



**FREEDOM
BROKER**

Публичная компания
FREEDOM FINANCE GLOBAL PLC
жария компаниясы

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

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

Версия: 05.09.2024

Нұсқа: 05.09.2024

Оглавление

Мазмұны

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

| | | |
|----|--|---|
| 17 | ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ | АҚШАНЫҢ ӘКЕТІЛУІН АЛДЫН АЛУ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ |
| 18 | СПОСОБЫ И ПРОЦЕДУРЫ КОММУНИКАЦИИ | КОММУНИКАЦИЯ ТӘСІЛДЕРІ МЕН РӘСІМДЕРІ |
| 19 | КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ | ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІҢ КОНФИДЕНЦИАЛДЫЛЫҒЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ҚОРҒАУ |
| 20 | ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ | ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ |
| 21 | СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВООТНОШЕНИЙ СТОРОН | ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚ ҚАТЫНАСТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫС МЕРЗІМІ, ӨЗГЕРТУ ЖӘНЕ ТОҚТАТУ |
| 22 | NASDAQ GLOBAL DATA | NASDAQ GLOBAL DATA |
| 23 | НАСЛЕДОВАНИЕ АКТИВОВ | АКТИВТЕРДІ МҰРАҒА АЛУ |
| A | ПРИЛОЖЕНИЯ | ҚОСЫМШАЛАР |

| 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ |
|---|--|
| <p>1.1. Настоящий Регламент оказания брокерских (агентских) услуг на рынке ценных бумаг (далее – "Регламент") определяет порядок и условия предоставления компанией Freedom Finance Global PLC (далее – "Компания") брокерских (агентских) услуг физическим и юридическим лицам (далее – "Клиент").</p> | <p>Осы Бағалы қағаздар нарығында брокерлік (агенттік) қызметтер көрсету регламенті (бұдан әрі – "Регламент") Freedom Finance Global PLC (бұдан әрі – "Компания") компаниясының жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі – "Клиент") брокерлік (агенттік) қызметтерді ұсыну тәртібі мен талаптарын айқындайды.</p> |
| <p>Условия применимости положений настоящего Регламента к Розничным клиентам установлены в Приложении 5 к Регламенту.</p> | <p>Осы Регламент ережелерінің Бөлшек клиенттеріне қолданымдылық шарттары Регламенттің 5-қосымшасында анықталған.</p> |
| <p>Условия применимости положений настоящего Регламента к Профессиональным клиентам, установлены в Приложении 10 к Регламенту.</p> | <p>Осы Регламент ережелерінің Кәсіби клиенттерге қолданымдылық шарттары Регламенттің 10-қосымшасында анықталған.</p> |
| <p>1.2. Далее по тексту настоящего Регламента Компания и Клиент раздельно упоминаются как "Сторона", вместе именуются "Стороны".</p> | <p>Бұдан әрі осы Регламенттің мәтіні бойынша Компания мен Клиент бөлек "Тарап", бірге "Тараптар" деп аталады.</p> |
| <p>1.3. Общие сведения о Компании Наименование: Freedom Finance Global PLC Бизнес идентификационный номер: 200240900095 Дата регистрации: 14 февраля 2020 года Регистрирующий орган: Комитет Международного финансового центра "Астана" по регулированию финансовых услуг</p> | <p>Компания туралы жалпы мәліметтер Атауы: Freedom Finance Global PLC Бизнес сәйкестендіру нөмірі: 200240900095 Тіркелген күні: 2020 жылғы 14 ақпан Тіркеуші орган: "Астана" халықаралық қаржы орталығының қаржылық қызметтерін реттеу комитеті</p> |
| <p>Контактные данные Компании: Телефон: +7 7172 67 77 55 или 7555 (бесплатно со всех операторов) E-mail: info@ffin.global Вебсайт: https://ffin.global Адрес Компании доступен на вебсайте Компании: https://ffin.global</p> | <p>Компанияның байланыс деректері: Телефон: +7 7172 67 77 55 немесе 7555 (барлық операторлардан тегін) E-mail: info@ffin.global Веб-сайт: https://ffin.global Компанияның мекенжайы Компанияның https://ffin.global веб сайтында қол жетімді</p> |
| <p>100% акций Компании принадлежат компании Freedom Holding Corp., зарегистрированной по адресу: 1930 Village Ctr. Cir. #3-6972, Las Vegas, Nevada 89134, Nevada, USA</p> | <p>Компанияның акцияларының 100%-ы Freedom Holding Corp компаниясына тиесілі, мынадай: 1930 Village Ctr. Cir. #3-6972, Las Vegas, Nevada 89134, Nevada, USA мекенжайы бойынша тіркелген.</p> |
| <p>1.4. Компания надлежащим образом уполномочена Комитетом Международного финансового центра</p> | <p>"Астана" халықаралық қаржы орталығының қаржылық қызметтер көрсетуді реттеу жөніндегі комитеті (бұдан әрі – "AFSA") бағалы</p> |

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

қағаздар нарығында реттелетін инвестициялық қызметтер көрсетуге тиісінше уәкілеттік берілген.

1.5. **Лицензия № AFSA-A-LA-2020-0019** (далее – "**Лицензия**") выдана AFSA на оказание следующих инвестиционных услуг:

№ AFSA-A-LA-2020-0019 лицензияны (бұдан әрі – "**Лицензия**") AFSA мынадай инвестициялық қызметтерді көрсетуге берді:

- (1) Сделки с инвестициями в качестве Принципала;
- (2) Сделки с инвестициями в качестве Агента;
- (3) Управление инвестициями;
- (4) Предоставление консультаций по инвестициям;
- (5) Организация сделок с инвестициями.

(1) Принципал ретінде инвестициялық мәмілелер

(2) Агент ретінде инвестициялық мәмілелер;

(3) Инвестицияларды басқару;

(4) Инвестициялар бойынша консультация беру;

(5) Инвестициялармен мәмілелерді ұйымдастыру.

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

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

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

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

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

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

1.9. Компания предоставляет доступ к финансовым рынкам в различных

Компания әртүрлі юрисдикцияларда қаржы нарықтарына және осындай

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.

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

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

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

юрисдикциялардың заңнамасына сәйкес орналастырылған немесе шығарылған қаржы құралдарына қол жеткізуге мүмкіндік береді. Клиент "Астана" халықаралық қаржы орталығының (бұдан әрі – "**АХҚО**") заңнамасын, Клиент тұратын елдің заңнамасын және Клиент азаматы болып табылатын елдің заңнамасын сақтайтынын растайды.

Реттелетін нарықтардағы мәмілелер реттелетін нарықтың орналасқан елінің заңнамасына сәйкес және тиісті нарық реттеушілерінің және капитал нарығындағы сауда-саттықты ұйымдастырушылардың ережелеріне, нормативтеріне, шарттарына сәйкес жасалады.

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

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

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

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

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

қойған Өтініш Тараптар арасындағы бірыңғай Шартты білдіреді және оның ажырамас бөліктері болып табылады.

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

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

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

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

Клиент Өтінішке жеке өзі (Клиенттің уәкілетті мобильді нөміріне жіберілетін электрондық қолтаңбаны немесе смс-кодты қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, барлық қолжетімді тәсілдермен) немесе Клиенттің атынан ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар жасауға, оның ішінде клиенттің

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.

құжаттарына қол қоюға Клиент өкілінің өкілеттігін растайтын құжат негізінде іс-қимыл жасайтын өзінің өкілі (тек заңды тұлғалар үшін) арқылы қол қояды.

1.12. До подписания Заявления Клиент обязуется детально ознакомиться и убедиться, что понимает каждый пункт настоящего Регламента и приложений к нему.

Өтінішке қол қойылғанға дейін Клиент осы Регламенттің әрбір тармағымен және оған қосымшалармен егжей-тегжейлі танысуға және оларды түсінетініне көз жеткізуге міндеттенеді.

1.13. Если какое-нибудь положение настоящего Регламента является недействительным или станет таковым, оно не влечет за собой недействительности каких-либо иных положений настоящего Регламента и недействительности Регламента в целом.

Егер осы Регламенттің қандай да бір ережесі жарамсыз болып табылса немесе оған айналса, ол осы Регламенттің қандай да бір өзге ережелерінің жарамсыздығына және жалпы алғанда Регламенттің жарамсыздығына әкеп соқпайды.

1.14. Настоящий Регламент составлен на русском и английском языках. В случае расхождения русского и английского текстов приоритет имеет текст, составленный на английском языке. Толкование терминов и юридических понятий, содержащихся в настоящем Регламенте, соответствует терминам и понятиям действующего законодательства и правовой практики МФЦА.

Осы Регламент орыс және қазақ тілдерінде жасалған. Орыс және қазақ тіліндегі мәтіндері сәйкес келмеген жағдайда, орыс тілінде құрастырылған мәтін басымдыққа ие болады. Осы Регламентте қамтылған терминдер мен құқықтық ұғымдарды түсіндіру АХҚО-ның қолданыстағы заңнамасы мен құқықтық практикасының терминдері мен ұғымдарына сәйкес келеді.

1.15. Настоящий Регламент регулируется законодательством МФЦА.

Осы Регламент АХҚО заңнамасында реттеледі.

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

диспозитивными, происходит совершение сделок с финансовыми инструментами, допущенными к торгам согласно соответствующим правилам;

- должна функционировать непрерывно и подчиняться соответствующим положениям законодательства.

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

2.2. Для целей данного Регламента под "портфелем" подразумевается все денежные средства и финансовые инструменты, принадлежащие Клиенту, находящиеся на Счете Клиента, открытом в Компании.

2.3. Компания вправе привлечь 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.

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

қағидаларға сәйкес сауда-саттыққа жіберілген қаржы құралдарымен мәмілелер жасалады;

- үздіксіз жұмыс істеуі және заңнаманың тиісті ережелеріне бағынуы тиіс.

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

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

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

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

сделок в соответствии с правилами обслуживания Суб-брокеров.

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

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 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.

Күмәнді болдырмау үшін Компанияның Қосалқы брокерлердің қызметтерін пайдалануы, Клиенттердің тапсырмаларын Қосалқы брокерлерге орындауға беруі немесе Компания Клиенттердің тапсырмаларын орындау мақсатында Қосалқы брокерлерге жиынтық тапсырмалар беруі Клиенттерге реттелетін қызметтер көрсеткені үшін АХҚО-ның қолданыстағы реттеуі мен заңнамасында көзделген жауапкершіліктің күшін жоймайды және Компаниядан алмайды. Қосалқы брокерлер Компанияның Клиенттері алдында Компанияға жіберілген Клиенттердің тапсырмаларын орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін тікелей жауап бермейді. Компания Шарт шеңберінде және Компания лицензиясының талаптарына және АХҚО заңнамасының ережелеріне сәйкес Клиенттерге реттелетін қызметтер көрсетуге дербес жауапты болады.

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

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

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

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

| 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. Во избежание сомнений, Компания вправе вносить изменения в указанный список и/или запросить любые дополнительные документы, необходимые ей для открытия Счета Клиенту, в том числе не указанные в списке документов, опубликованном на вебсайте Компании.</p> <p>4.2. После рассмотрения сведений и документов, предоставленных Клиентом, Компания извещает Клиента о своем решении об открытии Счета.</p> | <p>Компания ұсынатын қаржы құралдарымен операциялар жасау мақсатында Компания Клиентке шот ашады. Шот ашу үшін Клиент Сауалнаманы толтыруы, осы Регламентке қосылу туралы Өтінішке қол қоюы/брокерлік шартқа қол қоюы және Компанияға барлық қажетті құжаттарды ұсынуы тиіс. Компания өзінің ресми вебсайтында Клиенттің Шот ашу үшін Компанияға ұсынуы тиіс құжаттардың тізімін жариялауға құқылы. Күдіктерді болдырмау үшін Компания көрсетілген тізімге өзгерістер енгізуге және/немесе оның Клиентке Шот ашуы үшін қажетті кез келген қосымша құжаттарды, оның ішінде Компанияның веб-сайтында жарияланған құжаттардың тізімінде көрсетілмеген құжаттарды сұратуға құқылы.</p> <p>Клиент ұсынған мәліметтер мен құжаттарды қарағаннан кейін Компания Клиентке Шот ашу туралы өзінің шешімі туралы хабарлайды.</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.

- 4.3. При открытии Счета Клиенту автоматически открывается специальный накопительный субсчет – D-Счет с целью предоставления возможности Клиенту перевести на него остатки денежных средств и получать процентное вознаграждение по остаткам денежных средств (далее – **“Специальный субсчет”**).

Получение вознаграждения Клиентом по Специальному субсчету осуществляется в соответствии с Приложением 6 к Регламенту.

Участие Клиента в отдельных видах сделок указанных в Приложении 6 к Регламенту (далее – **“Отдельные сделки”**) 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.

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.

Переводя свои денежные средства на Специальный субсчет, Клиент тем самым дает согласие на использование денежных средств, находящихся на его Специальном субсчете, для осуществления операций в

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

Шотты ашқан кезде Клиентке ақша қаражатының қалдықтарын аударуға және ақша қаражатының қалдықтары бойынша пайыздық сыйақы алуға мүмкіндік беру мақсатында Клиентке арнайы жинақтаушы қосалқы шот – D-Шот (бұдан әрі – **«Арнайы қосалқы шот»**) автоматты түрде ашылады.

Клиенттің Арнайы қосалқы шот бойынша сыйақы алуы Регламентке 6-қосымшаға сәйкес жүзеге асырылады.

Клиенттің Регламентке 6-қосымшада көрсетілген мәмілелердің жекелеген түрлерінде (бұдан әрі – **«Жекелеген мәмілелер»**) қатысуы Клиенттің қалауы бойынша жүзеге асырылады. Арнайы қосалқы шотты ашу және қолдау көрсету үшін Компания өндіріп алмайды. Ақша қаражатын Арнайы қосалқы шотқа аудару Жекелеген мәмілелерге қатысуға келісімнің көрінісі болып табылады.

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

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.

Клиент өзінің ақша қаражатын Арнайы қосалқы шотқа аударып отырып, сол арқылы өзінің Арнайы қосалқы шотындағы ақша қаражатын Клиент талап еткен сәтке дейін Жекелеген мәмілелерді іске асыру шеңберінде

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

- 4.6. 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

операцияларды жүзеге асыру үшін пайдалануға келісім береді.

Арнайы қосалқы шотта теріс қалдық пайда болған жағдайларда, Компания және уәкілетті Клиент Клиенттің Шотынан ақша қаражатын аудару жолымен Арнайы қосалқы шот бойынша оң теңгерімді қалпына келтіруге құқылы.

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

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

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

Осы Регламенттің мақсаттары үшін US persons (бұдан әрі – америкалық инвесторлар) деп мыналар түсініледі:

- 1) АҚШ азаматы немесе резиденті;
- 2) АҚШ-та немесе АҚШ-тың немесе Колумбияның кез келген штатының немесе 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 сенімнен басқа кез келген жылжымайтын мүлік компаниясы немесе сенім компаниясы;
- 5) шетелдік адам болып табылмайтын кез келген басқа адам;

«АҚШ азаматы» термині деп мыналар түсініледі:

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.

4.7.

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.

4.8.

В соответствии с требованиями законодательства США, в том числе Правил Комиссии по ценным бумагам и биржам США 15а-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

- 1) АҚШ-та туылған жеке тұлға;
 - 2) ата-анасы АҚШ азаматы болып табылатын адам;
 - 3) АҚШ азаматы ретінде натурализацияланған шетелдік;
 - 4) Пуэрто-Рико туылған жеке тұлға;
 - 5) Гуамэде туылған жеке тұлға, немесе;
 - 6) АҚШ Виргин аралдарында туылған жеке тұлға;
- «АҚШ бейрезиденті» термині (бұдан басқа) мыналарды қамтиды:
- 1) АҚШ азаматы, соның ішінде АҚШ-та туылған, бірақ басқа елде тұрып жатқан (АҚШ азаматтығынан бас тартпаған) жеке тұлға;
 - 2) АҚШ-та тұратын, оның ішінде АҚШ грин-картасының иегері болып табылатын адам;
 - 3) АҚШ-та жыл сайын айтарлықтай уақыт өткізген кейбір адамдар.

АҚШ-қа салық салу мақсатында күнтізбелік жыл ішінде елеулі уақыт болуға тест тапсырған адам АҚШ резиденті болып танылады. Елеулі уақыт болу деп мыналар түсініледі:

- 1) ағымдағы жылғы 31 күн және;
- 2) ағымдағы жылды қамтитын 3 жылдық кезең ішінде 183 күн және оның алдындағы 2 жыл, есептегенде;
- 3) ағымдағы жылы болған барлық күні және ағымдағы жылдың алдындағы бірінші жыл ішінде 1/3 күн және ағымдағы жылдың алдындағы екінші жылы 1/6 күн.

АҚШ заңнамасының талаптарына, оның ішінде АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясының 15а-6 қағидаларына сәйкес, АҚШ резиденті болып табылмайтын бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылар болып табылатын заңды тұлғаларға америкалық инвесторлармен тікелей өзара іс-қимылға тыйым салынады

Компанияның басқару органдары америкалық инвесторлармен өзара іс-қимыл туралы шешім қабылдаған жағдайда, ол АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі

участника рынка ценных бумаг, зарегистрированного и соответствующего требованиям Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

комиссиясының тіркелген және талаптарына сәйкес келетін бағалы қағаздар нарығына америкалық кәсіби қатысушының қатысуымен ғана жүзеге асырылады.

| <p>5 ОСНОВНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИНВЕСТИРОВАНИЕМ В ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ</p> | <p>ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ НАРЫҚТАРЫНДА ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫНА ИНВЕСТИЦИЯЛАУҒА БАЙЛАНЫСТЫ НЕГІЗГІ ТӘУЕКЕЛДЕР</p> |
|---|--|
| <p>5.1. Инвестиционные риски по облигациям / долгосрочным долговым обязательствам</p> | <p>Облигациялар/ұзақ мерзімді борыш міндеттемелері бойынша инвестициялық тәуекелдер</p> |
| <p>5.1.1 <u>Кредитный риск</u> Кредитоспособность должника должна учитываться при принятии инвестиционного решения. Необходимо обращать внимание на кредитные рейтинги (оценку платежеспособности должника), выпускаемые независимыми рейтинговыми агентствами.</p> | <p><u>Кредиттік тәуекел</u> Борышкердің кредитке қабілетлігі инвестициялық шешім қабылдаған кезде ескерілуі тиіс. Тәуелсіз рейтингтік агенттіктер шығаратын кредиттік рейтингтерге (борышкердің төлем қабілеттілігін бағалауға) назар аудару қажет.</p> |
| <p>5.1.2 <u>Валютный риск</u> При продаже облигации до погашения стоимость ценных бумаг с фиксированной ставкой дохода может снизиться, если процентная ставка по облигациям с сопоставимым сроком обращения растет. И наоборот, облигации вырастут в цене, если процентная ставка по облигациям с сопоставимым сроком обращения снизится.</p> | <p><u>Валюталық тәуекел</u> Облигацияны өтеуге дейін сатқан кезде, егер салыстырмалы айналым мерзімі бар облигациялар бойынша пайыздық мөлшерлеме өссе, тұрақты кіріс мөлшерлемесі бар бағалы қағаздардың құны төмендеуі мүмкін. Керісінше, егер салыстырмалы айналым мерзімі бар облигациялар бойынша пайыздық мөлшерлеме төмендесе, облигациялар қымбаттайды.</p> |
| <p>5.1.3 <u>Риск ликвидности облигаций</u> На низколиквидном рынке существует риск невозможности продажи определенных облигаций, и их придется держать до погашения.</p> | <p><u>Облигациялардың өтімділік тәуекелі</u> Өтімділігі төмен нарықта белгілі бір облигацияларды сата алмау қаупі бар және оларды өтеуге дейін ұстауға тура келеді.</p> |
| <p>5.2. Инвестиционные риски по акциям</p> | <p>Акциялар бойынша инвестициялық тәуекелдер</p> |
| <p>5.2.1 <u>Рыночный риск</u> На стоимость акций влияют различные факторы, включая бизнес-направление соответствующей компании, рыночную конъюнктуру и политическую обстановку в целом.</p> | <p><u>Нарықтық тәуекел</u> Акциялардың құнына әртүрлі факторлар әсер етеді, соның ішінде тиісті компанияның бизнес бағыты, нарықтық жағдай және жалпы саяси жағдай.</p> |
| <p>5.2.2 <u>Кредитный риск</u> Акционеры владеют долей в компании. Это</p> | <p><u>Кредиттік тәуекел</u> Акционерлер компанияның үлестеріне ие. Бұл,</p> |

означает, что их финансовые вложения могут оказаться бесполезными, особенно если компания становится банкротом.

5.2.3 Риск ликвидности акций

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

5.3. **Инвестиционные риски по инвестиционным фондам**

5.3.1. Риски по паям инвестиционного фонда

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

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.

5.3.2. Налоговые расчеты

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

5.4. **Риски при Интернет-трейдинге**

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

- при высоком интернет-трафике могут возникнуть задержки в доступе к данным учетной записи Клиента из-за ограничений пропускной способности системы;
- на скорость отклика системы могут оказать негативное воздействие условия волатильности рынка;
- перебой в работе и/или задержки системы в результате сбоя электропитания, программных сбоев

әсіресе егер компания банкротқа ұшыраса олардың қаржылық салымдары пайдасыз болуы мүмкін дегенді білдіреді.

Акциялардың өтімділік тәуекелі

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

Инвестициялық қорлар бойынша инвестициялық тәуекелдер

Инвестициялық қордың пайлары бойынша тәуекелдер

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

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

Салық есептеулері

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

Интернет-трейдинг кезіндегі тәуекелдер

Клиент сауда жүйелері арқылы өтінім берген кезде мынадай тәуекелдер бар:

- интернет-трафик жоғары болған кезде жүйенің өткізу қабілеттілігінің шектеулеріне байланысты Клиенттің есептік жазбасының деректеріне қол жеткізуде кідірістер болуы мүмкін;
- жүйенің жауап беру жылдамдығына нарықтың құбылмалылық жағдайлары теріс әсер етуі мүмкін;
- электр қуатының істен шығуы, бағдарламалық ақаулар немесе жоғары сауда белсенділігі нәтижесінде жұмыс істемей

- 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.
- және/немесе жүйенің кешігуі;
- құбылмалылықтың жоғарылауы кезеңінде (бұл бағаның өзгерістік тенденциясын сипаттайтын статистикалық көрсеткіш) сатып алуға немесе сатуға өтінімді орналастыра алмау немесе оны уақтылы ұсынбау проблемасы туындауы мүмкін;
 - жабдықтың дұрыс жұмыс істемеуі, бағдарламалық жасақтаманың дұрыс жұмыс істемеуі, байланыс, энергиямен жабдықтау проблемасы, техникалық сипаттағы өзге де себептер, соның нәтижесінде тапсырманы беру белгілі бір уақытта болмауы мүмкін, не Клиенттің тапсырмасы Клиенттің нұсқауларына сәйкес орындалмауы (ішінара немесе толық) немесе орындалмауы мүмкін;
 - баға белгілеудің кешігуі, жүйенің өнімділігінің төмендеуі, сондай-ақ компьютерлік жүйеге және Интернет-провайдерге байланысты және Компанияның бақылауынан тыс басқа факторлар;
 - Тапсырма беру кезінде Клиенттің кездейсоқ қателіктер жіберуі (Клиенттің Тапсырманы оның нақты ниетіне сәйкес бермеуі), оның ішінде Клиенттің Ақпараттық сауда жүйесін пайдалану тәртібін жеткіліксіз білуі және/немесе практикалық дағдыларының жеткіліксіздігі себебінен;
 -
 - Клиенттің Жұмыс орнына үшінші тұлғалардың рұқсатсыз кіруі, Клиенттің жұмыс орнында негізгі тасымалдағышты және/немесе құпиясөзді, Клиенттің өзге де құпия деректерін пайдалана отырып, оған өкілеттігі жоқ тұлғаның іс-қимылдар жасауы.

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

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

| 6 КЛИЕНТСКИЕ ПОРУЧЕНИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИИ ПЕРЕД КЛИЕНТОМ | КЛИЕНТТІК ТАПСЫРМАЛАР ЖӘНЕ КОМПАНИЯНЫҢ КЛИЕНТ АЛДЫНДАҒЫ ЕСЕПТІЛІГІ |
|---|--|
| <p>6.1. Компания принимает Поручения от Клиентов на совершение торговых и неторговых операций в любое время и исполняет Поручения в течение рабочего времени Компании, указанного на вебсайте Компании (www.ffin.global), 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>Поручение "Take Profit" — Поручение для фиксации прибыли Клиента. Поручение такого типа активируется в момент достижения цены, заданной в Поручении, и исполняется по рыночной цене финансового инструмента на момент исполнения. Рыночная цена исполнения может отличаться как в меньшую, так и в большую сторону от цены, указанной в Поручении.</p> <p>Поручение "Stop Loss" — Поручение для сокращения убытков Клиента. Поручение такого типа активируется в момент достижения цены, заданной в Поручении, и исполняется по рыночной цене финансового инструмента на момент исполнения. Рыночная цена исполнения может отличаться как в меньшую, так и в большую сторону от цены, указанной в Поручении.</p> <p>Поручение "Limit" — активацией данного типа Поручения является достижение</p> | <p>Компания Клиенттерден кез келген уақытта сауда және сауда емес операцияларды жасауға Тапсырмалар қабылдайды және Компанияның вебсайтында (www.ffin.global), сауда алаңдарының жұмыс режимін ескере отырып көрсетілген Компанияны жұмыс уақыты ішінде Тапсырманы орындайды.</p> <p>Клиент Реттелетін нарықтағы мәмілеге қатысты Тапсырма орындалуы тиіс шарттарды анықтай алады. Мынадай негізгі Тапсырмаларды атап өткен жөн:</p> <p>"Take Profit" тапсырмасы - Клиенттің пайдасын тіркеуге арналған тапсырма. Тапсырманың бұл түрі Тапсырмада берілген бағаға қол жеткізілген сәтте іске қосылады және орындау сәтінде қаржы құралының нарықтық бағасы бойынша орындалады. Орындаудың нарықтық бағасы Тапсырмада көрсетілген бағадан аз, сондай-ақ үлкен жағына қарай да өзгеруі мүмкін.</p> <p>"Stop Loss" тапсырмасы - Клиенттің шығынын қысқартуға арналған Тапсырма. Тапсырманың бұл түрі тапсырмада берілген бағаға қол жеткізілген сәтте іске қосылады және орындау сәтінде қаржы құралының нарықтық бағасы бойынша орындалады. Орындаудың нарықтық бағасы Тапсырмада көрсетілген бағадан аз, сондай-ақ үлкен жағына қарай да өзгеруі мүмкін.</p> <p>"Limit" тапсырмасы - Тапсырманың осы түрін іске қосу Тапсырмада көрсетілген бағаның</p> |

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

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

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

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

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

- (1) Свою фамилию, имя, отчество;
- (2) Номер Счета;
- (3) Тикер ценной бумаги;
- (4) Тип заявки (Лимитированная, Рыночная, Стоп);
- (5) Сторону заявки (Покупка, Продажа);

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

Клиент Компанияға қаржы құралдарымен мәмілелер жасауға тапсырмаларды мынадай тәсілдермен жібереді:

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

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

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

- (1) өзінің тегін, атын, әкесінің атын;
- (2) Шоттың нөмірін;
- (3) Бағалы қағаздың тикерін;
- (4) Өтінімнің типін (Лимиттеу, Нарықтық, стоп);
- (5) Өтінім жағы (Сатып алу, Сату);

- (6) Количество ценных бумаг;
- (7) Цену заявки;
- (8) Срок, на который выставляется заявка.

Поручение по телефону

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

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

После подтверждения трейдер совершает сделку.

Письменное поручение

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

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

- (6) Бағалы қағаздардың саны;
- (7) Өтінім бағасы;
- (8) Өтінім қойылатын мерзім.

Телефон арқылы тапсырма

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

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

Растағаннан кейін трейдер мәміле жасайды.

Жазбаша тапсырма

Мәміле жасалғаннан кейін Трейдер Клиентке ақпараттық жүйеде тіркелген Клиенттің электрондық поштасына жауап жіберу арқылы Өтінімнің орындалғаны туралы хабарлайды, онда бағалы қағаздардың саны және егер мәміле сол сәтте орындалған болса, орындалу бағасы көрсетіледі. Егер мәмілені орындау кеш болса, онда Клиент брокерлік есептен мәмілені орындаудың барлық параметрлері туралы ақпарат алады.

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

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

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

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

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).

Исполнение и/или срок выполнения банками платежных инструкций по переводу денежных средств Клиента,

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

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

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

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

Клиенттің ақша қаражатын шығару туралы тапсырмасын Компания тиісті қаржы ұйымына (банкке) ақша қаражатын есептен шығаруға төлем нұсқаулығын берген сәттен бастап Компания тиісінше орындаған болып есептеледі.

Банктердің Компания берген Клиенттің ақша қаражатын аудару бойынша төлем

поданных Компанией, а также последующее зачисление денежных средств на банковский счет Клиента, указанный Клиентов 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.

нұсқаулықтарын орындауы және/немесе орындау мерзімі, сондай-ақ Клиенттің ақша қаражатын шығару тапсырмасында Клиенттің көрсетілген Клиенттің банктік шотына ақша қаражатын кейіннен аудару аударымды жүзеге асыруға қатысатын қаржы ұйымдарының, оның ішінде корреспондент-банктердің 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 ұсынылады. Есепті Интернет Трейдинг Жүйесі арқылы алуға болады.

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

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

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

Клиент Есепте ұсынылған ақпаратпен келіспейтінін Компанияның жазбаша қарсылығын Клиентке есеп жіберілген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей жолдау арқылы білдіре алады. Егер Клиент көрсетілген мерзім ішінде Компанияға жазбаша қарсылық жібермеген жағдайда, Клиент Есепті ескертусіз қабылдады деп есептеледі және Клиент алған Есепте көрсетілген барлық позициялар бойынша өзінің толық келісімін білдіреді. Клиент авторландырылған электрондық поштадан немесе Интернет-Трейдинг жүйесі арқылы электрондық түрде қарсылық жібере алады, сондай-ақ осы Регламенттің 20-бөлімінде сипатталған дауларды шешу тәртібіне сәйкес Компанияға жеке өзі жазбаша түрде қарсылық білдіре алады.

| | | |
|---|---|---|
| 7 | ПРАВИЛА СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАРЖИНАЛЬНЫХ ЗАЙМОВ | МАРЖАЛЫ МӘМІЛЕЛЕРДІ ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП МӘМІЛЕ ЖАСАУ ҚАҒИДАЛАРЫ |
|---|---|---|

7.1. На условиях Приложения 7 к настоящему Регламенту Компания может предоставлять

Осы Регламентке 7-қосымшаның талаптарында Компания Клиентке қаржы

Клиенту займы для совершения сделок по купле-продаже финансовых инструментов при отсутствии у него необходимых для этого денежных средств и финансовых инструментов (далее – "**Маржинальные займы**").

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

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

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

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

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

| | |
|---|--|
| <p>8 ПРАВИЛА СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ</p> | <p>ТУЫНДЫ ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫ БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН МӘМІЛЕЛЕРДІ ЖАСАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ</p> |
| <p>8.1. На условиях Приложения 13 к настоящему Регламенту Компания может предоставлять Клиенту возможность совершения сделок, являющихся производными финансовыми инструментами.</p> <p>8.2. Порядок совершения сделок, являющихся производными финансовыми инструментами регулируются настоящим Регламентом и положениями Приложения 13 к настоящему Регламенту.</p> | <p>Осы Регламентке 13-қосымшаның шарттарында Компания Клиентке туынды қаржы құралдары болып табылатын мәмілелерді жасау мүмкіндігін бере алады.</p> <p>Туынды қаржы құралдары болып табылатын мәмілелерді жасау тәртібі осы Регламентпен және осы Регламенттің 13-қосымшасының ережелерімен реттеледі.</p> |

| | |
|---|--|
| <p>9 УЧЕТ, ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ</p> | <p>АҚША ҚАРАЖАТЫН ЖӘНЕ ҚАРЖЫ ҚҰРАЛДАРЫН ЕСЕПКЕ АЛУ, САҚТАУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ</p> |
| <p>9.1. Компания настоящим заявляет, что она осуществляет хранение, учет и использование денежных средств и финансовых инструментов Клиента на Специальном Счете Компании (далее – "Клиентский счет Компании") отдельно от своих собственных денежных средств и финансовых инструментов.</p> <p>Компания держит денежные средства и финансовые инструменты на специальных клиентских счетах (омнибусных</p> | <p>Компания осымен клиенттің ақша қаражаты мен қаржы құралдарын компанияның арнайы шотында (бұдан әрі – «Компанияның клиенттік шоты») өзінің жеке ақша қаражаты мен қаржы құралдарынан бөлек сақтауды, есепке алуды және пайдалануды жүзеге асыратынын мәлімдейді.</p> <p>Компания қолма-қол ақша мен қаржы құралдарын үшінші тұлғаларда ашылған арнайы клиенттік шоттарда (омнибус</p> |

(объединенных) счетах), открытых у третьих лиц. Использование объединенных счетов может приводить смешению средств и финансовых инструментов, включая связанные с ними выплаты. При этом Компания обязуется обеспечить надлежащий учет всех причитающихся Клиенту средств и финансовых инструментов.

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,

(біріктірілген) шоттарда) ұстайды. Біріктірілген шоттарды пайдалану қаражат пен қаржы құралдарының, соның ішінде байланысты төлемдердің араласуына әкелуі мүмкін. Бұл ретте Компания клиентке тиесілі барлық қаражат пен қаржы құралдарының тиісті есебін қамтамасыз етуге міндеттенеді.

Мұндай жағдайда Компания Клиентке мыналарға кепілдік береді:

- Компания активтері жоғары тұрған есепке алу ұйымдарында сақталатын барлық Клиенттердің ақша қаражаты мен қаржы құралдарының ішкі есебін жүргізеді.
- Компанияда үшінші тұлғаларда сақтауда әрбір клиенттің ақша қаражаты мен қаржы құралдарының ішкі бөлек есебін жүргізуге мүмкіндік беретін бақылау жүйелері бар.
- Компания өзінің ішкі шоттары мен клиенттердің қолма-қол ақшасы мен қаржылық құралдарын ұстайтын үшінші тұлғалардың шоттары арасында тұрақты түрде салыстыру жүргізеді.
- Компания / қосалқы брокерлер атап айтқанда компания мен клиенттердің қосалқы кастодиандардың/қосалқы брокерлердің ішкі есебіндегі позициялары, сондай-ақ тізілімдегі немесе уәкілетті ұйымдағы қосалқы кастодиан/қосалқы брокер позициясының жиынтық жай-күйі бойынша клиенттік шоттардағы мүліктің жиынтық жай-күйін көрсетудің сәйкестігі.
- Клиенттің ақша қаражаты мен қаржы құралдары АХҚО шегінен тыс юрисдикцияларда сақталуы мүмкін. Нарықтық практика, қаржылық дәрменсіздікті құқықтық реттеу мәселелері және аталған юрисдикциялардағы жалпы құқықтық режим АХҚО-да қолданылатын режимнен өзгеше болуы мүмкін.

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 средства и финансовые инструменты Клиентов учитываются и хранятся отдельно, и что такие средства и финансовые инструменты не включаются в ликвидационную массу третьих лиц, у которых они находятся на хранении.

Во избежание сомнений Компания не может гарантировать, что в результате финансовой несостоятельности банка и/или Суб-кастодиана/Суб-брокера режим отдельного учета и хранения средств и финансовых инструментов Клиентов применимый к таким третьим лицам будет идентичным установленному МФЦА, и что такие средства и финансовые инструменты будут в полном объеме доступны Клиентам в момент начала процедуры несостоятельности и в течение нее.

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

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

“Ең жақсы шарттар” шарттарында Компания клиенттердің қаражаты мен қаржы құралдарының бөлек есепке алынуын және сақталуын және мұндай қаражат пен қаржы құралдарының олар сақтаудағы үшінші тұлғалардың тарату массасына енгізілмеуін қамтамасыз ету үшін осындай үшінші банктер мен қосалқы кастодиандарды/қосалқы брокерді таңдайды.

Күмәнді болдырмау үшін Компания банктің және/немесе қосалқы кастодианның/қосалқы брокердің қаржылық дәрменсіздігі нәтижесінде осындай үшінші тұлғаларға қолданылатын Клиенттердің қаражаты мен қаржы құралдарын жеке есепке алу және сақтау режимінің АХҚО белгілеген режиммен бірдей болатынына және дәрменсіздік рәсімдері және оның барысында мұндай қаражат пен қаржы құралдары Клиенттерге басталған сәтте толық көлемде қол жетімді болатынына кепілдік бере алмайды.

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

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

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

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

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

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

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

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

Жоғарыда аталған депо және банктік шоттарды жүргізу тәртібі қосалқы брокерлерді (депозитарийлерді), кредиттік және өзге де тартылған ұйымдарды тіркеу орындары мемлекеттерінің заңдарымен және өзге де нормативтік актілерімен реттеледі, сондықтан Клиенттің осы қаржы құралдарымен

средствами, могут меняться соответствующим образом.

және/немесе ақша қаражатымен байланысты құқықтары тиісінше өзгеруі мүмкін.

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

Компания агенттерді, уәкілетті ұйымдарды, номиналды ұстаушыларды (бұдан әрі – «**қосалқы кастодиандар**») қоса алғанда, үлестес немесе үлестес емес тұлғаларға өз міндеттерін ішінара немесе толық беруге құқылы, ал бұл 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: <https://ffin.global> веб-сайтында қол жетімді.

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

Компания Клиенттің қаржы құралдары мен ақша қаражатын жоғалту тәуекелін азайту мақсатында барабар ұйымдастыру шараларын қабылдайды және АХҚО бизнесті жүргізу қағидаларына (COB 8.2 және COB 8.3 бөлімдері) сәйкес Клиенттің қаржы құралдары мен ақша қаражатын сақтау және қорғау бойынша барлық қисынды іс-қимылдарды орындайды.

- 9.10. В случае неплатежеспособности либо ликвидации Компании или иного случая распределения, установленного МФЦА, на денежные средства Клиента будут распространяться Правила Распределения Денег Клиента, предусмотренные пунктом COB 8.2.16.

Компанияның төлем қабілетсіздігі не таратылған жағдайда немесе АХҚО белгілеген өзге де бөлу жағдайында Клиенттің ақша қаражатына COB 8.2.16-тармағында көзделген Клиенттің ақшасын бөлу қағидалары қолданылатын болады.

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

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

- 9.11. Купле-продаже финансовых инструментов присущ перечень рисков, включая рыночный риск. Сделки Клиента в большей степени подвержены рыночному риску при использовании Клиентом продуктов маржинального кредитования (то есть

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

использование заемных средств, предоставляемых Компанией, для возможного увеличения прибыли от сделки).

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

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

Компания ұсынатын қарыз қаражатын пайдалану).

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

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

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

Егер Клиенттің Шотында есепке алынатын бағалы қағаздың эмитенті жүргізген корпоративтік іс-қимылдың нәтижесінде немесе Клиент жасаған операциялардың нәтижесінде немесе өзге де себептер бойынша Клиенттің Шотында бөлшек санға тең мөлшерде бағалы қағаздар есепке алынған жағдайда, Клиент осы Регламентке қосылу фактісімен Компанияға тиісті сұраныс болған кезде осындай бағалы қағаздарды бөлшек бөлікке тең мөлшерде немесе Компанияға осындай бағалы қағаздардың қалған санын есепке алуға және/немесе Клиентке сатуға мүмкіндік беретін (ең аз лотты ескере отырып) өзге мөлшерде сату жөнінде мәміле жасауды тапсырады. Клиенттің көрсетілген тапсырмасы тұрақты әрекет ететін (брокерлік шарттың қолданылуы тоқтатылғанға дейін бірнеше рет орындалуға тиіс) және шартты (онда көрсетілген талаптар орындалған сайын

договора) и условным (подлежит исполнению каждый раз при выполнении указанных в нем условий) и подлежит исполнению Компанией на внебиржевом рынке по цене, определенной контрагентом, который будет готов приобрести такие ценные бумаги в указанном количестве. Клиент поручает Компании по усмотрению Компании определить необходимость и срок совершения, а также иные условия вышеуказанной сделки. Комиссия за исполнения поручения, предусмотренного настоящим пунктом, Клиенту не начисляется.

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

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

орындалуға тиіс) болып табылады және Компания осындай бағалы қағаздарды көрсетілген мөлшерде сатып алуға дайын болатын контрагент айқындаған баға бойынша биржадан тыс нарықта орындауға тиіс. Клиент Компанияға Компанияның қалауы бойынша жоғарыда аталған мәміленің қажеттілігі мен мерзімін, сондай-ақ өзге де талаптарды анықтауды тапсырады. Осы тармақта көзделген тапсырманы орындағаны үшін комиссия Клиентке есептелмейді.

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

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

| 10 СИСТЕМА ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГА | ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГ ЖҮЙЕСІ |
|--|--|
| <p>10.1. Одним из способов для совершения операций с финансовыми инструментами является Система Интернет-Трейдинга (далее – "СИТ") 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 – "Коды доступа").</p> | <p>Қаржы құралдарымен операциялар жасау тәсілдерінің бірі Компанияның Интернет-Трейдинг жүйесі (бұдан әрі – "ИТЖ") болып табылады. Компания Клиентке қол жеткізу кодын (кодтары), кіру кодын (кодтарын), құпиясөзді (құпиясөздерді) немесе нақты жағдайларға байланысты ИТЖ-ға кіру үшін қажетті кез келген басқа ақпаратты (бұдан әрі – «Қол жеткізу кодтары») ұсынады.</p> |

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

том числе сотрудникам Компании.

- 10.6. Клиент несет личную ответственность за все Поручения, отдаваемые от его имени с использованием Кодов доступа, предоставленных ему Компанией. Все Поручения, полученные Компанией подобным способом, будут считаться Поручениями от лица Клиента. В случае, если третьи лица выступают в качестве полномочного представителя Клиента, Клиент несет личную ответственность за все Поручения, отдаваемые представителем от его имени с использованием Кодов доступа, предоставленных ему Компанией.
- 10.7. Клиент обязуется незамедлительно уведомить Компанию в случае, если ему стало известно о неправомерном использовании третьими лицами Кодов доступа, предоставленных Компанией.
- 10.8. Компания не несет ответственность в случае, если третьи лица получили доступ к информации, предоставленной Клиенту Компанией в процессе коммуникации через Интернет, по телефону или иным способом, включая адреса электронной почты, электронные сообщения или любых других средств электронной коммуникации.
- 10.9. Компания не несет ответственность за ущерб или убытки, которые могут быть причинены любому оборудованию или программному обеспечению Клиента вследствие любых вирусов, дефектов или неисправностей во время подключения к СИТ Компании или ее использовании.
- 10.10. Компания обязуется осуществлять поддержку СИТ для обеспечения ее работоспособности и надежности. С этой целью Компания занимается обслуживанием, изменением и обновлением СИТ. Вследствие этого СИТ может быть недоступна в течение некоторого периода времени. Компания не несет ответственность за упущенную выгоду,

Кодтарын үшінші тұлғаларға, соның ішінде Компания қызметкерлеріне бермеуге міндеттенеді.

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

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

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

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

Компания ИТЖ-нің жұмыс қабілеттілігі мен сенімділігін қамтамасыз ету үшін аталған ИТЖ-ге қолдау көрсетуге міндеттенеді. Осы мақсатта Компания ИТЖ-ге қызмет көрсетумен, өзгертумен және жаңартумен айналысады. Салдарынан ИТЖ белгілі бір уақыт аралығында қол жетімді болмауы мүмкін. Компания жоғарыда аталған жұмыстарды жүргізген жағдайда Клиенттің

ущерб или убытки, включая финансовые потери, которые может понести Клиент в случае проведения вышеуказанных работ Компанией.

қаржылық шығындарын қоса алғанда, Компания жоғалған пайда, зиян немесе залал үшін жауап бермейді.

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

Егер Компанияда Клиент ИТЖ арқылы көрсетілетін қызметтерге қатысты төлемдер бойынша міндеттемелерді орындамады деп пайымдауға негіз болған жағдайда немесе егер Клиент өз іс-қимылымен Компанияға немесе үшінші тұлғаларға залал келтірсе; немесе егер ИТЖ белгіленгеннен өзгеше мақсаттарда пайдаланса, Компания осы Регламентте көрсетілген мақсаттардан басқа мақсаттарда ИТЖ-ге кіруді тоқтата тұруға немесе одан бас тартуға құқылы.

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

быть исполнено в валюте, отличной от валюты денежных средств, входящих в Портфель Клиента;

(с) 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, чем 5, то округление производится в сторону уменьшения (округление производится в пользу Компании). Если третья цифра после запятой больше, либо равна 5, то округление производится в большую сторону (округление производится в пользу Клиента).

11.3. При возникновении ситуации, когда средств, находящихся на Счете (Счетах) Клиента в Компании, недостаточно для

тиіс болған кезде валютаны айырбастауға арналған шығыстар (бар болса);

(с) кастодиандардың, эмитенттер акционерлерінің тізілімін ұстаушылардың қызметтеріне ақы төлеуге арналған шығыстар;

(d) банктік аударымдар үшін төлемдер.

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

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

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

Клиенттің Компаниядағы Шотындағы (Шоттарындағы) қаражат Клиенттің Компанияға өтеуіне жататын Компания

оплаты расходов Компании, подлежащих возмещению Компании Клиентом, у Клиента возникает задолженность, регулируемая разделом 7 Регламента.

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

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.

шығыстарын төлеу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Клиенттің Регламенттің 7-бөлімімен реттелетін берешегі болады.

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

Компания көрсететін қызметтерге ҚҚС-ның салынбайтынына және Компания ҚҚС төлеуші болып табылмайтынына байланысты Компания Клиенттерге осы Регламенттің 2-тармағында көрсетілген қызметтер бойынша шот-фактураны/электрондық шот-фактураны ұсынбайды.

| 12 ВЗАИМОЗАЧЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ | МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІ ӨЗАРА ЕСЕПКЕ АЛУ |
|---|--|
| <p>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.</p> | <p>Компания мен Клиент арасында өзара берешек болған кезде Тараптар арасында осындай берешек өзара есепке алынады. Егер төленуге жататын сомалар әртүрлі валюталарда көрсетілсе, Компания валюталарды өз қалауы бойынша Интернет-Трейдинг жүйесінің терминалында қолданылатын бағам бойынша айырбастауды жүзеге асыра алады.</p> |
| 13 БЕЗДЕЙСТВУЮЩИЕ СЧЕТА | ӘРЕКЕТСІЗ ШОТТАР |
| <p>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 бездействующим (далее – "Бездействующий счет").</p> | <p>Егер Клиент қатарынан 12 айдан астам сауда және сауда емес операцияларды жүргізуге Тапсырма бермесе, Шотта 300 АҚШ долларынан аз қалдық болса және қаржы құралдары болмаса, мұндай Клиенттің Шоты автоматты түрде әрекетсіз (бұдан әрі – "Әрекетсіз шот") болып саналады.</p> |
| <p>13.2. Компания взимает комиссию за обслуживание Бездействующего счета согласно установленным тарифам Компании.</p> | <p>Компания Компанияның белгіленген тарифтеріне сәйкес әрекетсіз шотқа қызмет көрсету үшін комиссия алады.</p> |

| 14 КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ | МҮДДЕЛЕР ҚАҚТЫҒЫСЫ |
|--|--|
| <p>14.1. Общее требование</p> <p>14.1.1. В соответствии с требованиями законодательства Компания должна предпринять все разумные шаги для обеспечения того, чтобы конфликты интересов между собой и своими клиентами, между своими сотрудниками и клиентами и между одним клиентом и другим были выявлены и затем предотвращены или управляются, или раскрываются таким образом, чтобы не ущемлять интересы Клиента.</p> | <p>Жалпы талап</p> <p>Заңнама талаптарына сәйкес Компания өзі мен өз клиенттері арасындағы, өз қызметкерлері мен клиенттері арасындағы және бір клиент пен басқа клиенттердің арасындағы мүдделер қақтығысының анықталуын, содан кейін алдын алуды немесе басқаруды немесе Клиенттің мүдделеріне нұқсан келтірмейтіндей етіп ашуды қамтамасыз ету үшін барлық қисынды қадамдар жасауы тиіс.</p> |
| <p>14.2 Выявление конфликта интересов</p> <p>14.2.1 Для выявления конфликта интересов, который может возникнуть в ходе ее деятельности, Компания рассматривает, каждый из указанных ниже случаев:</p> <p>(a) Компания или лицо, связанное с Компанией, может получить финансовую выгоду или избежать финансовых потерь за счет Клиента;</p> <p>(b) Компания или лицо, связанное с Компанией, имеет заинтересованность в исходе услуги или транзакции, выполненной для Клиента, которая отличается от интересов Клиента;</p> <p>(c) Компания или лицо, связанное с Компанией, организовала для одной части своего бизнеса или бизнес-направления предоставление услуги или выполнение операции для Клиента, которая оказывает благоприятное или выгодное влияние на другую часть или бизнес-направление Компании или лица, связанного с Компанией;</p> <p>(d) Компания или лицо, связанное с Компанией, имеет какой-либо стимул отдавать предпочтение одному Клиенту по сравнению с другим Клиентом;</p> <p>(e) Компания или лицо, связанное с Компанией, ведет тот же бизнес или</p> | <p>Мүдделер қақтығысын анықтау</p> <p>Компанияның қызметі барысында туындауы мүмкін мүдделер қақтығысын анықтау үшін оның төменде көрсетілген жағдайлардың әрқайсысын қарастырады:</p> <p>(a) Компания немесе Компаниямен байланысты адам қаржылық мүмкіндікті ала алады Клиенттің есебінен пайда таба немесе қаржылық шығындарды алдын ала алады;</p> <p>(b) Компания немесе Компаниямен байланысты адам Клиенттің мүдделерінен өзгеше Клиент үшін орындалған қызметтің немесе транзакцияның нәтижесіне қызығушылық танытады;</p> <p>(c) Компания немесе Компаниямен байланысты адам өз бизнесінің немесе бизнес бағытының бір бөлігі үшін Компанияның немесе Компаниямен байланысты тұлғаның басқа бөлігіне немесе бизнес бағытына қолайлы немесе тиімді әсер ететін Клиент үшін қызмет көрсетуді немесе операцияны орындауды ұйымдастырды;</p> <p>(d) Компания немесе Компаниямен байланысты адам басқа Клиентке қарағанда бір Клиентке артықшылық беру үшін қандай да бір ынталандыруға ие;</p> <p>(e) Компания немесе Компаниямен байланысты адам Клиент сияқты бизнесті</p> |

деятельность, что и Клиент; или

немесе қызметті жүргізеді; немесе

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

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

14.3 Управление конфликтом интересов

Мүдделер қақтығысын басқару

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

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

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

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

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

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

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

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

| 15 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ | ЖАУАПКЕРШІЛІК |
|--|---|
| <p>15.1. Компания несет ответственность перед Клиентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Регламенту (в том числе за неисполнение или</p> | <p>Компания осы Регламент бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін (оның ішінде оларға Регламент бойынша Компанияның міндеттемелерін орындау берілген кезде,</p> |

ненадлежащее исполнение Поручений Клиента Суб-брокерами и Суб-кастодианами в случае, когда им было передано исполнение обязательств Компании по Регламенту), при наличии вины (умысла или неосторожности) Компании.

В процессе предоставления услуг Клиентам, в том числе при использовании услуг третьих лиц (включая Суб-брокеров, Суб-кастодианов, 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.

15.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в связи с наступлением непредвиденных обстоятельств (далее – "**Форс-мажор**"). Форс-мажором признаются:

- (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) карантины,
- (h) эмбарго,

қосалқы брокерлердің және қосалқы кастодиандардың Клиенттің тапсырмаларын орындамағаны немесе тиісті деңгейде орындамағаны үшін) Компанияның кінәсі (пиғылы немесе абайсыздығы) болған кезде Клиенттің алдында жауапкершілік алады.

Клиенттерге қызмет көрсету процесінде, оның ішінде үшінші тұлғалардың (Қосалқы брокерлерді, Қосалқы кастодиандарды, клирингтік ұйымдарды, орталық контрагенттерді қоса алғанда) қызметтерін пайдалану кезінде және контрагенттермен мәмілелер жасасу кезінде Компания Клиенттердің алдында Компанияның қолданыстағы лицензиясының шеңберінде реттелетін қызметті жүзеге асыруға АХҚО-ның қолданыстағы қағидалары мен нормативтік актілерінде көзделген жауаптылықта болады және Клиенттердің алдында өзге де, қосымша (осы Регламентте және қолданылатын қағидаларда немесе AIFC нормативтік актілерінде көзделмеген) жауапкершілік көтермейді.

Тараптар күтпеген жағдайлардың туындауына байланысты өз міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін жауапты болмайды (бұдан әрі-"**Форс-мажор**"). Мынадай жағдайлар форс-мажор деп танылады:

- (a) ереуілдер,
- (b) жұмыстарды жоспардан тыс тоқтату,
- (c) жазатайым оқиғалар,
- (d) соғыс немесе терроризм актілері,
- (e) азаматтық немесе әскери тәртіпсіздіктер,
- (f) ядролық немесе табиғи апаттар немесе дүлей зілзала,
- (g) карантиндер,
- (h) эмбарго,

- (i) последствия экономических, финансовых и политических санкций,
- (j) действия или бездействия государственных органов, органов МФЦА, или саморегулирующейся организации (что включает прием или отмену нормативных актов), прекращающие либо приостанавливающие деятельность Организатора торгов (биржи или многосторонней торговой площадки), эмитента ценных бумаг, держателя реестра эмитента, депозитария, Суб-брокера, Суб-кастодиана, препятствующие исполнению Компанией своих обязательств в соответствии с настоящим Регламентом или совершению любой сделки с ценными бумагами в соответствии с настоящим Регламентом (в том числе, но не ограничиваясь сделками маржинального займа и/или Сделками Short (как они определены в Приложении 4)),
- (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.
- (i) экономикалық, қаржылық және саяси санкциялардың салдары,
- (j) мемлекеттік органдардың, АХҚО органдарының немесе өзін-өзі реттейтін ұйымның (нормативтік актілерді қабылдауды немесе жоюды қамтитын) қызметін тоқтататын не тоқтата тұратын әрекеттері немесе әрекетсіздігі Компанияның осы Регламентке сәйкес өз міндеттемелерін орындауына немесе осы Регламентке сәйкес бағалы қағаздармен кез келген мәміле жасауына кедергі келтіретін (оның ішінде, бірақ маржалық қарыз және/немесе мәмілелермен шектелмей) сауда-саттықты (биржаны немесе көп тарапты сауда алаңын) ұйымдастырушының, бағалы қағаздар эмитентінің, эмитент тізілімін ұстаушының, депозитарийдің, қосалқы брокердің, қосалқы кастодианның қысқа мәмілелер (олар 4-Қосымшада анықталған)),
- (k) осы Регламентке сәйкес мәмілелердің орындалуына әсер ететін бағалы қағаздар эмитенттерінің корпоративтік іс-әрекеттері, сондай-ақ
- (l) коммуналдық, коммуникациялық немесе компьютерлік (бағдарламалық және аппараттық) қызметтердің үзілістері, жоғалуы немесе істен шығуы.

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

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

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

Егер форс-мажор мән-жайлары күнтізбелік 30 (отыз) күннен асатын Тараптардың

обязательств Сторон, длящееся дольше 30 (тридцати) календарных дней, каждая Сторона имеет право прекратить действие существующих правоотношений Сторон при условии подачи другой Стороне предварительного (за 10 (десять) календарных дней) письменного уведомления.

В случае наступления Форс-Мажорных обстоятельств Компания имеет право без уведомления Клиента предпринять одно из следующих действий:

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

міндеттемелерінің бұзылуын немесе орындамауын тудырса, әрбір Тарап екінші Тарапқа алдын ала (күнтізбелік 10 (он) күн бұрын) жазбаша хабарлама берген жағдайда Тараптардың қолданыстағы құқықтық қатынастарының қолданылуын тоқтатуға құқылы.

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

(a) Форс-мажор оқиғасы Компания тарапынан осы Регламенттің барлық немесе қандай да бір шарттарының сақталуын мүмкін емес еткенше немесе орындатқызбағанша, осы талаптарды қолдануды тоқтата тұру немесе өзгерту; немесе

(b) Компания мен Клиенттерге қатысты осындай жағдайларда Компания қисынды деп санайтын кез келген әрекетті жасау.

| 16 РИСКИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛИЕНТА | КЛИЕНТТІҢ ТӘУЕКЕЛДЕРІ МЕН ЖАУАПКЕРШІЛІГІ |
|---|---|
| <p>16.1. Наличие у Клиента доступа к сети Интернет, номера мобильной связи, электронного почтового адреса является обязательным условием присоединения к настоящему Регламенту.</p> | <p>Клиенттің Интернет желісін, мобильді байланыс нөмірін, электрондық пошта мекенжайын пайдалану мүмкіндігі осы Регламентке қосылудың міндетті шарты болып табылады.</p> |
| <p>16.2. Клиент единолично несет ответственность за оценку рисков в отношении покупки и продажи ценных бумаг.</p> | <p>Клиент бағалы қағаздарды сатып алуға және сатуға қатысты тәуекелдерді бағалауға жеке өзі жауапты.</p> |
| <p>16.3. Компания не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий относительно целесообразности инвестирования в ценные бумаги (в письменной или устной форме), а также в связи с любыми ценными бумагами или с инвестициями в целом, за исключением предоставления Клиентам или потенциальным Клиентам описания общего характера и рисков, которые возникают у Клиента при торговле ценными бумагами.</p> | <p>Компания бағалы қағаздарға (жазбаша немесе ауызша) инвестициялаудың орындылығына, сондай-ақ Клиенттерге немесе әлеуетті Клиенттерге бағалы қағаздармен сауда жасау кезінде Клиенттің жалпы сипаты мен тәуекелдерінің сипаттамасын ұсынудан басқа, кез келген бағалы қағаздарға немесе жалпы инвестицияларға қатысты ешқандай мәлімдеме жасамайды немесе кепілдік бермейді.</p> |

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.

16.5. Компания предоставляет Клиенту доступ на регулируемые рынки как в Казахстане, так и за рубежом. Налоговый режим, применимый к сделкам на регулируемых рынках может отличаться. Особенности налогового режима, помимо прочего, будут зависеть от: (i) юрисдикции, (ii) организатора торгов (налоговый режим может отличаться для аналогичных сделок, осуществляемых на Казахстанской фондовой бирже (KASE), Astana International Exchange (AIX) и ITS), (iii) компании, предоставляющей брокерские услуги (налоговый режим может отличаться для компании предоставляющей брокерское обслуживание в соответствии с лицензией местных регулирующих органов и органов МФЦА), (iv) комбинаций вышеуказанных факторов.

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.

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

Клиент осы Регламент шеңберінде қаржы нарықтарындағы инвестициялармен байланысты кез келген ықтимал тәуекелдерді өзіне алады. Компания оған табыс салығы бойынша консультациялық қызмет көрсетпейді және егер қолданылатын реттеу талабынан өзгеше туындамаса, Компания оның салық агенті болып табылмайды.

Компания Клиентке Қазақстанда да, шетелде де реттелетін нарықтарға қол жеткізуді ұсынады. Реттелетін нарықтардағы мәмілелерге қолданылатын салық режимі әртүрлі болуы мүмкін. Салық режимінің ерекшеліктері, басқалармен қатар: (i) юрисдикцияға, (ii) сауда-саттықты ұйымдастырушыға (салық режимі Қазақстан қор биржасында (KASE), Astana International Exchange (AIX) және ITS) жүзеге асырылатын ұқсас мәмілелер үшін өзгеше болуы мүмкін), (III) брокерлік қызмет көрсететін компанияға (салық режимі жергілікті реттеуші органдар мен АХҚО органдарының лицензиясына сәйкес брокерлік қызмет көрсететін компания үшін ерекшелену), (IV) жоғарыда аталған факторлардың комбинациясы.

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

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

- 16.7. Действия Клиента в рамках настоящего Регламента, подтвержденные путем SMS – подтверждения с авторизованного номера телефона Клиента, имеют юридическую силу и связывают стороны законными обязательствами.
- 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.
- 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.
- 16.10. Если Счет Клиента будет заблокирован в результате случаев, указанных в п. 16.9. настоящего Регламента, Компания не несет ответственности перед Клиентом за любые косвенные, случайные, специальные, прямые убытки (включая, но не ограничиваясь, упущенной выгоды) прибыли, торговых убытков или убытков) в результате такой блокировки.
- 16.11. Клиенту запрещается осуществлять любые виды манипулирования на рынке ценных бумаг, инсайдерскую торговлю, искусственное раздувание активности, фиктивные сделки и иные запрещенные на рынках ценных бумаг виды торговой активности, а также принимать участие в любой противоправной деятельности, включая отмывание доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма. Указанные действия не
- Клиенттің автоматтандырылған телефон нөмірінен SMS-растау жолымен расталған Клиенттің осы Регламент шеңберіндегі іс-қимылдарының заңды күші болады және Тараптарды заңды міндеттемелермен байланыстырады.
- Егер Компанияда Клиенттің немесе үшінші тұлғалардың Клиенттің шотына қатысты құқыққа қайшы әрекеттері және өзге де құқыққа қайшы әрекеттері туралы күдігі болса, Компания ішкі тергеп-тексеру аяқталғанға дейін Клиенттің Шотын дереу бұғаттауға, сондай-ақ Компанияның қолданыстағы құқығы мен ішкі Регламенттеріне сәйкес барлық қажетті шараларды қабылдауға құқылы.
- Осы Регламенттің 16.8-тармағында көрсетілген жағдайлардың нәтижесінде ішкі тергеу барысында Компания тергеуге қажетті кез келген растайтын құжаттар мен түсіндірмелерді талап етуге құқылы. Егер Клиент Компанияның сұратуы бойынша көрсетілген құжаттарды ұсынбаса, Компания Регламент талаптарын бұзғаны үшін Клиенттің Шотын бұғаттауға құқылы.
- Егер Клиенттің Шоты Регламенттің 16.9-тармағында көрсетілген жағдайлардың нәтижесінде бұғатталған болса, осындай бұғаттау нәтижесінде пайда, сауда шығындары немесе залалдарды қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей) кез келген жанама, кездейсоқ, арнайы, тікелей залалдар үшін Клиент алдында жауапты болмайды.
- Клиентке бағалы қағаздар нарығында айла-шарғының кез келген түрін, инсайдерлік сауданы, белсенділікті қолдан үрлеуді, жалған мәмілелерді және бағалы қағаздар нарығында тыйым салынған сауда белсенділігінің өзге де түрлерін жүзеге асыруға, сондай-ақ қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуды және терроризмді қаржыландыруды қоса алғанда, кез келген құқыққа қайшы қызметке қатысуға тыйым салынады. Көрсетілген әрекеттерге жол

допускаются и являются существенным нарушением настоящего Регламента и применимого законодательства.

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

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

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

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

- (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, арестом, закладной и любым другим обременением, и они не являются

берілмейді және олар осы Регламент пен қолданылатын заңнаманы елеулі түрде бұзу болып табылады.

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

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

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

Клиент Компания алдында мыналарға:

- (a) Клиент немесе оның атынан берілген барлық құжат қашанда шынайы, жарамды және түпнұсқа.
- (b) инвестициялар сомасын Клиент барлық қаржылық жағдайды ескере отырып айқындайтынына және Клиент оны осы талаптарда ақылға қонымды деп санайтынына.
- (c) Компанияға берілген барлық ақша қаражаты тек Клиентке тиесілі, ешқандай кепілге салынбағанына, тыйым салынбағанына, кепілде емес екеніне және кез келген басқа ауыртпалық салынбағанына және олар кез келген заңсыз әрекеттен немесе әрекетсіздіктен, сондай-ақ кез келген

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.

қылмыстық әрекеттің өнімінен тікелей немесе жанама кірістер болып табылмайтынына.

- (d) клиент өз атынан әрекет ететініне және егер ол Компанияға Компанияны қанағаттандырған үшінші тұлғаның өкілі және/немесе сенімді басқарушы ретінде әрекет ету өкілеттігін растайтын құжатты ұсынбаса, үшінші тұлғаның өкілі немесе сенімді басқарушы болып табылмайтынына.
- (e) Клиент Компанияға беретін кез келген ақпарат жаңылдырмайды және барлық маңызды аспектіде шынайы және дәл болады. Егер Клиенттің жағдайы өзгерсе және Компанияға берілген ақпарат жаңылыстыратын болса немесе Клиенттің инвестициялармен мәмілелер жасау қабілетін толық көрсетпесе, Компанияға хабарлайтынына тұрақты негізде мәлімдейді, кепілдік береді және міндеттенеді.

Клиент өзі ұсынған жалған және/немесе жаңылыстыратын ақпараттан немесе осы жерде жасалған расталмаған мәлімдемелерден туындаған осы мәлімдемелер мен кепілдіктердің бұзылуы нәтижесінде Компанияға келтірілген кез келген залалдар, зиян, айыппұлдар, сот шығындары немесе өзге де шығындар Компанияның Клиент тарапынан толық өтелуіне жататынын Клиент сөзсіз мәлімдейді, пысықтайды, кепілдік береді және міндеттейді.

| 17 | ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ | АҚШАНЫҢ ӘКЕТІЛУІН АЛДЫН АЛУ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ |
|-------|--|---|
| 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 қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында қолданылатын құқықтың талаптарын сақтауға міндетті, бұдан басқа олар инвестициялық компаниялардан Клиенттің жеке басын сәйкестендіру рәсімін жүргізуді және жоғарыда көрсетілген нормативтік актілерде белгіленген міндетті ақпаратты алуды талап етеді. |

- 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.
- 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.
- Компания Клиент туралы ақпараттың өзектілігін растау туралы жыл сайынғы сұраныстарды қоса алғанда, осы Регламенттің 17.1-тармағында белгіленген талаптарды іске асыруға байланысты ақпаратты/құжаттарды ұсыну туралы қосымша сұратуларды Клиентке кейде жібере алады.
- Жасалған мәмілелер бойынша міндеттемелерді орындау шеңберінде ақша қаражатын аударуға байланысты жағдайларды және тиісті құжаттар ұсынылған жағдайда меншік құқығын өзгертпей аудару мүмкін болмайтын жағдайларды қоспағанда, Компанияның Клиенттің шотынан басқа ұйымдарда ашылған үшінші тұлғалардың шоттарына ақша қаражатын аударуға құқығы жоқ.
- Клиент Компания сұратқан ақпаратты ұсынғанға дейін Компания Тапсырмаларды (Нұсқаулықтарды) орындауды тоқтата тұруға немесе үзуге құқылы. Сонымен бірге, Клиенттің жеке басын сәйкестендіру және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында, оның ішінде жеке басын куәландыратын жарамды құжаттың көшірмесін ұсыну арқылы қолданылатын құқықтың талаптарына сәйкес қажетті ақпаратты алу мақсатында Клиент ұсынған деректердің дәйектілігі мен дұрыстығын растамайынша Компания ақша қаражатын алуға арналған Тапсырмаларды (Нұсқаулықтарды) орындауды тоқтата тұруға немесе үзуге құқылы.

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 запросу 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 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

Осымен Клиент пен Компания, егер Компания Клиентке тиісті сұратуды жіберген күннен кейін күнтізбелік 7 (жеті) күні ішінде Клиент Регламенттің 17.2-тармағына сәйкес Компания сұратқан ақпарат пен құжаттарды ұсыну жөніндегі өз міндеттемесін орындамаған жағдайда, Компания өз қалауы бойынша Клиенттің шотынан ақша қаражатының еркін қалдығы мөлшеріндегі соманы, бірақ Клиенттің Компаниямен шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны үшін келісілген төлем ретінде 100 (жүз) АҚШ долларынан (немесе осы соманың басқа валютадағы баламасынан) аспайтын соманы акцептсіз тәртіппен есептен шығаруға құқылы. Осы тармаққа сәйкес Компанияның Клиенттің Регламенттің 17.2-тармағында көзделген өз міндеттерін орындамағаны үшін төлемді есептен шығаруына күмән болдырмау үшін Клиенттің ақпаратты ашу және құжаттарды ұсыну жөніндегі Компания талаптарын орындау жөніндегі міндеттемесінің күшін жоймайды және тоқтатпайды. Бұл ретте, Клиент кейіннен тиісті бұзушылықты 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 сұратумен Компанияға жүгінуге құқылы, ал Компания тиісті сұратуды қарау қорытындылары бойынша өз қалауы бойынша Клиенттің сұратуын қанағаттандыруға немесе ақша қаражатын қайтарудан бас тартуға құқылы.

Егер көрсетілген Тапсырмалар (Нұсқаулықтар) Компанияның мүдделеріне нұқсан келтіруі және/немесе Компанияның ережелерін, қағидаларын, 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 тұруға, орындауды үзуге және/немесе

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.

- 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.

орындамауға құқылы

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

Компания Клиенттен қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында қолданылатын құқықтың талаптарына сәйкес Клиенттің тапсырмасы бойынша ақша қаражатын шығаруды жүзеге асыру мақсаттары үшін комплаенс-рәсімдерден өту үшін қажетті ақпаратты және растайтын құжаттарды сұратуға құқылы. Ақша қаражатын аудару рәсіміне қатысатын қаржы ұйымдары төлем операцияларын өңдеу бойынша қосымша талаптар мен мерзімдерді белгілей алады.

Клиент осымен Компанияның Клиенттен алған ақпаратты Клиенттің ақша қаражатын аудару рәсіміне қатысатын тиісті қаржы ұйымдарына беруіне келіседі. Осы Регламенттегі ешқандай жағдайға қарамастан, Компания ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы қолданыстағы реттеу талаптарын сақтау үшін қажетті ақпаратты және Клиенттердің құжаттарын осындай қолданыстағы нормативтік актілерде көзделген тәртіппен және мерзім ішінде есепке алып, сақтауы тиіс.

| 18 СПОСОБЫ И ПРОЦЕДУРЫ КОММУНИКАЦИИ | КОММУНИКАЦИЯ ТӘСІЛДЕРІ МЕН РӘСІМДЕРІ |
|---|--|
| <p>18.1. Любая информация, предоставляемая Клиенту в соответствии с Регламентом, предоставляется Клиенту: (а) путем ее размещения на вебсайте Компании www.ffin.global и/или в Системе Интернет Трейдинга, а также (b) путем направления ее на адрес электронной почты Клиента и (c) любыми иными способами по усмотрению Компании. Информация, предоставленная указанными выше способами, считается соответствующим образом</p> | <p>Регламентке сәйкес Клиентке ұсынылатын кез келген ақпарат Клиентке: (а) Компанияның www.ffin.global сайтында және/немесе Интернет-Трейдинг жүйесінде орналастыру арқылы, сондай-ақ (b) оны Клиенттің электрондық пошта мекенжайына жіберу арқылы және (c) Компанияның қалауы бойынша кез келген басқа тәсілдермен ұсынылады. Жоғарыда көрсетілген тәсілдермен ұсынылған ақпарат Клиентке тиісті түрде берілген және ол алған болып</p> |

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.

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.

18.3. Об изменении ранее предоставленных контактных данных Стороны обязуются информировать друг друга заблаговременно способами, предусмотренными настоящим Регламентом.

18.4. Любое предоставление (обмен) информации в соответствии с настоящим Регламентом и общение Сторон по вопросам, связанным с настоящим Регламентом, может осуществляться на казахском, русском или английском языках.

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

саналады. Бұл ретте Регламентке сәйкес қызмет көрсетуге байланысты Компания Клиентке ұсынатын кез келген ақпарат Клиентке Клиент Интернет Трейдинг жүйесінде тіркелуді жүзеге асырған тілде немесе Клиент Интернет Трейдинг жүйесінде осындай ақпаратты ұсынған кезде таңдаған тілде ұсынылады.

Осы Регламенттің талаптары бойынша Клиент Компанияға Регламентке сәйкес қызмет көрсетуге байланысты қандай да бір ақпаратты жіберген жағдайда, мұндай ақпарат Компанияға Клиенттің авторландырылған Электрондық пошта мекенжайынан компанияның электрондық поштасына немесе Интернет Трейдинг жүйесінің жеке кабинеті арқылы сұрату жолымен берілуі мүмкін. Жоғарыда аталған тәсілмен берілген кез келген ақпарат тиісті түрде Компания ұсынған және алған болып саналады.

Тараптар бұған дейін берілген байланыс деректерінің өзгергені туралы бір-бірін осы Регламентте көзделген тәсілдермен алдын ала хабардар етуге міндеттенеді.

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

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

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

- 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 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
- (f) Компанияға және оның үлестес тұлғаларына қолданылатын заңнамалық талаптардың сақталуын қамтамасыз ету;
- (g) Компания және оның үлестес тұлғалары ұсынатын қызметтерді әзірлеу және жақсарту;
- (h) Компанияның және оның үлестес тұлғаларының маркетингтік мақсаттар, науқандар өткізу, Клиентке кез келген ақпараттық материалдарды ұсыну (жіберу) үшін маркетингтік және жарнамалық науқандарды әзірлеуі;
- (i) Компанияның Клиентті (оның агенттері мен өкілдерін) сәйкестендіруге/аутентификаттауға/авторландыруға байланысты іс-шараларды (міндеттерді) орындауы және Клиент/Компания ұсынған/ пайдаланатын мәліметтердің/ деректердің/ алгоритмдердің/ кодтардың/ символдардың/ идентификаторлардың/ нөмірлердің дұрыстығы мен дәйектілігін (дұрыстығын) тексеру (оның ішінде, алу жолымен)/ Компанияның және Компанияның басқа да қолжетімді көздерінен дербес деректерді және өзге де мәліметтерді салыстыру), қолданыстағы заңнамаға және тиісті шарттардың талаптарына сәйкес рұқсат етілмеген операциялардың тәуекелін азайту мақсатында;
- (j) Компанияның Клиент пен Компанияның өзара қатынастары шеңберінде жасалған (жасалуы мүмкін) кез келген мәмілелерді/операцияларды жасауға және/немесе орындауға және/немесе қызмет көрсетуге қатысты және/немесе болуы мүмкін үшінші тұлғалармен өзара әрекеттесуі;
- (k) Компанияның уәкілетті мемлекеттік органдарға, АХҚО органдарына, аудиторлық,

- уполномоченным государственным органом, органам МФЦА, аудиторским, консалтинговым, оценочным и иным профессиональным организациям, аффилированным лицам Компании, операторам баз данных, операторам связи, контрагентам Компании, а также получение Компанией отчетности и/или информации от указанных лиц;
- (l) предоставление Персональных данных аффилированным лицам Компании и третьим лицам в целях реализации сотрудничества в области информационных технологий, информационной безопасности и интеграции информационных активов с учетом требований применимого законодательства для обеспечения оказания услуг с использованием информационных технологий;
- (m) возможная уступка прав по Регламенту;
- (n) соблюдение Компанией требований применимого законодательства по хранению сведений и информации;
- (o) реализация судебной и внесудебной защиты прав Компании в случае возникновения споров, связанных с исполнением обязательств, предусмотренных Регламентом, в том числе в случае возникновения споров с третьими лицами в связи с оказанием услуг по Регламенту;
- (p) обмен информацией в связи с рассмотрением обращений, жалоб, предложений Клиента и ответами на них, в том числе при передаче (получении) корреспонденции (почты) для отправки (доставки или получения) посредством услуг почты, курьерской службы;
- (q) предоставление Компанией Клиенту любых информационных материалов, в том числе о продуктах и услугах Компании, посредством уведомления консалтингтік, бағалау және өзге де кәсіптік ұйымдарға, Компанияның үлестес тұлғаларына, дерекқор операторларына, байланыс операторларына, Компанияның контрагенттеріне есептілік және/немесе ақпарат беруі, сондай-ақ компанияның аталған тұлғалардан есептілік және/немесе ақпарат алуы;
- (l) ақпараттық технологияларды пайдалана отырып қызметтер көрсетуді қамтамасыз ету үшін қолданылатын заңнаманың талаптарын ескере отырып, ақпараттық технологиялар, ақпараттық қауіпсіздік және ақпараттық активтерді интеграциялау саласындағы ынтымақтастықты іске асыру мақсатында Компанияның үлестес тұлғаларына және үшінші тұлғаларға дербес деректерді ұсыну;
- (m) Регламент бойынша құқықтарды беру мүмкіндігі;
- (n) Компанияның мәліметтер мен ақпаратты сақтау жөніндегі қолданыстағы заңнама талаптарын сақтауы;
- (o) Регламентте көзделген міндеттемелерді орындауға байланысты даулар туындаған жағдайда, оның ішінде Регламент бойынша қызметтер көрсетуге байланысты үшінші тұлғалармен даулар туындаған жағдайда Компанияның құқықтарын сот және соттан тыс қорғауды іске асыру;
- (p) Клиенттің өтініштерін, шағымдарын, ұсыныстарын қарауға және оларға жауаптарға байланысты, оның ішінде пошта, курьерлік қызметтің көрсетілетін қызметтері арқылы жөнелту (жеткізу немесе алу) үшін хат-хабарларды (почтаны) беру (алу) кезінде ақпарат алмасу;
- (q) Компанияның Клиентке телефон байланысын, электрондық поштаны, сондай-ақ тікелей маркетингі қоса алғанда, кез келген басқа да қолжетімді байланыс арналарын

с использованием телефонной связи, электронной почты, а также любых иных доступных каналов связи, включая прямой маркетинг;

(r) проведение работниками Компании внутренних проверок и расследований; и

(s) исполнение Компанией любых иных требований применимого законодательства.

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 терроризм, и иными обязательными для Компании требованиями применимого законодательства.

19.7. Физическое лицо, к которому относятся Персональные данные, вправе по запросу

пайдалана отырып, хабарлама арқылы кез келген ақпараттық материалдарды, оның ішінде Компанияның өнімдері мен қызметтері туралы ұсынуы;

(r) Компания қызметкерлерінің ішкі тексерулер мен тергеулер жүргізуі; және

(s) Компанияның қолданыстағы заңнаманың кез келген басқа талаптарын орындауы.

Дербес деректерді өңдеу автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе онсыз жасалатын Дербес деректерге қатысты кез келген әрекетті (операцияны) немесе әрекеттер (операциялар) жиынтығын білдіреді, оның ішінде Дербес деректерді беру арқылы жинау, жазып алу, жүйелеу, сақтау, бейімдеу немесе өзгерту, алу, пайдалану, ашу, тарату немесе өзге де беру, реттеу немесе комбинация, жеке деректерді бұғаттау, иесіздендіру немесе жою.

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

Компания қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнаманың талаптарына және Компания үшін қолданылатын заңнаманың өзге де міндетті талаптарына сәйкес сақталуын неғұрлым ұзақ мерзімге қамтамасыз етуге міндетті ақпаратты қоспағанда, Компания Дербес деректерді Клиенттің Компаниямен құқықтық қатынастары тоқтатылғаннан кейін 3 (үш) жыл бойы кез келген тасымалдағышта сақтайды.

Дербес деректер жататын жеке тұлға сұрату бойынша өзіне қатысты жиналатын және

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 требования 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:
- (а) компаниям, входящих в одну и ту же группу компаний с Компанией (то есть, компании 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.

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

өңделетін Дербес деректер туралы мәліметтерді Компаниядан алуға, сондай-ақ Компаниядан Дербес деректерді түзетуді, жоюды немесе бұғаттауды талап етуге құқылы. Бұл ретте Компанияның Клиенті болып табылатын жеке тұлға оның Дербес деректері оның талап етуі бойынша түзетілген, жойылған немесе бұғатталған жағдайда Компания Регламенттің 21.16-тармағында көзделген тәртіппен осы Регламенттің негізінде туындаған клиентпен құқықтық қатынастарды тоқтатуға құқылы екенімен келіседі.

Клиентке Компания Клиентке тиесілі немесе ұсынған кез келген деректерді, оның ішінде Дербес деректерді келесі санаттағы тұлғаларға :

- (a) Компаниямен бір компаниялар тобына кіретін компанияларға (яғни, Freedom Holding Corp. тобының компаниялары),
- (b) мәмілелер жасасуға және Клиенттің тапсырмаларын орындау үшін қажетті операцияларды жүзеге асыруға тартылған Қосалқы брокерлерге, Қосалқы кастодиандарға және өзге де үшінші тұлғалар мен контрагенттерге,
- (c) тиісті шарттар бойынша Компанияның міндеттемелерін орындау үшін қажетті ақпарат шегінде Компанияның өзге үшінші тұлғалары мен контрагенттеріне,
- (d) Реттеушілерге, агенттіктерге және шет мемлекеттердің немесе халықаралық және/немесе үкіметаралық және ведомствоаралық ұйымдардың өзге де уәкілетті және мемлекеттік органдарына көрсетілген тұлғалардан Клиенттердің тиісті деректерінің заңды сұрау салулары негізінде бере алатыны туралы хабарланады және келіседі.

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

- 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.
- 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.
- 19.11. Права на все вышеуказанные записи принадлежат Компании и принимаются Клиентом в качестве доказательства в случае судебного или иного рода разбирательства.
- 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.
- 19.13. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент выражает согласие с тем, что, за исключением случаев, отдельно
- Клиент Компанияның Дербес деректерді шет Клиент Компания Дербес деректерді жоғарыдағы 19.8-тармаққа сәйкес Клиенттердің деректерін Компания бере алатын тұлғалар құрылған немесе тіркелген шет мемлекеттердің аумағына беруі мүмкін екенімен келіседі. Бұл ретте, осы 19-бөлімге сәйкес деректерді беру, оның ішінде 2018 жылғы 22 қаңтардағы № 1 Деректерді қорғау туралы АХҚО қағидаларында белгіленген Дербес деректерді қорғаудың барабар дәрежесі бар юрисдикциялар тізіміне кірмейтін мемлекеттердің аумағына жүргізілуі мүмкін, бұл өз кезегінде, берілген деректердің конфиденциалдылығын қалпына келтіру үшін субъектіде берілген деректердің барлық әдеттегі құқықтық қорғау құралының болмауы мүмкін жағдайларда берілген деректерге рұқсатсыз қол жеткізу немесе тиісті шет мемлекеттердің аумағында берілген деректерді теріс пайдалану тәуекелдеріне әкелуі мүмкін.
- Осы Регламенттің талаптарын қабылдай отырып, Клиент өзі мен Компания арасындағы телефон келіссөздері жазылуы мүмкін екеніне келісім береді және осы жазбалардың көшірмелері сотқа немесе өзге де мемлекеттік мекемелерге беріледі. Телефон арқылы алынған барлық нұсқаулар, сұратулар мен Тапсырмалар жазбаша түрде алынғандай міндетті заңды күшіне ие.
- Жоғарыда аталған барлық жазбаларға құқықтар Компанияға тиесілі және Клиент сот немесе өзге де іс жүргізу жағдайында дәлелдеме ретінде қабылданады.
- Осы Регламентке қосыла отырып, Клиент Компания мен оның үлестес тұлғаларының жаңа өнімдер туралы ақпаратты хабарлау, сауалнамаларға қатысу және басқа да мақсаттар үшін онымен кейде телефон, электрондық пошта және басқа да коммуникация құралдары арқылы байланыса алатынына келісімін білдіреді.
- Осы Регламентке қосыла отырып, Клиент Компания мен Клиент арасында жеке келісілген жағдайларды қоспағанда, Клиент

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.

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

| 20 ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ | ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ |
|---|--|
| 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 қолдануға болады. |

| 21 СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВООТНОШЕНИЙ СТОРОН | ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚ ҚАТЫНАСТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫС МЕРЗІМІ, ӨЗГЕРТУ ЖӘНЕ ТОҚТАТУ |
|--|--|
| 21.1. Настоящий Регламент действует на неопределенный срок и регулирует правоотношения Сторон до момента их прекращения. | Осы Регламент белгісіз мерзімге қолданылады және Тараптардың құқықтық қатынастарын олар тоқтатылған сәтке 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 www.ffin.global не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до вступления изменений в силу, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом. Датой публикации изменений является дата размещения информации на указанном вебсайте Компании. Одновременно с публикацией полного текста изменений в Регламент на вебсайте Компании Компания уведомляет Клиента о соответствующем факте в порядке, предусмотренном пунктом 21.3 настоящего Регламента ниже. | Регламентке өзгерістерді Компания біржақты соттан тыс тәртіппен енгізеді. Өзгерістердің толық мәтінін компания егер осы Регламентте өзгеше көзделмесе, өзгерістер күшіне енгенге дейін күнтізбелік 15 (он бес) күннен кешіктірмей Интернет желісіндегі Компанияның www.ffin.global веб-сайтында алдын ала жариялайды (ашады). Өзгерістердің жарияланған күні Компанияның көрсетілген веб-сайтында ақпаратты орналастыру күні болып табылады. Регламентке енгізілген өзгерістердің толық мәтінін Компанияның вебсайтында жариялаумен бір мезгілде Компания төмендегі осы Регламенттің 21.3-тармағында көзделген тәртіппен Клиентке тиісті факті туралы хабарлайды. |

По общему правилу изменения, вносимые

Жалпы ереже бойынша Компанияның

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

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

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

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

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

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

Осы регламентке өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізу туралы Клиентті хабардар

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

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

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

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

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

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

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

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

Оформление дополнительных соглашений в Договор между Компанией и Клиентом о применении к их правоотношениям положений Регламента в измененной редакции может быть оформлено через СИТ путем (i) обмена сторонами сообщениями, содержащими явно выраженное намерение внести определенные изменения в Договор и идентичные описания таких изменений, (ii) направления Компанией Клиенту посредством сообщения в СИТ предложения (оферту) заключить дополнительное соглашение к Договору с приложением к такому сообщению электронного файла, содержащего текст предлагаемого к заключению дополнительного соглашения, и указания о форме и порядке направления акцепта такого предложения и выражения Клиентом согласия с заключением такого дополнительного соглашения на предложенных условиях, (iii) направление Компанией Клиенту предложение сделать Компании оферту о заключении дополнительного соглашения к Договору на определенных условиях, включающее в себя указание о форме и порядке направления такой оферты, ее сроке действия и порядке акцепта со стороны Компанией. Во избежание сомнений, авторизация Клиентом (его агентом и представителем) в СИТ является достаточным средством идентификации Клиента при оформлении дополнительных соглашений к Договору посредством СИТ в соответствии с настоящим пунктом 21.4. Регламента.

21.5. В случаях и в порядке, которые предусмотрены Регламентом и/или приложениями к нему, Компания вправе, но не обязана направлять Клиенту уведомления/предложения об установлении особых/дополнительных условий оказания услуг, в том числе тарифов. В таких случаях Клиент вправе согласиться с указанными условиями в порядке, предусмотренном в уведомлениях/предложениях Компании.

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

Регламентпен және/немесе оның қосымшаларымен көзделген жағдайларда және тәртіпте, Компания Клиентке қызмет көрсетудің ерекше/қосымша шарттарын, оның ішінде тарифтерді орнату туралы хабарламалар/ұсыныстар жолдауға құқылы, бірақ міндетті емес. Мұндай жағдайларда Клиент аталған шарттармен Компанияның хабарламаларында/ұсыныстарында көзделген тәртіппен келісуге құқылы.

- 21.6. Правоотношения сторон возникают с момента заключения Договора между сторонами в соответствии с положениями пункта 1.10 настоящего Регламента и могут быть прекращены по инициативе любой из сторон без объяснения причин досрочно во внесудебном порядке предусмотренном положениями в настоящего разделе 21 Регламента ниже.
- 21.7 Для одностороннего прекращения правоотношений по инициативе любой из Сторон Сторона, иницирующая досрочное прекращение правоотношений, должна направить другой Стороне письменное уведомление о досрочном расторжении Договора не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.
- 21.8 В случае досрочного расторжения Договора по инициативе любой из Сторон, Клиент обязан до даты расторжения Договора осуществить все необходимые действия, направленные на списание денежных средств со Счетов Клиента, открытых Клиенту Компанией, и на перевод (списание) финансовых инструментов со Счетов Клиента, предназначенных для депозитарного учета ценных бумаг и других финансовых инструментов по операциям в рамках настоящего Регламента.
- 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
- Тараптардың құқықтық қатынастары осы Регламенттің 1.10-тармағының ережелеріне сәйкес Тараптар арасында Шарт жасалған сәттен бастап туындайды және төмендегі Регламенттің 21-бөліміндегі Ережелерде көзделген соттан тыс тәртіппен себептерін түсіндірместен Тараптардың кез келгенінің бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін.
- Тараптардың кез келгенінің бастамасы бойынша құқықтық қатынастарды біржақты тоқтату үшін құқықтық қатынастарды мерзімінен бұрын тоқтатуға бастамашы болған Тарап екінші Тарапқа Шартты мерзімінен бұрын бұзу туралы жазбаша хабарламаны болжамды бұзу күніне дейін 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей жіберуге тиіс.
- Тараптардың кез келгенінің бастамасы бойынша Шартты мерзімінен бұрын бұзған жағдайда, Клиент Шартты бұзған күнге дейін Компания осы Регламенттің шеңберінде Клиентке ашқан Клиенттің Шоттарынан ақша қаражатын есептен шығаруға және бағалы қағаздарды және операциялар бойынша басқа да қаржы құралдарын депозитарлық есепке алуға арналған Клиенттің Шоттарынан қаржы құралдарын аударуға (есептен шығаруға) бағытталған барлық қажетті әрекеттерді жүзеге асыруға міндетті.
- Кез келген Тараптың бастамасы бойынша Шартты біржақты мерзімінен бұрын бұзған жағдайда, Шарт бойынша Тараптардың құқықтық қатынастары Регламент шеңберінде қызмет көрсетуді жүзеге асыру үшін Компания Клиентке ашқан Клиенттің Шоттарынан ақша қаражатын есептен шығарғаннан және Регламент шеңберінде қызмет көрсетуді жүзеге асыру үшін Компания Клиентке ашқан Клиенттің Шоттарынан бағалы қағаздар мен өзге де қаржы құралдарын аударғаннан (есептен шығарғаннан), сондай-ақ Тараптар арасындағы толық өзара есеп айырысу, оның ішінде осы Регламенттің ережелеріне сәйкес Компанияның шығыстарын өтеу және Компанияның сыйақысын төлеу бойынша Клиенттің міндеттемелері аяқталғаннан кейін

положениями настоящего Регламента.

21.10 В случае досрочного расторжения Договора по инициативе любой Стороны Клиент не позднее предполагаемой даты расторжения Договора обязан исполнить все обязательства для урегулирования всех сделок, заключенных на Регулируемом рынке и на Внебиржевом рынке, и/или прекратить все заключенные, но неисполненные сделки.

21.11 В случае одностороннего досрочного расторжения Договора по инициативе любой Стороны Клиент не позднее предполагаемой даты расторжения Договора обязан представить в Компанию поручение на перевод денежных средств со Счета (ов) Клиента, а также поручение на перевод (списание) финансовых инструментов со счетов Клиента, открытых Клиенту Компанией, с указанием реквизитов Счета (ов) Клиента, на которые Компании следует осуществить перевод соответствующих денежных средств и/или финансовых инструментов Клиента, оставшихся после исполнения Клиентом всех своих обязательств перед Компанией и по заключенным сделкам.

21.12 Если ко дню предполагаемой даты расторжения Договора Клиент не представит в Компанию Поручение на перевод денежных средств и/или 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

фана тоқтатылды деп есептеледі.

Кез келген Тараптың бастамасы бойынша Шарт мерзімінен бұрын бұзылған жағдайда Клиент Шартты бұзудың болжамды күнінен кешіктірмей реттелетін нарықта және биржадан тыс нарықта жасалған барлық мәмілелерді реттеу үшін барлық міндеттемелерді орындауға және/немесе жасалған, бірақ орындалмаған барлық мәмілелерді тоқтатуға міндетті.

Кез келген Тараптың бастамасы бойынша Шартты біржақты мерзімінен бұрын бұзған жағдайда Клиент Шартты бұзудың болжамды күнінен кешіктірмей Компанияға Клиенттің Шотынан (шоттарынан) ақша қаражатын аударуға тапсырманы, сондай-ақ Клиенттің Компания алдындағы және жасалған мәмілелер бойынша өзінің барлық міндеттемелерін орындағаннан кейін қалған Компаниялар Клиенттің тиісті ақша қаражатын және/немесе қаржы құралдарын аударуды жүзеге асыруы керек Компания Клиентке ашқан шоттарынан қаржы құралдарын аударатын (есептен шығаруға) Клиенттің Шотының (шоттарының) деректемелерін көрсете отырып, тапсырманы беруге міндетті.

Егер Шартты бұзудың болжамды күнінің мерзімінде Клиент Компанияға Клиенттің Шоттарынан ақша қаражатын және/немесе қаржы құралдарын аударуға тапсырма бермесе, онда Клиент осымен Компанияға Шартты бұзған күні тапсырады:

-Клиенттің Шотында (шоттарында) есепке алынатын ақша қаражатының қалдығын (i) деректемелері Клиент жіберген Шартты мерзімінен бұрын бұзу туралы хабарламада көрсетілген Клиенттің банк шотына не болмаса (ii) Компанияның соңғы белгілі деректемелеріне, ал ақша қаражатын аудару үшін Клиенттің банктік деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда немесе оны пайдалану мүмкін емес болған кезде, нотариустың депозиттік шотына (егер қолданылса) немесе кредитор ретінде Клиенттің атына кредиторлық берешекті

кредиторской задолженности на имя Клиента как кредитора и закрыть Счет(а) Клиента, открытый (ые) в Компании.

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 средства Клиенту в течение 10 (десяти) рабочих дней;

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

- в случае отсутствия у Компании информации о наличии у Клиента депозитарного счета в стороннем депозитарии - Клиент настоящим поручает Компанию в дату расторжения Договора продать финансовые инструменты, учитываемые на Счете Клиента, открытом Компанией. Данное 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,

есепке алу бойынша Компанияның шотына аударуды жүзеге асыруға және Клиенттің Компанияда ашылған Шотын (шоттарын) жабуға.

Бұл ретте Клиент ақша қаражатын қайтару үшін Компанияға жүгінуге міндетті. Клиент Шартты бұзғаннан кейін ақша қаражатын қайтару үшін Компанияға жүгінген жағдайда және Компания сұратқан барлық құжатты Компанияға ұсынған жағдайда, Банк 10 (он) жұмыс күні ішінде Клиентке ақша қаражатын қайтарады;

- тиісті депозитарийдің қызметін жүзеге асыру талаптарында көзделген тәртіппен Клиентке Компания ашқан депозитарлық шоттан Клиенттің депозитарлық шотына (бар болса) қаржы құралдарын үшінші тарап депозитарийінде аударуды жүзеге асыру;

- Компанияда Клиенттің үшінші тарап депозитарийінде депозитарлық шоты бар екені туралы ақпарат болмаған жағдайда, Клиент осымен Компанияға Шарт бұзылған күні Компания ашқан Клиенттің Шотында ескерілетін қаржы құралдарын сатуды тапсырады. Бұл тапсырма қаржы құралдарын сатуға арналған әдеттегі нарықтық тапсырма болып табылады, оны Компания Реттелетін нарықта да, Биржадан тыс нарықта да нарықтық тапсырмаларды орындау үшін осы Регламентте белгіленген тәртіппен орындай алады, бұл ретте мұндай мәмілелер бойынша контрагент, оның ішінде өз мүддесінде де, Компанияның басқа Клиенттерінің мүддесінде де әрекет ететін Компанияның өзі де бола алады.

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

понесенные Клиентом, связанные с указанными действиями Компании.

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

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

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

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.

21.15. При направлении Клиентом уведомления о расторжении Договора указанный Договор считается расторгнутым по истечении 10 рабочих дней с момента получения

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

- Тарапқа Шартты бұзу туралы хабарлама жіберілгенге дейін келіп түскен Клиенттің тапсырмаларын орындау үшін жасалған мәмілелерді реттеу/аяқтау.

- Шартты мерзімінен бұрын бұзған жағдайда, Клиентпен түпкілікті өзара есеп айырысуды жүзеге асыруға және осы Регламенттің 21-бөлімінде белгіленген Клиенттің міндеттерін орындауға.

Компания бұрын басталған мәмілелерді Клиенттің тапсырмаларына сәйкес немесе мұндай тапсырмалар болмаған жағдайда – Компанияның қалауы бойынша, ағымдағы нарықтық бағамен аяқтайды.

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

Клиент Шартты бұзу туралы хабарламаны жіберген кезде, Клиенттің осы Регламентте белгіленген Компания алдындағы орындалмаған міндеттемелері болмаған

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.

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

- (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;
- (b) если Клиент напрямую или косвенно является причиной того, что Компания может быть замешана в мошенничестве;
- (c) если Компания имеет основания полагать, что деятельность Клиента негативным образом сказывается на уровне надежности или на работоспособности Электронной торговой системы Компании;
- (d) если в ходе проверки или расследования по запросу Компании или иного компетентного органа Клиент не предоставил требуемую информацию;
- (e) если Клиент обращался к сотрудникам Компании в грубой или оскорбительной форме;
- (f) если Клиент предоставил ложную и заведомо ложную информацию;
- (g) если Клиент направил в Компанию требование об удалении, блокировании и/или прекращении обработки Компанией Персональных

кезде, Компания хабарламаны алған сәттен бастап 10 жұмыс күні өткеннен кейін көрсетілген Шарт бұзылған болып есептеледі. Клиентте Регламенттің орындалмаған міндеттемелері болған кезде, Клиент Компания алдында оларды толық орындаған сәттен бастап бұзылған болып есептеледі.

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

- (a) егер Клиент Компания мен Клиент арасында жасалған осы немесе өзге Шарттың талаптарын бұзса немесе Компанияның пікірінше, осы Шарттың талаптарын орындай алмаса;
- (b) егер Компанияның алаяқтыққа қатысы болуы мүмкін екеніне Клиент тікелей немесе жанама түрде себеп болса;
- (c) егер Клиенттің қызметі Компанияның Электрондық сауда жүйесінің сенімділік деңгейіне немесе өнімділігіне теріс әсер етеді деп сенуге Компанияның негізі бар болса;
- (d) егер тексеру немесе тергеу барысында Компанияның немесе өзге құзыретті органның сұратуы бойынша Клиент талап етілетін ақпаратты ұсынбаса;
- (e) егер Клиент Компания қызметкерлерімен дәрекі немесе қорлайтын түрде сөйлессе;
- (f) егер Клиент жалған және көрнекі жалған ақпарат берсе.
- (g) егер Клиент Компанияға Компанияның Дербес деректерді және Клиент бұған дейін Компанияға өңдеуге келісім берген Клиенттің өзге де деректерін жоюы, бұғаттауы

данных и иных данных Клиента, на обработку которых Клиент ранее предоставил Компании согласие.

және/немесе өңдеуді тоқтатуы туралы талап жіберген болса.

| 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>Компания NASDAQ GLOBAL DATA ресми дистрибьюторының үлестес тұлғасы болып табылады. Компания өз Клиенттері үшін NASDAQ GLOBAL DATA қайта таратуды жүзеге асырады. Клиент бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызмет көрсетудің осы Регламентіне қосыла отырып, осы Регламентке 8-қосымшада имплементацияланған НАСДАК жаһандық абоненттік шартының абоненті болады, сөзсіз, оның талаптарымен келіседі және оларды орындауға міндеттенеді.</p> |
| <p>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>Компанияның және/немесе Дистрибьютордың тарапынан қасақана заңсыз іс-әрекеттер жағдайларын қоспағанда, Компания және Дистрибьютор НАСДАК ЖАҒАНДЫҚ ДЕРЕКТЕРІН уақытша тоқтатудан, беруді тоқтата тұрудан, ақпараттың толық болмауынан және (немесе) дәл еместігінен келтірілген кез келген залал үшін Клиент алдында жауап бермейді.</p> |
| <p>23 НАСЛЕДОВАНИЕ АКТИВОВ</p> | <p>АКТИВТЕРДІ МҰРАҒА АЛУ</p> |
| <p>23.1. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент соглашается, что в случае смерти Клиента, Компания после получения подтверждающих документов (i) отменяет все активые 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>Осы Регламентке қосыла отырып, Клиент қайтыс болған жағдайда, Клиент Компания растайтын құжаттарды алғаннан кейін (i) Клиенттің барлық белсенді Тапсырмаларын (Нұсқаулықтарын) жояды; (ii) Клиенттің Тапсырмасын (Нұсқаулықтарын) орындауды тоқтата тұрады; (iii) Клиенттің шоттарынан ақша қаражатын шығару бұғаттайды және (iv) Short мәмілелері бойынша кез келген позицияны мәжбүрлеп жабады деп келіседі (Регламентке 4-қосымшада айқындалғандай).</p> |
| <p>23.2. Активы Клиента на Счете Клиента в Компании после его смерти переходят наследнику в порядке наследования, установленном применимым законодательством.</p> | <p>Клиенттің Компаниядағы Шотындағы Клиенттің активтері ол қайтыс болғаннан кейін мұрагерге қолданыстағы заңнамада белгіленген мұраға алу тәртібімен өтеді.</p> |
| <p>23.3 Компания разрешит законным наследникам распоряжаться активами умершего Клиента,</p> | <p>Компания заңды мұрагерлерге қайтыс болған Клиенттің Компаниядағы Шоттарындағы</p> |

находящимися на Счетах Клиента в Компании, в том числе путем выведения денежных средств Клиента, после того, как Компания убедится в наличии у них соответствующих полномочий.

активтерін, оның ішінде Клиенттің ақшалай қаражатын шығару арқылы, Компания олардың тиісті өкілеттіктерінің бар екеніне көз жеткізгеннен кейін иелік етуге рұқсат береді.

23.4 Во избежание сомнений, Компания не несет ответственности за любые колебания в стоимости активов на Счете Клиента (i) в течение периода между смертью Клиента и уведомлением Компании о его смерти, а также (ii) в течение периода между смертью Клиента и переходом активов на Счете Клиента его наследникам.

Күмәнді болдырмау үшін Компания Клиент қайтыс болған және Компанияны оның қайтыс болғаны туралы хабардар ету арасындағы кезең ішінде Клиенттің (i) Шотындағы активтер құнының кез келген ауытқуы үшін, сондай-ақ (ii) Клиенттің қайтыс болуы мен Клиенттің Шотындағы активтердің мұрагерлеріне ауысуы арасындағы кезең ішінде жауап бермейді.

| А | ПРИЛОЖЕНИЯ | ҚОСЫМШАЛАР |
|---|---|--|
| | Приложение 1 (А) – Заявление о присоединении к Регламенту оказания брокерских (агентских) услуг на рынке ценных бумаг (для физических лиц) | 1-қосымша (А) - Бағалы қағаздар нарығында (жеке тұлғалар үшін) брокерлік (агенттік) қызметтерді көрсету регламентіне қосылу туралы өтініш |
| | Приложение 1 (В) – Заявление о присоединении к Регламенту оказания брокерских (агентских) услуг на рынке ценных бумаг (для юридических лиц) | 1-қосымша (В) – Бағалы қағаздар нарығында (заңды тұлғалар үшін) брокерлік (агенттік) қызметтерді көрсету регламентіне қосылу туралы өтініш |
| | Приложение 2 (А) – Анкета для физических лиц | 2-қосымша (А) – Жеке тұлғаларға арналған сауалнама |
| | Приложение 2 (В) – Анкета для юридических лиц | 2-қосымша (В) – Заңды тұлғаларға арналған сауалнама |
| | Приложение 3 – Комиссионные и тарифные сборы | 3-қосымша – Комиссиялық және тарифтік алымдар |
| | Приложение 4 – Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг | 4-қосымша – Бағалы қағаздар нарығында операцияларды жүзеге асыруға байланысты тәуекелдер туралы декларация |
| | Приложение 5 – Условия, применимые к Розничным клиентам | 5-қосымша - Бөлшек Клиенттерге қолданылымды шарттар |
| | Приложение 6 – Отдельные виды сделок | 6-қосымша – Мәмілелердің жекелеген түрлері |
| | Приложение 7 – Правила совершения сделок с использованием маржинальных займов | 7-қосымша – Маржалы мәмілелерді пайдалана отырып мәміле жасау қағидалары |
| | Приложение 8 – Глобальный абонентский договор НАСДАК | 8-қосымша – НАСДАК жаһандық абоненттік шарт |

Приложение 9 – Политика управления
жалобами

9-қосымша – Шағымдарды басқару саясаты

Приложение 10 – Условия, применимые к
Профессиональным клиентам

10-қосымша – Кәсіби клиенттерге
қолданылатын талаптар

Приложение 11 – Условия исполнения
специальных поручений

11-қосымша – Арнайы тапсырмаларды
орындау талаптары

Приложение 12 – Условия участия в
публичных размещениях

12-қосымша – Ашық орналастыруға қатысу
шарттары