осы Регламентте көзделген тәсілдермен алдын ала хабардар етуге міндеттенеді.</p>



предусмотренными настоящим  
Регламентом.

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.

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

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

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

19 <b>КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ</b>	<b>ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІҢ КОНФИДЕНЦИАЛДЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ҚОРҒАУ</b>
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.	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.
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 – " <b>Персональные данные</b> ").	АХҚО-ның 2017 жылғы № 10 Деректерді қорғау туралы ережесіне сәйкес Компания жеке тұлғаға қатысты Клиент берген кез келген деректердің (бұдан әрі - " <b>Дербес деректер</b> ") конфиденциалдылығын және қорғалуын қамтамасыз ету бойынша барлық қажетті шараларды қабылдауға міндеттенеді.
19.3. Персональные данные собираются и обрабатываются Компанией для каждой из следующих целей:	Компания жеке деректерді мынадай мақсаттардың әрқайсысы үшін жинайды және өңдейді:
(a) присоединение Клиента к Регламенту;	(a) Клиенттің Регламентке қосылуы;
(b) оказание Компанией Клиенту услуг, предусмотренных Лицензией, в соответствии с условиями Регламента;	(b) Компанияның Клиентке Регламент талаптарына сәйкес лицензияда көзделген қызметтерді көрсетуі;
(c) биометрическая идентификация	(c) Клиенттің (оның агенттері мен өкілдерінің)

- 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 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
- 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;
- (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

- данных и иных сведений из имеющихся у Компании и других доступных Компании источников), в целях минимизации риска несанкционированных операций в соответствии с применимым законодательством и условиями соответствующих договоров;
- (j) взаимодействие Компании с третьими лицами, которые имеют и/или могут иметь отношение к заключению и/или исполнению и/или обслуживанию любых сделок/операций, заключенных (которые, возможно, будут заключены) в рамках взаимоотношений Клиента и Компании;
- (k) предоставление Компанией отчетности и/или информации уполномоченным государственным органам, органам МФЦА, аудиторским, консалтинговым, оценочным и иным профессиональным организациям, аффилированным лицам Компании, операторам баз данных, операторам связи, контрагентам Компании, а также получение Компанией отчетности и/или информации от указанных лиц;
- (l) предоставление Персональных данных аффилированным лицам Компании и третьим лицам в целях реализации сотрудничества в области информационных технологий, информационной безопасности и интеграции информационных активов с учетом требований применимого законодательства для обеспечения оказания услуг с использованием информационных технологий;
- (m) возможная уступка прав по Регламенту;
- (n) соблюдение Компанией требований применимого законодательства по хранению сведений и информации;
- (o) реализация судебной и внесудебной защиты прав Компании в случае
- 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;
- (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;
- (m) Регламент бойынша құқықтарды беру мүмкіндігі;
- (n) Компанияның мәліметтер мен ақпаратты сақтау жөніндегі қолданыстағы заңнама талаптарын сақтауы;
- (o) Регламентте көзделген міндеттемелерді орындауға байланысты даулар туындаған

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) 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;
- (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;
- (r) проведение работниками Компании внутренних проверок и расследований; и
- (s) исполнение Компанией любых иных требований применимого законодательства.

жағдайда, оның ішінде Регламент бойынша қызметтер көрсетуге байланысты үшінші тұлғалармен даулар туындаған жағдайда Компанияның құқықтарын сот және соттан тыс қорғауды іске асыру;

- (p) Клиенттің өтініштерін, шағымдарын, ұсыныстарын қарауға және оларға жауаптарға байланысты, оның ішінде пошта, курьерлік қызметтің көрсетілетін қызметтері арқылы жөнелту (жеткізу немесе алу) үшін хат-хабарларды (почтаны) беру (алу) кезінде ақпарат алмасу;
- (q) Компанияның Клиентке телефон байланысын, электрондық поштаны, сондай-ақ тікелей маркетингі қоса алғанда, кез келген басқа да қолжетімді байланыс арналарын пайдалана отырып, хабарлама арқылы кез келген ақпараттық материалдарды, оның ішінде Компанияның өнімдері мен қызметтері туралы ұсынуы;
- (r) Компания қызметкерлерінің ішкі тексерулер мен тергеулер жүргізуі; және
- (s) Компанияның қолданыстағы заңнаманың кез келген басқа талаптарын орындауы.

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

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

Қолданыстағы заңнамада көзделген жағдайларды қоспағанда, Клиент ұсынған дербес деректер осы Регламентте көзделген мақсаттарда ғана өңделуі мүмкін.

целях, оговоренных настоящим  
Регламентом.

- 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 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. Клиент Компанияның Дербес деректерді шет 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 Осы Регламенттің талаптарын қабылдай отырып, Клиент өзі мен Компания арасындағы телефон

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.

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.

<b>20</b>		<b>ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ</b>	
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.	
<b>21</b>		<b>СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВООТНОШЕНИЙ СТОРОН</b>	
21.1.		Настоящий Регламент действует на неопределенный срок и регулирует правоотношения Сторон до момента их	

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

**ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚ ҚАТЫНАСТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫС МЕРЗІМІ, ӨЗГЕРТУ ЖӘНЕ ТОҚТАТУ**

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



прекращения.

21.2. Изменения в Регламент вносятся Компанией в одностороннем внесудебном порядке. Полный текст изменений предварительно публикуется (раскрывается) Компанией на вебсайте Компании по адресу в сети Интернет [www.ffin.global](http://www.ffin.global) не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до вступления изменений в силу, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом. Датой публикации изменений является дата размещения информации на указанном вебсайте Компании. Одновременно с публикацией полного текста изменений в Регламент на вебсайте Компании Компания уведомляет Клиента о соответствующем факте в порядке, предусмотренном пунктом 21.3 настоящего Регламента ниже.

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

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

Стороны настоящим соглашаются, что в случае внесения Компанией изменений в настоящий Регламент со сроком вступления

Регламентке өзгерістерді Компания біржақты соттан тыс тәртіппен енгізеді. Өзгерістердің толық мәтінін компания егер осы Регламентте өзгеше көзделмесе, өзгерістер күшіне енгенге дейін күнтізбелік 15 (он бес) күннен кешіктірмей Интернет желісіндегі Компанияның [www.ffin.global](http://www.ffin.global) веб-сайтында алдын ала жариялайды (ашады). Өзгерістердің жарияланған күні Компанияның көрсетілген веб-сайтында ақпаратты орналастыру күні болып табылады. Регламентке енгізілген өзгерістердің толық мәтінін Компанияның вебсайтында жариялаумен бір мезгілде Компания төмендегі осы Регламенттің 21.3-тармағында көзделген тәртіппен Клиентке тиісті факті туралы хабарлайды.

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

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

Тараптар осындай өзгерістер жарияланған күннен бастап 15 (он бес) күннен кем күшіне ену мерзімімен Компания осы регламентке өзгерістер енгізген

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

- 21.3. Уведомление Клиента о внесении изменений и/или дополнений в настоящий Регламент осуществляется путем публикации Компанией сообщений о соответствующем факте на вебсайте Компании [www.ffin.global](http://www.ffin.global), с обязательным одновременным направлением сообщения о факте внесения изменений и/или дополнений в Регламент одним из способов, указанных в пункте 18.1 настоящего Регламента. Выбор способа направления уведомления Клиенту о внесении Компанией изменений и/или дополнений в настоящий Регламент (из предусмотренных в пункте 18.1 настоящего Регламента) в каждом отдельном случае осуществляется на усмотрение Компании.

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

- 21.4. Изменения и/или дополнения в настоящий Регламент могут также быть внесены по

жағдайда, Клиенттің бастамасы бойынша Шартты біржақты бұзу үшін алдын ала хабарлаудың ең аз мерзімі туралы талап қолданылмайды және Клиент Шарттың тиісті өзгерістердің күшіне ену күнін Шартты бұзу күні ретінде көрсете отырып, Шартты мерзімінен бұрын бұзуға бастамашылық жасауға құқылы екендігімен келіседі. Бұл ретте Компания Клиенттің тиісті өзгерістер күшіне енгенге дейін Шартты шұғыл түрде бұзу туралы шешіміне байланысты залалдар, оның ішінде жоғалған пайда, жұмсалған шығыстар, алынбаған кірістер, Клиент шеккен өзге де құқықтық және қаржылық салдарлар үшін жауапты болмайды.

Осы регламентке өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізу туралы Клиентті хабардар ету осы Регламенттің 18.1-тармағында көрсетілген тәсілдердің бірімен Регламентке өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізу фактісі туралы хабарламаны бір мезгілде міндетті түрде жібере отырып, Компанияның [www.ffin.global](http://www.ffin.global) веб-сайтында тиісті факті туралы хабарламалар жариялау арқылы жүзеге асырылады. Компанияның осы Регламентке өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізгені туралы (осы Регламенттің 18.1-тармағында көзделген) Клиентке хабарлама жіберу тәсілін таңдау әрбір жеке жағдайда Компанияның қалауы бойынша жүзеге асырылады.

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

Осы Регламентке өзгерістер және/немесе толықтырулар Компания мен Клиенттің арасындағы

согласованию сторон путем оформления двусторонних дополнительных соглашений к Договору между Компанией и Клиентом, которые с момента их подписания обеими Сторонами будут считаться неотъемлемой частью настоящего Регламента и Договора для целей правоотношений между Компанией и соответствующим Клиентом.

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

Оформление дополнительных соглашений в Договор между Компанией и Клиентом о применении к их правоотношениям положений Регламента в измененной редакции может быть оформлено через СИТ путем (i) обмена сторонами сообщениями, содержащими явно выраженное намерение внести определенные изменения в Договор и идентичные описания таких изменений, (ii) направления Компанией Клиенту посредством сообщения в СИТ предложения (оферту) заключить дополнительное соглашение к Договору с приложением к такому сообщению электронного файла, содержащего текст предлагаемого к заключению дополнительного соглашения, и указания о форме и порядке направления акцепта такого предложения и выражения Клиентом согласия с заключением такого дополнительного соглашения на предложенных условиях, (iii) направление Компанией Клиенту предложение сделать Компании оферту о заключении дополнительного соглашения к Договору на определенных условиях, включающее в себя указание о форме и порядке направления такой оферты, ее сроке действия и порядке акцепта со стороны Компанией. Во избежание сомнений, авторизация Клиентом (его агентом и представителем) в СИТ является

Шартқа екі Тарап қол қойған сәттен бастап Компания мен тиісті Клиент арасындағы құқықтық қатынастар мақсаттары үшін осы Регламенттің және Шарттың ажырамас бөлігі болып саналатын екіжақты қосымша келісімдерді ресімдеу жолымен Тараптардың келісімі бойынша енгізілуі мүмкін.

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

Компания мен Клиент арасындағы олардың құқықтық қатынастарына өзгертілген редакциядағы Регламент ережелерін қолдану туралы Шартқа қосымша келісімдерді ИТЖ арқылы (i) Тараптардың Шартқа белгілі бір өзгерістер енгізуге ниеті және осындай өзгерістердің бірдей сипаттамаларын қамтитын хабарламалармен алмасуы, (ii) Компанияның Клиентке ИТЖ хабарлама арқылы, осындай хабарламаға қосымша келісім жасасуға ұсынылатын мәтіні бар электрондық файл қосымшасымен, Шартқа қосымша келісім жасасу туралы ұсыныстар (оферта) және осындай ұсынысты қабылдаудың нысаны мен тәртібі туралы нұсқаулар және Клиенттің ұсынылған шарттарда осындай қосымша келісім жасасуға келісім білдіруі арқылы; (iii) компанияның Клиентке осындай Офертаны жіберу нысаны мен тәртібі, оның қолданылу мерзімі және компания тарапынан акцепт беру тәртібі туралы Нұсқауды қамтитын белгілі бір шарттарда Шартқа қосымша келісім жасасу туралы компанияға оферта жасауға ұсыныс жіберуі арқылы ресімдейді. Күмәнді болдырмау үшін клиенттің (оның агенті мен өкілінің) ИТЖ-ға авторландырылуы осы Регламенттің 21.4-тармағына сәйкес ИТЖ арқылы шартқа қосымша келісімдерді ресімдеу кезінде Клиентті сәйкестендірудің жеткілікті құралы болып табылады.

достаточным средством идентификации Клиента при оформлении дополнительных соглашений к Договору посредством СИТ в соответствии с настоящим пунктом 21.4. Регламента.

- 21.5. В случаях и в порядке, которые предусмотрены Регламентом и/или приложениями к нему, Компания вправе, но не обязана направлять Клиенту уведомления/предложения об установлении особых/дополнительных условий оказания услуг, в том числе тарифов. В таких случаях Клиент вправе согласиться с указанными условиями в порядке, предусмотренном в уведомлениях/предложениях Компании.
- 21.6. Правоотношения сторон возникают с момента заключения Договора между сторонами в соответствии с положениями пункта 1.10 настоящего Регламента и могут быть прекращены по инициативе любой из сторон без объяснения причин досрочно во внесудебном порядке предусмотренном положениями в настоящего разделе 21 Регламента ниже.
- 21.7. Для одностороннего прекращения правоотношений по инициативе любой из Сторон Сторона, иницирующая досрочное прекращение правоотношений, должна направить другой Стороне письменное уведомление о досрочном расторжении Договора не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.
- 21.8. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе любой из Сторон, Клиент обязан до даты расторжения Договора осуществить все необходимые действия, направленные на списание денежных средств со счетов Клиента, открытых Клиенту Компанией, и на перевод (списание) финансовых инструментов со счетов Клиента, предназначенных для депозитарного учета ценных бумаг и других финансовых инструментов по операциям в рамках настоящего Регламента.
- Регламентпен және/немесе оның қосымшаларымен көзделген жағдайларда және тәртіпте, Компания Клиентке қызмет көрсетудің ерекше/қосымша шарттарын, оның ішінде тарифтерді орнату туралы хабарламалар/ұсыныстар жолдауға құқылы, бірақ міндетті емес. Мұндай жағдайларда Клиент аталған шарттармен Компанияның хабарламаларында/ұсыныстарында көзделген тәртіппен келісуге құқылы.
- Тараптардың құқықтық қатынастары осы Регламенттің 1.10-тармағының ережелеріне сәйкес Тараптар арасында Шарт жасалған сәттен бастап туындайды және төмендегі Регламенттің 21-бөліміндегі Ережелерде көзделген соттан тыс тәртіппен себептерін түсіндірместен Тараптардың кез келгенінің бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін.
- Тараптардың кез келгенінің бастамасы бойынша құқықтық қатынастарды біржақты тоқтату үшін құқықтық қатынастарды мерзімінен бұрын тоқтатуға бастамашы болған Тарап екінші Тарапқа Шартты мерзімінен бұрын бұзу туралы жазбаша хабарламаны болжамды бұзу күніне дейін 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей жіберуге тиіс.
- Тараптардың кез келгенінің бастамасы бойынша Шартты мерзімінен бұрын бұзған жағдайда, Клиент Шартты бұзған күнге дейін Компания осы Регламенттің шеңберінде Клиентке ашқан Клиенттің шоттарынан ақша қаражатын есептен шығаруға және бағалы қағаздарды және операциялар бойынша басқа да қаржы құралдарын депозитарлық есепке алуға арналған Клиенттің шоттарынан қаржы құралдарын аударуға (есептен шығаруға) бағытталған барлық қажетті әрекеттерді жүзеге асыруға міндетті.

- 21.9 В случае одностороннего досрочного расторжения Договора по инициативе любой Стороны Правоотношения сторон по Договору считаются прекращенными только после списания денежных средств со счетов Клиента, открытых Клиенту Компанией для осуществления обслуживания в рамках Регламента, и перевода (списания) ценных бумаг и иных финансовых инструментов со счетов Клиента, открытых Клиенту Компанией для осуществления обслуживания в рамках Регламента, а также после завершения полного взаиморасчета между Сторонами, в том числе по обязательствам Клиента по возмещению Расходов Компании и по выплате вознаграждения Компании в соответствии с положениями настоящего Регламента.
- 21.10 В случае досрочного расторжения Договора по инициативе любой Стороны Клиент не позднее предполагаемой даты расторжения Договора обязан исполнить все обязательства для урегулирования всех сделок, заключенных на Регулируемом рынке и на Внебиржевом рынке, и/или прекратить все заключенные, но неисполненные сделки.
- 21.11 В случае одностороннего досрочного расторжения Договора по инициативе любой Стороны Клиент не позднее предполагаемой даты расторжения Договора обязан представить в Компанию поручение на перевод денежных средств со счета(ов) Клиента, а также поручение на перевод (списание) финансовых инструментов со счетов Клиента, открытых Клиенту Компанией, с указанием реквизитов счета(ов) Клиента, на которые Компании следует осуществить перевод соответствующих денежных средств и/или финансовых инструментов Клиента, оставшихся после исполнения Клиентом всех своих обязательств перед Компанией и по заключенным сделкам.
- 21.12 Если ко дню предполагаемой даты расторжения Договора Клиент не представит в Компанию Поручение на перевод денежных средств и/или
- Кез келген Тараптың бастамасы бойынша Шартты біржақты мерзімінен бұрын бұзған жағдайда, Шарт бойынша Тараптардың құқықтық қатынастары Регламент шеңберінде қызмет көрсетуді жүзеге асыру үшін Компания Клиентке ашқан Клиенттің шоттарынан ақша қаражатын есептен шығарғаннан және Регламент шеңберінде қызмет көрсетуді жүзеге асыру үшін Компания Клиентке ашқан Клиенттің шоттарынан бағалы қағаздар мен өзге де қаржы құралдарын аударғаннан (есептен шығарғаннан), сондай-ақ Тараптар арасындағы толық өзара есеп айырысу, оның ішінде осы Регламенттің ережелеріне сәйкес Компанияның шығыстарын өтеу және Компанияның сыйақысын төлеу бойынша Клиенттің міндеттемелері аяқталғаннан кейін ғана тоқтатылды деп есептеледі.
- Кез келген Тараптың бастамасы бойынша Шарт мерзімінен бұрын бұзылған жағдайда Клиент Шартты бұзудың болжамды күнінен кешіктірмей реттелетін нарықта және биржадан тыс нарықта жасалған барлық мәмілелерді реттеу үшін барлық міндеттемелерді орындауға және/немесе жасалған, бірақ орындалмаған барлық мәмілелерді тоқтатуға міндетті.
- Кез келген Тараптың бастамасы бойынша Шартты біржақты мерзімінен бұрын бұзған жағдайда Клиент Шартты бұзудың болжамды күнінен кешіктірмей Компанияға Клиенттің шотынан (шоттарынан) ақша қаражатын аударуға тапсырманы, сондай-ақ Клиенттің Компания алдындағы және жасалған мәмілелер бойынша өзінің барлық міндеттемелерін орындағаннан кейін қалған Компаниялар Клиенттің тиісті ақша қаражатын және/немесе қаржы құралдарын аударуды жүзеге асыруы керек Компания Клиентке ашқан шоттарынан қаржы құралдарын аударатын (есептен шығаруға) Клиенттің шотының (шоттарының) деректемелерін көрсете отырып, тапсырманы беруге міндетті.
- Егер Шартты бұзудың болжамды күнінің мерзімінде Клиент Компанияға Клиенттің шоттарынан ақша қаражатын және/немесе қаржы құралдарын аударуға тапсырма бермесе, онда Клиент осымен



финансовых инструментов со счетов Клиента, то Клиент настоящим поручает Компанию в дату расторжения Договора:

Компанияға Шартты бұзған күні тапсырады:

- осуществить перечисление остатка денежных средств, учитываемых на счете(ах) Клиента, на банковский счет Клиента, реквизиты которого указаны в направленном Клиентом уведомлении о досрочном расторжении Договора, либо на последние известные Компании реквизиты при отсутствии сведений о банковских реквизитах Клиента для перечисления денежных средств или невозможности их использования, либо на депозитный счет нотариуса (если применимо) на имя Клиента как кредитора и закрыть счета Клиента.

При этом Клиент обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты расторжения Договора обратиться в компанию для возврата денежных средств. В случае обращения Клиента в Компанию за возвратом денежных средств после расторжения Договора и представления в Компании всех запрошенных Компании документов, Банк возвращает денежные средства Клиенту в течение 10 (десяти) рабочих дней;

- осуществить перевод финансовых инструментов с депозитарного счета, открытого клиенту Компанией на депозитарный счет Клиента (при наличии) в стороннем депозитарии в порядке, предусмотренном условиями осуществления деятельности соответствующего депозитария;
- в случае отсутствия у Компании информации о наличии у Клиента депозитарного счета в стороннем депозитарии - Клиент настоящим поручает Компанию в дату расторжения Договора продать финансовые инструменты, учитываемые на счете Клиента, открытом Компанией. Данное

- Клиенттің шотында (шоттарында) есепке алынатын ақша қаражатының қалдығын деректемелері Клиент жіберген Шартты мерзімінен бұрын бұзу туралы хабарламада көрсетілген Клиенттің банк шотына немесе ақшалай қаражатты аудару немесе оларды пайдалану мүмкін еместігі үшін Клиенттің банктік деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда Компанияның соңғы белгілі деректемелеріне немесе нотариустың депозиттік шотына (егер қолданылса) Клиенттің атына несие беруші ретінде жіберуге және клиенттің шоттарын жабуға.

Бұл ретте Клиент Шарт бұзылған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей ақшалай қаражатты қайтару үшін Компанияға жүгінуге міндетті. Клиент Шартты бұзғаннан кейін ақшалай қаражатты қайтару үшін Компанияға жүгінген жағдайда және Компанияға барлық Компания сұратқан құжаттарды ұсынған жағдайда, Банк 10 (он) жұмыс күні ішінде Клиентке ақшалай қаражатты қайтарады;

- тиісті депозитарийдің қызметін жүзеге асыру шарттарында көзделген тәртіппен Клиентке Компания ашқан депозитарлық шоттан Клиенттің депозитарлық шотына (бар болса) қаржы құралдарын үшінші тарап депозитарийінде аударуды жүзеге асыру;
- Компанияда Клиенттің үшінші тарап депозитарийінде депозитарлық шоты бар екендігі туралы ақпарат болмаған жағдайда - Клиент осымен Компанияға Шарт бұзылған күні Компания ашқан Клиенттің шотында ескерілетін қаржы құралдарын сатуды тапсырады. Бұл тапсырма қаржы құралдарын сатуға арналған әдеттегі нарықтық тапсырма болып табылады, оны Компания реттелетін нарықта да, биржадан



поручение является обычным рыночным поручением на продажу финансовых инструментов, которое может быть исполнено Компанией в порядке, установленном настоящим Регламентом для исполнения рыночных поручений, как на Регулируемом, так и на Внебиржевом рынке, при этом контрагентом по таким сделкам может быть в том числе и сама Компания, действующая как в своих интересах, так и в интересах других Клиентов Компанией.

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

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

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

Завершение начатых ранее сделок Компания проводит либо в соответствии с Поручениями Клиента, либо при отсутствии

тыс нарықта да нарықтық тапсырмаларды орындау үшін осы Регламентте белгіленген тәртіппен орындай алады, бұл ретте мұндай мәмілелер бойынша контрагент, оның ішінде өз мүддесінде де, компанияның басқа клиенттерінің мүддесінде де әрекет ететін компанияның өзі де бола алады.

Тараптар көрсетілген мәмілелерді Компанияның ең жақсы қолжетімді шарттарында жасалған Шарттар деп есептеуге келіседі. Тараптар осы Регламенттің 21.12-тармағында белгіленген жағдайларда тиісті мәмілелер жасасу кезінде Компания компанияның көрсетілген іс-әрекеттеріне байланысты залалдар, оның ішінде жоғалған пайда, жұмсалған шығыстар, алынбаған кірістер, Клиент шеккен өзге де құқықтық салдарлар үшін жауап бермейді деген келісімге келді.

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

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

Компания бұрын басталған мәмілелерді Клиенттің тапсырмаларына сәйкес немесе мұндай тапсырмалар болмаған жағдайда – Компанияның

таких Поручений – по усмотрению Компании, по текущим рыночным ценам.

қалауы бойынша, ағымдағы нарықтық бағамен аяқтайды.

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

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

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

21.16 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

(b) егер Компанияның алаяқтыққа қатысы болуы мүмкін екеніне Клиент тікелей немесе жанама түрде себеп болса;

мошенничестве;

- |   |   |
|---|---|
| <p>(c) если Компания имеет основания полагать, что деятельность Клиента негативным образом сказывается на уровне надежности или на работоспособности Электронной торговой системы Компании;</p> <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>(c) егер Клиенттің қызметі Компанияның Электрондық сауда жүйесінің сенімділік деңгейіне немесе өнімділігіне теріс әсер етеді деп сенуге Компанияның негізі бар болса;</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 дерекі немесе қорлайтын түрде сөйлессе;</p> <p>(f) егер Клиент жалған және көрнекі жалған ақпарат берсе.</p> |
|---|---|

<b>22 NASDAQ GLOBAL DATA</b>	<b>NASDAQ GLOBAL DATA</b>
<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><b>23 НАСЛЕДОВАНИЕ АКТИВОВ</b></p> <p>23.1. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент соглашается, что в случае смерти Клиента, Компания после получения</p>	<p><b>АКТИВТЕРДІ МҰРАҒА АЛУ</b></p> <p>Осы Регламентке қосыла отырып, Клиент қайтыс болған жағдайда, Клиент Компания растайтын құжаттарды алғаннан кейін (i) Клиенттің барлық</p>

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).

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).

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 выведения 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	3-қосымша – Комиссиялық және тарифтік алымдар

## сборы

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 – Условия, применимые к Розничным клиентам

5-қосымша - Бөлшек Клиенттерге қолданылымды шарттар

Приложение 6 – Отдельные виды сделок

6-қосымша – Мәмілелердің жекелеген түрлері

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