



Публичная компания  
**FREEDOM FINANCE GLOBAL PLC**  
жария компаниясы

---

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

---

---

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

---

[Версия: 16.10.2025]

[Нұсқа: 16.10.2025]

| №  | Оглавление<br>НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА                                                                      | Мазмұны<br>Бөлімнің атауы                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ                                                                                         | ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР                                                                                 |
| 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                                          | МАРЖИНАЛДЫҚ ҚАРЫЗДАРДЫ ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП МӘМІЛЕЛЕР ЖАСАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ                              |
| 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 ҚАРАЖАТЫ МЕН ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫН ЕСЕПКЕ АЛУ, САҚТАУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ                           |
| 10 | СИСТЕМА ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГА                                                                              | ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГ ЖҮЙЕСІ                                                                       |
| 11 | ОПЛАТА УСЛУГ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ КОМПАНИИ И ТРЕТЬИХ ЛИЦ                                               | КОМПАНИЯ МЕН ҮШІНШІ ТҮЛҒАЛАРДЫҢ ҚЫЗМЕТТЕРІНЕ АҚЫ ТӨЛЕУ ЖӘНЕ ШЫҒЫСТАРЫН ӨТЕУ                    |
| 12 | ВЗАИМОЗАЧЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ                                                                                | МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІҢ ӨЗАРА ЕСЕП АЙЫРЫСУЫ                                                           |
| 13 | БЕЗДЕЙСТВУЮЩИЕ СЧЕТА                                                                                    | ӘРЕКЕТСІЗ ШОТТАР                                                                               |
| 14 | КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ                                                                                      | МҮДДЕЛЕР ҚАҚТЫҒЫСЫ                                                                             |
| 15 | ОТВЕТСТВЕННОСТЬ                                                                                         | ЖАУАПКЕРШІЛІК                                                                                  |
| 16 | РИСКИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛИЕНТА                                                                         | ТӘУЕКЕЛДЕР ЖӘНЕ КЛИЕНТТІҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ                                                       |
| 17 | ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ                                                              | АҚШАНЫ ЖЫЛЫСТЫРУДЫ БОЛДЫРМАУ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕЛЕР                                                   |
| 18 | СПОСОБЫ И ПРОЦЕДУРЫ КОММУНИКАЦИИ                                                                        | КОММУНИКАЦИЯ ТӘСІЛДЕРІ МЕН РӘСІМДЕРІ                                                           |

|    |                                                              |                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ              | ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІҢ ҚҰПИЯЛЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ ҚОРҒАЛУЫ                                   |
| 20 | ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ                                    | ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ                                                          |
| 21 | СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВООТНОШЕНИЙ СТОРОН | ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚАТЫНАСТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ, ӨЗГЕРУІ ЖӘНЕ ТОҚТАТЫЛУЫ |
| 22 | NASDAQ GLOBAL DATA                                           | NASDAQ GLOBAL DATA                                                             |
| 23 | НАСЛЕДОВАНИЕ АКТИВОВ                                         | АКТИВТЕРДІ МҰРАҒА АЛУ                                                          |
| A  | ПРИЛОЖЕНИЯ                                                   | ҚОСЫМШАЛАР                                                                     |

| 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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) қызмет көрсету регламенті (бұдан әрі - "<b>Регламент</b>") Freedom Finance Global компаниясының (бұдан әрі - "<b>Компания</b>") жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі - "<b>Клиент</b>") брокерлік (агенттік) қызметтерді ұсыну тәртібі мен шарттарын айқындайды.</p> |
| <p>Условия применимости положений настоящего Регламента к Розничным клиентам установлены в Приложении 5 к Регламенту.</p>                                                                                                                                                                                                           | <p>Осы Регламенттің ережелерін Бөлшек сауда клиенттеріне қолдану шарттары Регламентке 5-қосымшада белгіленген.</p>                                                                                                                                                                                                          |
| <p>Условия применимости положений настоящего Регламента к Профессиональным клиентам, установлены в Приложении 10 к Регламенту.</p>                                                                                                                                                                                                  | <p>Осы Регламенттің ережелерін Кәсіби клиенттерге қолдану шарттары Регламентке 10-қосымшада белгіленген.</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 бөлек "Тарап", ал бірге "Тараптар" деп аталады.</p>                                                                                                                                                                                                  |
| <p>1.3. Общие сведения о Компании<br/>Наименование: Freedom Finance Global PLC<br/>Бизнес идентификационный номер: 200240900095<br/>Дата регистрации: 14 февраля 2020 года<br/>Регистрирующий орган: Комитет Международного финансового центра "Астана" по регулированию финансовых услуг</p>                                       | <p>Компания туралы жалпы мәліметтер<br/>Атауы: Freedom Finance Global PLC<br/>Бизнес сәйкестендіру нөмірі: 200240900095<br/>Тіркеу күні: 2020 жылғы 14 ақпан<br/>Тіркеуші орган: "Астана" халықаралық қаржы орталығының Қаржылық қызметтерді реттеу комитеті</p>                                                            |
| <p>Контактные данные Компании:<br/>Телефон: +7 7172 67 77 55 или 7555 (бесплатно со всех операторов)<br/>E-mail: info@ffin.global<br/>Вебсайт: https://ffin.global<br/>Адрес Компании доступен на вебсайте Компании: https://ffin.global</p>                                                                                        | <p>Компанияның байланыс деректері:<br/>Телефон: +7 7172 67 77 55 немесе 7555 (барлық операторлардан тегін)<br/>E-mail: info@ffin.global<br/>Вебсайт: https://ffin.global<br/>Компанияның мекенжайы Компанияның вебсайтында: https://ffin.global</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>Компания акцияларының 100% -ы Freedom Holding Corp компаниясына тиесілі, мекенжайы: 1930 Village Ctr. Cir. #3-6972, Las Vegas, Nevada 89134, Nevada, USA</p>                                                                                                                                                             |
| <p>1.4. Компания надлежащим образом уполномочена Комитетом Международного финансового центра "Астана" по регулированию финансовых услуг (далее – "<b>AFSA</b>") на оказание регулируемых инвестиционных услуг на рынке ценных бумаг.</p>                                                                                            | <p>Компания "Астана" халықаралық қаржы орталығының Қаржылық қызметтерді реттеу жөніндегі комитеті (бұдан әрі - "<b>AFSA</b>") бағалы қағаздар нарығында реттеліп көрсетілетін инвестициялық қызметтерді көрсетуге тиісті түрде уәкілеттік берген.</p>                                                                       |
| <p>1.5. <b>Лицензия № AFSA-A-LA-2020-0019</b> (далее – "<b>Лицензия</b>") выдана AFSA на оказание следующих инвестиционных услуг:</p>                                                                                                                                                                                               | <p><b>№AFSA-A-LA-2020-0019 лицензиясы</b> бұдан әрі - "<b>Лицензия</b>") мынадай инвестициялық қызметтерді көрсетуге берілген:</p>                                                                                                                                                                                          |
| <p>(1) Заключение сделок с инвестициями в качестве Принципала;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>(1) Принципал ретінде инвестициялармен мәмілелер жасасу;</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>(2) Заключение сделок с инвестициями в качестве Агента;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>(2) Агент ретінде инвестициялармен мәмілелер жасасу;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |

(3) Управление инвестициями;

(3) Инвестицияларды басқару;

(4) Предоставление консультаций по инвестициям;

(4) Инвестициялар бойынша консультациялар беру;

(5) Организация сделок с инвестициями.

(5) Инвестициялармен мәмілелерді ұйымдастыру.

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

Осы Регламенттің ережелеріне сәйкес Клиенттің қолданылатын құқыққа сәйкес қаржы нарықтарындағы бағалы қағаздарға және басқа да қаржы құралдарына инвестициялау ниеті бар.

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

Клиент Компанияны өзінің агенті етіп тағайындайды, Клиенттің нұсқаулықтары мен тапсырмаларына (бұдан әрі - "**Тапсырма**" немесе "**Тапсырмалар**") және осы Регламенттің ережелеріне (егер қолданылатын заңнамада өзгеше көзделмесе) сәйкес әрекет етуге барлық өкілеттіктерді береді және Клиент осы Регламенттің ережелеріне сәйкес өзінің құқықтары мен міндеттерін іске асыру кезінде барлық ақылға қонымды және қажетті іс-әрекеттерді қолдануға міндеттенеді.

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

Клиент осы Регламентке қосылу туралы өтінішке қол қою үшін өзінің әрекет қабілеттілігін және құқықтық қабілеттілігін, сондай-ақ осы Регламентке сәйкес жасалатын іс-қимылдардың заңдылығына қатысты өзі тұратын елдің аумағында қолданылатын нормативтік-құқықтық актілер туралы өзінің хабардар болуын растайды.

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

Компания осындай юрисдикциялардағы немесе осындай юрисдикциялардың заңнамасына сәйкес шығарылған әртүрлі юрисдикциялардағы қаржы нарықтарына және қаржы құралдарына қол жеткізуді ұсынады. Клиент оның "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 нарық орналасқан елдің заңнамасына сәйкес және нарықтың тиісті реттеушілері мен капитал нарығындағы саудасаттықты ұйымдастырушылардың ережелеріне, нормативтеріне, шарттарына сәйкес жасалады.

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

Регламентті Компанияның ресми сайтында жариялауды барлық мүдделі тұлғалар осы Регламентте белгіленген талаптарда бағалы қағаздар нарығында брокерлік (агенттік) қызметтер көрсету шартын (бұдан әрі - "**Шарт**"), сондай-ақ жасасу Регламентте көзделген өзге де шарттарды жасау мақсатында

условиях, установленных настоящим Регламентом, а также иных договоров, заключение которых предусмотрено Регламентом.

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

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

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

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

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

Стороны вправе заключать двусторонние 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

Компанияның оферттерін жасауға шақыру ретінде қарауға тиіс.

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

Оферта деп Регламенттің ережелерін сақтай отырып, Компанияның мүдделі тұлғасы қол қойған және ұсынған және осындай мүдделі тұлғаның Компаниямен осы Регламентте айқындалған талаптарда Шарт жасасуға және Компанияның Клиенті болуға ұсынысын қамтитын осы Регламенттің 1-қосымшасының нысаны бойынша Регламентке қосылу туралы өтініш (бұдан әрі - "**Өтініш**") түсініледі. Шарт жасасу мүдделі тұлғаның (әлеуетті Клиенттің) осы Регламентке қосылуы арқылы жүзеге асырылады. Осы Регламент және Клиент қол қойған Өтініш Тараптар арасындағы бірыңғай Шартты білдіреді және оның ажырамас бөліктері болып табылады.

Оферта Компаниясының акцепті жасалған болып есептеледі, ал Тараптар арасында Шарт Клиент Компанияның Клиентіне сәйкестендіруден және сауда шотын (бұдан әрі - "**Шот**") ашқаннан кейін ғана жасалған болып есептеледі. Компанияның Клиентке Регламентте көзделген хабарлар алмасудың кез келген тәсілінің Клиентке Шот ашу туралы ақпаратты беруі сауда шотының ашылғанын растау болып табылады.

Шарт Клиентке Компанияда Шот ашылған күні жасалған болып есептеледі және Регламентте белгіленген тәртіппен оны бұзған кезге дейін қолданылады.

Компаниямен келісу кезінде Тараптар арасында жасалатын Шарт Регламенттің жекелеген шарттарын, сондай-ақ Тараптармен келісілген өзге де талаптарды қамтитын екі жақты жазбаша келісім түрінде де ресімделуі мүмкін.

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

течение срока его действия в соответствии с положениями раздела 21 настоящего Регламента.

- 1.11. Клиент подписывает Заявление лично (всеми доступными способами, включая, но не ограничиваясь, электронной подписью или посредством смс кода, направляемого на авторизованный мобильный номер Клиента) или через своего представителя (только для юридических лиц), действующего на основании документа, подтверждающего полномочия представителя Клиента на совершение операций с деньгами и (или) иным имуществом от имени клиента, в том числе на подписание документов клиента.
- 1.12. До подписания Заявления Клиент обязуется детально ознакомиться и убедиться, что понимает каждый пункт настоящего Регламента и приложений к нему.
- 1.13. Если какое-нибудь положение настоящего Регламента является недействительным или станет таковым, оно не влечет за собой недействительности каких-либо иных положений настоящего Регламента и недействительности Регламента в целом.
- 1.14. Настоящий Регламент составлен на русском и английском языках. В случае расхождения русского и английского текстов приоритет имеет текст, составленный на английском языке. Толкование терминов и юридических понятий, содержащихся в настоящем Регламенте, соответствует терминам и понятиям действующего законодательства и правовой практики МФЦА.
- 1.15. Настоящий Регламент регулируется законодательством МФЦА.
- Клиент Өтінішке жеке өзі (оның ішінде шектелместен, электрондық қолтаңбамен немесе Клиенттің авторизацияланған мобильді нөміріне жіберілетін смс код арқылы) немесе Клиент атынан ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен әрекет жасауға, оның ішінде клиент құжаттарына қол қоюға Клиент өкілінің өкілеттігін растайтын құжаттың негізінде әрекет ететін өзінің өкілі арқылы (тек заңды тұлғалар үшін) қол қояды.
- Өтінішке қол қойылғанға дейін Клиент егжей-тегжейлі танысуға және осы Регламенттің және оған қосымшалардың әрбір тармағын түсінетініне көз жеткізуге міндеттенеді.
- Егер осы Регламенттің қандай да бір ережесі жарамсыз болса немесе жарамсыз болып қалса, ол осы Регламенттің қандай да бір өзге ережелерінің жарамсыздығына және жалпы Регламенттің жарамсыздығына әкеп соқпайды.
- Осы Регламент орыс және ағылшын тілдерінде жасалды. Орыс және ағылшын мәтіндерінде алшақтық болған жағдайда ағылшын тілінде жасалған мәтін басымдыққа ие болады. Осы Регламентте қамтылған терминдер мен заңды ұғымдарды түсіндіру АХҚО қолданыстағы заңнама мен құқықтық практиканың терминдері мен ұғымдарына сәйкес келеді.
- Осы Регламент АХҚО заңнамасымен реттеледі.

| 2 ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ КОМПАНИИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | КОМПАНИЯНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕРІ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2.1. Компания оказывает Клиенту брокерские (агентские) услуги на регулируемых и / или на нерегулируемых ("внебиржевые" ("<b>ОТС</b>") сделки) финансовых рынках (далее также – "<b>Услуга</b>" или "<b>Услуги</b>").</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 инструментами, допущенными</li> </ul> | <p>Компания Клиентке реттелетін және/немесе реттелмейтін ("<b>биржадан тыс</b>" ("<b>ОТС</b>") мәмілелер) қаржы нарықтарында брокерлік (агенттік) қызметтер (бұдан әрі - "<b>Қызмет</b>" немесе "<b>Қызметтер</b>") көрсетеді.</p> <p><b>Реттелетін нарық</b> - нарық операторы реттейтін немесе басқаратын көп жақты жүйе, ол:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- қаржы құралдарын сатып алу-сату жөніндегі үшінші тұлғалардың мүдделерін бірге жинайды немесе</li> <li>- оның шеңберінде диспозитивті болып табылмайтын нормаларға сәйкес тиісті ережелерге сәйкес сауда-саттыққа жіберілген қаржы құралдарымен мәмілелер жасасу;</li> </ul> |

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)** - бұл реттелетін нарық арқылы емес тараптар жасасқан қаржы құралымен (акция, облигация, депозитарлық қолхат) 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" деп Клиенттің Компанияда ашылған Шотындағы Клиентке тиесілі барлық ақша қаражаты мен қаржы құралдары түсініледі.

- 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 реттелетін нарықта және/немесе реттелмейтін нарықта (OTC) өз міндеттемелерінің барлық немесе бір бөлігін орындау үшін Компаниямен аффилирленген немесе аффилирленбеген тұлғаларды (бұдан әрі - "**Қосалқы брокерлер**") Қосалқы брокерлер белгілейтін қызмет көрсету шарттарында тартуға құқылы.

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

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

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

Күмәнді болдырмау үшін Компанияның Қосалқы брокерлерінің қызметтерін пайдалануы, Клиенттердің Қосалқы брокерлердің орындауына тапсырмаларды беруі немесе Компанияның Қосалқы брокерлерге Клиент тапсырмаларын орындау мақсаттары үшін біріктірілген тапсырмаларды беруі Клиенттерге реттелетін қызметтерді көрсеткені үшін Компаниядан қолданылатын АХҚО реттеуі мен заңнамасында көзделген жауапкершілікті жоймайды және алып тастамайды. Қосалқы брокерлер Компанияға жіберілген Клиенттердің тапсырмаларын орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін Компания Клиенттерінің алдында тікелей жауапты болмайды. Компания Шарт шеңберінде және Компания лицензиясының талаптарына және АХҚО

самостоятельно несет ответственность за оказание регулируемых услуг Клиентам в рамках Договора и в соответствии с требованиями лицензии Компании и положениями законодательства МФЦА.

заңнамасының ережелеріне сәйкес Клиенттерге реттеліп көрсетілетін қызметтер көрсетуге дербес жауапты болады.

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 Компанияның <https://ffin.global> вебсайтында (Компаниемен аффилирленуінің және олардың юрисдикцияларының болуын немесе жоқтығын көрсете отырып) Қосалқы брокерлерді тартқаны туралы ақпарат берген Қосалқы брокерлерді тартқаны туралы хабардарлығын 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 риска нанесения ущерба интересам Клиента, а в случае неэффективности таких мер – уведомит об этом Клиента.

Клиент Компанияның осы Регламент бойынша өз міндеттемелерін орындауды аффилирленген Қосалқы брокерге берген жағдайында мұндай беру Компания және/немесе тиісті аффилирленген Қосалқы брокер мен Клиент арасындағы мүдделер қақтығысына әкелуі мүмкін екенін түсінеді және мойындайды. Бұл жағдайда Компания қолданылатын заңнаманың талаптарына сәйкес Клиенттің мүдделеріне залал келтіру тәуекелін болдырмау жөнінде барлық қажетті шараларды қабылдайды, ал мұндай шаралар тиімсіз болған жағдайда - бұл туралы Клиентті хабардар етеді.

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

Клиент Компанияның Клиентке заң, салық және/немесе инвестициялық мәселелер бойынша консультациялар беруге міндетті еместігін түсінеді және мойындайды. Клиент Компания қол қоятын келісімдер, шарттар және өтініштер негізінде ғана оның Шотына қызмет көрсететінін мойындайды.

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

Компания (i) Принципал ретінде инвестициялармен мәмілелер жасасуға және (ii) Агент ретінде инвестициялармен мәмілелер жасауға лицензия шеңберінде көрсететін жоғарыда көрсетілген 2.1-тармақта айқындалған Қызметтерден басқа, Компания сондай-ақ осы Регламенттің 14-қосымшасында айқындалған шарттарда цифрлық қаржы активтеріне қатысты қызметтердің жекелеген түрлерін көрсетуге құқылы.

| 3    | <b>КЛАССИФИКАЦИЯ КЛИЕНТОВ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>КЛИЕНТТЕРДІ ЖІКТЕУ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1. | В соответствии с требованиями Правил ведения бизнеса МФЦА, на основе информации, предоставляемой Клиентом, Компания должна провести классификацию Клиента в отношении предлагаемых ему продуктов и услуг. Принимая условия настоящего Регламента, Клиент признает и подтверждает, что он ознакомился, понимает и согласен со способом классификации клиентов, информация о котором представляется Компанией во время присоединения Клиента к Регламенту в соответствии с Приложением 5 к настоящему Регламенту. | АХҚО бизнесін жүргізу қағидаларының талаптарына сәйкес Клиент ұсынатын ақпарат негізінде Компания Клиентті өзіне ұсынылатын өнімдер мен қызметтерге қатысты жіктеме жүргізуге тиіс. Осы Регламенттің шарттарын қабылдай отырып, Клиент осы Регламенттің 5-қосымшасына сәйкес Клиенттің Регламентке қосылуы кезінде Компания ұсынатын клиенттерді жіктеу тәсілімен танысқанын, түсінетінін және келісетінін мойындайды және растайды. |

| 4 СЧЕТ КЛИЕНТА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | КЛИЕНТТІҢ ШОТЫ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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. 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. Шотты 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 Клиент Шотты ашу үшін Компанияға ұсынуы тиіс құжаттардың тізімін жариялауға құқылы. Компания көрсетілген тізімге өзгерістер енгізуге және/немесе Клиентке Шот ашу үшін қажетті, оның ішінде Компанияның вебсайтында жарияланған құжаттар тізімінде көрсетілмеген кез келген қосымша құжаттарды сұратуға құқылы.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>4.2. После рассмотрения сведений и документов, предоставленных Клиентом, Компания извещает Клиента о своем решении об открытии Счета.</p> <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Клиент ұсынған мәліметтер мен құжаттарды қарағаннан кейін Компания Клиентке Шот ашу туралы өзінің шешімі туралы хабарлайды.</p> <p>Егер Клиент ұсынған құжаттар белгіленген талаптарға жауап бермесе, Компания Клиентке Шотты ашудан және жүргізуден бас тартуға құқылы, бұл туралы Клиентті жазбаша хабардар етуге міндетті.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>4.3. При открытии Счета Клиенту автоматически открывается специальный субсчет с целью предоставления возможности Клиенту перевести на него остатки денежных средств (далее – <b>“Специальный субсчет”</b>).</p> <p>Получение вознаграждения Клиентом по Специальному субсчету осуществляется в соответствии с Приложением 6 к Регламенту.</p> <p>Участие Клиента в отдельных видах сделок указанных в Приложении 6 к Регламенту (далее – <b>“Отдельные сделки”</b>) осуществляется по желанию Клиента. За открытие и сопровождение Специального субсчета плата Компанией не взимается. Перевод денежных средств на Специальный субсчет является выражением согласия участия в Отдельных сделках. Механизм реализации Отдельных сделок и порядок начисления вознаграждения указаны в Приложении 6 к настоящему Регламенту.</p> <p>Клиент не может использовать Специальный субсчет с целью совершения операций с финансовыми инструментами на финансовых рынках, а также использовать Специальный субсчет для совершения платежей в пользу третьих лиц.</p> <p>Переводя свои денежные средства на Специальный</p> | <p>Шот ашқан кезде Клиентке оған ақша қаражатының қалдықтарын аударуға мүмкіндік беру мақсатында Клиентке автоматты түрде арнайы қосалқы шот (бұдан әрі - <b>«Арнайы қосалқы шот»</b>) ашылады.</p> <p>Клиенттің Арнайы қосалқы шот бойынша сыйақы алуы Регламентке 6-қосымшаға сәйкес жүзеге асырылады.</p> <p>Клиенттің Регламентке 6-қосымшада көрсетілген мәмілелердің жекелеген түрлеріне қатысуы (бұдан әрі - <b>“Жекелеген мәмілелер”</b>) Клиенттің қалауы бойынша жүзеге асырылады. Арнайы қосалқы шотты ашқаны және сүйемелдегені үшін Компания ақы алмайды. Арнайы қосалқы шотқа ақша қаражатын аудару Жекелеген мәмілелерге қатысуға келісім білдіру болып табылады. Жекелеген мәмілелерді іске асыру тетігі және сыйақы есептеу тәртібі осы Регламенттің 6-қосымшасында көрсетілген.</p> <p>Клиент қаржы нарықтарында қаржы құралдарымен операциялар жасау мақсатында Арнайы қосалқы шотты пайдалана алмайды, сондай-ақ үшінші тұлғалардың пайдасына төлемдер жасау үшін Арнайы қосалқы шотты пайдалана алмайды.</p> <p>Клиент өзінің ақша қаражатын Арнайы қосалқы шотқа</p> |

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

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

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

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

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

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

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

аудара отырып, осылайша Клиент талап еткен сәтке дейін Жекелеген мәмілелерді іске асыру шеңберінде операцияларды жүзеге асыру үшін өзінің Арнайы қосалқы шотындағы ақша қаражатын пайдалануға келісім береді.

Арнайы қосалқы шотта теріс қалдық пайда болған жағдайда Компания Клиенттің Шотынан ақша қаражатын аудару жолымен Арнайы қосалқы шот бойынша оң балансты қалпына келтіруге құқылы және уәкілетті болады.

Клиент Шотты теңгемен, ресей рублімен, АҚШ долларымен және Еуромен толықтыруға құқылы.

Клиент Арнайы қосалқы шотты Регламентке 6-қосымшада көрсетілген валюталармен толықтыруға құқылы.

Әрбір Шоттың Реттелетін нарықта және ұйымдастырылған сауда-саттықта айналысқа түспейтін Клиенттің қаржы құралдарын (биржадан тыс қаржы құралдарын) есепке алуға арналған саудалық емес бөлімі (бұдан әрі - **“Шоттың саудалық емес бөлімі”**) болады. Компания Шоттың Сауда емес бөлімінде ескерілетін қаржы құралдарымен сауда операцияларын жасауға арналған Тапсырмалардың күшін жоюға, қабылдаудан және/немесе орындаудан бас тартуға құқылы. Компания Клиенттің Шотының Сауда емес бөлімінде ескерілетін қаржы құралдарының құны туралы ақпараттың дұрыс көрсетілуіне және жаңартылуына жауапты болмайды. Компания Реттелетін нарықта айналысқа түспейтін қаржы құралдарын іске асыру мүмкіндігіне кепілдік бермейді.

Реттелетін нарықта бұрын айналыста болған, Клиенттің Шотында ескерілетін қаржы құралы ұйымдастырылған сауда-саттықта айналыста болуын тоқтатқан жағдайларда күмән туғызбау үшін (делистинг, корпоративтік оқиға немесе Компанияның бақылауынан тыс өзге де мән-жайлар нәтижесінде) - Компания Клиенттің Шотында тиісті қаржы құралын есепке алу тәртібін дербес айқындауға құқылы, оның ішінде Компания мұндай құралдың есебін Клиенттің Шотының Сауда емес бөліміне аударуға құқылы (бірақ міндетті емес).

Осы Регламент бойынша қызметтер көрсету шеңберінде Компания Клиенттің, оның ішінде Клиенттің активтерін есепке алу үшін Клиентке Компанияда Шоттар және/немесе үшінші тұлғаларда шоттар ашу туралы дербес шешім қабылдауға құқылы. Клиент Компанияға өзінің қалауы бойынша осындай үшінші тұлғаларды, сондай-ақ Компаниядағы

тип, цель и иные параметры указанных Счетов в Компании и/или счетов у третьих лиц.

көрсетілген Шоттардың және/немесе үшінші тұлғалардағы шоттардың санын, типін, мақсатын және өзге де параметрлерін айқындауды тапсырады.

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

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

Термин «Гражданин США» понимается:

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

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

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

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

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

Осы Регламенттің мақсаттары үшін US persons (бұдан әрі - америкалық инвесторлар) анықтамасы деп:

- 1) АҚШ азаматы немесе резиденті;
- 2) АҚШ-та немесе АҚШ-тың немесе кез келген штаттың немесе Колумбия округінің заңнамасына сәйкес құрылған немесе ұйымдастырылған серіктестік;
- 3) АҚШ-та немесе АҚШ-тың немесе Колумбияның кез келген штатының немесе округінің заңнамасына сәйкес құрылған немесе ұйымдастырылған корпорация;
- 4) шетелдік меншіктен немесе шетелдік трастан басқа, жылжымайтын мүлік жөніндегі кез келген компания немесе траст компаниясы;
- 5) шетелдік тұлға болып табылмайтын кез келген басқа тұлға түсініледі.

"АҚШ азаматы" термині деп:

- 1) АҚШ-та туған жеке тұлға;
- 2) ата-анасы АҚШ азаматы болып табылатын тұлға;
- 3) АҚШ азаматы ретінде заттандырылған шетелдік;
- 4) Пуэрто-Рикода туған жеке тұлға;
- 5) Гуамада туған жеке тұлға немесе;
- 6) АҚШ-тың Виргин аралдарында туған жеке тұлға түсініледі.

"АҚШ резиденті" термині (басқалардан басқа) мыналарды қамтиды:

- 1) АҚШ-та туған, бірақ басқа елде тұратын (АҚШ азаматтығынан бас тартпаған) жеке тұлғаны қоса алғанда, АҚШ азаматы;
- 2) АҚШ-та тұратын тұлға, оның ішінде АҚШ грин-картасының иегері;
- 3) жыл сайын АҚШ-та елеулі күн өткізген кейбір тұлғалар.

АҚШ-қа салық салу мақсаттары үшін күнтізбелік жыл ішінде елеулі қатысуға тесттен өткен тұлға АҚШ-тың резиденті болып танылады. Елеулі қатысу дегенде АҚШ аумағында кем дегенде:

- 4) ағымдағы жыл ішінде 31 күн, және
- 5) Ағымдағы жылды қамтитын 3 жылдық кезең ішінде 183 күн және оның алдында тікелей 2 жыл;
- 6) ағымдағы жылға қатысудың барлық күндері және ағымдағы жылдың алдындағы бірінші жыл ішінде 1/3 күн және ағымдағы жылдың алдындағы екінші жылға қатысудың 1/6 күні болу танылады.

4.9. В соответствии с требованиями законодательства США, в том числе Правилом Комиссии по ценным

АҚШ заңнамасының талаптарына, оның ішінде АҚШ Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі

бумагам и биржам США 15a-6, юридическим лицам – профессиональным участникам рынка ценных бумаг, не являющимся резидентами США, запрещено прямое взаимодействие с американскими инвесторами.

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

комиссияның 15a-6 ережесіне сәйкес, заңды тұлғаларға - АҚШ резиденттері болып табылмайтын бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушыларына америкалық инвесторлармен тікелей өзара іс-қимылға тыйым салынады.

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

- 4.10. На основании отдельных нестандартных поручений Клиента, направляемых в соответствии с положениями, предусмотренными пунктами 6.12. - 6.13. настоящего Регламента, Компания вправе (но не обязана) открыть Клиенту специальный подраздел под Неторговым разделом Счета для осуществления учета отдельных видов финансовых инструментов, приобретенных через внебиржевые сделки по поручению Клиента (далее – Специальный подраздел). Условия открытия такого Специального подраздела Неторгового раздела Счета, а также порядок и условия совершения и учета внебиржевых операций с финансовыми инструментами на таком Специальном подразделе (включая применимые комиссии и тарифы) подлежат определению в отдельном письменном соглашении сторон, либо в условиях самого нестандартного поручения, направляемого Клиентом Компании в соответствии с положениями, предусмотренными пунктами 6.12. - 6.13. настоящего Регламента.

Осы Регламенттің 6.12 - 6.13-тармақтарында көзделген ережелерге сәйкес жіберілетін Клиенттің жекелеген стандартты емес тапсырмаларының негізінде Компания Клиенттің тапсырмасы бойынша биржадан тыс мәмілелер арқылы сатып алынған қаржы құралдарының жекелеген түрлерін есепке алуды жүзеге асыру үшін Шоттың Сауда емес бөлімінің астында Клиентке арнайы кіші бөлім (бұдан әрі - Арнайы кіші бөлім) ашуға құқылы (бірақ міндетті емес). Шоттың Саудалық емес бөлімінің осындай Арнайы кіші бөлімін ашу шарттары, сондай-ақ осындай Арнайы кіші бөлімде (қолданылатын комиссиялар мен тарифтерді қоса алғанда) қаржы құралдарымен биржадан тыс операцияларды жасау және есепке алу тәртібі мен шарттары тараптардың жеке жазбаша келісімінде не Компания Клиенті осы Регламенттің 6.12-6.13 тармақтарында көзделген ережелерге сәйкес жіберетін стандартты емес тапсырманың өзінде айқындалуға тиіс

| 5     | <b>ОСНОВНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИНВЕСТИРОВАНИЕМ В ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ</b>                                                                                                                                                                               | <b>ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ НАРЫҚТАРЫНДА ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫНА ИНВЕСТИЦИЯЛАУҒА БАЙЛАНЫСТЫ НЕГІЗГІ ТӘУЕКЕЛДЕР</b>                                                                                                                                                                                                               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1.  | <b>Инвестиционные риски по облигациям / долгосрочным долговым обязательствам</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>Облигациялар/ұзақ мерзімді борыштық міндеттемелер бойынша инвестициялық тәуекелдер</b>                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.1.1 | <u>Кредитный риск</u><br>Кредитоспособность должника должна учитываться при принятии инвестиционного решения. Необходимо обращать внимание на кредитные рейтинги (оценку платежеспособности должника), выпускаемые независимыми рейтинговыми агентствами.                                    | <u>Кредиттік тәуекел</u><br>Борышкердің кредиттік қабілеті инвестициялық шешім қабылдау кезінде ескерілуіне тиіс. Тәуелсіз рейтингтік агенттіктер шығаратын кредиттік рейтингтерге (борышкердің төлем қабілеттілігін бағалау) назар аудару қажет.                                                                   |
| 5.1.2 | <u>Валютный риск</u><br>При продаже облигации до погашения стоимость ценных бумаг с фиксированной ставкой дохода может снизиться, если процентная ставка по облигациям с сопоставимым сроком обращения растет. И наоборот, облигации вырастут в цене, если процентная ставка по облигациям с | <u>Валюталық тәуекел</u><br>Облигацияларды өтеуге дейін сату кезінде, егер салыстырмалы айналыс мерзімі бар облигациялар бойынша пайыздық ставка өссе, тіркелген кіріс ставкасы бар бағалы қағаздардың құны төмендеуі мүмкін. Керісінше, егер салыстырмалы айналыс мерзімі бар облигациялар бойынша пайыздық ставка |

сопоставимым сроком обращения снизится.

төмендесе, облигациялар бағамен өседі.

**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 сату мүмкін болмау қаупі бар және оларды өтеуге дейін ұстауға тура келеді.

**5.2. Инвестиционные риски по акциям**

**Акциялар бойынша инвестициялық тәуекелдер**

**5.2.1 Рыночный риск**

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

**Нарықтық тәуекел**

Акциялардың құнына тиісті компанияның бизнес-бағытын, нарықтық конъюнктураны және тұтастай алғанда саяси жағдайды қоса алғанда, әртүрлі факторлар әсер етеді.

**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 компаниядағы үлеске ие. Бұл олардың қаржылық салымдары, әсіресе компания банкрот болса, 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**

Төмен өтімді нарықта акцияларды елеулі ысыраптарсыз (актив құнының өзгеруінсіз) сату мүмкін болмауына байланысты тәуекелдер туындауы мүмкін.

**5.3. Инвестиционные риски по инвестиционным фондам**

**Инвестициялық қорлар бойынша инвестициялық тәуекелдер**

**5.3.1. Риски по паям инвестиционного фонда**

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

**Инвестициялық қордың пайлары бойынша тәуекелдер**

Инвестициялық қордың пайлары бойынша тәуекелдер қордың инвестициялық саясатына және нарықтық конъюнктураға 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 кезеңі ішінде (орта есеппен үш жыл және одан да көп) иелік еткен жағдайда пайда келтіреді.

**5.3.2. Налоговые расчеты**

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

**Салықтық есеп айырысулар**

Инвестициялық қорлардан алынатын пайдаға қатысты қолданылатын салық режимі инвестициялық қордың типіне сәйкес өзгеруі мүмкін.

**5.4. Риски при Интернет-трейдинге**

**Интернет-трейдинг кезіндегі тәуекелдер**

При выставлении заявок Клиентом через торговые системы существуют следующие риски:

Клиент сауда жүйелері арқылы өтінім берген кезде мынадай тәуекелдер бар:

- при высоком интернет-трафике могут возникнуть задержки в доступе к данным учетной записи Клиента из-за ограничений пропускной способности системы;
- на скорость отклика системы могут оказать негативное воздействие условия волатильности рынка;

- жоғары интернет-трафик кезінде жүйенің өткізу қабілетінің шектелуінен Клиенттің тіркелгі деректеріне қол жеткізуде кідірістер туындауы мүмкін;
- жүйенің жауап беру жылдамдығына нарықтың құбылмалылығы жағдайында теріс әсер етуі мүмкін;

- 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;
- 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.
- электромеханические повреждения и/или перебои в работе оборудования, багдарламалық іркілістер немесе жоғары сауда белсенділігі нәтижесінде жүйенің жұмысының үзілуі және/немесе кідіруі;
- жоғары құбылмалылық кезеңінде (бұл бағаның өзгеру үрдісін сипаттайтын статистикалық көрсеткіш) сатып алуға немесе сатуға өтінімді орналастырудың мүмкін еместігі не оны уақтылы бермеу проблемасы туындауы мүмкін;
- жабдықтың ақаулығы, багдарламалық қамтамасыз ету жұмысындағы іркіліс, байланыс, энергиямен жабдықтау проблемасы, техникалық сипаттағы өзге де себептер, соның нәтижесінде Тапсырманы беру белгілі бір уақытта мүмкін болмауы мүмкін не Клиенттің Тапсырмасы Клиенттің нұсқауларына сәйкес орындалмауы (ішінара немесе толық) немесе орындалмауы мүмкін;
- баға белгілеуді кешіктіру, жүйенің өнімділігін төмендету, сондай-ақ компьютерлік жүйеге және Интернет-провайдерге тәуелді және Компанияның бақылауынан тыс басқа да факторлар;
- Клиенттің Тапсырма беру кезінде кездейсоқ қателер жасауы (Клиенттің оның шынайы ниетіне сәйкес емес Тапсырма беруі), оның ішінде Клиенттің Ақпараттық сауда жүйесін пайдалану тәртібін жеткіліксіз білуі және/немесе практикалық дағдылардың жеткіліксіздігі себебінен;
- Клиенттің Жұмыс орнына үшінші тұлғалардың рұқсатсыз кіруі, Клиенттің Жұмыс орнында Негізгі жеткізгішті және/немесе құпия сөзді, Клиенттің өзге де құпия деректерін пайдалана отырып, оған өкілеттігі жоқ тұлғаның іс-әрекеттер 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 Шотты ашу процесінде Клиентке берілген Бағалы қағаздар нарығындағы операцияларды жүзеге асыруға байланысты тәуекелдер туралы декларацияда (4-қосымша) Компания баяндаған ақпаратты танысқанына және түсінгеніне келісім білдіреді. Бұл ақпарат Компанияның веб-сайтында да келтірілген.

|                                                                    |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 6 <b>КЛИЕНТСКИЕ ПОРУЧЕНИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИИ ПЕРЕД КЛИЕНТОМ</b> | <b>КЛИЕНТТІК ТАПСЫРМАЛАР ЖӘНЕ КОМПАНИЯНЫҢ КЛИЕНТ АЛДЫНДАҒЫ</b> |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>ЕСЕПТІЛІГІ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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 финансового инструмента на момент исполнения. Рыночная цена исполнения может отличаться как в меньшую, так и в большую сторону от цены, указанной в Поручении.</p> <p><b>Поручение "Stop Loss"</b> — 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.</p> <p><b>Поручение "Limit"</b> — 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.</p> | <p>Компания кез келген уақытта сауда және сауда емес операцияларды жасауға Клиенттерден Тапсырмалар қабылдайды және Тапсырмаларды сауда алаңдарының жұмыс режимін ескере отырып, Компанияның (<a href="http://www.ffin.global">www.ffin.global</a>) вебсайтында көрсетілген Компанияның жұмыс уақыты ішінде орындайды.</p> <p>Клиент Реттелетін нарықтағы мәмілеге қатысты Тапсырманың орындалуы тиіс шарттарды айқындай алады. Шарт астында мынадай негізгі Тапсырмаларды атап өткен жөн:</p> <p><b>"Take Profit" тапсырмасы</b> - Клиенттің пайдасын тіркеуге арналған тапсырма. Мұндай үлгідегі тапсырма Тапсырмада берілген бағаға қол жеткізу сәтінде белсендіріледі және орындау сәтіндегі қаржы құралының нарықтық бағасы бойынша орындалады. Орындаудың нарықтық бағасы Тапсырмада көрсетілген бағадан аз да, үлкен де жағынан ерекшеленуі мүмкін.</p> <p><b>"Stop Loss" тапсырмасы</b> - Клиенттің шығындарын қысқарту тапсырмасы. Мұндай үлгідегі тапсырма Тапсырмада берілген бағаға қол жеткізу сәтінде белсендіріледі және орындау сәтіндегі қаржы құралының нарықтық бағасы бойынша орындалады. Орындаудың нарықтық бағасы Тапсырмада көрсетілген бағадан аз да, үлкен де жағынан ерекшеленуі мүмкін.</p> <p><b>"Limit" тапсырмасы</b> - Тапсырманың осы түрінің белсенділігі Тапсырмада көрсетілген баға мәніне қол жеткізу болып табылады. Бұл ретте, қаржы құралының жоғары құбылмалылығы, операциялық кідіріс, қаржы құралы бойынша ұсыныстың жеткіліксіздігі шарттарымен шектелмей, Тапсырма Тапсырмада көрсетілген бағаның мәні бойынша не нақты орындау сәтінде қалыптасқан ең жақсы нарықтық баға бойынша орындалатын болады.</p> |
| <p>6.2. Клиент направляет в Компанию Поручения на совершение сделок с финансовыми инструментами следующими способами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) при помощи Систем Интернет-трейдинга (описан в пункте 10 настоящего Регламента);</li> <li>(c) по телефону;</li> <li>(e) в письменной форме через авторизованную электронную почту Клиента.</li> </ul> <p>6.3. При заключении сделки при помощи Систем Интернет-трейдинга Клиент самостоятельно (без</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Клиент Компанияға қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға Тапсырма жібереді:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(b) Интернет-трейдинг жүйесінің көмегімен (осы Регламенттің 10-тармағында сипатталған);</li> <li>(a)</li> <li>(d) телефон арқылы;</li> <li>(b)</li> <li>(f) жазбаша нысанда Клиенттің авторизацияланған электрондық поштасы арқылы жүзеге асырылады.</li> <li>(c)</li> </ul> <p>Интернет-трейдинг жүйелерінің көмегімен мәміле жасасқан кезде Клиент дербес (трейдердің тікелей</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

непосредственного участия трейдера) формирует и направляет Компании поручение на заключение Компанией определенной сделки в интересах Клиента с использованием прямого доступа к рынкам на основании инструкции пользователя системы.

катысуынсыз) Компанияға жүйені пайдаланушының нұсқаулығы негізінде нарықтарға тікелей қол жеткізуді пайдалана отырып, Клиенттің мүддесі үшін белгілі бір мәміле жасасуға тапсырма қалыптастырады және жібереді.

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

Телефон арқылы немесе жазбаша нысанда мәміле жасасқан кезде Клиент трейдерге төменде көрсетілген тәртіппен мынадай ақпаратты атайды:

(1) Свою фамилию, имя, отчество;

(2) Өзінің тегі, аты, әкесінің аты

(3) Номер Счета;

(1)

(4) Шот нөмірі;

(5) Тикер ценной бумаги;

(2)

(6) Бағалы қағаздың тикері;

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

(3)

(8) Өтінім түрі (Лимиттелген, Нарықтық, Стоп);

(4)

(9) Сторону заявки (Покупка, Продажа);

(10) Өтінім Тарабы (Сатып алу, Сату);

(11) Количество ценных бумаг;

(5)

(12) Бағалы қағаздардың саны;

(13) Цену заявки;

(6)

(14) Өтінім бағасы;

(15) Срок, на который выставляется заявка.

(7)

(16) Өтінім берілетін мерзім.

(8)

#### Поручение по телефону

#### Телефон арқылы тапсырма

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

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

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

(2) Трейдер өтінім параметрлерін дұрыс қайталаған жағдайда растау туралы сұранымға Клиент: "Растаймын" деуі тиіс.

(1)

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

(4) Өтінім параметрлері дұрыс қайталанбаған жағдайда, растау туралы сұранымға Клиент: "Дұрыс емес" деуі және өтінімнің дұрыс параметрлерін қайталап айтуы тиіс.

(2)

После подтверждения трейдер совершает сделку.

Расталғаннан кейін трейдер мәміле жасайды.

#### Письменное поручение

#### Жазбаша тапсырма

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

Мәміле жасалғаннан кейін Трейдер Клиентті өтінімнің орындалғаны туралы, егер мәміле сол сәтте орындалған болса, бағалы қағаздардың саны мен орындалу бағасын көрсететін ақпараттық жүйеде тіркелген Клиенттің электрондық поштасына жауап жіберу жолымен хабардар етеді. Егер мәмілені орындау кейінірек 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

Клиенттен Тапсырмаларды орындау кезінде Компания АХҚО Бизнесі жүргізу қағидаларына сәйкес әрекет

бизнеса МФЦА.

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.

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

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

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.

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.

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

Подписание Поручения производится через

етеді.

АХҚО Бизнес жүргізу қағидаларына сәйкес Клиент үшін қандай да бір транзакцияны орындау кезінде Компания қолжетімді ақпаратты ескере отырып, Клиент үшін ең жақсы ықтимал нәтижені алу үшін барлық жеткілікті қадамдарды қабылдауға тиіс.

Компания Клиенттің Тапсырмаларын орындау мақсатында контрагентті және/немесе мәміле жасау үшін алаңды таңдауды қоса алғанда, Клиенттің Тапсырмаларын орындау тәсілдерін, әдістері мен тәртібін дербес айқындайды. Компания өз қалауы бойынша (қолданылатын реттеу талаптарын ескере отырып) Клиент Тапсырмаларын орындау үшін қажетті деп есептейтін сауда платформаларын, агрегаторларды және өзге де құралдарды пайдаланады.

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

Клиенттің әрбір Тапсырмасын орындауға қатысты ақпараты бар Тапсырманы орындау туралы хабарлама үшінші тараптан мәміле жасалғаны туралы расталғаннан кейін, бірақ тапсырма орындалғаннан кейін 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірілмей Клиентке сенімді тәсілмен жіберілуі тиіс.

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

Клиент берешегі, Клиенттің Компания алдындағы міндеттемелері не бұғатталған активтері болмаған кезде, сондай-ақ осы аударымға байланысты барлық шығындар мен шығыстарды өтегеннен кейін өз Шотынан ақша қаражатын шығаруға Тапсырма беруге құқылы. Ақша қаражаты Клиенттің Интернет Трейдинг жүйесіндегі жеке кабинетінде көрсетілген Клиенттің банк шотына/банк картасына қолма-қол ақшасыз тәсілмен аударуға Компания Клиент қол қойған Ақша қаражатын шығаруға Тапсырманы алған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде жұмсалатын болады.

Тапсырмаға қол қою Клиентті тіркеу кезінде

одноразовый смс код, направляемый на авторизованный мобильный номер Клиента, указанный при регистрации Клиента.

көрсетілген Клиенттің авторландырылған мобильді нөміріне жіберілетін код бір реттік смс арқылы жүргізіледі.

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

Клиенттің ақша қаражатын шығару туралы тапсырмасы Компания тиісті қаржы ұйымына (банкке және басқа да қаржы ұйымына) ақша қаражатын есептен шығаруға төлем нұсқаулығын берген сәттен бастап тиісінше орындалды деп есептеледі.

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

Клиенттің Компания берген ақша қаражатын аудару жөніндегі төлем нұсқаулықтарын орындау және/немесе орындау мерзімі, сондай-ақ Клиенттің ақша қаражатын шығаруға Клиенттің тапсырмасында көрсетілген Клиенттің банк шотына/банк картасына кейіннен ақша қаражатын аудару аударуды жүзеге асыруға қатысатын қаржы ұйымдары, оның ішінде корреспондент банктер тарапынан төлем тапсырмаларын өңдеу мерзімдері мен тәртібіне байланысты болады.

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

Күн сайын Компания Клиентке Брокерлік есептерді ұсынады. Есептер сауда операциялары жасалған күннен кейінгі жұмыс күні ішінде беріледі. Есеп Интернет Трейдинг жүйесі арқылы алынуы мүмкін

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 талабы бойынша Компания белгілі бір кезең үшін Есептер бере алады. Есепті ұсыну мерзімі Компания Клиент тарапынан жазбаша сұрау салуды 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 Есеп Клиентке жіберілген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей Компанияға жазбаша қарсылық жіберу арқылы Есепте берілген ақпаратпен өзінің келіспейтінін білдіре алады. Егер Клиент көрсетілген мерзім ішінде Компанияға жазбаша қарсылық жібермесе, Есеп Клиент ескертусіз қабылдаған болып есептеледі және Клиент алынған Есепте көрсетілген барлық позициялар бойынша өзінің толық келісімін білдіреді. Клиент қарсылықты электрондық түрде авторизацияланған электрондық поштадан немесе Интернет Трейдинг жүйесі арқылы жібере алады, сондай-ақ осы Регламенттің 20-бөлімінде сипатталған Дауларды шешу тәртібіне сәйкес Компанияға қарсылықты жазбаша түрде жеке өзі ұсына алады.

6.12. Помимо видов Поручений, прямо предусмотренных положениями настоящего

Жоғарыдағы Регламенттің 6-бөлімінің ережелерінде тікелей көзделген Тапсырмалар түрлерінен, сондай-ақ

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

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

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

осы Регламенттің 3-қосымшасында (Комиссиялық және тарифтік алымдар) тікелей көзделген операцияларды жасауға арналған Тапсырмалардан басқа, Клиент Клиенттің Шоты бойынша мәмілелер мен операциялар жасауға Компанияға өзге де стандартты емес тапсырмалар беруге құқылы. Мұндай стандартты емес тапсырмаларды клиент осындай тапсырмалардың барлық елеулі шарттарын еркін жазбаша нысанда баяндай отырып бере алады және 6.2-тармаққа сәйкес Клиенттің авторизацияланған электрондық поштасы арқылы Компанияға жіберуі мүмкін. Тікелей ИТЖ қалыптастырылатын және орналастырылған нысандарды пайдалана отырып, Регламенттің не стандартты емес тапсырмаларды ИТЖ арқылы беру.

Компания Клиенттің стандартты емес тапсырмасын қабылдауға құқылы және оны Клиентке стандартты емес тапсырманы қабылдағаны туралы жазбаша растау жіберілгенге дейін орындауға міндетті емес және оны тиісті стандартты емес тапсырмада көзделген шарттарда орындауға келіседі. Компания Клиентке стандартты емес тапсырмаларды қабылдаудан немесе орындаудан бас тарту туралы жеке жазбаша хабарлама жіберуге құқылы (бірақ міндетті емес). Бұл ретте, Компанияның Клиенттің стандартты емес тапсырмасында көрсетілген операцияларды іс жүзінде орындауы және ИТЖ-да және Есепте тиісті операцияларды көрсетуі Компанияның стандартты емес растау шарттарымен Компанияның келісімін дербес жеткілікті растауы (өзінің конклюденттік әрекеттерімен) болып табылады. Егер Клиенттің стандарттық емес тапсырмасын Компания орындаған жағдайда - Клиент өзінің стандарттық емес тапсырмасын кері қайтарып алуға немесе оның күшін жоюды немесе күшін жоюды талап етуге құқылы емес.

Осы Регламенттің 6.12-тармағының ережелеріне сәйкес Компания Клиенті берген стандартты емес тапсырмаларды орындау шарттары, оның ішінде Компанияның тиісті стандартты емес тапсырмаларды орындағаны үшін қолданылатын комиссиялары Компания мен Клиент арасында жазбаша келісуге жатады не Клиенттің тапсырмасының өзінде оны орындау үшін шарт ретінде көзделуі мүмкін. Клиенттің Компанияға тапсырма ИТЖ арқылы ИТЖ орналастырылған және тиісті тапсырманы орындағаны үшін Компанияның комиссиясы туралы жеке шарт көздейтін нысан бойынша жіберуі Компания тиісті тапсырманы орындау кезінде Клиенттің Шотынан ұстап қалуға және есептен шығаруға құқылы Компанияның өзі берген тапсырма нысанында көрсетілген Компаниямен Клиенттің қайтарып алу келісімін білдіреді.

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7    | <b>ПРАВИЛА СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАРЖИНАЛЬНЫХ ЗАЙМОВ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>МАРЖИНАЛДЫҚ ҚАРЫЗДАРДЫ ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП МӘМІЛЕЛЕР ЖАСАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7.1. | <p>На условиях Приложения 7 к настоящему Регламенту Компания может предоставлять Клиенту займы для совершения сделок по купле-продаже финансовых инструментов при отсутствии у него необходимых для этого денежных средств и финансовых инструментов (далее – <b>"Маржинальные займы"</b>).</p> <p>Предоставление Маржинальных займов является правом, а не обязательством Компании. Во избежание сомнений Компания может отказать в предоставлении Маржинального займа.</p> <p>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.</p> | <p>Осы Регламентке 7-қосымшаның шарттарында Компания Клиентке қаржы құралдарын сатып алу-сату жөніндегі мәмілелерді жасау үшін, ол үшін қажетті ақша қаражаты мен қаржы құралдары болмаған кезде, қарыздар (бұдан әрі - <b>"Маржиналдық қарыздар"</b>) бере алады.</p> <p>Маржиналдық қарыздарды беру Компанияның міндеттемесі емес, құқығы болып табылады. Күмәнді болдырмау үшін Компания Маржиналдық қарыз беруден бас тартуы мүмкін.</p> <p>Мұндай мәмілелерді жасау тәртібі осы Регламенттің 7-қосымшасына сәйкес Маржиналдық қарыздарды пайдалана отырып мәмілелер жасау қағидаларымен реттеледі. Маржиналдық қарыздарды пайдалану мүмкіндігі оның міндеттемесі емес, Клиенттің құқығы болып табылады.</p> |
| 8    | <b>ПРАВИЛА СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>ТУЫНДЫ ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫ БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН МӘМІЛЕЛЕРДІ ЖАСАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8.1. | <p>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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8.2. | <p>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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9    | <b>УЧЕТ, ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>АҚША ҚАРАЖАТЫ МЕН ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫН ЕСЕПКЕ АЛУ, САҚТАУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9.1. | <p>Компания настоящим заявляет, что она осуществляет хранение, учет и использование денежных средств и финансовых инструментов Клиента на специальном счете Компании (далее – <b>"Клиентский счет Компании"</b>) отдельно от своих собственных денежных средств и финансовых инструментов.</p> <p>Компания держит денежные средства и финансовые инструменты на специальных клиентских счетах (омнибусных (объединенных) счетах), открытых у третьих лиц. Использование объединенных счетов может приводить смешению средств и финансовых инструментов, включая связанные с ними выплаты.</p>                                                                                                                                                    | <p>Компания осымен өзінің меншікті ақша қаражаты мен қаржы құралдарынан бөлек Компанияның арнайы шотында (бұдан әрі - <b>"Компанияның клиенттік шоты"</b>) Клиенттің ақша қаражаты мен қаржы құралдарын сақтауды, есепке алуды және пайдалануды жүзеге асыратынын мәлімдейді.</p> <p>Компания ақша қаражатын және қаржы құралдарын үшінші тұлғаларда ашылған арнайы клиенттік шоттарда (омнибусық (біріктірілген) шоттарда) ұстайды. Біріккен шоттарды пайдалану олармен байланысты төлемдерді қоса алғанда, қаражат пен қаржы құралдарының араласуына әкелуі мүмкін. Бұл</p>                                                                                                                                    |

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.

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

ретте Компания Клиентке тиесілі барлық қаражат пен қаржы құралдарын тиісінше есепке алуды қамтамасыз етуге міндеттенеді.

Бұл жағдайда Компания Клиентке мыналарға кепілдік береді:

- Компания активтері жоғары тұрған есеп 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 Клиенттердің ақша қаражаты мен қаржы құралдарын ұстайтын меншікті ішкі шоттары мен үшінші тұлғалардың шоттары арасында тұрақты негізде салыстырып тексеру жүргізеді.

Компания/Қосалқы брокерлері нақтырақ айтқанда Компания мен Клиенттердің Кастодиандардың/Қосалқы брокерлердің ішкі есебіндегі позицияларын, сондай-ақ Мүліктің жиынтық жай-күйін Клиенттік шоттарда Тізілімдегі немесе уәкілетті ұйымдағы Қор-кастодиан/Қор-брокер позициясының жиынтық жай-күйі бойынша көрсетудің сәйкестігін білдіреді.

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

Компания Клиенттің ақша қаражаты мен қаржы құралдары, оның ішінде осындай үшінші тұлғалардың қаржылық дәрменсіздігінен ақылға қонымды қорғалғандығына көз жеткізу үшін Клиенттің ақша қаражаты орналасқан банктерді және Клиенттің қаржы құралдары сақталатын кастодиандарды (депозитарийлерді)/Қосалқы-брокерлерді таңдау және тексеру бойынша барлық заңды және ақылға қонымды шараларды қабылдайды. Компания Клиенттің ақша қаражаты мен қаржы құралдарының сақталуын тексеруді осы банктердің және кастодиандардың (депозитарийлердің)/брокерлердің қаржылық жағдайы туралы ақпарат беру туралы сұраныстарды жіберу жолымен кезең-кезеңмен жүргізеді.

"Ең жақсы күш-жігер" жағдайында Компания Клиенттердің қаражаты мен қаржы құралдарының жеке ескерілуін және сақталуын және мұндай қаражат

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

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

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

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

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

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

9.6. Компания уполномочена получать и удерживать денежные средства и финансовые инструменты, находящиеся в Портфеле Клиента до наступления

пен каржы құралдарының өздері сақтауда тұрған үшінші тұлғалардың тарату массасына енгізілмеуін қамтамасыз ету үшін осындай үшінші банктерді және Кастодиан-кастодиандарды/Қосалқы брокерлерді таңдайды.

Күмәнді болдырмау үшін Компания банктің және/немесе Кастодиан/Қор-брокердің қаржылық дәрменсіздігі нәтижесінде Клиенттердің қаражаты мен қаржы құралдарын жеке есепке алу және сақтау режимі осындай үшінші тұлғаларға қолданылатын белгіленген АХҚО бірдей болатынына және мұндай құралдар мен қаржы құралдарының дәрменсіздік рәсімі басталған сәтте және уақыт ішінде Клиенттерге толық көлемде қолжетімді болатынына кепілдік бере алмайды.

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

Ақша қаражаты Клиенттің Шотына тек өзінің банк шотынан және тек қолма-қол ақшасыз тәсілмен ғана есепке алынады.

Үшінші тұлғадан ақша қаражатын енгізген жағдайда Компанияның Клиенттің Шотына ақша қаражатын есептемеуге және ақша қаражатын қайтаруға байланысты шығыстарды шегере отырып, ақша қаражатын өзінен түскен тұлғаға қайтаруды жүзеге асыруға құқығы бар.

Компаниядағы өз Шотына/Шотынан қолма-қол ақшасыз ақша қаражатын аударуды жүзеге асыруға ниет білдірген клиент, егер көрсетілген мәліметтер Компанияның есепке алу жүйесінде болмаған жағдайда, Компанияға банк деректемелері туралы мәліметтерді ұсынады, бұл ретте қолма-қол ақшасыз ақша қаражатын аудару Клиенттің жеке банк шотына ғана жүзеге асырылады, үшінші тұлғалардың банктеріндегі шоттарға аударуға тыйым салынады.

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

Компания Клиенттің Портфеліндегі ақша қаражатын және қаржы құралдарын қаржы құралдарымен жасалған операциялар бойынша өз міндеттемелерін

срока исполнения им своих обязательств по совершенным операциям с финансовыми инструментами.

орындау мерзімі басталғанға дейін 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 көрсетілген депо шоттарын және банк шоттарын жүргізу тәртібі Қосалқы брокерлер (депозитарийлер), кредиттік және өзге де тартылған ұйымдар тіркелген жердегі мемлекеттердің заңдарымен және өзге де нормативтік актілерімен реттеледі, сондықтан Клиенттің осы қаржы құралдарымен және/немесе ақша қаражатымен байланысты құқықтары тиісті түрде өзгеруі мүмкін.

9.8. Компания оставляет за собой право передавать свои обязанности, частично или полностью, аффилированным или не аффилированным лицам, включая агентов, уполномоченных организаций, номинальных держателей (далее – "**Суб-кастодианы**"), что подразумевает привлечение таких Суб-кастодианов для осуществления хранения активов, находящихся на Клиентских счетах Компании.

Компания агенттерді, уәкілетті ұйымдарды, номиналды ұстаушыларды (бұдан әрі - "**Қосалқы Кастодиандар**") қоса алғанда, өзінің міндеттерін ішінара немесе толық, аффилирленген немесе аффилирленген емес тұлғаларға беру құқығын өзіне қалдырады, бұл Компанияның Клиенттік шоттарындағы активтерді сақтауды жүзеге асыру үшін осындай Қосалқы кастодиандарды тартуды білдіреді.

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

Қосалқы кастодиандардың тізімі Компанияның веб-сайтында: <https://ffin.global>.

9.9. Компания принимает адекватные организационные меры в целях минимизации риска потери финансовых инструментов и денежных средств Клиента и выполняет все разумные действия по сохранению и защите финансовых инструментов и денежных средств Клиента в соответствии с Правилами ведения бизнеса МФЦА (раздела COB 8.2 и COB 8.3).

Компания Клиенттің қаржы құралдары мен ақша қаражатын жоғалту тәуекелін азайту мақсатында барабар ұйымдастыру шараларын қабылдайды және АХҚО бизнесін жүргізу қағидаларына (COB 8.2 және COB 8.3-тараулар) сәйкес Клиенттің қаржы құралдары мен ақша қаражатын сақтау және қорғау жөніндегі барлық ақылға қонымды іс-әрекеттерді 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 таратылуы немесе Клиенттің ақшалай қаражатына АХҚО белгіленген өзге де бөлу жағдайы кезінде COB 8.2.16-тармақта көзделген Клиенттің Ақшасын Бөлу Ережесі 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 ол дәрменсіз болған жағдайда Компанияның тарату массасына енгізілмейді және қаржы нарығындағы ұқсас лицензиясымен басқа компанияға аударылуы тиіс.

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

Қаржы құралдарын сатып алу-сату нарықтық тәуекелді қоса алғанда, тәуекелдер тізбесін береді. Клиенттің мәмілелері көбінесе Клиенттің маржиналдық кредит беру өнімдерін пайдалануы кезінде нарықтық тәуекелге ұшырайды (яғни мәміледен түсетін пайданы ықтимал ұлғайту үшін Компания беретін қарыз қаражатын пайдалану).

от сделки).

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

Компания вправе реализовать средства и финансовые инструменты Клиента по своему усмотрению для целей покрытия сформировавшихся убытков, а также в 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.

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 контрагентом, который будет готов приобрести такие ценные бумаги в указанном количестве. Клиент поручает Компании по усмотрению Компании определить необходимость и срок совершения, а также иные условия вышеуказанной сделки. Комиссия за исполнения поручения, предусмотренного настоящим пунктом, Клиенту не начисляется.

В случае если в результате корпоративного действия, проведенного эмитентом ценной бумаги,

Компания маржинальный кредиттеуді пайдалана отырып Клиенттің мәмілелерін қадағалайды және нарықтық тәуекел туындаған жағдайда бақылаусыз шығындарды болдырмау мақсатында: залалды мәмілелерді мәжбүрлеп жоя алады, қалыптасқан шығындарды жабу үшін Клиенттің Шотындағы қаражатты және қаржы құралдарын өткізе алады.

Компания қалыптасқан шығындарды жабу мақсатында, сондай-ақ Регламентте көзделген жағдайларда, Компания Клиенттің қайтыс болуы туралы анық ақпарат алған жағдайда, өзінің қалауы бойынша Клиенттің қаражаты мен қаржы құралдарын сатуға құқылы.

Компания сондай-ақ Клиентке және/немесе оның Шотына қойылған заңнамалық және/немесе реттеушілік талаптарды орындау мақсатында Клиенттің қаражаты мен қаржы құралдарын сатуға құқылы.

Егер Клиенттің Шотында есепке алынған бағалы қағаздың эмитенті жүзеге асырған корпоративтік іс-әрекеті нәтижесінде немесе Клиент жүргізген операциялар нәтижесінде немесе басқа да себептермен Клиенттің Шотында бөлшек санға тең сомада бағалы қағаздар есепке алынса, Клиент осы Регламентке қосылу фактісімен Компанияға тиісті сұраныс болған жағдайда Клиенттің осындай бағалы қағаздарының бөлшек бөлігіне тең сомада немесе Компанияға осындай бағалы қағаздардың қалған санын есепке алуға және/немесе Клиентке сатуға (ең төменгі лот көлемін ескере отырып) мүмкіндік беретін басқа сомада Клиенттің осындай бағалы қағаздарын сату бойынша мәміле жасауды тапсырады. Клиенттің көрсетілген тапсырмасы тұрақты жұмыс істейтін (брокерлік шарттың қолданылуы тоқтатылғанға дейін көп мәрте орындалуға тиіс) және шартты (онда көрсетілген шарттарды орындау кезінде әрбір рет орындалуға жатады) болып табылады және Компанияның биржадан тыс нарықта осындай бағалы қағаздарды көрсетілген мөлшерде сатып алуға дайын болатын контрагент айқындаған баға бойынша орындауына жатады. Клиент Компанияға Компанияның қалауы бойынша жоғарыда көрсетілген мәмілені жасаудың қажеттілігі мен мерзімін, сондай-ақ өзге де шарттарын айқындауды тапсырады. Осы тармақта көзделген тапсырманы орындағаны үшін Комиссия Клиентке есептелмейді.

Егер бағалы қағаздың эмитенті жүргізген корпоративтік іс-әрекет нәтижесінде Компания

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

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

шотына бөлшек санға тең мөлшердегі бағалы қағаздар есепке алынуға тиіс болса және жоғары тұрған брокер бағалы қағаздардың бөлшек бөлігін есепке алуды жүргізбей, сондай бағалы қағаздардың бөлшек бөлігінің құны мөлшерінде ақшалай өтемақы төленсе, Компания осындай ақшалай өтемақыны өз Клиенттері арасында барабар бөлуді жүргізеді.

Күмәнді болдырмау үшін Клиент Клиенттің Шотына бағалы қағаздардың бөлшек санын есепке алуды болдырмау үшін барлық қажетті әрекеттерді дербес және уақтылы жасауға құқылы. Кері жағдайда Клиент Компанияның осы тармақта көзделген тапсырманы орындауының барлық қаржылық және өзге де салдары үшін өзі жауапты болады.

| 10 СИСТЕМА ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГ ЖҮЙЕСІ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1. Одним из способов для совершения операций с финансовыми инструментами является Система Интернет-Трейдинга (далее – " <b>СИТ</b> ") Компании. Компания предоставляет Клиенту код(ы) доступа, код(ы) входа, пароль(и) или любую другую информацию, необходимую для доступа к СИТ в зависимости от конкретных обстоятельств (далее – " <b>Коды доступа</b> ").                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Қаржы құралдарымен операциялар жасау үшін тәсілдердің бірі Компанияның Интернет-Трейдинг жүйесі (бұдан әрі - " <b>ИТЖ</b> ") болып табылады. Компания Клиентке нақты жағдайларға байланысты қол жеткізу үшін қажетті қол жеткізу кодын, кіру кодын, құпияөзін(дерін) немесе кез келген басқа ақпаратты (бұдан әрі - " <b>Қол жеткізу кодтары</b> ") ұсынады.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10.2. Все права, включая право на интеллектуальную собственность (все фирменные логотипы и названия, относящиеся к Компании и другие элементы права интеллектуальной собственности) принадлежат Компании или ее представителям, и используются Компанией в соответствии с имеющейся лицензией и/или правами. Клиент не имеет прав или доли в указанной выше интеллектуальной собственности, кроме права доступа к СИТ и права использования услуг, предлагаемых Компанией посредством СИТ. Компания оставляет за собой право в любое время и без предварительного уведомления Клиента вносить изменения и (или) дополнения в любую часть СИТ способом, выбранным по своему усмотрению. | Зияткерлік меншік құқығын қоса алғанда, барлық құқықтар (Компанияға қатысты барлық фирмалық логотиптер мен атаулар және зияткерлік меншік құқығының басқа да элементтері) Компанияға немесе оның өкілдеріне тиесілі және Компания қолда бар лицензияға және/немесе құқықтарға сәйкес пайдаланады. Клиенттің, Компания ИТЖ арқылы ұсынатын ИТЖ қол жеткізу құқығынан және қызметтерді пайдалану құқығынан басқа жоғарыда көрсетілген зияткерлік меншіктегі құқығы немесе үлесі жоқ. Компания кез келген уақытта және Клиентті алдын ала хабардар етпей өзінің қалауы бойынша таңдалған тәсілмен ИТЖ кез келген бөлігіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу құқығын өзіне қалдырады. |
| 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 Электрондық жүйеде қамтылған Электрондық материалдарды материалдарда көрсетілген шарттарда мәміле жасау үшін ұсыныс ретінде қарамауға тиіс. Компанияның мәміле жасау туралы Клиенттің Нұсқаулығын алғаннан кейінгі уақытты қоса алғанда, Электрондық материалдардың мазмұнын кез келген уақытта және өз қалауы бойынша өзгертуге құқығы бар.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Клиент электрондық хабарламалардың кідіртулерге және (немесе) бүлінуге ұшырауы және Компанияның ИТЖ мен басқа да жүйелерінің мазмұны нақты уақыт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

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.

режимінде берілмеуі немесе жаңартылмауы мүмкін екендігіне байланысты барлық тәуекелдерді түсінеді және өзіне алады; 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 сотрудникам Компании.

Клиент Клиенттің ИТЖ қол жеткізу кодтарын, пайдаланушының сәйкестендіру құралдарын, Портфельдің мазмұнын, жүргізілетін сауда операциялары туралы деректерді, Шот балансын, сондай-ақ Портфельге және Клиенттің деректеріне қатысты өзге де ақпаратты қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, барлық ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз ету үшін қажетті шаралар қабылдауға міндетті. Клиент Кіру кодын үшінші тұлғаларға, оның ішінде Компания қызметкерлеріне бермеуге міндеттенеді.

10.6. Настоящим Клиент соглашается, что любые Поручения, переданные Брокеру через СИТ с использованием Кодов доступа, принадлежащих Клиенту, признаются Поручениями, переданными непосредственно Клиентом. Компания не несет ответственность за любую передачу Клиентом своих Кодов доступов любым третьим лицам (включая сотрудников Компании) и за возможные убытки, понесенные Клиентом в результате надлежащего исполнения Компанией любых Поручений и операций по счету Клиента, которые были подтверждены Кодом доступа соответствующего Клиента. Клиент несет единоличную ответственность за хранение, использование и распоряжение своими Кодами доступа и не вправе ссылаться на то, что Поручения, подтвержденные с использованием Кодов доступа соответствующего Клиента, в том числе направленные через СИТ, не направлялись Клиентом и/или были поданы не от лица Клиента.

Осымен Клиент Клиентке тиесілі Қол жеткізу кодтарын пайдалана отырып, ИТЖ арқылы Брокерге берілген кез келген Тапсырмалар тікелей Клиент берген Тапсырмалар деп танылады деп келіседі. Компания Клиенттің өзінің Қолжетімділік кодтарын кез келген үшінші тұлғаларға (Компания қызметкерлерін қоса алғанда) кез келген беруі үшін және Клиенттің Қолжетімділік коды растаған Клиенттің шоты бойынша кез келген тапсырмалар мен операцияларды Компанияның тиісінше орындауы нәтижесінде Клиент шеккен ықтимал залалдар үшін жауапты болмайды. Клиент өзінің Қол жеткізу кодтарын сақтау, пайдалану және билік ету үшін жеке-дара жауапты болады және тиісті Клиенттің Қол жеткізу кодтарын пайдалана отырып расталған, оның ішінде ИТЖ арқылы жіберілген Тапсырмалардың Клиент жібермегеніне және/немесе Клиенттің атынан берілмегеніне сілтеме жасауға құқығы жоқ.

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

Клиент өзіне Компания берген Қол жеткізу кодтарын пайдалана отырып, оның атынан берілетін барлық Тапсырмалар үшін жеке жауап береді. Егер үшінші тұлғалар Клиенттің өкілетті өкілі ретінде әрекет етсе, Клиент оған Компания берген Қол жеткізу кодтарын пайдалана отырып, оның атынан өкіл беретін барлық Тапсырмалар үшін жеке жауап береді.

Компания не несет ответственность за любой ущерб, причиненный Клиенту или третьим лицам в результате компрометации Кодов доступа Клиента третьими лицами, направления такими третьими

Компания Клиенттің Қолжетімділік кодтарын үшінші тұлғалардың компрометациялауы, осындай үшінші тұлғалардың Брокерге Тапсырмалар жіберуі, сондай-ақ оларды кейіннен Брокердің орындауы нәтижесінде Клиентке немесе үшінші тұлғаларға келтірілген кез келген залал үшін жауапты болмайды.

лицами Поручений Брокеру, а также их последующим исполнением Брокером.

Под «компрометацией Кодов доступа» в рамках настоящего Регламента понимается утрата контроля Клиента над Кодом доступа, необходимыми для аутентификации и авторизации Клиента в СИТ, а также любая передача Клиентом таких Кодов доступа третьим лицам, в результате чего третьи лица могут получить доступ к аккаунту клиента в СИТ.

Осы Регламент шеңберіндегі "Қол жеткізу кодтарын компрометациялау" деп Клиентті ИТЖ аутентификациялау және авторизациялау үшін қажетті Қол жеткізу кодтарына Клиенттің бақылауын жоғалтуы, сондай-ақ Клиенттің нәтижесінде үшінші тұлғалар клиенттің ИТЖ аккаунтына қол жеткізе алатын мұндай Қол жеткізу кодтарын үшінші тұлғаларға кез келген беруі түсініледі.

10.8. Клиент обязуется незамедлительно уведомить Компанию в случае, если ему стало известно о факте использования третьими лицами Кодов доступа, предоставленных Компанией Клиенту.

Егер үшінші тұлғалардың Компания Клиентке берген Қол жеткізу кодтарын пайдалану фактісі туралы өзіне белгілі болған жағдайда, Клиент Компанияны дереу хабардар етуге міндеттенеді.

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

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

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

Компания Клиенттің кез келген жабдығына немесе бағдарламалық қамтамасыз етуіне Компанияға қосылу немесе оны пайдалану кезінде кез келген вирустардың, ақаулардың немесе ақаулардың салдарынан келтірілуі мүмкін залал немесе залал үшін жауапты болмайды.

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

Компания оның жұмысқа қабілеттілігі мен сенімділігін қамтамасыз ету үшін ИТЖ қолдауды жүзеге асыруға міндеттенеді. Осы мақсатта Компания ИТЖ қызмет көрсетумен, өзгертумен және жаңартумен айналысады. Осының салдарынан ИТЖ кейбір уақыт кезеңі ішінде қол жетімді болмауы мүмкін. Компания жоғарыда аталған жұмыстарды жүргізген жағдайда Клиент келтіруі мүмкін қаржылық шығындарды қоса алғанда, Компания жіберілген пайда, залал немесе залал үшін жауапты болмайды.

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

Егер Компанияда Клиент ИТЖ арқылы ұсынылатын қызметтерге қатысты төлемдер бойынша міндеттемелерді орындамады деп пайымдауға негіздер болса; немесе егер Клиент өзінің іс-әрекеттерімен Компанияға немесе үшінші тұлғаларға залал келтірсе; немесе егер ИТЖ осы Регламентте белгіленгеннен өзге мақсаттарда пайдаланса, Компания Клиентке ИТЖ қол жеткізуді тоқтата тұру немесе одан бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

|                                                                     |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>11 ОПЛАТА УСЛУГ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ КОМПАНИИ И ТРЕТЬИХ ЛИЦ</b> | <b>КОМПАНИЯ МЕН ҮШІНШІ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ҚЫЗМЕТТЕРІНЕ АҚЫ ТӨЛЕУ ЖӘНЕ ШЫҒЫСТАРЫН ӨТЕУ</b> |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

11.1. Клиент обязуется оплачивать Компании

Клиент Компанияға комиссиялық сыйақы төлеуге

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

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

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

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

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

және Компанияға және Компания қызметтерін көрсететін үшінші тұлғаларға осы Регламенттің шарттарына сәйкес өз міндеттемелерін тиісінше орындау кезінде Компания шеккен мынадай шығыстарды (бұдан әрі - "**Шығыстар**") қоса алғанда, бірақ шектелмей өтеуге міндеттенеді:

- (a) Клиенттің мүддесі үшін мәмілелер жасасуға және реттеуге және олар бойынша өзара есеп айырысуларды жүргізуге байланысты кез келген шығыстар не олардың бір бөлігі, сондай-ақ трансфер-агенттердің, биржалардың, көпжақты сауда аландарының, жарналардың және биржаның пайдасына төленетін басқа да төлемдердің, жасалған көпжақты сауда алаңының тіркеу алымдарын төлеуді қоса алғанда (бірақ, шектелмей), басқа да шығыстар
- (b) Клиенттің қаржы құралдарын сатып алуға, сатуға және аударуға және/немесе ақша қаражатын аударуға тапсырмасы Клиенттің Портфеліне кіретін ақша қаражатының валютасынан ерекшеленетін валютада орындалуы тиіс болған кезде валютаны айырбастауға арналған шығыстар (болған кезде);
- (c) кастодиандардың, эмитенттер акционерлерінің тізілімін ұстаушылардың қызметтеріне ақы төлеуге арналған шығыстар;
- (e) банктік аударымдар үшін комиссия.
- (d)

Компанияның және/немесе Компанияның қызметін көрсететін үшінші тұлғаларға төленуге тиіс барлық сомалар Клиенттің жазбаша не ауызша келісімінсіз Клиенттің Компаниядағы Шотынан есептен шығарылады. Клиент Компанияға Компанияның қалауы бойынша және Клиентті хабардар етпей кез келген уақытта Клиенттің Компания және/немесе үшінші тұлғалар алдындағы қандай да бір міндеттемелерін өтеу үшін Клиенттің кез келген активтерінен қарсы талаптарды есепке алуды және/немесе қажетті соманы шегеруді жүзеге асыруға уәкілеттік береді.

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

Айырбастау кезінде айырбастау жүргізілетін валютаның ең төменгі ақша бірлігіне (цент, еуроцент, тиын және т.б.) дейін жалпы қабылданған ережелер бойынша дөңгелектеу жүргізіледі. Егер үтірден кейінгі үшінші сан 5-тен кем болса, онда дөңгелектеу кему

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).

жағына қарай жүргізіледі (дөңгелектеу Компанияның пайдасына жүргізіледі). Егер үтірден кейінгі үшінші сан 5-ке тең болса, онда дөңгелектеу арту жағына қарай жүргізіледі (дөңгелектеу Клиенттің пайдасына жүргізіледі).

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

Клиенттің Компаниядағы Шотындағы (Шоттарындағы) қаражат Компанияның Клиенттің Компанияға өтеуіне жататын шығыстарын төлеу үшін жеткіліксіз болған жағдайда Клиентте Регламенттің 7-бөлімімен реттелетін берешек пайда болады.

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

Клиент Шотта (Шоттарда) Клиенттің Тапсырмасын орындау үшін қажетті ақша қаражаты және/немесе қаржы құралдары болмаған кезде, сондай-ақ Компанияның қызметтеріне ақы төлеу үшін қажетті ақша қаражаты және/немесе осы Шығыстар регламентінің шарттарына сәйкес ол жүргізген өзге де шығыстар болмаған кезде Компания Клиенттің Тапсырмаларын орындамауға құқылы екендігіне 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 салынбайтындықтан және Компания ҚҚС төлеуші болып табылмайтындықтан, Компания Клиенттерге осы Регламенттің 2-тармағында көрсетілген қызметтер бойынша шот-фактураны/электрондық шот-фактураны ұсынбайды.

| 12 <b>ВЗАИМОЗАЧЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІҢ ӨЗАРА ЕСЕП АЙЫРЫСУЫ</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 есептеледі. Егер төлеуге жататын сомалар әртүрлі валюталарда көрсетілсе, Компания өз қалауы бойынша Интернет Трейдинг жүйесінің терминалында қолданылатын бағам бойынша валюталарды айырбастауды жүзеге асыра алады. |
| 13 <b>БЕЗДЕЙСТВУЮЩИЕ СЧЕТА</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>ӘРЕКЕТСІЗ ШОТТАР</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 (далее – " <b>Бездействующий счет</b> ")    | Егер Клиент Шотта 300 АҚШ долларынан кем қалдыкпен және қаржы құралдарының болмауымен қатарынан 12 айдан астам Сауда және сауда емес операцияларды жасауға Тапсырма бермесе, мұндай Клиенттің шоты автоматты түрде әрекетсіз болып есептеледі (бұдан әрі - " <b>Әрекетсіз шот</b> ")                                 |
| 13.2. Компания взимает комиссию за обслуживание Бездействующего счета согласно установленным тарифам Компании.                                                                                                                                                                                                                  | Компания Компанияның белгіленген тарифтеріне сәйкес Әрекетсіз шотқа қызмет көрсеткені үшін комиссия алады.                                                                                                                                                                                                           |
| 14 <b>КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>МУДДЕЛЕР ҚАҚТЫҒЫСЫ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>14.1. Общее требование</b></p> <p><b>14.1.1.</b> 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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>Жалпы талап</b></p> <p>Заңнама талаптарына сәйкес Компания өзара және өз клиенттері арасындағы, өз қызметкерлері мен клиенттері арасындағы және бір клиент пен екіншісі арасындағы мүдделер қақтығыстарының анықталуын және одан кейін Клиенттің мүдделеріне нұқсан келтірмейтіндей жолмен алдын алынуын немесе басқарылуын немесе ашылуын қамтамасыз ету үшін барлық ақылға қонымды қадамдарды қабылдауға тиіс.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>14.2 Выявление конфликта интересов</b></p> <p><b>14.2.1</b> Для выявления конфликта интересов, который может возникнуть в ходе ее деятельности, Компания рассматривает, каждый из указанных ниже случаев:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Компания или лицо, связанное с Компанией, может получить финансовую выгоду или избежать финансовых потерь за счет Клиента;</li> <li>(c) Компания или лицо, связанное с Компанией, имеет заинтересованность в исходе услуги или транзакции, выполненной для Клиента, которая отличается от интересов Клиента;</li> <li>(e) 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;</li> <li>(g) Компания или лицо, связанное с Компанией, имеет какой-либо стимул отдавать предпочтение одному Клиенту по сравнению с другим Клиентом;</li> <li>(i) Компания или лицо, связанное с Компанией, ведет тот же бизнес или деятельность, что и Клиент; или</li> <li>(k) Компания или лицо, связанное с Компанией, получает поощрительную плату от третьей стороны в отношении услуги, предоставляемой Клиенту.</li> </ul> | <p><b>Мүдделер қақтығысын анықтау</b></p> <p>Компания өзінің қызметі барысында туындауы мүмкін мүдделер қақтығысын анықтау үшін төменде көрсетілген жағдайлардың әрқайсысын қарайды:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(b) Компания немесе Компаниямен байланысты тұлға Клиенттің есебінен қаржылық пайда ала алады немесе қаржылық ысыраптардан құтыла алады;</li> <li>(a)</li> <li>(d) Компанияның немесе Компаниямен байланысты тұлғаның Клиенттің мүдделерінен ерекшеленетін Клиент үшін орындалған қызметтің немесе транзакцияның нәтижесіне мүдделілігі болса;</li> <li>(b)</li> <li>(f) Компания немесе Компаниямен байланысты тұлға өз бизнесінің немесе бизнес-бағытының бір бөлігі үшін Клиентке қызмет көрсетуді немесе Компанияның немесе Компаниямен байланысты тұлғаның басқа бөлігіне немесе бизнес-бағытына қолайлы немесе тиімді әсер ететін операцияны орындауды ұйымдастырса;</li> <li>(c)</li> <li>(h) Компанияның немесе Компаниямен байланысты тұлғаның басқа Клиентпен салыстырғанда бір Клиентке басымдық беруге қандай да бір ынталандыруы болса;</li> <li>(d)</li> <li>(j) Компания немесе Компаниямен байланысты тұлға Клиент сияқты бизнесті немесе қызметті жүргізсе; немесе</li> <li>(e)</li> <li>(f) Компания немесе Компаниямен байланысты тұлға Клиентке ұсынылатын қызметке қатысты үшінші тараптан көтермелеу ақысын алса.</li> </ul> |
| <p><b>14.3 Управление конфликтом интересов</b></p> <p><b>14.3.1</b> 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:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>Мүдделер қақтығысын басқару</b></p> <p>Егер Компания мүдделер қақтығысы немесе ықтимал қақтығысы туралы хабардар болса, ол қажет болған жағдайда мынадай шараларды пайдалана отырып, осы мүдделер қақтығысының Клиентке қолайсыз әсерін болдырмау үшін барлық ақылға қонымды қадамдарды қабылдауға тиіс:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

- (a) создание и поддержание эффективных организационных механизмов для предотвращать или управлять конфликтами, включая информационные барьеры, чтобы ограничить передачу соответствующей информации; и
- (b) тиісті ақпаратты беруді шектеу үшін ақпараттық кедергілерді қоса алғанда, жанжалдарды болдырмау немесе басқару үшін тиімді ұйымдастыру тетіктерін құру және қолдау; және
- (c) 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.
- (d) Клиентке мүдделер қақтығысын жазбаша нысанда не тұтастай не нақты транзакцияға қатысты, осы қақтығыс нәтижесінде туындайтын тәуекелдерді және қақтығысты шешу үшін қабылданған қадамдарды ашу. Егер Компания мүдделер қақтығысының немесе ықтимал қақтығысының алдын ала алмаса немесе оны басқара алмаса, ол Клиенттің атынан әрекет етуден бас тартуға тиіс.

- 14.3.2 Компания устанавливает информационный барьер, также известный как "китайская стена", который представляет собой договоренность, требующую, чтобы лицо, из одного подразделения Компании, не раскрывало информацию лицам, в другом подразделении Компании.
- Компания Компанияның бір бөлімшесіндегі тұлғаның Компанияның басқа бөлімшесіндегі тұлғаларға ақпаратты ашпауын талап ететін уағдаластықты білдіретін "қытай қабырғасы" ретінде де белгілі ақпараттық кедергіні орнатады.

| 15 <b>ОТВЕТСТВЕННОСТЬ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>ЖАУАПКЕРШІЛІК</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>15.1. Компания несет ответственность перед Клиентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Регламенту (в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручений Клиента Суб-брокерами и Суб-кастоадианами в случае, когда им было передано исполнение обязательств Компании по Регламенту), при наличии вины (умысла или неосторожности) Компании.</p> <p>В процессе предоставления услуг Клиентам, в том числе при использовании услуг третьих лиц (включая Суб-брокеров, Суб-кастоадианов, клиринговые организации, центральных контрагентов), и при заключении сделок с контрагентами, Компания несет перед Клиентами ответственность, предусмотренную применимыми правилами и нормативными актами МФЦА к осуществлению регулируемой деятельности в рамках имеющейся у Компании лицензии, и не несет иной, дополнительной (не предусмотренной настоящим Регламентом и применимыми правилами или нормативными актами AIFC) ответственности перед Клиентами.</p> <p>15.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в связи с наступлением непредвиденных</p> | <p>Компания Клиент алдында Компанияның кінәсі (ниеті не абайсыздығы) болған жағдайда осы Регламентте көзделген өз міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін (оның ішінде Компанияның Регламентке сәйкес міндеттемелерін орындау жүктелген жағдайда, Қосалқы брокерлер мен Қосалқы кастодиандардың Клиенттік Тапсырыстарын орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін) жауапты болады.</p> <p>Клиенттерге қызмет көрсету процесінде, оның ішінде үшінші тұлғалардың (оның ішінде Қосалқы брокерлердің, Қосалқы кастодиандардың, клиринг ұйымдарының, орталық контрагенттердің) қызметтерін пайдаланған кезде және контрагенттермен мәмілелер жасасқан кезде Компания Клиенттердің алдында қолданылатын қағидаларда және Компанияда бар лицензия шеңберінде реттелетін қызметті жүзеге асыруға АХҚО нормативтік актілерінде көзделген жауаптылықта болады және Клиенттер алдында өзге де қосымша (осы Регламентте және қолданылатын ережелерде немесе AIFC нормативтік актілерінде көзделмеген) Клиенттер алдындағы жауапкершілікке ие болмайды.</p> <p>Тараптар күтпеген жағдайлардың (бұдан әрі - "<b>Форс-мажор</b>") туындауына байланысты өз міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін</p> |

обстоятельств (далее – "**Форс-мажор**"). Форс-мажором признаются:

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

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

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

Если 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

жауапты болмайды. Форс-мажор деп мыналар танылады:

- (m) ереуілдер,
- (n) жұмысты жоспардан тыс тоқтату,
- (o) жазатайым оқиғалар,
- (p) соғыс немесе терроризм актілері,
- (q) азаматтық немесе әскери тәртіпсіздіктер,
- (r) ядролық немесе табиғи апаттар немесе дүлей зілзалалар,
- (s) карантиндер,
- (t) эмбарго,
- (u) экономикалық, қаржылық және саяси санкциялардың салдары,
- (v) мемлекеттік органдардың, АХҚО органдарының немесе өзін-өзі реттейтін ұйымның осы Регламентке сәйкес Компанияның өз міндеттемелерін орындауына немесе осы Регламентке сәйкес бағалы қағаздармен кез келген мәміле жасауына кедергі келтіретін Сауда-саттықты ұйымдастырушының, бағалы қағаздар эмитентінің, эмитент тізілімін ұстаушының, депозитарийдің, Қосалқы брокердің, Қосалқы кастодианның (биржаның немесе көпжақты сауда алаңының) қызметін тоқтататын не тоқтата тұратын (нормативтік актілерді қабылдауды немесе жоюды қамтитын) әрекеті немесе әрекетсіздігі (оның ішінде, бірақ маржиналдық қарыз мәмілелерімен және/немесе Short Мәмілелерімен шектелмей (олар 4-қосымшада айқындалғандай)),
- (w) осы Регламентке сәйкес мәмілелерді орындауға әсер ететін бағалы қағаздар эмитенттерінің корпоративтік іс-әрекеттері, сондай-ақ
- (x) коммуналдық, коммуникациялық немесе компьютерлік (бағдарламалық және аппараттық) қызметтердің үзілуі, жоғалуы немесе істен шығуы.
- (a)

Бұл ретте Тараптар қалыптасқан жағдайларда мүмкіндігінше тезірек жұмысты қайта бастау үшін жалпы қабылданған практикаға сәйкес келетін ақылға қонымды күш-жігер жұмсауы тиіс деп түсініледі.

Компания Форс-мажор жағдайларының басталуына байланысты Клиенттің Тапсырмаларын немесе өтінімдерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны туралы Клиентті хабардар етеді.

Егер Форс-мажорлық жағдайлар күнтізбелік 30 (отыз) күннен астам уақытқа созылатын Тараптардың міндеттемелерін бұзуды немесе орындамауды тудырса, әрбір Тарап екінші Тарапқа алдын ала (күнтізбелік 10 (он) күн бұрын) жазбаша хабарлама

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
- (c) предпринимать любые действия, которые, как полагает Компания, являются разумными в таких обстоятельствах в отношении Компании и клиентов.

берген жағдайда Тараптардың қолданыстағы құқықтық қатынастарының қолданысын тоқтатуға құқылы.

Форс-Мажорлық жағдайлар туындаған жағдайда Компанияның Клиентті хабардар етпей мынадай іс-әрекеттердің бірін жасауға құқығы бар:

- (b) Форс-мажорлық оқиға Компания тарапынан осы шарттардың сақталуын мүмкін емес немесе орындалмайтын еткенше, осы Регламенттің барлық немесе қандай да бір Шарттарын қолдануды тоқтата тұруға немесе өзгертуге; немесе
- (d) Компанияның пайымдауынша, Компанияға және клиенттерге қатысты осындай жағдайларда ақылға қонымды болып табылатын кез келген іс-қимылды қабылдау.

(b)

| 16 РИСК И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛИЕНТА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ТӘУЕКЕЛДЕР ЖӘНЕ КЛИЕНТТІҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16.1. Наличие у Клиента доступа к сети Интернет, номера мобильной связи, электронного почтового адреса является обязательным условием присоединения к настоящему Регламенту.                                                                                                                                                                                                                               | Клиенттің Интернет желісіне қолжетімділігінің, ұялы байланыс нөмірінің, электрондық пошта мекенжайының болуы 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 бағалау үшін жеке-дара жауапты болады.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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 Клиенттерге немесе ықтимал Клиенттерге Клиенттің бағалы қағаздар саудасы кезінде туындайтын жалпы сипаты мен тәуекелдерінің сипаттамасын беруді қоспағанда, бағалы қағаздарға (жазбаша немесе ауызша нысанда), сондай-ақ кез келген бағалы қағаздарға немесе тұтастай инвестицияларға байланысты инвестициялаудың орындылығына қатысты ешқандай өтініш жасамайды және ешқандай 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 инвестицияларға байланысты кез келген ықтимал тәуекелдерді өзіне қабылдайды. Егер қолданылатын реттеу талабынан өзгеше туындамаса, Компания оған табысқа салық салу мәселесі бойынша қандай да бір консультациялық қызметтер көрсетпейді және 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,                                                                                                                                     | Компания Клиентке Қазақстанда да, шетелде де реттелетін нарықтарға қолжетімділікті ұсынады. Реттелетін нарықтардағы мәмілелерге қолданылатын салық режимі өзгеше болуы мүмкін. Салық режимінің ерекшеліктері басқалармен қатар, келесілерге байланысты болады: (i) юрисдикцияға, (ii) сауданы                                                                                                              |

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

С учетом вышесказанного Клиент соглашается с возможными налоговыми последствиями и обязуется уплачивать все соответствующие налоги и налоговые сборы в общеустановленном порядке. Применение пониженной ставки или освобождение от налогообложения не может быть гарантировано Компанией в соответствии с вышеуказанными положениями Регламента даже при заполнении и подаче Клиентом форм W-8BEN, W-8BEN-E, W-8IMY, W-8EXP, W-8ECI или каких-либо аналогичных по сути форм.

ұйымдастырушыға (салық режимі Қазақстан қор биржасында (KASE), Астана халықаралық биржасында (AIX) және ITS-те жүзеге асырылатын ұқсас мәмілелер үшін өзгеше болуы мүмкін), (iii) брокерлік қызметтерді ұсынатын компанияға (салық режимі жергілікті реттеуші органдардың және АХҚО органдарының лицензиясына сәйкес брокерлік қызметтерді ұсынатын компания үшін әр түрлі болуы мүмкін), (iv) жоғарыда аталған факторлардың жиынтығына.

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, Клиент ықтимал салықтық салдармен келіседі және барлық тиісті салықтар мен салықтық алымдарды жалпыға бірдей белгіленген тәртіппен төлеуге міндеттенеді. Төменделген ставканы қолдануға немесе салық салудан босатуға Компания Регламенттің жоғарыда көрсетілген ережелеріне сәйкес Клиент W-8BEN, W-8BEN-E, W-8IMY, W-8EXP, W-8ECI немесе мәні бойынша ұқсас қандай да бір нысандарды толтырған және берген кезде де 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 негізгі байланыс құралы Клиент Сауалнамасында көрсетілген электрондық пошта болатындығына өзінің 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 осы Регламент шеңберіндегі SMS - Клиенттің авторизацияланған телефон нөмірінен растау жолымен расталған іс-әрекеттерінің 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 Счета Клиента и иных противоправных действиях, Компания вправе незамедлительно заблокировать Счет Клиента до завершения внутреннего расследования, а также принятия всех необходимых мер в соответствии с применимым правом и внутренними регламентами Компании.

Егер Компанияның Клиенттің немесе үшінші тұлғалардың Клиенттің Шотына қатысты құқыққа қарсы іс-әрекеттері және өзге де құқыққа қарсы іс-әрекеттер туралы күдіктері болса, Компания ішкі тергеу аяқталғанға дейін, сондай-ақ Компанияның қолданылатын құқығына және ішкі регламенттеріне сәйкес барлық қажетті шараларды қабылдағанға дейін Клиенттің Шотына дереу бұғаттауға 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.

Ішкі тергеу процесінде осы Регламенттің 16.8-тармағында көрсетілген жағдайлар нәтижесінде Компания тексеру үшін қажетті кез келген растайтын құжаттар мен түсіндірмелерді талап ету құқығын өзіне қалдырады. Егер Клиент көрсетілген құжаттарды Компанияның сұрау салуы бойынша ұсынбаса, Компания Регламенттің талаптарын бұзғаны үшін Клиенттің Шотына бұғаттау құқығын өзіне қалдырады.

16.10. Если Счет Клиента будет заблокирован в результате случаев, указанных в п. 16.9. настоящего Регламента, Компания не несет ответственности

Егер Клиенттің Шоты осы Регламенттің 16.9-тармағында көрсетілген жағдайлардың нәтижесінде бұғатталатын болса, Компания осындай бұғаттау

перед Клиентом за любые косвенные, случайные, специальные, прямые убытки (включая, но не ограничиваясь, упущенной выгоды) прибыли, торговых убытков или убытков) в результате такой блокировки.

нәтижесінде кез келген жанама, кездейсоқ, арнайы, тікелей шығындар (пайданы, сауда шығындарын немесе шығындарды қоса алғанда, бірақ шектелмей) үшін Клиент алдында жауапты болмайды.

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

Клиентке бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасаудың кез келген түрлерін, инсайдерлік сауданы, белсенділікті жасанды түрде үрлеуді, жалған мәмілелерді және бағалы қағаздар нарығында тыйым салынған өзге де сауда белсенділігінің түрлерін жүзеге асыруға, сондай-ақ қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуды және терроризмді қаржыландыруды қоса алғанда, кез келген құқыққа қарсы қызметке қатысуға тыйым салынады. Көрсетілген іс-әрекеттерге жол берілмейді және осы Регламенттің және қолданылатын заңнаманың елеулі бұзылуы болып табылады.

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

Қолданылатын заңнамаға және сауда жүйелерінің ережелеріне сәйкес Клиент бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау нәтижесінде келтірілген залалдар, инсайдерлік ақпаратты құқыққа қайшы пайдалану, сондай-ақ қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуды және терроризмді қаржыландыруды қоса алғанда, кез келген құқыққа қарсы қызметке қатысу үшін жауапты болады және көрсетілген әрекеттер үшін әкімшілік және/немесе қылмыстық жауаптылыққа тартылуы мүмкін.

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

Клиент жеке басын куәландыратын құжаттың қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін 40 күнтізбелік күн бұрын оның жеке басын куәландыратын құжаттың мәліметтерін/деректемелерін өзгертуге тапсырма беруге міндеттенеді.

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

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

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

Клиент Компания алдында тұрақты негізде келесіні мәлімдейді, кепілдік береді және міндеттенеді:

- (a) все документы, предоставленные Клиентом или от его имени Компании, всегда являются истинными, действительными и подлинными.
- (b) сумма инвестиций определена Клиентом с учетом всех финансовых обстоятельств и Клиент считает ее разумной при данных условиях.
- (c) все денежные средства, переданные Компании, принадлежат исключительно Клиенту, не обременены никаким залогом,

- (f) Клиент немесе оның атынан Компания ұсынған барлық құжаттар әрқашан шынайы, жарамды және шынайы болып табылады.
- (g) барлық қаржылық жағдайларды ескере отырып, Клиент инвестициялар сомасын айқындаған және Клиент оны осы шарттар кезінде ақылға қонымды деп есептейді.
- (h) Компанияға берілген барлық ақша қаражаты тек қана Клиентке тиесілі, ешқандай кепіл, тыйым салу, кепілдік және кез келген басқа да

арестом, залладной и любым другим обременением, и они не являются прямыми или косвенными доходами от какого-либо незаконного действия или бездействия, а также продуктом какой-либо преступной деятельности.

- (d) клиент действует от своего имени и не является представителем или доверительным управляющим третьего лица, если только он не предоставил Компании документ, удостоверяющий его полномочия действовать в качестве представителя и/или доверительного управляющего третьего лица, который удовлетворил Компанию.
- (e) любая информация, которую Клиент предоставляет Компании, не будет вводящей в заблуждение и будет истинной и точной во всех существенных аспектах. Клиент будет информировать Компанию, если его/её положение изменится, и предоставленная Компании информация станет вводящей в заблуждение или не будет в полной мере отражать способность Клиента совершать сделки с инвестициями.

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

ауыртпалықтармен ауыртпалық салынбаған және олар қандай да бір заңсыз әрекеттен немесе әрекетсіздіктен тікелей немесе жанама кірістер, сондай-ақ қандай да бір қылмыстық қызметтің өнімі болып табылмайды.

- (i) егер ол Компанияға Компанияны қанағаттандырған үшінші тұлғаның өкілі және/немесе сенімгерлік басқарушысы ретінде әрекет ету өкілеттігін куәландыратын құжатты ұсынбаса, клиент өз атынан әрекет етеді және үшінші тұлғаның өкілі немесе сенімгерлік басқарушысы болып табылмайды.
- (j) Клиент Компанияға ұсынатын кез келген ақпарат жаңылыспайды және барлық елеулі аспектілерде шынайы және нақты болады. Клиент Компанияны, егер оның жағдайы өзгерсе және Компанияға берілген ақпарат жаңылыстыратын болса немесе Клиенттің инвестициялармен мәмілелер жасау қабілетін толық көлемде көрсетпесе, хабардар етеді.

Клиент осы өтініштер мен кепілдіктерді бұзу нәтижесінде Компания шеккен, Клиент ұсынған жалған және/немесе жаңылыстыратын ақпараттан немесе осында жасалған расталмаған өтініштерден туындаған кез келген залалдар, шығыстар, айыппұлдар, сот шығындары немесе өзге де шығындар Компания тарапынан толық өтелуге тиіс екендігін сөзсіз мәлімдейді, бекітеді, кепілдік береді және міндеттенеді

| 17    | <b>ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ<br/>ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>АҚШАНЫ ЖЫЛЫСТЫРУДЫ БОЛДЫРМАУ<br/>ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕЛЕР</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17.1. | Компания обязана соблюдать требования применимого права в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма которые, помимо всего прочего, требуют от инвестиционных компаний проведения процедуры идентификации личности Клиента и получения обязательной информации, установленной вышеуказанными нормативными актами. | Компания басқалармен қатар инвестициялық компаниялардан Клиенттің жеке басын сәйкестендіру рәсімін жүргізуді және жоғарыда көрсетілген нормативтік актілерде белгіленген міндетті ақпаратты алуды талап ететін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында қолданылатын құқықтың талаптарын сақтауға міндетті. |
| 17.2. | Компания может время от времени направлять Клиенту дополнительный запросы о предоставлении информации/документов, которые связаны с реализацией требований, установленных пунктом 17.1 настоящего Регламента, включая ежегодные запросы о подтверждении актуальности информации о Клиенте.                                                                                             | Компания мезгіл-мезгіл Клиентке Клиент туралы ақпараттың өзектілігін растау туралы жыл сайынғы сұрау салуларды қоса алғанда, осы Регламенттің 17.1-тармағында белгіленген талаптарды іске асыруға байланысты ақпаратты/құжаттарды ұсыну туралы қосымша сұранымдарды 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.
- 17.4. Компания имеет право приостановить или прервать исполнение Поручений (Инструкций) до тех пор, пока Клиент не предоставит информацию, запрашиваемую Компанией. Кроме прочего, Компания имеет право приостановить или прервать исполнение Поручений (Инструкций) на снятие денежных средств до тех пор, пока Клиент не подтвердит достоверность и действительность данных, предоставленных Клиентом в целях идентификации личности Клиента и получения информации, необходимой в соответствии с требованиями применимого права в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе путем предоставления копии действительного документа, удостоверяющего личность.
- Настоящим Клиент и Компания соглашаются, что в случае если Клиент не выполняет свое обязательство по предоставлению информации и документов, запрошенным Компанией в соответствии с пунктом 17.2. Регламента в течение 7 (семи) календарных дней после даты направления Компанией соответствующего запроса Клиенту (если иной срок не указан в соответствующем запросе Компании), Компания вправе, по своему усмотрению, списать со Счета Клиента в безакцептном порядке сумму в размере свободного остатка денежных средств, но не более 100 (ста) долларов США (или эквивалента этой суммы в другой валюте) в качестве согласованной платы за невыполнения Клиентом своих обязательств по договору с Компанией. Во избежание сомнений списание Компанией в соответствии с настоящим пунктом платы за неисполнение Клиентом своей обязанности, предусмотренной пунктом 17.2. Регламента не отменяет и не прекращает обязательство Клиента по выполнению требований Компании по раскрытию информации и предоставлению документов. При этом, в случае последующего устранения Клиентом соответствующего нарушения и предоставления Клиентом информации и/или документов, запрошенных Компанией, Клиент вправе обратиться в Компанию с запросом о возврате денежных средств, списанных как согласованная плата за неисполнение договорных обязательств, а Компания вправе по своему усмотрению по итогам
- Жасалған мәмілелер бойынша міндеттемелерді орындау шеңберінде ақша қаражатын аударуға байланысты жағдайларды және меншік құқықтарын ауыстырмай аудару мүмкін емес жағдайларды қоспағанда, тиісті құжаттарды ұсынған жағдайда Компанияның Клиенттің Шотынан басқа ұйымдарда ашылған үшінші тұлғалардың шоттарына ақша қаражатын аударуға құқығы жоқ.
- Компания Тапсырыстарды (Нұсқаулықтарды) орындауды Клиент Компания сұратқан ақпаратты бергенге дейін тоқтата тұруға немесе тоқтатуға құқылы. Басқалармен қатар, Компания Клиент Клиенттің жеке басын сәйкестендіру және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында қолданылатын құқық талаптарына сәйкес қажетті ақпаратты алу мақсатында Клиент ұсынған деректердің дұрыстығы мен жарамдылығын оның ішінде жеке басын куәландыратын жарамды құжаттың көшірмесін ұсыну арқылы растамайынша, Тапсырмалардың (Нұсқаулардың) орындалуын тоқтата тұруға немесе тоқтатуға құқылы.
- Осымен Клиент пен Компания егер Клиент осы Регламенттің 17.2-тармағына сәйкес Компанияның Клиентке тиісті сұраным жіберген күнінен кейін күнтізбелік 7 (жеті) күн (егер Компанияның тиісті сұранымында өзге мерзім көрсетілмесе) ішінде Компания сұратқан ақпарат пен құжаттарды беру жөніндегі өз міндеттемесін орындамаса, Компания өз қалауы бойынша Клиенттің Компаниямен шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны үшін келісілген төлем ретінде ақша қаражатының бос қалдығы мөлшерінде, бірақ 100 (жүз) АҚШ долларынан (немесе басқа валютадағы осы соманың баламасы) аспайтын соманы Клиенттің Шотынан акцептісіз тәртіппен есептен шығаруға құқылы екендігімен келіседі. Осы тармаққа сәйкес Компанияның Клиенттің Регламенттің 17.2-тармағында көзделген өз міндетін орындамағаны үшін төлемді есептен шығаруы Компанияның ақпаратты ашу және құжаттарды ұсыну жөніндегі талаптарын орындау жөніндегі Клиенттің міндеттемесін жоймайды және тоқтатпайды. Бұл ретте Клиент тиісті бұзушылықты кейіннен жойған және Клиент Компания сұратқан ақпаратты және/немесе құжаттарды ұсынған жағдайда, Клиент шарттық міндеттемелерді орындамағаны үшін келісілген төлем ретінде есептен шығарылған ақша қаражатын қайтару туралы Компанияға сұрау салуға құқылы, ал Компания өз қалауы бойынша Клиенттің сұрау салуын қарау қорытындылары бойынша қанағаттандыруға немесе бас тартуға құқылы.

рассмотрения соответствующего запроса удовлетворить запрос Клиента или отказать в возврате соответствующих денежных средств.

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

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

Егер көрсетілген Тапсырмалар (Нұсқаулықтар) Компанияның мүдделеріне нұқсан келтіруі және/немесе Компанияның қағидаларын, ережелерін, регламенттерін және өзге де ішкі құжаттарын бұзуға әкеп соғуы мүмкін және/немесе Астана Халықаралық Қаржы Орталығының заңнамасына қайшы келген жағдайда, Компания Клиенттің Тапсырмаларын (Нұсқаулықтарын) орындауды тоқтата тұру, орындауды тоқтата тұру және/немесе орындамау құқығына ие болады.

Компания ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі шаралар кешенімен байланысты Тапсырмалар мен Нұсқаулықтарды орындау кезінде ықтимал кідіртулер үшін жауапты болмайды.

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

Компания қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында қолданылатын құқық талаптарына сәйкес Клиенттің тапсырмасы бойынша ақша қаражатын шығаруды жүзеге асыру мақсаттары үшін комплаенс-рәсімдерден өту үшін қажетті ақпаратты және растайтын құжаттарды Клиенттен сұратуға құқылы. Ақша қаражатын аудару рәсіміне қатысатын қаржы ұйымдары төлем операцияларын өңдеу жөніндегі қосымша талаптар мен мерзімдерді белгілей алады. Клиент осымен Компанияның Клиенттен алған ақпаратын Клиенттің ақша қаражатын аудару рәсіміне қатысатын тиісті қаржы ұйымдарына беруіне келіседі. Осы Регламентте ештеңеге қарамастан, Компания осындай қолданылатын нормативтік актілерде көзделген тәртіппен және мерзім ішінде ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында қолданылатын реттеу талаптарын сақтау үшін қажетті Клиенттердің ақпараттары мен құжаттарын есепке алуды жүргізуі және сақтауы тиіс.

| 18    | <b>СПОСОБЫ И ПРОЦЕДУРЫ<br/>КОММУНИКАЦИИ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>КОММУНИКАЦИЯ ТӘСІЛДЕРІ МЕН РӘСІМДЕРІ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | Регламентке сәйкес Клиентке ұсынылатын кез келген ақпарат Клиентке келесідей жолмен беріледі: (а) оны Компанияның <a href="http://www.ffin.global">www.ffin.global</a> веб-сайтында және/немесе Интернет Трейдинг жүйесінде орналастыру жолымен, сондай-ақ (b) оны Клиенттің электрондық поштасына жіберу жолымен және (c) Компанияның қалауы бойынша кез келген өзге тәсілдермен. Жоғарыда көрсетілген тәсілдермен |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>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>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 шарттары бойынша Клиент Компанияға Регламентке сәйкес Қызметтер көрсетуге байланысты қандай да бір ақпаратты жіберген жағдайда, мұндай ақпарат Компанияға Клиенттің авторизацияланған электрондық пошталық мекенжайынан немесе Интернет Трейдинг жүйесінің жеке кабинеті арқылы Компанияның электрондық поштасына сұрау салу жіберу жолымен ұсынылуы мүмкін. Жоғарыда көрсетілген тәсілдермен берілген кез келген ақпарат Компания тиісті түрде ұсынған және алған болып есептеледі.</p> |
| <p>18.3. Об изменении ранее предоставленных контактных данных Стороны обязуются информировать друг друга заблаговременно способами, предусмотренными настоящим Регламентом.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Тараптар бұрын берілген байланыс деректерінің өзгергені туралы осы Регламентте көзделген тәсілдермен бір-бірін алдын ала хабардар етуге міндеттенеді.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>18.4. Любое предоставление (обмен) информации в соответствии с настоящим Регламентом и общение Сторон по вопросам, связанным с настоящим Регламентом, может осуществляться на казахском, русском или английском языках.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Осы Регламентке сәйкес кез келген ақпарат беру (алмасу) және осы Регламентке байланысты мәселелер бойынша Тараптардың қарым-қатынасы қазақ, орыс немесе ағылшын тілдерінде жүзеге асырылуы мүмкін.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Компания өтініш тіліндегі сұрау салуды алған сәттен бастап 14 күнтізбелік күн ішінде Клиенттен ақпарат сұратуға жауап береді. Қарау мерзімі сұратылған ақпаратқа байланысты өзгереді және жекелеген жағдайларда күнтізбелік 14 күннен асуы мүмкін.</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>19 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІҢ ҚҰПИЯЛЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ ҚОРҒАЛУЫ</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>19.1. Согласно условиям настоящего Регламента, действующему законодательству и иным нормативным документам Клиент обязуется в кратчайшие сроки предоставить Компании требуемую ей информацию. Клиент обязуется уведомить Компанию о любых серьезных изменениях, касающихся информации, ранее предоставленной им Компании.</p>                                                                                                                                                                                                          | <p>Осы Регламенттің шарттарына, қолданыстағы заңнамаға және өзге де нормативтік құжаттарға сәйкес Клиент қысқа мерзімде Компанияға өзіне талап етілетін ақпаратты беруге міндеттенеді. Клиент Компанияға бұрын өзі берген ақпаратқа қатысты кез келген елеулі өзгерістер туралы Компанияны хабардар етуге міндеттенеді.</p>                                                                                                                                                                                  |
| <p>19.2. В соответствии с Положением МФЦА о защите данных № 10 2017 года Компания обязуется предпринять все необходимые меры по</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>АХҚО Деректерді қорғау туралы №10 2017 ережесіне сәйкес Компания жеке тұлғаға қатысты Клиенттің өзіне берген кез келген деректерінің (бұдан әрі -</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

обеспечению конфиденциальности и защиты любых предоставленных ей Клиентом данных, относящихся к физическому лицу (далее – **"Персональные данные"**).

**"Дербес деректер")** құпиялылығын және қорғалуын қамтамасыз ету бойынша барлық қажетті шараларды қабылдауға міндеттенеді.

19.3. Персональные данные собираются и обрабатываются Компанией для каждой из следующих целей:

Дербес деректерді Компания мынадай мақсаттардың әрқайсысы үшін жинайды және өңдейді:

- (a) присоединение Клиента к Регламенту;
  - (b) оказание Компанией Клиенту услуг, предусмотренных Лицензией, в соответствии с условиями Регламента;
  - (c) биометрическая идентификация Клиента (его агентов и представителей) при установлении деловых отношений с Клиентом дистанционными способом, а также при предоставлении Компанией электронных услуг в соответствии с условиями Регламента;
  - (d) внутренний контроль, мониторинг и учет Компании в связи с оказанием Клиенту услуг в соответствии с условиями Регламента;
  - (e) осуществление в соответствии с требованиями применимого права Компанией в качестве субъекта финансового мониторинга надлежащей проверки клиента (его агентов и представителей) при установлении деловых отношений и осуществлении клиентом сделок;
  - (f) обеспечение соблюдения законодательных требований, применимых к Компании и ее аффилированным лицам;
  - (g) разработка и улучшение услуг, предоставляемых Компанией и ее аффилированными лицами;
  - (h) разработка Компанией и ее аффилированными лицами маркетинговых и рекламных акций, для маркетинговых целей, проведения акций, предоставления (пересылки) Клиенту любых информационных материалов;
  - (i) выполнение Компанией мероприятий (обязанностей), связанных с идентификацией/аутентификацией/авторизацией Клиента (его агентов и представителей) и проверки действительности и достоверности (корректности) предоставленных/используемых Клиентом/Компанией сведений/данных/алгоритмов/кодов/символов/идентификаторов/номеров и прочее (в том числе, путем получения/сверки персональных данных и иных сведений из имеющихся у Компании и других доступных Компании источников), в целях минимизации риска несанкционированных операций в соответствии с применимым
- (a) Клиенттің Регламентке қосылуы;
  - (b) Компанияның Регламенттің шарттарына сәйкес Клиентке Лицензияда көзделген қызметтерді көрсетуі;
  - (c) Клиентпен іскерлік қатынастарды қашықтықтан тәсілмен орнату кезінде, сондай-ақ Компания Регламенттің шарттарына сәйкес электрондық қызметтерді ұсынған кезде Клиентті (оның агенттері мен өкілдерін) биометрикалық сәйкестендіруі;
  - (d) Регламенттің шарттарына сәйкес Клиентке қызметтер көрсетуге байланысты Компанияның ішкі бақылауы, мониторингі және есебі;
  - (e) қаржы мониторингі субъектісі ретінде Компанияның қолданылатын құқығының талаптарына сәйкес іскерлік қатынастар орнату және клиент мәмілелерді жүзеге асырған кезде клиентті (оның агенттері мен өкілдерін) тиісті тексеруді жүзеге асыру;
  - (f) Компанияға және оның аффилирленген тұлғаларына қолданылатын заңнамалық талаптардың сақталуын қамтамасыз ету;
  - (g) Компания және оның аффилирленген тұлғалары көрсететін қызметтерді әзірлеу және жақсарту;
  - (h) Компанияның және оның аффилирленген тұлғаларының маркетингтік мақсаттар, акцияларды өткізу, Клиентке кез келген акпараттық материалдарды беру (жіберу) үшін маркетингтік және жарнамалық акцияларды әзірлеуі;
  - (i) Компанияның Клиентті (оның агенттері мен өкілдерін) сәйкестендіруге/аутентификациялауға/авторизациялауға байланысты іс-шараларды (міндеттерді) орындауы және Клиент/Компания ұсынған/пайдаланатын мәліметтердің/деректердің/алгоритмдердің/кодтардың/символдардың/сәйкестендіргіштердің/нөмірлердің шынайылығы мен ақиқаттығын (дұрыстығын) тексеру (оның ішінде Компанияда бар және Компанияның басқа да қолжетімді көздерінен дербес деректерді және өзге де мәліметтерді алу/салыстыру жолымен) қолданылатын заңнамаға және тиісті шарттардың талаптарына сәйкес

- 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;
- (m) 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;
- (o) возможная уступка прав по Регламенту;
- (p) соблюдение Компанией требований применимого законодательства по хранению сведений и информации;
- (q) реализация судебной и внесудебной защиты прав Компании в случае возникновения споров, связанных с исполнением обязательств, предусмотренных Регламентом, в том числе в случае возникновения споров с третьими лицами в связи с оказанием услуг по Регламенту;
- (r) 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;
- (s) 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 санкцияланбаған операциялар тәуекелін азайту мақсатында;
- (j) Клиент пен Компанияның өзара қарым-қатынастары шеңберінде жасалған (жасалуы мүмкін) кез келген мәмілелерді/операцияларды жасасуға және/немесе орындауға және/немесе оларға қызмет көрсетуге қатысы болуы мүмкін үшінші тұлғалармен Компанияның өзара іс-қимылы;
- (l) Компанияның уәкілетті мемлекеттік органдарға, АХҚО органдарына, аудиторлық, консалтингтік, бағалау және өзге де кәсіби ұйымдарға, Компанияның аффилирленген тұлғаларына, дереккор операторларына, байланыс операторларына, Компанияның контрагенттеріне есептілікті және/немесе ақпаратты беруі, сондай-ақ Компанияның аталған тұлғалардан есептілікті және/немесе ақпаратты алуы;
- (k)
- (n) ақпараттық технологияларды пайдалана отырып қызметтер көрсетуді қамтамасыз ету үшін қолданылатын заңнама талаптарын ескере отырып, ақпараттық технологиялар, ақпараттық қауіпсіздік және ақпараттық активтерді интеграциялау саласындағы ынтымақтастықты іске асыру мақсатында Компанияның аффилирленген тұлғаларына және үшінші тұлғаларға дербес деректерді ұсыну;
- (l)
- (m) Регламент бойынша құқықтарды ықтимал басқаға беру;
- (n) Компанияның мәліметтер мен ақпаратты сақтау жөніндегі қолданылатын заңнама талаптарын сақтауы;
- (o) Регламентте көзделген міндеттемелерді орындауға байланысты даулар туындаған жағдайда, оның ішінде Регламент бойынша қызметтер көрсетуге байланысты үшінші тұлғалармен даулар туындаған жағдайда Компанияның құқықтарын сот және соттан тыс қорғауды іске асыру;
- (p) Клиенттің өтініштерін, шағымдарын, ұсыныстарын қарауға байланысты ақпарат алмасу және оларға жауаптар беру, оның ішінде почта, курьерлік қызмет қызметтері арқылы жөнелту (жеткізу немесе алу) үшін хат-хабар (пошта) беру (алу) кезінде;
- (q) Компанияның Клиентке кез келген ақпараттық материалдарды, оның ішінде Компанияның өнімдері мен қызметтері туралы телефон байланысын, электрондық поштаны, сондай-ақ тікелей маркетингті қоса алғанда, кез келген өзге де қолжетімді байланыс арналарын

- прямой маркетинг;
- (t) проведение работниками Компании внутренних проверок и расследований; и
- (u) исполнение Компанией любых иных требований применимого законодательства.
- 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.
- 19.5. За исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, Персональные данные, предоставленные Клиентом, могут обрабатываться только в целях, оговоренных настоящим Регламентом.
- 19.6. Персональные данные хранятся Компанией на любых носителях в течение 3 (трех) лет после прекращения правоотношений Клиента с Компанией за исключением информации, хранение которой Компания обязана обеспечивать на более длительный срок в соответствии с требованиями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и иными обязательными для Компании требованиями применимого законодательства.
- 19.7. Физическое лицо, к которому относятся Персональные данные, вправе по запросу получать от Компании сведения о собираемых и обрабатываемых Персональных данных, относящихся к нему, а также требовать от Компании исправлять, удалять или блокировать Персональные данные. При этом физическое лицо, являющееся Клиентом Компании, соглашается, что в случае исправления, удаления или блокирования его Персональных данных по его требованию Компания будет вправе прекратить правоотношения с Клиентом, возникшие на основании настоящего Регламента, в порядке, предусмотренном пунктом 21.16 Регламента.
- 19.8. Клиент уведомлен и согласен с тем, что Компания может передать любые данные, принадлежащие или предоставленные Клиентом, в том числе Персональные данные, следующим категориям лиц:
- (a) компаниям, входящих в одну и ту же группу компаний с Компанией (то есть, компании
- пайдалана отырып хабарлама арқылы ұсынуу;
- (r) Компания қызметкерлерінің ішкі тексерулер мен тергеулер жүргізуі; және
- (v) Компанияның қолданылатын заңнаманың кез келген өзге де талаптарын орындауы.
- (s) Дербес деректерді өңдеу Дербес деректерге қатысты Автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе онсыз жасалатын кез келген іс-әрекетті (операцияны) немесе іс-әрекеттердің (операциялардың) жиынтығын білдіреді, оның ішінде Дербес деректерді жинау, жазу, жүйелеу, сақтау, бейімдеу немесе өзгерту, алу, пайдалану, беру жолымен ашу, тарату немесе өзге де ұсыну, реттеу немесе құрамдастыру, бұғаттау, иесіздендіру немесе жою.
- Қолданыстағы заңнамада көзделген жағдайларды қоспағанда, Клиент ұсынған дербес деректер осы Регламентте айтылған мақсаттарда ғана өңделуі мүмкін.
- Дербес деректерді Компания қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнаманың талаптарына және Компания үшін міндетті қолданылатын заңнаманың өзге де талаптарына сәйкес сақталуын ұзағырақ мерзімге қамтамасыз етуге міндетті ақпаратты қоспағанда, Компания Клиенттің Компаниямен құқықтық қатынастары тоқтатылғаннан кейін 3 (үш) жыл бойы кез келген жеткізгіштерде сақтайды.
- Дербес деректер жататын жеке тұлға Компаниядан сұрау салу бойынша өзіне қатысты жиналатын және өңделетін Дербес деректер туралы мәліметтерді алуға, сондай-ақ Компаниядан Дербес деректерді түзетуді, жоюды немесе бұғаттауды талап етуге құқылы. Бұл ретте Компанияның Клиенті болып табылатын жеке тұлға оның талаптары бойынша оның Дербес деректері түзетілген, жойылған немесе бұғатталған жағдайда Компания осы Регламенттің 21.16-тармағында көзделген тәртіппен осы Регламенттің негізінде туындаған Клиентпен құқықтық қатынастарды тоқтатуға құқылы деп келіседі.
- Клиент хабардар етілген және Компания Клиентке тиесілі немесе берген кез келген деректерді, оның ішінде Дербес деректерді тұлғалардың мынадай санаттарына бере алатындығымен келіседі:
- (e) компаниялардың Компаниямен бір топқа кіретін компанияларға (яғни Freedom Holding Corp

- группы Freedom Holding Corp.),
- (b) Суб-брокерам, Суб-кастодианам и иным третьим лицами и контрагентам, вовлеченным в заключение сделок и осуществление операций, необходимых для исполнения поручений Клиента,
  - (c) Иным третьим лицам и контрагентам Компании в пределах информации, необходимой для исполнения обязательств Компании по соответствующим договорам,
  - (d) Регуляторам, агентствам и иным уполномоченным и государственным органам иностранных государств или международных и/или межправительственных и межведомственных организаций на основании правомерных запросов соответствующих данных Клиентов от указанных лиц.

- тобының компаниялары),
- (f) Мәмілелер жасасуға және Клиенттің тапсырмаларын орындау үшін қажетті операцияларды жүзеге асыруға тартылған Қосалқы брокерлерге, Қосалқы кастодиандар мен өзге де үшінші тұлғалар мен контрагенттерге,
  - (g) Компанияның тиісті шарттар бойынша міндеттемелерін орындау үшін қажетті ақпарат шегінде Компанияның өзге үшінші тұлғалары мен контрагенттеріне,
  - (h) Шетелдік мемлекеттердің немесе халықаралық және/немесе үкіметаралық және ведомстваралық ұйымдардың реттеушілеріне, агенттіктеріне және өзге де уәкілетті және мемлекеттік органдарына Клиенттердің аталған тұлғалардан тиісті деректерінің заңды сұрау салулары негізінде.

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

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

Бұл ретте Компания аталған тұлғалардан Компания Клиенттерінің берілген деректерінің құпиялылығын қамтамасыз етуді талап етуге міндеттенеді.

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

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

Осы Регламенттің шарттарын қабылдай отырып, Клиент өзі мен Компания арасындағы телефон арқылы сөйлесулердің жазылуы және осы жазбалардың көшірмелері сотқа немесе өзге де мемлекеттік мекемелерге берілуі мүмкін екендігіне келісім береді. Телефон арқылы алынған барлық Нұсқаулықтар, сұрау салулар мен Тапсырмалар, олар жазбаша нысанда алынғандай, міндетті заңды күшке ие болады.

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

Жоғарыда көрсетілген барлық жазбаларға құқықтар Компанияға тиесілі және оны Клиент сот немесе өзге де істі қарау жағдайында дәлелдеме ретінде қабылдайды.

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 және оның аффилирленген тұлғалары жаңа өнімдер туралы ақпарат хабарлау, сауалнамаларға қатысу және басқа да мақсаттар үшін онымен уақыт өткен сайын телефон, электрондық пошта және басқа да коммуникация құралдары арқылы байланыса алатынына келісім береді.

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, Клиенттің Компанияға және оның аффилирленген тұлғаларына меншік құқығымен тиесілі не олар үшінші тұлғалардан жалға алатын үй-жайлардың аумағында аудио-, фото- және бейнетүсірілім жасауға, сондай-ақ осындай үй-жайлардың аумағында жасалған аудио-, фото- және бейнетіркеу аспаптарының жазбаларын қандай да бір тәсілмен пайдалануға құқығы жоқ екендігімен келіседі.

| 20    | ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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 қолжетімділікте болады.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 21    | СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВООТНОШЕНИЙ СТОРОН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚАТЫНАСТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ, ӨЗГЕРУІ ЖӘНЕ ТОҚТАТЫЛУЫ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 21.1. | Настоящий Регламент действует на неопределенный срок и регулирует правоотношения Сторон до момента их прекращения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Осы Регламент белгіленбеген мерзімге қолданылады және Тараптардың құқықтық қатынастарын оларды тоқтату сәтіне дейін реттейді.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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 <a href="http://www.ffin.global">www.ffin.global</a> 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.<br><br>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 | 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 <a href="http://www.ffin.global">www.ffin.global</a> мекенжай бойынша Компанияның веб-сайтында алдын ала жариялайды (ашады). Компанияның көрсетілген вебсайтында ақпаратты орналастыру күні өзгерістерді жариялау күні болып табылады. Компания вебсайтында Регламентке енгізілген өзгерістердің толық мәтінін жариялаумен бір мезгілде Компания Клиентке осы Регламенттің 21.3-тармағында көзделген тәртіппен тиісті факті туралы төменде хабарлайды.<br><br>Жалпы ереже бойынша Компания Регламентке енгізетін өзгерістер олар жарияланған күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн мерзім өткеннен кейін келесі жұмыс күнінен бастап күшіне енеді және Клиент үшін міндетті болады. |

публикации.

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

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

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,

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

Тараптар осымен Компания күшіне ену мерзімі өзгерістер жарияланған күннен бастап 15 (он бес) күннен кем болатын осы Регламентке өзгерістер енгізген жағдайда, Клиенттің бастамасы бойынша Шартты біржақты бұзу үшін алдын ала хабарламаның ең аз мерзімі туралы талап қолданылмайды және Клиент Шартты бұзу күні ретінде тиісті өзгерістердің күшіне ену күнін көрсете отырып, Шартты мерзімінен бұрын бұзуға бастамашылық етуге құқылы. Бұл ретте Компания залалдар, оның ішінде жіберілген пайда, келтірілген шығыстар, алынбаған табыстар, Клиенттің тиісті өзгерістер күшіне енгенге дейін Шартты шұғыл тәртіппен бұзу шешіміне байланысты Клиент шеккен өзге де құқықтық және қаржылық салдарлар үшін жауапты болмайды.

Клиентті осы Регламентке өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізу туралы хабардар ету осы Регламенттің 18.1-тармағында көрсетілген тәсілдердің бірімен Регламентке өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізу фактісі туралы хабарламаны міндетті түрде бір уақытта жіберумен Компанияның [www.ffin.global](http://www.ffin.global) веб-сайтында тиісті факті туралы хабарламаларды жариялау жолымен жүзеге асырылады. Компанияның осы Регламентке (осы Регламенттің 18.1-тармағында көзделген) өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізгені туралы Клиентке хабарлама жіберу тәсілін таңдау әрбір жеке жағдайда Компанияның қарауына жүзеге асырылады.

Клиент Регламентке енгізу жоспарланған өзгерістермен келіспеген жағдайда Клиент осы Регламенттің 21.2-тармағына сәйкес жоғарыда

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.

айқындалатын осындай өзгерістер күшіне енген күнге дейін осы 21-бөлімнің ережелерінде көзделген бір жақты тәртіппен өз бастамасы бойынша Шартты бұзуға құқылы.

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

Осы Регламентке өзгерістер және/немесе толықтырулар сондай-ақ Компания мен Клиент арасындағы Шартқа екі жақты қосымша келісімдерді ресімдеу жолымен тараптардың келісімі бойынша енгізілуі мүмкін, оларға екі Тарап қол қойған сәттен бастап Компания мен тиісті Клиент арасындағы құқықтық қатынастар мақсаттары үшін осы Регламенттің және Шарттың ажырамас бөлігі болып есептеледі.

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.

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

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

Компания мен Клиент арасындағы олардың құқықтық қатынастарына Регламент ережелерін өзгертілген редакцияда қолдану туралы шартқа қосымша келісімдерді ресімдеу ИТЖ арқылы келесідей жолмен ресімделуі мүмкін (i) Шартқа белгілі бір өзгерістер енгізуге айқын білдірілген ниеті және осындай өзгерістердің бірдей сипаттамалары бар хабарлармен тараптардың алмасуы; (ii) Компания ИТЖ-да ұсыныс (оферта) хабарлау арқылы Клиентке осындай хабарламаға жасалуға ұсынылатын қосымша келісімнің мәтінін қамтитын электрондық файлды және осындай қосымша келісімді жасай отырып, осындай ұсынысты жіберудің нысаны мен тәртібі туралы нұсқауды және Клиенттің осындай қосымша келісімді ұсынған шарттарда жасасуы туралы келісім білдіруді жіберуі, (iii) Компанияның Клиентке Компанияға осындай офертаны жіберу нысаны мен тәртібі, оның қолданылу мерзімі және Компания тарапынан акцепт тәртібі туралы нұсқауды қамтитын белгілі бір талаптармен Шартқа қосымша келісім жасасу туралы оферта жасау ұсынысын жіберуі. Күмәнді болдырмау үшін Клиенттің (оның агентінің және өкілінің) осы 21.4-тармағына сәйкес арқылы Шартқа қосымша келісімдерді ресімдеу кезінде Клиентті сәйкестендірудің жеткілікті құралы болып табылады.

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, инициирующая досрочное прекращение правоотношений, должна направить другой Стороне письменное уведомление о досрочном расторжении Договора не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.
- 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.
- 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.
- Регламентте және/немесе оған қосымшаларда көзделген жағдайларда және тәртіппен Компания Клиентке қызметтер көрсетудің ерекше/қосымша шарттарын, оның ішінде тарифтерді белгілеу туралы хабарлама/ұсыныстар жіберуге құқылы, бірақ міндетті емес. Мұндай жағдайларда Клиент көрсетілген 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 себептерін түсіндірмей, тараптардың кез келгенінің бастамасы бойынша төмендегі Регламенттің 21-бөліміндегі ережелерде көзделген соттан тыс тәртіппен мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін.
- Құқықтық қатынастарды кез келген Тараптың бастамасы бойынша біржақты тоқтату үшін құқықтық қатынастарды мерзімінен бұрын тоқтатуға бастамашы болған Тарап екінші Тарапқа Шартты мерзімінен бұрын бұзу туралы Шартты бұзудың болжамды күніне дейін 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей жазбаша хабарлама жіберуге тиіс.
- Шартты Тараптардың кез келгенінің бастамасы бойынша мерзімінен бұрын бұзған жағдайда Клиент Шарт бұзылған күнге дейін Клиенттің Клиентке Компания ашқан Шоттарынан ақша қаражатын есептен шығаруға және Клиенттің Шоттарынан бағалы қағаздарды және операциялар бойынша басқа да қаржы құралдарын депозитарлық есепке алуға арналған қаржы құралдарын аударуға (есептен шығаруға) бағытталған барлық қажетті іс-әрекеттерді жүзеге асыруға міндетті
- Кез келген Тараптың бастамасы бойынша Шарт біржақты мерзімінен бұрын бұзылған жағдайда Шарт бойынша тараптардың құқықтық қатынастары Клиенттің Клиентке Регламент шеңберінде қызмет көрсетуді жүзеге асыру үшін ашқан шоттарынан ақша қаражаты есептен шығарылғаннан және аударылғаннан кейін ғана және Регламент шеңберінде қызмет көрсетуді жүзеге асыру үшін Компания Клиентке ашқан, сондай-ақ Тараптар арасындағы толық өзара есеп айырысу аяқталғаннан кейін, оның ішінде Клиенттің Компанияның Шығыстарын өтеу жөніндегі және осы Регламенттің ережелеріне сәйкес Компанияның сыйақысын төлеу жөніндегі міндеттемелері бойынша Клиенттің Шоттарынан бағалы қағаздар мен өзге де қаржы құралдары аударылған (есептен шығарылған) жағдайда тоқтатылған болып есептеледі.

- 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 финансовых инструментов со Счетов Клиента, то Клиент настоящим поручает Компании в дату расторжения Договора:
- осуществить перечисление остатка денежных средств, учитываемых на Счете(ах) Клиента, (i) на банковский счет Клиента, реквизиты которого указаны в направленном Клиентом уведомлении о досрочном расторжении Договора, либо (ii) на последние известные Компании реквизиты банковского счета Клиента, а при отсутствии у Компании сведений о банковских реквизитах Клиента для перечисления денежных средств или при невозможности их использования – на , на депозитный счет нотариуса (если применимо) или на счет Компании по учету кредиторской задолженности на имя Клиента как кредитора и закрыть Счет(а) Клиента, открытый(ые) в Компании.
  - Клиенттің Шотында ескерілетін ақша қаражатының қалдығын (i) деректемелері Клиент жіберген Шартты мерзімінен бұрын бұзу туралы хабарламада көрсетілген Клиенттің банк шотына не (ii) Клиенттің соңғы Компанияға белгілі банк шотының деректемелеріне, ал Компанияда Клиенттің банк деректемелері туралы ақша қаражатын аудару үшін немесе оларды пайдалану мүмкін болмаған жағдайда - нотариустың депозиттік шотына (егер қолданылса) аударуды жүзеге асыруға немесе Компанияның шотына кредитор ретінде Клиенттің атына кредиторлық берешекті есепке алу және Клиенттің Компанияда ашылған Шотын(тарын) жабуға тапсырма береді.
- При этом Клиент обязан самостоятельно обратиться в компанию для возврата денежных средств. В случае обращения Клиента в Компанию за возвратом денежных средств после расторжения Договора и представления в Компании всех запрошенных Компании документов, Банк возвращает денежные
- Бұл ретте Клиент ақшалай қаражатты қайтару үшін компанияға өз бетінше жүгінуге міндетті. Клиент Шартты бұзғаннан кейін ақшалай қаражатты қайтару үшін Компанияға жүгінген және Компанияға сұратылған барлық құжаттарды ұсынған жағдайда Банк 10 (он) жұмыс күні ішінде ақшалай қаражатты Клиентке қайтарады;

средства Клиенту в течение 10 (десяти) рабочих дней;

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

- в случае отсутствия у Компании информации о наличии у Клиента депозитарного счета в стороннем депозитарии - Клиент настоящим поручает Компании в дату расторжения Договора продать финансовые инструменты, учитываемые на Счете Клиента, открытом Компанией. Данное поручение является обычным рыночным поручением на продажу финансовых инструментов, которое может быть исполнено Компанией в порядке, установленном настоящим Регламентом для исполнения рыночных поручений, как на Регулируемом, 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

- тиісті депозитарийдің қызметін жүзеге асыру шарттарында көзделген тәртіппен қаржы құралдарын Клиентке Компания ашқан депозитарлық шоттан Клиенттің депозитарийдегі шотына (бар болса) аударуды жүзеге асыруға;

- Компанияда Клиентте бөгде депозитарийде депозитарлық шот бар екендігі туралы ақпарат болмаған жағдайда - Клиент осымен Шарт бұзылған күні Компанияға Клиенттің Компания ашқан Шотында ескерілетін қаржы құралдарын сатуды тапсырады. Бұл тапсырма Реттелетін нарықта да, Биржадан тыс нарықта да нарықтық тапсырмаларды орындау үшін осы Регламентте белгіленген тәртіппен Компания орындауы мүмкін қаржы құралдарын сатуға арналған әдеттегі нарықтық тапсырма болып табылады, бұл ретте осындай мәмілелер бойынша контрагент Компанияның өз мүддесі үшін де, басқа Клиенттердің мүддесі үшін де әрекет ететін Компанияның өзі де болуы мүмкін.

Тараптар осы арқылы көрсетілген мәмілелерді Компанияның қолжетімді үздік шарттарында жасалған шарттар деп есептеуге келіседі. Тараптар Регламенттің 21.12-тармағында белгіленген жағдайларда тиісті мәмілелер жасасу кезінде Компания шығындар, оның ішінде жіберілген пайда, келтірілген шығыстар, алынбаған табыстар, Клиенттің Компанияның көрсетілген іс-әрекеттеріне байланысты шеккен өзге де құқықтық салдарлары үшін жауапты емес екені туралы келісімге келді.

Шартты мерзімінен бұрын бұзу туралы хабарлама жіберілген сәттен бастап Компания келесілерге бағытталғандарды қоспағанда Клиенттің 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 Клиенттің Регламенттің 21-бөлімінде белгіленген міндеттерін орындау.

Бұрын басталған мәмілелерді аяқтауды Компания не Клиенттің Тапсырмаларына сәйкес, не мұндай Тапсырмалар болмаған кезде - Компанияның қалауы

Клиента, либо при отсутствии таких Поручений – по усмотрению Компании, по текущим рыночным ценам.

бойынша ағымдағы нарықтық бағалар бойынша жүргізеді.

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 жоғарыдағы 21.10-тармақта белгіленген Регламенттің 21.10-тармағының ережелерінде белгіленген мерзімде позицияларды жабу бойынша міндетін орындамаса немесе тиісінше орындамаса, Компания Клиенттің позицияларын жабу мақсатында міндетті тапсырмаларды жіберу және Клиент тиісті позицияларды өз бетінше жабу мерзімі өткеннен Клиенттің Компания ашқан Шотында ескерілетін қаржы құралдарын сатуды жүзеге асыруға, сондай-ақ Клиенттің позицияларын жабу мақсаттары үшін шетел валютасын ағымдағы нарықтық бағалар бойынша 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 көрсетілген Шарт Компания тиісті хабарламаны алған сәттен бастап 10 жұмыс күні өткен соң Клиенттің осы Регламентте белгіленген Компания алдында орындалмаған міндеттемелері болмаған кезде бұзылды деп есептеледі. Клиентте орындалмаған міндеттемелер болған жағдайда Клиент Компания алдында оларды толық орындаған сәттен бастап Регламент бұзылды деп есептеледі.

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

Компанияның мынадай жағдайларда алдын ала жазбаша хабарлау мерзімдерін сақтамай, осы Шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқығы бар:

(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;

егер Клиент Компания мен Клиент арасында жасалған осы немесе өзге де шарттың талаптарын бұзса немесе егер Компанияның пікірі бойынша осы Шарттың талаптары орындалмаса;

(b) если Клиент напрямую или косвенно является причиной того, что Компания может быть замешана в мошенничестве;

егер Клиент Компанияның алаяқтыққа араласуына тікелей немесе жанама себеп болса;

(c) если Компания имеет основания полагать, что деятельность Клиента негативным образом сказывается на уровне надежности или на работоспособности Электронной торговой системы Компании;

егер Компанияның Клиенттің қызметі Компанияның электрондық сауда жүйесінің сенімділік деңгейіне немесе жұмыс қабілетіне теріс әсер етеді деп пайымдауға негізі болса;

(d) если в ходе проверки или расследования по запросу Компании или иного компетентного органа Клиент не предоставил требуемую информацию;

егер тексеру немесе тергеу барысында Компанияның немесе өзге де құзыретті органның сұрау салуы бойынша Клиент талап етілетін ақпаратты ұсынбаса;

- (е) если Клиент обращался к сотрудникам Компании в грубой или оскорбительной форме;
- (ф) если Клиент предоставил ложную и заведомо ложную информацию;
- (г) если Клиент направил в Компанию требование об удалении, блокировании и/или прекращении обработки Компанией Персональных данных и иных данных Клиента, на обработку которых Клиент ранее предоставил Компании согласие.

егер Клиент Компания қызметкерлеріне өрескел немесе қорлау түрінде жүгінген болса;

егер Клиент жалған және көрінеу жалған ақпарат берсе;

егер Клиент Компанияға Клиент өңдеуге бұрын келісім берген Клиенттің Дербес деректері мен өзге де деректерін алып тастау, бұғаттау және/немесе Компанияға өңдеуді тоқтату туралы талапты жіберсе.

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

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

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

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

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

В случае несогласия с уступкой/новацией Клиент вправе до даты уступки/новации, указанной в уведомлении, подать поручение на перевод всех своих активов на счета в иных финансовых

Клиенттің Шарт бойынша құқықтар мен міндеттерді Компания тарапынан тиісті басқаға беруді немесе беруді алдын ала жазбаша келісусіз үшінші тұлғаларға беруге немесе беруге құқығы жоқ.

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

Мұндай басқаға беруге немесе жаңартуға Компания мен жаңа брокер арасында тиісті келісім жасалған жағдайда және Компания Клиентті тиісті басқаға беру немесе жаңарту туралы алдын ала хабардар еткен жағдайда жол беріледі.

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

Егер басқаға беру/жаңарту шарт бойынша тараптарды толық ауыстыруды және активтер мен міндеттемелердің есебін беруді қамтыса, мұндай хабарлама сондай-ақ Клиент пен Компания арасындағы құқықтық қатынастардың тоқтатылғаны туралы хабарлама болып есептеледі.

Басқаға берумен/новациямен келіспеген жағдайда Клиент хабарламада көрсетілген басқаға беру/новация күніне дейін Регламентте және брокерлік шартта белгіленген тәртіппен өзінің барлық активтерін өзге қаржы ұйымдарындағы шоттарға аударуға тапсырма беруге құқылы.

организациях в порядке, установленном Регламентом и брокерским договором.

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

Егер Клиент көрсетілген күнге дейін мұндай тапсырманы бермесе, Клиент басқаға беруге/новацияға келіскен болып есептеледі және Компанияға оны іске асыруға байланысты талап қою құқығынан айырылады.

| 22 NASDAQ GLOBAL DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NASDAQ GLOBAL DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>22.1. Компания является аффилированным лицом официального Дистрибьютора NASDAQ GLOBAL DATA. Компания осуществляет ретранслирование NASDAQ GLOBAL DATA для своих Клиентов. Клиент, присоединяясь к настоящему Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг, становится абонентом Глобального абонентского договора НАСДАК, имплементированного в настоящий Регламент в Приложении 8, безусловно соглашается с его условиями и обязуется их выполнять.</p> <p>22.2. Компания и Дистрибьютор не несут ответственности перед Клиентом за любые убытки, причиненные временной остановкой, прерыванием передачи ГЛОБАЛЬНЫХ ДАННЫХ НАСДАК, неполноту и (или) неточность информации, за исключением случаев умышленных неправомерных действий со стороны Компании и/или Дистрибьютора.</p>                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Компания ресми дистрибьютор NASDAQ GLOBAL DATA аффилирленген тұлғасы болып табылады. Компания өз Клиенттері үшін NASDAQ GLOBAL DATA ретрансляциясын жүзеге асырады. Клиент осы Бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызметтер көрсету регламентіне қосыла отырып, осы Регламентке 8-қосымшада имплементацияланған НАСДАК Ғаламдық абоненттік шартының абоненті болып табылады, оның шарттарымен сөзсіз келіседі және оларды орындауға міндеттенеді.</p> <p>Компания және Дистрибьютор Клиент алдында Компанияның және/немесе Дистрибьютордың тарапынан қасақана заңсыз әрекеттерді қоспағанда, НАСДАК ЖАҒАНДЫҚ ДЕРЕКТЕРДІ беруді уақытша тоқтату, ұзу, ақпараттың толық болмауы және (немесе) дәл болмауы салдарынан келтірілген кез келген залал үшін жауапты болмайды.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 23 НАСЛЕДОВАНИЕ АКТИВОВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | АКТИВТЕРДІ МҰРАҒА АЛУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>23.1. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент соглашается, что в случае смерти Клиента, Компания после получения подтверждающих документов (i) отменяет все активные Поручения (Инструкции) Клиента; (ii) приостанавливает исполнение Поручения (Инструкций) Клиента; (iii) блокирует вывод денежных средств со Счетов Клиента и (iv) принудительно закрывает любые позиции по Сделкам Short (как определено в Приложении 4 к Регламенту).</p> <p>23.2. Активы Клиента на Счете Клиента в Компании после его смерти переходят наследнику в порядке наследования, установленном применимым законодательством.</p> <p>23.3. Компания разрешит законным наследникам распоряжаться активами умершего Клиента, находящимися на Счетах Клиента в Компании, в том числе путем вывода денежных средств Клиента, после того, как Компания убедится в наличии у них соответствующих полномочий.</p> <p>23.4. Во избежание сомнений, Компания не несет ответственности за любые колебания в стоимости активов на Счете Клиента (i) в течение периода</p> | <p>Осы Регламентке қосыла отырып, Клиент қайтыс болған жағдайда, Компания растайтын құжаттарды алғаннан кейін (i) Клиенттің барлық белсенді Тапсырмаларын (Нұсқаулықтарын) алып тастайтындығымен; (ii) Клиенттің Тапсырмасын (Нұсқаулықтарын) орындауды тоқтата тұратындығымен; (iii) Клиенттің Шоттарынан ақша қаражатын шығаруға тыйым салатындығымен және (iv) Short Мәмілелері бойынша кез келген позицияны мәжбүрлеп жабатындығымен (Регламентке 4-қосымшада айқындалғандай) келіседі.</p> <p>Клиенттің Компаниядағы Шотындағы Клиенттің активтері ол қайтыс болғаннан кейін қолданылатын заңнамада белгіленген мұрагерлік тәртібімен мұрагерге ауысады.</p> <p>Компания заңды мұрагерлерге қайтыс болған Клиенттің Компаниядағы Шоттарындағы активтеріне, оның ішінде Клиенттің ақша қаражатын шығару жолымен, Компания оларда тиісті өкілеттіктердің болуына көз жеткізгеннен кейін билік етуге рұқсат береді.</p> <p>Күмәнді болдырмау үшін Компания Клиенттің қайтыс болуы мен оның қайтыс болғаны туралы Компанияны хабардар ету, сондай-ақ (ii) Клиенттің қайтыс болуы</p> |

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.

мен Клиенттің Шотындағы активтердің оның мұрагерлеріне ауысуы арасындағы кезең ішінде Клиенттің Шотындағы активтер құнындағы кез келген ауытқулар үшін жауапты болмайды.

| А | ПРИЛОЖЕНИЯ                                                                                                                                  | ҚОСЫМШАЛАР                                                                                                                                 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Приложение 1 (А) – Заявление о присоединении к Регламенту оказания брокерских (агентских) услуг на рынке ценных бумаг (для физических лиц)  | 1 (А) қосымшасы - Бағалы қағаздар нарығында брокерлік (агенттік) қызметтер көрсету регламентіне қосылу туралы өтініш (жеке тұлғалар үшін)  |
|   | Приложение 1 (В) – Заявление о присоединении к Регламенту оказания брокерских (агентских) услуг на рынке ценных бумаг (для юридических лиц) | 1 (В) қосымшасы - Бағалы қағаздар нарығында брокерлік (агенттік) қызметтер көрсету регламентіне қосылу туралы өтініш (заңды тұлғалар үшін) |
|   | Приложение 2 (А) – Анкета для физических лиц (упрощенная)                                                                                   | 2 (А) қосымшасы - Жеке тұлғаларға арналған сауалнама (оңайлатылған)                                                                        |
|   | Приложение 2 (А-1) – Анкета для физических лиц (углубленная)                                                                                | 2 (А-1) қосымшасы - Жеке тұлғаларға арналған сауалнама (тереңдетілген)                                                                     |
|   | Приложение 2 (В) – Анкета для юридических лиц                                                                                               | 2 (В) қосымшасы - Заңды тұлғаларға арналған сауалнама                                                                                      |
|   | Приложение 3 – Комиссионные и тарифные сборы                                                                                                | 3-қосымша - Комиссиялық және тарифтік алымдар                                                                                              |
|   | Приложение 4 – Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг                                               | 4-қосымша - Бағалы қағаздар нарығында операцияларды жүзеге асыруға байланысты тәуекелдер туралы декларация                                 |
|   | Приложение 5 – Условия, применимые к Розничным клиентам                                                                                     | 5-қосымша - Бөлшек клиенттерге қолданылатын шарттар                                                                                        |
|   | Приложение 6 – Отдельные виды сделок                                                                                                        | 6-қосымша - Мәмілелердің жекелеген түрлері                                                                                                 |
|   | Приложение 7 – Правила совершения сделок с использованием маржинальных займов                                                               | 7 қосымша - Маржиналдық қарыздарды пайдалана отырып мәмілелер жасау ережесі                                                                |
|   | Приложение 8 – Глобальный абонентский договор НАСДАК                                                                                        | 8-қосымша - НАСДАК жаһандық абоненттік шарты                                                                                               |
|   | Приложение 9 – Политика управления жалобами                                                                                                 | 9-қосымша - Шағымдарды басқару саясаты                                                                                                     |
|   | Приложение 10 – Условия, применимые к Профессиональным клиентам                                                                             | 10-қосымша - Кәсіби клиенттерге қолданылатын шарттар                                                                                       |
|   | Приложение 11 – Условия исполнения специальных поручений                                                                                    | 11-қосымша - Арнайы тапсырмаларды орындау шарттары                                                                                         |
|   | Приложение 12 – Условия участия в публичных размещениях                                                                                     | 12-қосымша - Жария орналастыруға қатысу шарттары                                                                                           |
|   | Приложение 13 - Правила совершения сделок с производными финансовыми инструментами                                                          | 13-қосымша - Туынды қаржы құралдарымен мәмілелер жасау ережесі                                                                             |
|   | Приложение 14 – Условия оказания услуг по организации сделок с цифровыми активами                                                           | 14-қосымша - Цифрлық активтермен мәмілелерді ұйымдастыру бойынша қызмет көрсету шарттары                                                   |