

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ
брокерлік және дилерлік қызметті
жүзеге асыру қағидаларына
1-қосымша

Брокерлік қызмет көрсету туралы № _____ ШАРТ

Алматы қ.

_____ ж. «_____» _____

Бұдан әрі «Брокер-дилер» деп аталатын «Қазақстан Халық Банкі» АҚ,
коды 1001000000, атынан _____ негізінде әрекет етуші
_____ арқылы
(Т.А.Ә., лауазымы)

бір жағынан және
бұдан әрі «Клиент» деп аталатын

(заңды тұлғаның атауы)
бағалы қағаздарды есепке алу бойынша № 10010 _____ жеке шот,
атынан _____ негізінде әрекет етуші

(Т.А.Ә., лауазымы) - егер Клиент заңды тұлға болса,
бұдан әрі «Клиент» деп аталатын

(жеке тұлғаның Т.А.Ә.)
(Қазақстан Республикасының ПМ/ӘМ _____ ж. «_____» берген № _____
жеке куәлігі), бағалы қағаздарды есепке алу бойынша № 10010 _____ жеке шот - егер Клиент жеке
тұлға болса, _____ екінші жағынан,
бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар Қазақстан Республикасының заңнамасын
басшылыққа ала отырып осы Шартты төмендегілер туралы жасады:

1-БӨЛІМ. ШАРТТЫҢ МӘНІ

1.1. Клиент оған мөлшері мен алу тәртібі осы шартта айқындалатын комиссиялық сыйақы үшін
бағалы қағаздар нарығында клиенттің есебінен және оның мүддесінде сәйкес брокерлік қызметтер
көрсетуді тапсырады, ал Брокер-дилер орындауға міндеттенеді.

1.2. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар Қазақстан
Республикасының заңнамасы шеңберінде әрекет етеді.

1.3. Клиенттің тапсырмаларын орындау кезінде Брокер-дилер Қазақстан Республикасының
заңнамасын, сол кезде қолданыстағы «Қазақстан Халық Банкі» АҚ брокерлік және дилерлік қызметін
жүзеге асыру қағидаларын (бұдан әрі – Қағидалар) және осы Шартты басшылыққа алады.

1.4. Клиенттік тапсырыстар мен бұйрықтарды Клиент Қазақстан Республикасының
заңнамасына, Қағидаларға және осы Шартқа сәйкес ресімдейді және Брокер-дилерге ұсынады.

1.5. Тараптар өз құжаттарындағы барлық өзгерістер туралы, егер бұл екінші Тараптың осы
Шарт бойынша міндеттемелерін орындауына қатысты Тараптардың мүдделерін қозғайтын болса,
осындай өзгерістер туындаған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде бір-бірін хабардар етуге
міндеттенеді.

1.6. Қол қою және мөр бедері үлгілері бар құжаттағы мәліметтердің кез келгені өзгерген
жағдайда, сондай-ақ өкілдің сенімхатының қолданылуы тоқтатылған жағдайда, Клиент бұл туралы
Брокер-дилерге дереу хабарлауға және 3 (үш) жұмыс күні ішінде Брокер-дилерге қол қою және мөр

бедері үлгілері бар жаңа құжатты ұсынуға міндетті. Жаңа құжаттарды ұсынғанға дейін Брокер-дилердің клиенттік тапсырыстарды орындауға қабылдауға құқығы жоқ.

1.7. Клиент өз қызметкерлері арасынан белгілі бір адамға (адамдарға), сондай-ақ өзге үшінші тұлғаға Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес берілген және куәландырылған сенімхат негізінде өз атынан белгілі бір іс-әрекеттер жасауға уәкілеттік беруге құқылы. Клиент уәкілеттік берген тұлғалар Брокер-дилерге бағалы қағаздармен операциялар жүргізуге берілген тапсырмалар үшін толық жауапты болады. Клиентке өз өкіліне берілген сенімхатта сенім білдірілген адамның өкілеттігін басқа тұлғаға қайта сенім білдіру мүмкіндігін көрсетуге тыйым салынады.

1.8. Клиент Брокер-дилерге сенімхаттың күшін жою туралы хабарламаған жағдайда, Брокер-дилер осындай хабарламау салдарынан туындаған салдарлар үшін жауапты болмайды.

2-БӨЛІМ. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

2.1. Клиенттің құқықтары:

2.1.1. Брокер-дилердің қызметін реттейтін Қазақстан Республикасында қолданылатын ережелермен, заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілермен танысу.

2.1.2. [Бағалы қағаздарды] [Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ноталарын (бұдан әрі – Ноталар)]* оларды бастапқы орналастыру кезінде сатып алу, қайталама нарықта бағалы қағаздарды сатып алу-сату бойынша мәмілелер жасау, сондай-ақ клиенттік тапсырыста көрсетілген мөлшерде және талаптарға сәйкес репо операцияларын жүргізу.

2.1.3. Брокер-дилерден өтеуден, сатудан, тікелей репо ашу операциясынан және кері репо жабу операциясынан ақша, сондай-ақ клиентке тиесілі бағалы қағаздар бойынша пайыздық кірістер алу.

2.1.4. Брокер-дилердің жеке шотынан бағалы қағаздарды басқа брокер-дилердің жеке шотына аудару және кері операциялар жүргізу.

2.1.5. Брокер-дилерден осы Шартқа 4 және 7-қосымшаларға және осы Шарттың 2.4.16-тармақшасына сәйкес ресімделген және ұсынылған құжат түрінде Клиенттік тапсырыстың орындалуы туралы есеп алу.

2.1.6. Бағалы қағаздардың саны және олардың міндеттемелермен ауыртпалығы туралы өзінің жеке шотынан үзінді көшірме алу.

2.2. Клиенттің міндеттері:

2.2.1. Егер мұндай шоттарды бұрын осы Клиентке Брокер-дилер Қағидаларға сәйкес ашпаған болса, Брокер-дилерге дербес шоттарды ашу үшін қажетті құжаттарды ұсыну.

2.2.2. Осы Шартқа қол қойылғаннан кейін күнтізбелік 10 (он) күн ішінде егер мұндай шотты бұрын осы клиентке Брокер-дилер ашпаған болса, Брокер-дилерде бағалы қағаздарды есепке алу жөніндегі жеке шотты ашқаны үшін комиссиялық сыйақы төлемін жүргізу.

2.2.3. Бағалы қағаздарды сатып алу бойынша Клиент жоспарлаған операцияларды төлеу, кері репо ашу және тиісті комиссиялық сыйақы үшін қажетті сомада Брокер-дилер клиенттік тапсырысты орындаған күні сауда-саттық ашылған уақыттан кешіктірмей мынадай деректемелер бойынша шотқа ақша түсуін қамтамасыз ету:

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ шоты № _____ БСК HSBKKZKX.

2.2.4. Брокер-дилердің осы Шартқа сәйкес Клиентке қызмет көрсету процесінде Брокер-дилер шеккен Сауда-саттықты ұйымдастырушының, Орталық депозитарийдің және/немесе басқа кастодиан банктердің комиссиялық алымдары түріндегі шығыстарын өтеу.

2.2.5. Белгіленген форматқа (осы Шартқа 1 және 2-қосымшалар) сәйкес клиенттік тапсырыстарды ресімдеу және түпнұсқаны ұсыну жолымен (қолма-қол немесе пошта арқылы) немесе факсимильді байланыс арқылы (қолды факсимильді жаңғырту құралдарын өз қолымен қойылған қолдың баламасын механикалық немесе өзге де көшіру арқылы пайдаланбай) қайталама нарықта мәміле жасалған күні сауда-саттық жабылғанға дейін 30 (отыз) минуттан кешіктірмей орындау үшін (екі данада) беру. Клиенттік тапсырысқа клиенттің өзі немесе оның уәкілетті өкілі қол қояды. Клиенттік тапсырыстың түпнұсқасының екінші данасы қабылдау туралы Брокер-дилердің белгісімен клиентке қайтарылады.

2.2.6. Телефон арқылы Брокер-дилерден Клиенттік тапсырысты Брокер-дилер алғанына көз жеткізу және Клиенттік тапсырыста көрсетілген параметрлермен мәміле жасауға өз ниетін растау.

Клиент Клиенттік тапсырысты факсимильдік байланыс арқылы жіберген кезде құжаттың түпнұсқасы Брокер-дилерге мәміле орындалған күннен кейінгі 14 (он төрт) жұмыс күнінен кешіктірілмей жіберілуі тиіс.

2.2.7. Брокер-дилерге бағалы қағаздарды Брокер-дилерде ашылған жеке шотқа аудару туралы осындай аударымды жүзеге асыруға бұйрық беру жолымен хабарлау. Бағалы қағаздарды аударуға бұйрық беру уақыты - аударым жүзеге асырылған күні Алматы уақытымен сағат 16-дан кешіктірмей.

2.2.8. Сатуға, тікелей репо операцияларына және бағалы қағаздарды басқа брокер-дилерлерде ашылған жеке шоттарға аударуға Клиенттік тапсырыстарды/бұйрықтарды Брокер-дилерде ашылған өзінің бағалы қағаздарды есепке алу жөніндегі жеке шотындағы қалдықтар шегінде ғана беру.

2.2.9. Брокер-дилерге мынадай өзгерістер туралы:

- төлем деректемелері өзгерген күннен бастап бір жұмыс күннен аспайтын мерзімде;
- сауалнамалық деректер өзгерген күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде хабарлау

2.2.10. Брокер-дилердің комиссиялық сыйақы тарифтеріне сәйкес мәміле күнінде Брокер-дилердің комиссиялық сыйақысын (осы Шартқа 3-қосымша) төлеу үшін жеткілікті соманың болуын қамтамасыз ету.

2.2.11. Шотты алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Брокер-дилердің қызметтеріне және Сауда-саттықты ұйымдастырушының, Орталық депозитарийдің және басқа да кастодиан банктердің клиентке қызмет көрсету процесінде Брокер-дилердің шеккен шығыстарына ақы төлеуді жүргізу.

2.3. Брокер-дилердің құқықтары:

2.3.1. Қағидаларға сәйкес Клиенттің тапсырыстарын орындау, жеке шоттарды ашу және жүргізу үшін барлық қажетті құжаттарды Клиенттен талап ету.

2.3.2. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осыған уәкілетті органдар тарапынан тиісті өкім алынған жағдайда, клиенттік тапсырысты орындамау.

2.3.3. Клиент осы Шарттың 2.2-тармағының талаптарын орындамаған немесе ішінара орындаған жағдайда, Клиенттік тапсырыстарды орындамау.

2.3.4. Егер Клиент жабу операциясын жүзеге асыру үшін бағалы қағаздардың (кері репо) немесе ақшаның (тікелей репо) қажетті санын қамтамасыз етпесе, репо жабу мәмілесін қабылдамау. Бұл ретте мұндай мәмілені орындамағаны үшін барлық жауапкершілікті Клиент көтереді.

2.3.5. Брокерлік қызмет көрсеткені үшін комиссиялық сыйақыны ұстап қалу, сондай-ақ (Клиент осы Шарттың 2.2.10-тармақшасын орындамаған жағдайда) Клиенттің банктік шоттарынан Клиентке қызмет көрсеткені үшін комиссиялық сыйақыны алып қою. Осы арқылы Клиент Брокер-дилерге тікелей дебеттеу арқылы, сондай-ақ Брокер-дилердің Клиенттің басқа банктерде ашылған кез келген шоттарына ұсынатын төлем құжаттарының негізінде Брокер-дилерге Клиенттің ұлттық және шетел валютасындағы барлық банктік шоттарынан осы Шарт бойынша өзіне тиесілі комиссиялық сыйақы сомасын алып қоюға өзінің сөзсіз келісімін береді.

2.3.6. Мына жағдайларда:

- тапсырыс мазмұны бойынша Клиентпен келіспеушілік болған жағдайда;
- онда Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Шартқа қайшылықтар болған кезде;
- Клиенттің осы Клиенттік тапсырысқа сәйкес жасалуы тиіс бағалы қағаздармен мәмілені орындауды тиісті түрінде (Қазақстан Республикасының заңнамасына және ӨРҰ мен Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың қағидаларына сәйкес) қамтамасыз ету қабілетіне күмән болған кезде;
- Клиент Брокер-дилерге комиссиялық сыйақы төлеуге қабілетсіз болған кезде;
- оларға қатысты Клиенттік тапсырыс берілген бағалы қағаздарға ауыртпалықтар болған кезде (сату мәмілесі немесе тікелей репо ашу кезінде);
- Клиенттік тапсырыста Клиенттің/Клиент өкілінің өз қолымен қойылған қол аналогын механикалық немесе өзге де көшіру көмегімен қолтаңбаны факсимильді жаңғырту құралдарын пайдалануға қатысты күмән болған кезде;

- Клиенттік тапсырыстағы қолдар мен мөр бедерлерінің (қағаз тасығышта) Клиенттің (оның ішінде клиенттік тапсырыстарға қол қою құқығы бар Клиенттің өкілдерінің) қол қою және мөр бедері үлгілері бар, нотариат куәландырған құжаттағы немесе Клиенттің не оның өкілінің (Клиент – жеке тұлға үшін) жеке басын куәландыратын құжаттағы қолдарға визуалды сәйкес келмеген кезде Клиенттік тапсырманы орындауға қабылдамау.

2.3.7. Осы Шарттың 3.4-тармағына сәйкес Клиентті хабардар ете отырып, осы Шарт бойынша өзі ұсынатын қызметтер үшін комиссиялық сыйақы алу тәртібі мен тарифтерін біржақты тәртіппен өзгертуге **құқылы**.

2.4. Брокер-дилер мыналарды жүзеге асыруға міндетті:

2.4.1. Клиенттен қажетті құжаттарды алған күні оның бағалы қағаздары мен ақшасын есепке алу үшін тиісті шоттар ашу.

2.4.2. Егер мұндай шотты бұрын осы Клиентке Брокер-дилер ашпаған болса, Преамбулаға сәйкес клиентке бағалы қағаздарды есепке алу бойынша жеке шот және осы Шарттың 2.2.3-тармақшасына сәйкес ақшаны есепке алу бойынша жеке шот беру.

2.4.3. Клиенттің бағалы қағаздарымен мәміле жасау кезінде Клиенттік тапсырысты ең жақсы орындау үшін барлық ықтимал күш-жігерді жұмсау.

2.4.4. Брокер ретінде әрекет ете отырып, осы мәмілені жасасу кезінде тиісті Сауда-саттықты ұйымдастырушының Сауда жүйесінде тіркелген осы үлгідегі бағалы қағаздармен мәмілелер жасасуға қарсы өтінімдердің (ұсыныстардың) ең жақсы бағасынан төмен баға бойынша бағалы қағаздармен мәміле жасаспау.

2.4.5. Клиенттің бағалы қағаздары мен ақшасының Брокер-дилерге тиесілі бағалы қағаздардан және ақшадан жеке есебін жүргізу.

2.4.6. Өзі қабылдаған Клиенттік тапсырыстарды көрсетілген орындау күніне сәйкес оларды қабылдау тәртібімен орындау.

2.4.7. Клиенттің тапсырысын қабылдау және орындау кезінде мүдделер қақтығысының туындау мүмкіндіктері мен фактілері туралы Клиентке хабарлау. Мүдделер қақтығысы туындаған жағдайда Клиент мүдделерінің басымдығына қарай мәмілелер жасау.

2.4.8. Клиентпен оған тиесілі бағалы қағаздар бойынша есеп айырысудың мынадай тәртібін сақтау:

- өтеуден түскен түсімді және эмитент төлейтін бағалы қағаздар бойынша пайыздық кірістерді Клиентке Брокер-дилердің шотына ақша түскен күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей аудару;
- брокерлік комиссияны шегергендегі кері репоны жабу операциясынан, тікелей репоны ашу операциясынан және Клиентке тиесілі бағалы қағаздарды сатудан түскен түсімді Брокер-дилердің шотына ақша түскен күні Клиентке аудару;

- бағалы қағаздарды сатып алуға немесе кері репо операциясына Клиенттік тапсырысты ішінара орындаған кезде Клиенттің пайдаланылмаған ақшасын оның талабы бойынша клиенттік тапсырысты орындаған күннен кейінгі келесі жұмыс күнінен кешіктірмей аудару;

- Клиенттің бағалы қағаздарды сатып алуға немесе кері репо операциясын клиенттік тапсырыста белгіленгеннен жақсы баға шарттарымен жүзеге асыруға арналған тапсырмаларын толық көлемде орындаған кезде Клиенттің пайдаланылмаған ақшасын оның талабы бойынша Клиенттік тапсырыс орындалған күннен кейінгі келесі жұмыс күнінен кешіктірмей аудару.

2.4.9. Осы Шарттың 2.4.8-тармақшасына сәйкес ақшаны осы Шартта көрсетілген төлем деректемелері бойынша ғана немесе Брокер-дилердегі Клиенттің шотына аудару.

2.4.10. Брокер-дилердің атынан және оның есебінен жасалатын кез келген операцияларда кері репо операциясын ашу кезінде алынған немесе Клиенттің есебінен және оның тапсырмасы бойынша сатып алынған бағалы қағаздарды пайдаланбау.

2.4.11. Клиентке оның өтініші бойынша бағалы қағаздар нарығының ағымдағы жай-күй туралы ақпаратты және Клиенттің инвестициялық шешімдер қабылдауы үшін қажетті басқа да ақпаратты беру.

2.4.12. Брокер-дилердің пікірі бойынша Клиенттің Клиенттік тапсырыстарын орындау кезінде оның мүдделеріне зиян келтіруі мүмкін нарықтық жағдайлар өзгерген кезде, Клиентке осындай жағдайлар туралы хабарлау және содан кейін оның нұсқауларына сәйкес әрекет ету.

2.4.13. Брокер-дилерге Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бағалы қағаздар нарығын реттеу мен қадағалауды жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік орган) қойған талаптары немесе бағалы қағаздармен жасалған мәмілелер талаптарына өзгерістер туралы Клиентті тиісті талаптар мен хабарламаларды алған кезден бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде хабардар ету.

2.4.14. Орталық депозитарийдің, Сауда- саттықты ұйымдастырушының және/немесе басқа да кастодиан-банктердің тарифтері өзгерген жағдайда бұл туралы Клиентке Брокер-дилерге осындай өзгерістер туралы белгілі болған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде хабарлау.

2.4.15. Осы Шарттың талаптарын өзгерту қажеттілігіне алып келетін Қазақстан Республикасының заңнамасы өзгерген жағдайда, келісілген шешім қабылдау үшін туындаған мән-жайлар туралы Клиентке 3 (үш) жұмыс күні ішінде хабарлау.

2.4.16. Клиентке оның Клиенттік тапсырыстарын орындау нәтижелері туралы есеп берудің мынадай тәртібін сақтау:

- бастапқы нарықта Клиенттік тапсырыстарды орындау кезінде: Брокер-дилер бастапқы орналастыру нәтижелері туралы ресми хабарлама алған күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей;
- қайталама нарықта клиенттік тапсырыстарды орындау кезінде: орындалған күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей.

Брокер-дилердің есебі Клиентке осы Шартқа 4 және 7-қосымшаларға сәйкес беріледі.

2.4.17. Клиенттің жеке шоттарының жай-күйі туралы ақпаратты оның жазбаша сұрау салуын алғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей беру.

2.4.18. Клиенттің бірінші талабы бойынша (жазбаша түрде ресімделген) оған танысу үшін мыналарды:

- өзінің соңғы есептік кезеңдегі қаржылық есептілігін;
- Брокер-дилердің пруденциалдық нормативтерді сақтау деңгейі туралы мәліметтерді;
- соңғы он екі ай ішінде Брокер-дилерге уәкілетті орган қолданған әкімшілік жазаларды қоспағанда, шектеулі ықпал ету шаралары мен санкциялар туралы мәліметтерді беру. Әкімшілік жаза түріндегі санкциялар бойынша әкімшілік жаза қолдану туралы қаулының орындалуы аяқталған күннен бастап соңғы он екі ай ішінде Брокер-дилерге немесе оның лауазымды тұлғаларына әкімшілік жаза қолдану туралы мәліметтер беріледі;
- өзін-өзі реттейтін ұйымның және сауда-саттықты ұйымдастырушының Брокер-дилерге, оның қызметкерлеріне қатысты соңғы он екі ай ішінде қабылдаған шешімдерін;
- брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруды реттейтін нормативтік құқықтық актілерді, сондай-ақ бағалы қағаздармен жасалатын мәмілелерді тіркеу талаптары мен тәртібін, Брокер-дилердің ішкі құжаттарын беру.

2.4.19. Осы Шарттың бүкіл қолданылу мерзімі ішінде Клиентті:

- өзінің қаржылық жағдайының нашарлау фактілері мен себептері Брокер-дилердің пруденциалдық нормативтерді сақтамауы туралы;
- уәкілетті орган Брокер-дилерге соңғы он екі ай ішінде қолданған әкімшілік жазаларды қоспағанда, шектеулі ықпал ету шаралары мен санкциялар туралы хабардар ету. Әкімшілік жаза түріндегі санкциялар бойынша әкімшілік жаза қолдану туралы қаулының орындалуы аяқталған күннен бастап соңғы он екі ай ішінде Брокер-дилерге немесе оның лауазымды тұлғаларына әкімшілік жаза қолдану туралы мәліметтер беріледі;
- Брокер-дилердің лауазымды тұлғаларына салынған әкімшілік айыппұлдар туралы;
- өзін-өзі реттейтін ұйым қолданған ықпал ету шаралары және Брокер-дилерге қатысты қор биржасы салған айыппұлдар туралы;
- осы Шартқа сәйкес жасалуы болжанатын (жасалған) және ол жасалғаннан кейін қолданысқа енгізілген қаржы құралдарымен мәмілелерге қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шектеулер мен ерекше талаптар туралы хабардар ету.

2.4.20. Клиентті осы Клиенттің есебінен және мүддесінде жасалуы болжанатын және осы Шарт жасалғанға дейін қолданысқа енгізілген қаржы құралдарымен жасалған мәмілеге қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шектеулер мен ерекше талаптар туралы хабардар ету.

2.4.21. Осы Шарттың 2.4.7., 2.4.19. және 2.4.20-тармақшаларында көзделген хабарламаларды жазбаша түрде ресімдеп, Брокер-дилердің қалауы бойынша клиентке мынадай тәсілдердің бірімен: поштамен, қолма-қол беру арқылы, электрондық поштамен, факсимильдік, телекестік, телеграфтық хабарламамен немесе байланыстың өзге де ықтимал түрлерімен жіберу немесе Интернет желісіндегі Брокер-дилердің веб-сайтында (Интернет желісі 2.4.20-тармақшада көзделген хабарлама үшін пайдаланылмайды.) осындай хабарлама жіберу үшін негіздеме туындаған күні орналастыру.

2.4.22. Осы Шартқа сәйкес жасалған және оған қатысты Қазақстан Республикасының заңнамасында шектеулер мен ерекше талаптар белгіленген бағалы қағаздармен жасалған мәміле туралы уәкілетті органды осындай мәміле жасалған күннен кейінгі күннен кешіктірмей хабардар ету.

2.4.23. Осы Шартты бұзған кезде Клиент осы Шарттан бас тарту туралы жазбаша хабарламада арнайы көрсеткен деректемелер бойынша Клиентке тиесілі бағалы қағаздарды және оның Брокер-дилер шоттарындағы ақшаны аудару.

2.4.24. Осы Шарттың бүкіл қолданылу мерзімі ішінде Клиентті:

- жеке жазбаша хабарлама жіберу және Клиент үшін қолжетімді жерлерде тиісті хабарландыруларды орналастыру арқылы лицензияның қолданылуын тоқтата тұру туралы уәкілетті органның хабарламасын алған күннен бастап күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде лицензияның қолданылуын тоқтата тұру туралы;

- лицензиядан айыру туралы және лицензиядан айыру себебі бойынша осы Шартты бұзу туралы жеке жазбаша хабарлама жіберу арқылы лицензиядан айыру туралы уәкілетті органның хабарламасын алған күннен бастап күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде лицензиядан айыру туралы хабардар ету.

3-БӨЛІМ. СЫЯҚЫ

3.1. Осы Шартқа сәйкес бағалы қағаздармен нақты жасалған мәмілелер бойынша Брокер-дилер Клиенттің шоттарынан оған брокерлік қызметтер көрсеткені және бағалы қағаздарды есепке алу бойынша жеке шотты жүргізу бойынша қызметтер көрсеткені үшін комиссиялық сыйақы ұстайды/алып қояды.

3.2. Репо ашу, Брокер-дилердің Клиентке тиесілі бағалы қағаздарды сатып алуы және сатуы бойынша мәмілелер жасалған кезде Брокер-дилер комиссиялық сыйақыны былайша ұстайды/алып қояды:

- тікелей репоны сатып алу және жабу мәмілесі жасалған кезде комиссиялық сыйақы сомасы Клиенттің алдын ала жіберген/бағалы қағаздарды сатып алу сомасына немесе тиісінше тікелей репоны жабу мәмілесі бойынша сомаға қосымша Клиенттің шотына есепке жатқызылған сомадан Клиенттің шоттарынан ұсталады / алынып қояды;

- кері репоны сату немесе жабу мәмілесі жасалған кезде комиссиялық сыйақы сомасы Клиенттің бағалы қағаздарын сатудан алынған сомадан немесе тиісінше кері репоны жабу мәмілесі нәтижесінде Клиент алған сомадан Клиенттің шоттарынан ұсталады/ алынып қояды.

3.3. Осы арқылы Клиент брокер-дилерге Брокер-дилердің тікелей репо ашу операциясына және Клиент жіберген ақшадан бағалы қағаздарды сатуға клиенттік тапсырыстарды орындағаны үшін комиссиялық сыйақы сомасын ұстап қалуға келісімін береді.

3.4. Брокер-дилер комиссиялық сыйақы алу тәртібі мен тарифтерінің өзгергені туралы Клиентті жаңа тәртіп пен тарифтер енгізілген күнге дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей жазбаша түрде немесе факсимильді байланыс арқылы хабардар етеді.

4-БӨЛІМ. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

4.1. Осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісті түрде орындамағаны үшін Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Шартқа сәйкес жауапты болады.

4.2. Клиент осы Шарттың 2.2.3. немесе 2.2.4-тармақшаларында көрсетілген Брокер-дилерге ақша аудару тәртібін бұзған жағдайда, Клиент Брокер-дилерге мерзімі өткен әрбір күн үшін төленбеген соманың 0,1% (нөл бүтін оннан бір пайыз) мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (өсімпұл түрінде) төлейді.

4.3. Брокер-дилер Клиентке осы Шарттың 2.4.8-тармақшасында көрсетілген ақша аудару тәртібін бұзған жағдайда, Брокер-дилер Клиентке мерзімі өткен әрбір күн үшін төленбеген соманың 0,1% (нөл бүтін оннан бір пайыз) мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (өсімпұл түрінде) төлейді.

4.4. Өсімпұлды төлеу кінәлі Тарапты осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындаудан босатпайды.

4.5. Брокер-дилер Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылығының, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, Қазақстандық Банкаралық есеп айырысу орталығының, Орталық депозитарийдің, Кастодиан банктің кінәсінен төлем кешіктірілген жағдайда Клиентке ақшаның уақтылы түспегені үшін жауапты болмайды.

4.6. Клиенттің бағалы қағаздарын сату кезінде Брокер-дилер Клиенттің бағалы қағаздарын сатып алған үшінші тұлғалардың төлем жасау мерзімі үшін жауапты болмайды, алайда Брокер-дилер Клиентке төлемді кешіктіру фактісін растайтын құжаттарды ұсынуға құқылы (бар болған жағдайда).

4.7. Клиенттің ақша аудару мерзімін бұзуы Брокер-дилерге қандай да бір айыппұл санкцияларын салуға әкеп соққан жағдайда Клиент Брокер-дилерге Брокер-дилер төлеген айыппұл санкцияларының сомасын толық көлемде өтейді.

4.8. Егер мәмілені орындау мүдделер қақтығысының туындауына әкеп соғатын болса, Брокер-дилерге бағалы қағаздармен мәміле жасау туралы ұсынымдар беруге тыйым салынады. Аталған тыйым салу бұзылған жағдайда Брокер-дилер Клиентке бағалы қағаздармен жасалған, орындалуы мүдделер қақтығысының туындауына әкелген мәміле сомасының 3 % (үш пайызын) құрайтын тұрақсыздық айыбын, сондай-ақ осындай бұзушылық нәтижесінде Клиент шеккен залалдарды төлейді.

4.9. Егер Клиент ақша аудару үшін төлем деректемелерін нақты көрсетпесе, Брокер-дилер Клиенттің шотына ақшаның уақтылы түспегені үшін жауап бермейді.

4.10. Брокер-дилер бағалы қағаздар нарығы конъюнктурасының өзгеруі туралы Клиентке уақытылы хабарлаған кезде Клиенттік тапсырыстардың орындалмағаны үшін жауапты болмайды.

5-БӨЛІМ. ЕҢСЕРІЛМЕЙТІН КҮШ ЖАҒДАЙЛАРЫ

5.1. Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны және орындау мерзімін кідірткені үшін, егер мұндай орындамау және кідірту осы Шартты орындау кезінде келесі орын алған еңсерілмейтін күш мән-жайлары әрекетінің салдары болып табылса жауапкершіліктен босатылады: су тасқыны, өрт, жер сілкінісі, эпидемия, әскери қимылдар, ереуілдер, заңдар қабылдау, Үкіметтің бұйрықтары немесе Мемлекеттік органдардың нұсқаулары және т. б (Форс-мажорлық жағдайлар), көрсетілген мән-жайлар күтпеген және алдын алуға болмайтын болса және осы Шарт бойынша Тараптардың міндеттемелерін орындауға тікелей әсер еткен жағдайда және осындай мән-жайлардың қолданылу уақытына ғана жүзеге асады.

5.2. Форс-мажорлық жағдайлар туындаған Тарап бұл туралы басқа Тарапқа дереу хабарлауға тиіс (Форс-мажорлық жағдайлар туындаған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірмей). Хабарламада Форс-мажорлық жағдайлар сипатының толық сипаттамасы, олардың тиісті Тараптың осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауына және осындай Тараптың міндеттемелерді орындау мерзіміне әсерін бағалау қамтылуға тиіс.

5.3. Форс-мажорлық жағдайлар туындаған Тарап екі Тарап үшін де осындай мән-жайлармен келтірілген залалды азайту мақсатында өзіне байланысты барлық іс-әрекеттерді қолдануға міндетті.

5.4. Жоғарыда көрсетілген мән-жайлар бір айдан астам уақыт әрекет еткен жағдайда Тараптардың әрқайсысы осы Шарттан бас тартуға құқылы. Бұл жағдайда Тараптардың ешқайсысы басқа Тараптан жоғарыда көрсетілген мән-жайлар тікелей қозғаған бағалы қағаздармен және басқа да бағалы қағаздармен мәмілелерге/операцияларға қатысты ғана келтірілген залалдар үшін материалдық залалды өтеуді талап етуге құқылы болмайды.

5.5. Форс-мажорлық жағдайлар туындаған кезде Брокер-дилер Клиенттің тиісті жазбаша өтініші бойынша Клиенттің дербес шотындағы бағалы қағаздарға қатысты Клиенттің нұсқауларын тез орындау үшін барлық күш-жігерін жұмсауға тиіс.

6-БӨЛІМ. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ

6.1. Тараптар арасында осы Шарт бойынша туындауы мүмкін немесе оған қатысы болуы мүмкін даулар мен келіспеушіліктер туындаған жағдайда Тараптар оларды келіссөздер жолымен шешуге әрекет жасайды.

6.2. Тараптардың кез келгені екінші Тарапқа наразылық жіберуге құқылы, наразылықты алған Тарап оны алған кезден бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде қарауға тиіс.

6.3. Тараптар арасында келісімге қол жеткізілмеген жағдайда осы шарттан туындаған немесе оған байланысты барлық даулар мен келіспеушіліктер Брокер-дилердің айрықша және сөзсіз таңдауы бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында анықталған тәртіппен Қазақстан Республикасының сотында шешілуге жатады.

6.4. Тараптар дауларды шешу үшін Қазақстан Республикасының құқығы қолданылатынына келіседі.

7-БӨЛІМ. ШАРТТЫ ҚОЛДАНУ, ӨЗГЕРТУ ЖӘНЕ БҰЗУ

7.1. Осы Шарт Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойғаннан кейін күшіне енеді:

- бір мезгілде қол қойылған жағдайда – қол қойылған күнінен бастап;
- әр уақытта қол қойылған жағдайда – осы Шартқа уәкілетті өкілдердің соңғысы қол қойған күннен бастап.

7.2. Осы Шарт 1 (бір) жылға жасалды. Тараптардың бірі Шарттың қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін бір айдан кешіктірмей жаңа мерзімге Шартты ұзартудан бас тарту туралы екінші Тарапты жазбаша нысанда хабардар еткен жағдайларды қоспағанда, осы Шарт оның қолданылу мерзімі өткеннен кейін әр ретте бір жылға ұзартылады.

7.3. Келесі жағдайларда осы Шарттан бас тартуға жол беріледі:

- осы Шарттың 5.4-тармағында көзделген жағдайда;
- Брокер-дилер Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензиясынан айырылған жағдайда;
- Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде көзделген басқа да жағдайларда.

Осы Шарттан бас тартқан жағдайда Тараптардың бірі бұл туралы екінші тарапқа бір айдан кешіктірмей ескертуге тиіс.

Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін ол бұзылған күнге дейін орындауға міндетті.

7.4. Осы Шартты біржақты өзгертуге және/немесе толықтыруға жол берілмейді, Брокер-дилердің комиссиялық сыйақы алу тәртібі мен тарифтерін өзгерту жағдайларын қоспағанда. Осы Шартқа барлық өзгерістер және/немесе толықтырулар жазбаша нысанда жасалғанда, Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойған жағдайда ғана жарамды.

7.5. Тараптардың кез келгені қайта ұйымдастырылған жағдайда осы Шарт бойынша құқықтар мен міндеттер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оның құқықтық мирасқорларына ауысады.

8-БӨЛІМ. БАСҚА ДА ТАЛАПТАР

8.1. Клиент Брокер-дилерге Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасымен және Клиентпен коммерциялық құпияға жатқызылатын мәліметтер мен ақпаратты үшінші тұлғаларға және уәкілетті мемлекеттік органдарға жария етуге, сондай-ақ Брокер-дилердің Клиенттің бағалы қағаздарымен операцияларды растайтын Брокер-дилердің барлық операциялық, тіркеу және есепке алу құжаттарында осындай мәліметтер мен ақпаратты пайдалануына сөзсіз және қайтарымыз келісімін береді.

Мұндай ақпаратты жария ету үшін Брокер-дилерге Клиенттен қандай да бір алдын ала келісім алудың немесе Клиентке қандай да бір хабарлама жіберудің қажеті жоқ.

8.2. Клиент туралы мәліметтерді ашу бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімін қалыптастыру үшін жүргізіледі (егер Клиент Брокер-дилерге осы Шартқа сәйкес осындай құқық берген жағдайда). Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін қалыптастыру мақсаттары:

- бағалы қағаздарды ұстаушылардың акционерлердің жалпы жиналысына қатысу мерзімдері;
- бағалы қағаздар бойынша сыйақы төлеу;

— бағалы қағаздарды өтеу төлемдері;

— Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа да мақсаттар.

8.3. Клиент Брокер-дилердің Орталық депозитарийге Орталық депозитарийдің немесе өзге Кастодиан-банктердің нұсқаулықтарында анықталған нысандар бойынша Клиент және ол жасайтын бағалы қағаздармен операциялар туралы ақпаратты беруіне келісім береді.

8.4. Осы Шарттың талаптарын қоса алғанда, осы Шарттың қолданылу кезеңінде бір Тарап екінші Тарапқа беретін кез келген ақпарат құпия болып табылады және Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Шартта көзделген жағдайларды қоспағанда, жария етуге жатпайды

8.5. Осы Шартта Клиент тапсырмаларының Брокер-дилерге келесі түрлері көзделеді:

8.5.1. Бастапқы нарықтағы операциялар кезінде (бастапқы орналастыру бойынша саудаға қатысу):

- белгіленген (бәсекелі) баға бойынша көрсетілген мөлшерде [бағалы қағаздарды][Ноталарды]¹ сатып алу (сатып алу бағасын Клиент өз бетінше анықтайды және Клиенттік тапсырыста көрсетіледі);

- көрсетілген мөлшерде [бағалы қағаздарды] [Ноталарды]² бәсекелес емес бағамен сатып алу.

8.5.2. Қайталама нарықтағы (ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған) операциялар кезінде:

- белгіленген баға бойынша көрсетілген мөлшерде бағалы қағаздарды сатып алу/сату (сатып алу/сату бағасын Клиент өзі анықтайды және Клиенттің тапсырысында көрсетіледі);

- ағымдағы нарықтық бағам бойынша көрсетілген мөлшерде бағалы қағаздарды сатып алу/сату (Клиент Брокер-дилерге Брокер-дилердің қалауы бойынша сатып алуды/сатуды жүзеге асыруды тапсырады);

- белгіленген баға бойынша көрсетілген мөлшерде тікелей немесе кері репо ашу операциясын жүргізу (сатып алу/сату бағасын Клиент өзі анықтайды және Клиенттің тапсырысында көрсетіледі);

- ағымдағы нарықтық бағам бойынша көрсетілген мөлшерде тікелей немесе кері репо ашу операциясын жүргізу (Клиент Брокер-дилерге Брокер-дилердің қалауы бойынша сатып алуды/сатуды жүзеге асыруды тапсырады).

8.6. Клиенттің Брокер-дилерге тапсырмалары келесі әрекет ету мерзімдері бойынша жіктеледі:

- белгілі бір мерзімге тапсырма - Клиенттік тапсырыста көрсетілген мерзім ішінде қолданылатын бағалы қағаздарды сатып алуға/сатуға тапсырма;

- «күшін жойғанға дейін» немесе ашық тапсырма - бағалы қағаздарды сатып алуға/сатуға оның күші жойылғанға дейін немесе ол орындалғанға дейін қолданылатын тапсырма.

8.7. Клиент белгіленген тәртіппен Брокер-дилерге кері репо операциясын өтеуден, сатудан немесе жабудан, сондай-ақ бағалы қағаздардың басқа шығарылымдарын сатып алуға арналған бағалы қағаздар бойынша пайыздық кірістерді төлеуден түскен түсімді жіберу туралы, немесе түсімді өзінің банк шотына аудару туралы тапсырма бере алады.

8.8. Осы Шартқа 1-14-қосымшалар оның ажырамас бөліктері болып табылады

8.9. Осы Шарттың талаптарын өзгерту Тараптардың өзара келісімі бойынша екі Тарап қол қойған қосымша келісім жасау арқылы ғана жасалуы мүмкін. Бұл тармақ Брокер-дилердің комиссиялық сыйақы алу тәртібі мен тарифтерін өзгерту жағдайларына қолданылмайды.

8.10. Осы Шартпен реттелмеген барлық нәрсе Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

8.11. Осы Шарт Тараптармен келісілген тілде бірдей заңды күші бар екі түпнұсқа данада, Тараптардың әрқайсысы үшін бір-бірден жасалды.

¹ Қажет емесін жою.

² Қажет емесін жою.

9-БӨЛІМ. ТАРАПТАРДЫҢ МЕКЕНЖАЙЛАРЫ МЕН ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ:

Брокер-дилер:

Клиент:

_____/ (Т.А.Ә.)
М.О.

_____/ (Т.А.Ә.)
М.О.

_____ қ. "_____" _____ ж.
БҚ САТЫП АЛУ/САТУ БОЙЫНША №____ КЛИЕНТТІК ТАПСЫРЫС__

☐

- САТЫП АЛУ

САТУ -

☐

Клиент туралы деректер:	Дербес шот №														
Толық атауы/Т.А.Ә. _____															
Құжат _____ № _____ Берген орган _____															
берілген күні « _____ » _____ ж.															

☐- БАСТАПҚЫ НАРЫҚ
(АУКЦИОН)☐

- ҚАЙТАЛАМА НАРЫҚ

☐

- БИРЖАДА

☐

- БИРЖАДАН ТЫС

БҚ түрі		толтыру міндетті
БҚ эмитентінің атауы		толтыру міндетті
Сәйкестендіру нөмірі (ҰСН немесе ISIN)		толтыру міндетті
Шығарылым нөмірі		толтыру міндетті емес
Орындау мерзімі / күні		толтыру міндетті

№	Бағалы қағаздар саны (дана)	Номиналды құны (теңге)	Клиенттік тапсырыс түрі			Бағасы/ Кірістіл ігі (%)	Мәміле көлемі (теңге)
			<u>нарықтық</u> бәсекелі емес.	<u>лимиттік</u> бәсекелі	<u>буферлік</u>		
1							

Мәмілені орындаушы (ұйым атауы, мекенжайы, телеф.)	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ
---	-----------------------------------

Мәміле мақсаты _____

Клиент

Заңды тұлға

Жеке тұлға

Басшы _____ /
(қолы, мөрі)_____ /
(қолы)Бас бухгалтер
_____ /
(қолы, мөрі)

Брокер-дилердің ұсынымдары _____

Орындауға қабылданды: _____ / _____
Т.А.Ә., Брокер-дилер қызметкерінің лауазымын көрсете отырып қолы

Күні ____ . ____ . ____ ж. Уақыты ____ сағ. ____ мин.

*Брокерлік қызмет көрсету туралы
шартқа
2-ҚОСЫМША*

_____ Қ.

" ____ " _____ ж.

РЕПО ОПЕРАЦИЯСЫНА № _____ КЛИЕНТТІК ТАПСЫРЫС

Клиент туралы деректер:	Дербес шот №	
Толық атауы/Т.А.Ә. _____		
Құжат _____ № _____ Берген орган _____		
берілген күні « _____ » _____ ж.		

☐ ТІКЕЛЕЙ РЕПО (ТАРТУ)
☐ КЕРІ РЕПО (ОРНАЛАСТЫРУ)

☐ - БИРЖАДА
☐ - БИРЖАДАН ТЫС

БҚ түрі		толтыру міндетті
БҚ эмитентінің атауы		толтыру міндетті
Сәйкестендіру нөмірі (ҮСН немесе ISIN)		толтыру міндетті
Шығарылым нөмірі		толтыру міндетті емес
Орындау мерзімі / күні		толтыру міндетті

№	Ашылу күні	Ашылу бағасы (теңгемен)	Ашылу көлемі	Жабылу күні	Жабылу бағасы (теңгемен)	Жабылу көлемі	Пайыздық мөлшерлемесі
1							

Мәміле бойынша контрагент (ұйым атауы)	
--	--

Мәміле мақсаты _____

Клиент

Заңды тұлға

Жеке тұлға

Басшы _____ / _____
(қолы, мөрі)

_____ / _____
(қолы)

Бас бухгалтер
_____ / _____
(қолы, мөрі)

Брокер-дилердің ұсынымдары _____

Орындауға қабылданды: _____ / _____
Т.А.Ә., Брокер-дилер қызметкерінің лауазымын көрсете отырып қолы

Күні ____ . ____ . ____ ж. Уақыты ____ сағ. ____ мин.

" _____ " _____ ж.
Брокерлік қызмет көрсету туралы шартқа
3-ҚОСЫМША

Брокерлік қызмет көрсеткені үшін
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ комиссиялық сыйақысының тарифтері

р.т. №	Қызметтердің атауы	Қызметтердің құны	Ескерту
1.	Бағалы қағаздарды және басқа қаржы құралдарын есепке алу бойынша дербес шот ашу:	1 АЕК плюс «Бағалы қағаздардың орталық депозитарии» АҚ, кастодиан банктің тарифі	әрбір шот үшін
2.	Дербес шоттан үзінді көшірме/дербес шот бойынша операциялар туралы есеп беру (клиенттің сұратуы бойынша):	500 теңге плюс «Бағалы қағаздардың орталық депозитарии» АҚ, кастодиан банктің тарифі	әрбір үзінді көшірме/есеп үшін
3.	Бағалы қағаздарды және басқа қаржы құралдарын есепке алу бойынша дербес шотты жүргізу:	«Бағалы қағаздардың орталық депозитарии» АҚ және/немесе кастодиан банктің тарифі	
4.	Бағалы қағаздарды және басқа қаржы құралдарын аудару:	1 АЕК плюс «Бағалы қағаздардың орталық депозитарии» АҚ, кастодиан банктің тарифі	әрбір транзакция үшін
5.	Кепілді операцияларды ресімдеу:	1 АЕК плюс «Бағалы қағаздардың орталық депозитарии» АҚ, кастодиан банктің тарифі	әрбір транзакция үшін
6.	Мемлекеттік бағалы қағаздармен репо операцияларын жүргізу:	Банк тарифі** + «Қазақстан қор биржасы» АҚ тарифі	Әрбір транзакция бойынша жабылу сомасы мен ашылу сомасы арасындағы айырмашылыққа
7.	Мемлекеттік бағалы қағаздармен сатып алу-сату операцияларын жүргізу:	Банк тарифі** + «Қазақстан қор биржасы» АҚ тарифі	әрбір транзакция үшін

«Бағалы қағаздардың орталық депозитарии» АҚ-тың, кастодиан банктің, сауда-саттықты ұйымдастырушының («Қазақстан қор биржасы» АҚ) тарифтерін клиент шот-фактура бойынша төлейді.

"_____" _____ ж.
 Брокерлік қызмет көрсету туралы шартқа
 4-ҚОСЫМША

БАСТАПҚЫ ДИЛЕР

«ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ» АҚ

Ағымдағы күн _____

Аяқталу күні _____

_____ ж. №__ клиенттік тапсырысқа*
 БРОКЕР – ДИЛЕРДІҢ ЕСЕБІ
 есеп №

КЛИЕНТ _____
 (толық атауы)

БҚ есепке алу бойынша Клиенттің дербес шоты _____

Ақша бойынша Клиенттің дербес шоты _____

Тапсырма түрі (сатып алу/сату)	Бағалы қағаздардың атауы	Бағалы қағаздың ҮСН	Өтеу күні	Саны (дана)	Бағасы (теңге 1 дана үшін)	Мәміле валютасы	Мәміле көлемі (теңге)	Брокерлік қызмет көрсету бойынша тариф	Ескерту
Барлығы:									
					Дербес шотқа кіріс қалдық:				
					Брокерлік қызметтер көрсеткені үшін комиссиялық сыйақы:				
					Дербес шотқа шығыс қалдық:				

Қазынашылық операцияларды
 есепке алу басқармасының
 басшысы: _____

Орындаушы: _____

М.О.

"_____" _____ ж.
 Брокерлік қызмет көрсету туралы
 шартқа
 5-ҚОСЫМША

БАСТАПҚЫ ДИЛЕР
«ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ» АҚ

Ағымдағы күн _____

БРОКЕР-ДИЛЕРДІҢ ЕСЕБІ

№

КЛИЕНТ**БҚ бойынша Клиенттің дербес шоты****Ақша бойынша Клиенттің дербес шоты**

Тапсырма түрі (Купонды өтеу/төлеу)	Бағалы қағаздардың атауы	Бағалы қағаздың ҮСН	Өтеу күні	Саны (дана)	Купондық мөлшерлеме	Купондық кезендегі күндер саны	Жалпы сомасы	Ескерту
Барлығы:								
				Клиенттің д/шотындағы шығыс қалдық:				

- Борыштық ББ бойынша сыйақы өтеу/төлеу операциясы бойынша клиенттік тапсырыстың нөмірі көрсетілмейді.

**Қазынашылық операцияларды
есепке алу басқармасының басшысы:**

Орындаушы _____

М.О.

"_____"_____ ж.
Брокерлік қызмет көрсету туралы шартқа
6-ҚОСЫМША

БАСТАПҚЫ ДИЛЕР
«ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ» АҚ

Ағымдағы күн:

БРОКЕР-ДИЛЕРДІҢ ЕСЕБІ**№****КЛИЕНТ****БҚ бойынша Клиенттің дербес шоты _____****Ақша бойынша Клиенттің дербес шоты _____**

Операцияның күні және уақыты	Бағалы қағаздың ҰСН	Операция түрі (аударым жіберуші/аудар ым алушы	Бағасы (теңге 1 дана үшін)	Саны (дана)	Мәміле көлемі	Ескерту
Барлығы:						

Қазынашылық операцияларды
 есепке алу басқармасының басшысы _____

Орындаушы
 М.О. _____

" _____ " _____ ж.
Брокерлік қызмет көрсету туралы шартқа
7-ҚОСЫМША

БАСТАПҚЫ ДИЛЕР
«ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ» АҚ

Ағымдағы күн _____
 Аяқталу күні _____

_____ ж. № __ клиенттік тапсырысқа
БРОКЕР – ДИЛЕРДІҢ ЕСЕБІ
 № _____

КЛИЕНТ

БҚ бойынша Клиенттің дербес шоты
Ақша бойынша Клиенттің дербес шоты

Тапсырма түрі (РЕПО операциясын ашу және жабу)	Бағалы қағаздар дың атауы	Бағалы қағаздың ҰСН	Саны (дана)	Ашылу күні	Ашылу бағасы (теңгемен)	Ашылу көлемі	Жабылу күні	Жабылу бағасы (теңгемен)	Жабылу көлемі	Мәміле бағасы (%)	Мәміле валютас ы	Ескерту
Барлығы:												
			Дербес шотқа кіріс қалдық:									
			Брокерлік қызметтер көрсеткені үшін комиссиялық сыйақы (кері РЕПО операциясы бойынша кірістен): *									
			Клиенттің д/шотына шығыс қалдық:									

* Репо операциясын жабу кезінде толтырылады.

Қазынашылық операцияларды
 есепке алу басқармасының басшысы _____
 Орындаушы _____
 М.О.

"_____" _____ ж.
 Брокерлік қызмет көрсету туралы шартқа
 8-ҚОСЫМША

**Бағалы қағаздарды және басқа қаржы құралдарын есепке алу бойынша дербес шотты ашуға (жабуға,
 бұғаттауға, деректемелерін өзгертуге)
 Б Ұ Й Р Ы Қ**

Күні _____

Шығыс нөмірі _____

Мемлекеттік тіркеу куәлігіне сәйкес Клиенттің толық атауы

Клиенттің КҰЖЖ коды _____

Операция түрі

☐

Ашу

☐

Жабу

☐

Деректемелерін
өзгерту

☐

Операцияларды
тоқтату

☐

Бұғаттау

☐

Операцияларды
жалғастыру

Дербес шот

Бағалы қағаздарды және
басқа қаржы құралдарын
есепке алу бойынша
д/шот нөмірі

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Клиент туралы мәліметтер

(д/шот ашу немесе деректемелерін өзгерту кезінде ғана толтырылады)

Атауы немесе Т.А.Ә.

Жеке тұлға үшін

Құжат түрі:

Берілген
күні:

Сериясы:

Нөмірі:

Құжатты берген органның атауы, құжат берілген орын

Мекенжайы:

Туған күні:

Заңды тұлға үшін

Пошта мекенжайы:

Заңды мекенжайы:

КҰЖЖ коды:

Мемлекеттік тіркеу куәлігінің деректемелері

Нөмірі:

Берілген күні

Берген органның атауы

Берілген орны:

Клиенттің банктік деректемелеріШот ашылған мекеме
атауы

БСК

Корреспонденттік шот
немесе ЖСК нөмірі

Резиденттік белгісі

Экономика секторы

СТН

Бағалы қағаздарға
қатысты Клиентке
қолданылатын салықтық
жеңілдіктер туралы
мәліметтер**Заңды тұлға үшін**

Бірінші басшы

Бас бухгалтер

Жеке тұлға үшін

(қолы)

М.О.

"_____" _____ ж.
 Брокерлік қызмет көрсету туралы шартқа
 9-ҚОСЫМША

**Аударым операциясын тіркеуге
 Б Ұ Й Р Ы Қ**

Күні _____

Шығыс нөмірі _____

Мемлекеттік тіркеу куәлігіне сәйкес Клиенттің қысқаша атауы

Есептесу күні

		/			/				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

Операция түрі

☐

Аударым (жіберуші)

☐

Аударым (алушы)

**Операция қатысушыларының бағалы қағаздарды және басқа қаржы құралдарын есепке алу
 бойынша дербес шоттары**

Бағалы қағаздарды жіберушінің
 д/шоты

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Бағалы қағаздарды алушының
 д/шоты

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Бағалы қағаздар шығарылымы
 туралы мәліметтер**

Эмитенттің толық атауы
 және бағалы қағаздардың түрі

ҰСН

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Бағалы қағаздар саны

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

дана

Бір бағалы қағаз үшін бағасы

						,					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

теңге

Операция көлемі

										,		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

теңге

Операция қатысушыларының қосымша деректемелері

Бағалы қағаздарды жіберушінің				Бағалы қағаздарды алушының			
Толық атауы							
КҰЖЖ коды				КҰЖЖ коды			

Занды тұлға үшін

Бірінші

Бас бухгалтер

Жеке тұлға үшін

58
басшы

М. О.

(қолы)

" " Ж.

Брокерлік қызмет көрсету туралы шартқа

10-ҚОСЫМША

Кепілді операцияны тіркеуге

Б Ұ Й Р Ы Қ

Күні

Шығыс нөмірі

Мемлекеттік тіркеу куәлігіне сәйкес Клиенттің қысқаша атауы

Операция жүргізуге негіздеме

Есептесу күні

Бағалы қағаздар ауыртпалығын тіркеуге негіз болатын кепіл шартының нөмірі және күні

Кепілді операция түрі

Кепілсалым

Ипотека

Операция түрі

Ашу

Жабу

Орындамау

Кепілді операция қатысушыларының бағалы қағаздарды және басқа қаржы құралдарын есепке

алу бойынша дербес шоттары

Кепіл берушінің дербес шоты
(«Бағалы қағаздардың орталық
депозитарий» АҚ-та, «Қазақстан
Халық Банкі» АҚ-та, Тіркеушіде
– қажеттісін жазу)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Кепіл ұстаушының дербес шоты
(«Бағалы қағаздардың орталық
депозитарий» АҚ-та, «Қазақстан
Халық Банкі» АҚ-та, Тіркеушіде
– қажеттісін жазу)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Кепілді операцияның шарттары

Ақша аударымын жүргізетін

«Бағалы қағаздардың орталық
депозитарий» АҚ

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ

Клиент

Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы

Кепіл беруші

Кепіл ұстаушы

Сыйақы алуға құқығы

Кепіл беруші

Кепіл ұстаушы

Бағалы қағаздар шығарылымы туралы мәліметтер

Эмитенттің толық атауы

және бағалы қағаздардың түрі

ҮСН

Бағалы қағаздар саны

[illegible]

дана

Бір бағалы қағаз үшін
бағасы

					,						
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

теңге

Операция көлемі

[illegible]

теңге

Кепіл шартының параметрлері

Кепіл шартының нөмірі және күні

Кепіл беруші теңгедегі кредитінің немесе басқа міндеттемесінің сомасы

(санмен)

(санмен)

(жазбаша)

Кепіл берушінің міндеттемелерді орындау күні

		/		/					Ж.
--	--	---	--	---	--	--	--	--	----

Ж.

Кепіл берушінің және Кепіл ұстаушының қосымша деректемелері

Кепіл беруші		Кепіл ұстаушы	
Толық атауы		Толық атауы	
КҰЖЖ коды		КҰЖЖ коды	

Занды тұлға үшін

Бірінші басшы

Бас бухгалтер

M. O.

Жеке тұлға үшін

(ҚОЛЫ)

"_____" _____ ж.
Брокерлік қызмет көрсету туралы шартқа
11-ҚОСЫМША

**Бағалы қағаздарды бұғаттау/бұғаттан шығару операциясын тіркеуге
Б Ұ Й Р Ы Қ**

Күні _____

Шығыс нөмірі _____

Мемлекеттік тіркеу куәлігіне сәйкес Клиенттің толық атауы

Клиенттің КҰЖЖ коды _____

Есептесу күні

		/			/				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

Операция түрі
☐
Бұғаттау
☐
Бұғаттан шығару**Операция параметрлері туралы мәліметтер**БҚ/ҚҚ есепке алу бойынша
дербес шот нөмірі

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Эмитенттің толық атауы
және бағалы қағаздардың түрі

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ҰСН

Бағалы қағаздар саны

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Бір бағалы қағаз үшін бағасы

						,						
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Заңды тұлға үшін**Бірінші басшы**

Бас бухгалтер

М. О.**Жеке тұлға үшін**

(қолы)

"_____" "_____" _____ ж.
 Брокерлік қызмет көрсету туралы шартқа
 12-ҚОСЫМША

**Есептік құжаттарды беруге
 Б Ұ Й Р Ы Қ**

Күні _____

Шығыс нөмірі _____

Мемлекеттік тіркеу куәлігіне сәйкес Клиенттің толық атауы

Клиенттің КҰЖЖ коды _____

Есептік құжаттың түрі (қажеттісін белгілеу)

☐

Бағалы қағаздарды және басқа қаржы құралдарын есепке алу бойынша дербес шоттан үзінді көшірме

☐

Бағалы қағаздарды және басқа қаржы құралдарын есепке алу бойынша дербес шотта жүргізілген операциялар туралы есеп

Есептік құжат бойынша қосымша ақпарат

**Бағалы қағаздарды және
 басқа қаржы құралдарын
 есепке алу бойынша дербес
 шот**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Кү
 нін
 е

		/			/				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

(үзінді көшірме жасалатын күн)

бас
 тап

		/			/				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

(есеп кезеңінің басы)

қос
 а
 алға
 н

		/			/				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

(есеп кезеңінің аяғы)

Ескерту: (төмендегі өріс тұрақты түрде есептік құжаттарды алу үшін толтырылады)

Заңды тұлға үшін

Бірінші басшы

Бас бухгалтер

М. О.

Жеке тұлға үшін

(қолы)

_____ жағдайы бойынша бағалы қағаздарды және басқа қаржы құралдарын есепке алу бойынша дербес
№ Күні және уақыты:

Клиент:

Заңды тұлғаның атауы немесе жеке тұлғаның Т.А.Ә.:

Құжат нөмірі:

Мекенжайы:

Шоттағы бағалар							
Бағалы қағаздар түрі	ҰСН	Валюта коды	Өтеу күні	Негізгі	Бұғаттаулар	Репо	Ауыртпа
<u>Эмитенттің атауы:</u>							
Эмитент бойынша барлығы:				-	-	-	-
<u>Эмитенттің атауы:</u>							
Эмитент бойынша барлығы:				-	-	-	-

Номиналды ұстаушы:

Атауы: «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамы

Мекенжайы: 050008, Алматы қ., Абай даңғ., 109В

Телефоны: 7 727 259 00 00

Факс: 7 727 259 03 21

Банктік және өзге операцияларды және бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға лицензия № 10 06.08.2008 0:00

Берген орган: Қазақстан Республикасының қаржы нарығын және қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау агенттігі

Бұйрық нөмірі және күні:

Ескерту:

**Қазынашылық операцияларды
есепке алу басқармасының
басшысы**

М.О.

Орындаушы

Бағалы қағаздарды және басқа қаржы құралдарын есепке алу бойынша дербес шотта жүргізілуі

№ _____ Күні және уақыты: _____

Клиент:

Заңды тұлғаның атауы немесе жеке тұлғаның Т.А.Ә.:

Құжат нөмірі:

Мекенжайы:

Есеп кезеңі:

Операция күні және уақыты	Бағалы қағаздың ҰСН	Операция түрі	Бағасы (теңге 1 данасы үшін)	Саны дан
Барлығы: "____" _____ ж.				-

Номиналды ұстаушы:

Атауы: «Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамы

Мекенжайы: 050008, Алматы қ., Абай даңғ., 109В

Телефоны: 7 727 259 00 00

Факс: 7 727 259 03 21

Банктік және өзге операцияларды және бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға лицензия № 10 06.08.2008 0:00

Берген орган: Қазақстан Республикасының қаржы нарығын және қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау агенттігі

Бұйрық нөмірі және күні:

Ескерту:

Қазынашылық операцияларды

есепке алу басқармасының басшысы _____

Орындаушы _____

М.О. _____