

«Утверждаю»
Директор ТОО «Ак Алтын Ко»
Азимова М.Д.
01.07.2021 года

РЕГЛАМЕНТ
ОКАЗАНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ КЛИЕНТАМ

1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент (далее «**Регламент**») является соглашением об условиях и порядке предоставления комплекса услуг на биржевом рынке между **ТОО «Ак Алтын Ко»** (далее «**Брокер**») и любым иным юридическим или физическим лицом, удовлетворяющим условиям, установленным в настоящем Регламенте (далее «**Стороны**»).

1.2. Содержание настоящего Регламента раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.

1.3. Все слова с заглавной буквы имеют значение, предусмотренное в Статье 2 Регламента «Термины и определения» или в определениях, предусмотренных по тексту Регламента.

1.4. Настоящий Регламент определяет порядок предоставления Брокером следующих видов услуг юридическим и физическим лицам на биржевом рынке:

- Услуг по заключению от своего имени и за счет юридических и физических лиц сделок купли-продажи Товара;
- Услуг по заключению от имени и за счет юридических и физических лиц сделок купли-продажи Товара;

1.5. Лицензии Брокера:

- Лицензия

1.6. Государственная регистрация Брокера: Департамент юстиции города Алматы

1.7. Адрес электронной почты Брокера: info@akal.kz

1.8. Номер телефона Брокера: 8 727 259 72 32

1.9. Номер факса Брокера: 8 (727) 248 34 91

1.10. Почтовый адрес Брокера: 050008, г. Алматы, мкр-н «Думан-2», дом 9 оф. 26.

1.11. Сайт Брокера: _____

1.12. Заключение договора на брокерское обслуживание производится путем простого присоединения физического и (или) юридического лица к условиям (акцепта условий) настоящего Регламента в соответствии со ст. 389 Гражданского кодекса Республики Казахстан. Для акцепта условий заинтересованные лица и Брокер заключают договор на брокерское обслуживание по форме, установленной в Приложениях № 1а, 1б к настоящему Регламенту (далее – «**Договор**»). Договор будет считаться заключенным с момента его подписания обеими сторонами.

1.13. Договор на брокерское обслуживание должен быть подписан лично Клиентом или его представителем, действующим на основании Доверенности или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

1.14. Положения настоящего Регламента действуют в рамках, установленных действующим законодательством Республики Казахстан, нормативными актами уполномоченного органа, а также действующими Правилами Биржи, регламентами и процедурами, обязательными для исполнения участниками торгов Биржи.

Любые правоотношения, возникающие из настоящего Регламента, регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Учет и осуществление операций Клиентов-нерезидентов проводится в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан.

1.15. Положения настоящего Регламента распространяются на Сделки купли-продажи Товара заключенные на Бирже.

1.16. Любые документы и Сообщения, переданные Сторонами во исполнение Договора и Регламента, составляются на русском языке и могут дублироваться на государственном и английском языках. В случае наличия противоречий между версиями на разных языках, приоритет имеет версия текста на русском языке.

1.17. По всему тексту Регламента время приема, исполнения, отказа в исполнении Поручений и обработки Сообщений Клиента указывается по алматинскому времени.

2. Термины и определения

2.1. Следующие термины, применяемые в тексте настоящего Регламента, используются в нижеприведенных значениях:

Активы Клиента – денежные средства Клиента, переданные им Брокеру во исполнение Договора, а также полученные по Сделкам, совершенным Брокером на основании Договора, и Складские свидетельства Клиента, учитываемые во внутреннем учете Брокера и/или в

Расчетной организации.

Анкета – означает Анкету Клиента - физического лица, юридического лица (Приложение № 4).

Банковский счет - счет, открытый в Расчетной организации для учета денежных средств, в целях проведения расчетов по Сделкам, заключенным на торгах.

Банковский счет Брокера - счет, открытый в Расчетной организации для учета денежных средств, в целях проведения расчетов по Сделкам, заключенным на торгах.

Банковский счет Клиента - счет, открытый в Расчетной организации для учета денежных средств, в целях проведения расчетов по Сделкам, заключенным на торгах.

Биржа – акционерное общество «Товарная биржа «Евразийская Торговая Система». В понятие Биржи также включаются расчетные системы, используемые для проведения расчетов по Сделкам, заключенным в рамках Биржи.

Брокер – ТОО «Ак Алтын Ко», член следующих секций торговли Биржи:

- Корпоративные закупки.
- Сжиженный газ.

Заявление на перевод (вывод) денежных средств – Сообщение распорядительного характера, поданное Клиентом Брокеру на перевод (вывод) денежных средств принадлежащих Клиенту, на банковский счет Клиента (выдачу денежных средств Клиенту в наличной форме).

Информационно-торговая система (ИТС) – система удаленного доступа, позволяющая Клиенту осуществлять передачу Сообщений на совершение операций в рамках договора на брокерское обслуживание посредством сети Интернет.

Кастодиальный счет / счет хранения – счет в Расчетной организации, на котором учитываются Складские свидетельства.

Кастодиальный счет / счет хранения Брокера – счет в Расчетной организации открытый на имя Брокера, на котором учитываются Складские свидетельства, в целях торгов на Бирже.

Кастодиальный счет / счет хранения Клиента - открытый Клиенту Кастодиальный счет, активы которого используются для торгов на Бирже.

Клиент – юридическое или физическое лицо, присоединившееся к настоящему Регламенту в порядке, предусмотренном Регламентом на основе ст. 389 Гражданского кодекса Республики Казахстан путем заключения договора на брокерское/дилерское обслуживание (Приложение № 1а, 1б).

Клиентский счет – отдельная структурная единица хранения данных об Активах и Обязательствах Клиента в системе внутреннего учета Брокера, посредством обобщения информации обо всех операциях связанных с движением денежных средств Клиента, и/или Складских свидетельств.

Конфиденциальная информация - информация, позволяющая ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке или получить иную коммерческую выгоду. К конфиденциальной информации, в частности, относятся:

- деятельность Брокера и Клиента и их инвестиционные намерения;
- любая информация, относящаяся к размеру и стоимости Сделок, заключенных в соответствии с настоящим Регламентом;
- любая переписка между Брокером и Клиентом.

Ликвидные средства – денежные средства, находящиеся на Клиентском счете.

Лимитированная цена – цена, указанная в Поручении Клиента на покупку определенного количества Товара по цене не выше максимальной цены покупки, или на продажу определенного количества Товара по цене не ниже минимальной цены продажи.

Обязательства Клиента – обязательства Клиента по Сделке, заключенной Брокером по Поручению Клиента на Бирже, по оплате расходов, вознаграждения Брокера и любых иных обязательств Клиента, предусмотренных Регламентом и Договором, а также налоговых обязательств Клиентов-физических и юридических лиц.

Офис Брокера – помещение, являющиеся местонахождением Брокера, а также помещения, являющиеся местонахождением его обособленных подразделений (в т.ч. филиалов и/или представительств).

Передача Активов – перечисление Брокером денежных средств Клиента на его банковский

счет (выдача денежных средств Клиенту в наличной форме) и/или выдача Клиенту Складских свидетельств для получения Товара.

Поручение на сделку / Поручение – оформленный в соответствии с настоящим Регламентом документ, предоставляемый Клиентом Брокеру и содержащий указание совершить Сделку с Товаром за счет и в интересах данного Клиента на условиях, определенных таким документом.

Правила Биржи – любые правила, регламенты, инструкции, процедуры, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками торгов Биржи, требования и процедуры расчетных систем.

Расчетная организация – банковская организация или организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, с которой Биржей заключены договоры о порядке взаимодействия при проведении торгов и осуществлении расчетов по Сделкам, заключенным на торгах.

Рынок – Биржа, в рамках которой Брокер осуществляет Сделки в соответствии с настоящим Регламентом.

Рыночная цена – цена на Бирже, по которой Брокер без дополнительных затрат может продать или купить Товар с учетом объема Сделки, действуя в рамках настоящего Регламента.

Свободный остаток денежных средств – денежные средства Клиента, свободные от любых Обязательств Клиента перед Брокером.

Свободный остаток Складских свидетельств – Складские свидетельства Клиента, свободные от любых Обязательств Клиента перед Брокером.

Сделка – сделка купли/продажи Товара, заключаемая Брокером от своего имени в порядке оказания услуг по договору на брокерское/дилерское обслуживание (в интересах и за счет Клиента).

Сделка с условием обратного выкупа - сделка, состоящая из двух, заключаемых одновременно на Торгах, сделок: сделки по покупке (продаже) (Первая часть сделки) и сделки по последующей продаже (покупке) (Вторая часть сделки) Товара в том же количестве, осуществляемые по ценам, установленным условиями сделки.

Сделка с отложенным исполнением - сделка купли-продажи Товара, предусматривающая исполнение обязательств по оплате и передаче Товара в течение срока, установленного при ее заключении.

Сделка без предварительного депонирования - сделка купли-продажи Товара, заключенная в режиме классической биржевой торговли (без предварительного зачисления Складских свидетельств на Кастодиальный счет или денег на Банковский счет), и оформленная путем заключения договора купли-продажи Товара, предусматривающая исполнение обязательств по оплате и передаче Товара в течение срока, установленного при заключении сделки.

Система удаленного доступа – программное обеспечение, позволяющее Клиенту осуществлять передачу Брокеру Сообщений посредством глобальной информационной сети Интернет.

Складское свидетельство – документ, выданный уполномоченным лицом в подтверждение принятия Товара от владельца Товара на хранение, и удовлетворяющий требованиям Биржи и Расчетной организации, свидетельствующий о хранении Товара в уполномоченных организациях.

Сообщение – любое сообщение, распорядительного или информационного характера, направляемое Брокером или Клиентом друг другу в процессе исполнения Договора. Под сообщением распорядительного характера понимается сообщение, содержащее все обязательные для выполнения такого сообщения реквизиты, указанные в соответствующей типовой форме, и с учетом ограничений, установленных Регламентом. Сообщение, направленное без соблюдения указанных условий, принимается Брокером как информационное сообщение.

Сотрудник Брокера – сотрудник и/или должностное лицо Брокера, имеющее полномочия осуществлять действия, вытекающие из брокерской/дилерской деятельности, от имени Брокера на основании трудового договора, заключенного с Брокером и внутренних документов Брокера.

Существенные условия Поручения – информация, необходимая для описания Товара, который Клиент желает продать или приобрести, количество Товара, вид Поручения (п. 6.1.3 настоящего Регламента), ценовые условия и срок выполнения Поручения.

Товар - не изъятый из оборота или не ограниченный в обороте товар определенного рода и качества, допущенный Биржей в установленном порядке к торгам, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Торговый день – период времени, в течение которого Биржа проводит торги.

Торговый день состоит из:

- Предторгового периода (в случае его проведения);
- Торговой сессии.

Торговый лимит – совокупность свободного остатка денежных средств и Складских свидетельств, доступных Клиенту для проведения Сделок на Бирже, с учетом максимального размера обязательств, которые могут возникнуть в результате совершения Брокером Сделок в интересах Клиента.

Уполномоченное лицо / Представитель – лицо, имеющее право подписи на Сообщении и уполномоченное осуществлять операции (в том числе и на отзыв денежных средств и Складских свидетельств) от имени Клиента на основании Устава, либо при наличии доверенности (в рамках предусмотренных ею полномочий) или иного основания, предусмотренном предусмотренного действующим законодательством основания, а также зарегистрированное в карточке (Анкете) с образцами подписей.

2.2. Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных Правилами Биржи и нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

3. Общие положения о предоставлении услуг

3.1. Положения настоящего Регламента распространяются на Сделки с Товаром, заключенные на Бирже.

3.2. Если иное не следует из текста любой статьи или раздела настоящего Регламента, то все положения настоящего Регламента в равной степени распространяются на все виды Товаров, торговля которыми осуществляется на Бирже.

3.3. Если Правилами Биржи не предусмотрено иное, при заключении Сделок на Бирже Брокер действует от своего имени и за счет Клиента.

3.4. Если иное не предусмотрено Регламентом и/или Договором, Клиент и Брокер используют любые способы обмена Сообщениями, указанные в Порядке обмена Сообщениями (Приложение №11 к Регламенту). При этом Клиент соглашается со всеми условиями их использования, указанными в Порядке обмена Сообщениями (Приложение №11 к Регламенту) с учетом ограничений, установленных в Регламенте.

3.5. Брокер по требованию Клиента предоставляет ему следующие документы и информацию:

- копию документа о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
- сведения об уставном капитале, о размере собственного капитала;
- копию лицензии выданное уполномоченным органом (в случае, если наличие лицензии требуется законодательством Республики Казахстан).

Брокер при обслуживании Клиента на биржевых торгах обязан предоставить следующую информацию:

- сведения о ценах и котировках Товаров на Бирже.

Брокер вправе предоставлять Клиенту иную имеющуюся у него иную информацию о Товаре.

3.6. Клиент соглашается, что торговля на Бирже связана с высокой степенью коммерческого и финансового риска, который может привести к возникновению у Клиента убытков. В этой связи Клиент соглашается не предъявлять Брокеру претензий имущественного и не имущественного характера и не считать Брокера ответственным за возникновение у Клиента убытков, полученных в результате исполнения Поручений Клиента, при условии, что такие убытки Клиента не были вызваны недобросовестным исполнением или неисполнением Брокером своих обязанностей по настоящему Регламенту. Одновременно с Договором Клиент/представитель Клиента подписывает Уведомление о рисках, возникающих при работе Бирже (Приложение № 3).

4. Обязанности сторон

4.1. Стороны обязуются:

4.1.1. Вести свою деятельность в соответствии с настоящим Регламентом, законодательством Республики Казахстан, правилами Биржи и обычаями делового оборота.

4.2. Клиент обязуется:

4.2.1. В случае назначения лица, уполномоченного подписывать Поручения или иные Сообщения от имени Клиента, предоставить доверенность на такое лицо. Форма доверенности указана, в Приложении № 14 к Регламенту.

В случае отмены Клиентом доверенности или прекращения действия доверенности по иным основаниям Клиент обязан уведомить об этом Брокера в письменной форме. Брокер считается извещенным о прекращении действия доверенности (для Брокера действие такой доверенности прекращается) со дня, следующего за днем получения Брокером уведомления, указанного в настоящем пункте, лично от Клиента либо по почте, о чем на таком уведомлении делается соответствующая датированная отметка Брокера и ставится подпись уполномоченного сотрудника Брокера. Доверенность, выдаваемая Клиентом – физическим лицом на другое физическое лицо должна быть нотариально удостоверена. Доверенность, выдаваемая Клиентом – юридическим лицом, может быть составлена в простой письменной форме и заверена подписью руководителя и печатью Клиента.

4.2.2. Своевременно предоставлять все документы, необходимые для открытия счетов и совершения Сделок на Бирже и для перерегистрации права собственности на Складские свидетельства по Сделкам, заключенным по Поручению Клиента а также любые документы по запросу Брокера в течение срока, установленного в таком запросе.

4.2.3. Своевременно информировать Брокера об изменении анкетных данных или иной существенной информации.

4.2.4. Незамедлительно уведомить Брокера об утере документа, удостоверяющего личность, раскрытия третьим лицам Пароля (Кодового слова), указанного Клиентом в Заявлении на обслуживание (Приложение № 7 к Регламенту) и используемого для идентификации устных сообщений, факте отзыва доверенности на Уполномоченное лицо и иных фактах, которые могут привести к мошенническим и несанкционированным действиям третьих лиц по Клиентскому счету Клиента.

4.2.5. По запросу (требованию) Брокера предоставлять и обновлять в срок, установленный в требовании Брокера, информацию, составляющую анкетные данные Клиента, и документы, подтверждающие достоверность такой информации, в том числе документы, предусмотренные Приложениями № 5 к Регламенту.

4.2.6. По запросу Брокера выдавать Брокеру доверенности и иные документы, необходимые для выполнения Регламента и исполнения Поручений Клиента. При этом Клиент несет риск убытков, вызванных не предоставлением или несвоевременным предоставлением документов в надлежащей форме.

4.2.7. Давать Брокеру Поручения на заключение Сделок на Бирже, в пределах Торговых лимитов на своем Клиентском счете в соответствии с требованиями Биржи, настоящим Регламентом, результатами расчетов по Сделкам, отраженных в отчетах Брокера, если иное не предусмотрено Регламентом и Договором.

4.2.8. Оплачивать услуги Брокера в соответствии с разделом 7 настоящего Регламента.

4.2.9. Немедленно заявлять об ошибках, неточностях, иных несоответствиях в отчетах Брокера по итогам Торгового дня в соответствии с разделом 8 настоящего Регламента.

4.3. Брокер обязуется:

4.3.1. Совершить действия, необходимые для проведения операций на Бирже за счет и в интересах Клиента, в соответствии с разделом 5 настоящего Регламента.

4.3.2. Вести обособленный внутренний учет Активов Клиента на Клиентском счете.

4.3.3. При условии надлежащего исполнения Клиентом своих обязательств, определенных настоящим Регламентом и Правилами Биржи, обеспечить при заключении Сделок своевременное и полное удовлетворение всех требований Биржи и контрагентов, вытекающих из Договора на брокерское или дилерское обслуживание.

4.3.4. При поступлении Поручения Клиента исполнять его в точном соответствии с существенными условиями Поручения с учетом ограничений, установленных настоящим Регламентом.

4.3.5. Своевременно подавать на Биржу соответствующие требования, связанные с выполнением заявлений и Поручений Клиента, в порядке, определенном Правилами Биржи и настоящим Регламентом.

4.3.6. Предоставлять Клиенту отчеты о совершенных в интересах Клиента Сделках и состоянии Клиентского счета Клиента в соответствии с разделом 8 настоящего Регламента.

4.3.9. Ставить Клиента в известность путем направления ему Сообщений обо всех существенных требованиях Биржи к участникам торгов и их изменениях не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Брокером соответствующих уведомлений от Биржи. В дополнении к способам отправки Сообщений, установленных в Порядке обмена Сообщениями (Приложение №11 к Регламенту), такие Сообщения могут быть переданы Клиенту также:

- с ежедневными отчетами Брокера Клиенту;

4.3.10. Предоставлять Клиенту необходимую информацию о состоянии рынка, а также дополнительные консультационные и информационные услуги, объем, стоимость и порядок предоставления которых оговариваются с Клиентом в дополнительных соглашениях к Договору на брокерское или дилерское обслуживание или отдельными соглашениями.

5. Неторговые операции

5.1. Заключение договоров и открытие счетов.

5.1.1. Для заключения Договора Клиенту необходимо:

- заполнить Анкету Клиента (Приложение № 4 к Регламенту) и Заявление на обслуживание (Приложение № 7 к Регламенту), указав всю обязательную информацию, выбранный вариант обслуживания, тарифный план, различные условия и оговорки, предоставить Брокеру комплект документов в соответствии с утвержденным Брокером перечнем (Приложение № 5 к Регламенту);
- получить распечатанный комплект документов для подписания Договора и подписать его.

5.1.1.1. Анкета Клиента - физическим лицом подписывается самим Клиентом/законным представителем Клиента (в случае недостижения Клиентом четырнадцатилетнего возраста/судебного признания Клиента недееспособным) в личном присутствии Сотрудника Брокера. В случае получения Брокером документов, необходимых для заключения Договора и открытия счетов, подписанных Клиентом/представителем Клиента вне личного присутствия сотрудника Брокера, посредством почтовой связи/курьерской службы или через Сотрудника Брокера Уполномоченного представителя Клиента, Брокер вправе по своему усмотрению требовать от Клиента нотариального удостоверения подписи на таких документах, в том числе, на Анкете Клиента – физического лица и отказать Клиенту в заключении Договора в случае невыполнения Клиентом такого требования.

5.1.1.2. Анкета представителя Клиента (в случае его назначения) подписывается представителем Клиента в личном присутствии сотрудника Брокера. В случае получения Брокером Анкеты представителя Клиента посредством почтовой связи/курьерской службы, Брокер вправе требовать от Клиента/представителя Клиента нотариального удостоверения подписи представителя Клиента на Анкете представителя Клиента.

5.1.1.3. Анкета Клиента - юридическим лицом подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, или лицом, действующим от имени Клиента - юридического лица на основании доверенности, и скрепляется оттиском печати Клиента - юридического лица.

5.1.2. После заключения Договора и до начала проведения операций в соответствии с заявлением на обслуживание Брокер открывает Клиентский счет Клиента в системе внутреннего учета Брокера, а также производит необходимые действия по регистрации Клиента на Бирже (в случае необходимости).

5.1.3. Денежные средства Клиента будут учитываться на расчетном счете Брокера в Расчетной организации вместе со средствами других клиентов. Складские свидетельства Клиента будут учитываться на Кастодиальном счете Брокера в Расчетной организации вместе со Складскими свидетельствами других клиентов.

5.1.4. Клиент имеет право открыть в Расчетной организации отдельный расчетный счет.

5.1.4.1. Для получения возможности осуществлять торговые операции на Бирже с

использованием отдельного расчетного счета Клиент обязан самостоятельно подать на Биржу заявление по форме Приложения № 13 и копию этого заявления с отметкой Биржи о принятии передать Брокеру. Брокер ставит в соответствие данному расчетному счету номер Клиентского счета и также производит необходимые действия по регистрации Клиента на Бирже (в случае необходимости).

5.1.4.2. Все операции (в том числе зачисление и перевод денежных средств) по данному счету блокируются Расчетной организацией в течение всего времени торговой и клиринговой сессии на Бирже.

5.1.4.3. Брокер получает информацию об активах, находящихся на данном счете, от Биржи.

5.1.4.4. В случае открытия отдельного расчетного счета Клиент может выбирать только авансовые тарифные планы (Приложение № 2).

5.1.5. Клиент имеет право открыть в Расчетной организации отдельный Кастодиальный счет.

5.1.5.1. Для получения возможности осуществлять торговые операции на Бирже с использованием отдельного Кастодиального счета Клиент обязан самостоятельно подать на Биржу заявление по форме Приложения № 13 и копию этого заявления с отметкой Биржи о принятии передать Брокеру. Брокер ставит в соответствие данному Кастодиальному счету номер Клиентского счета и производит необходимые действия по регистрации Клиента на Бирже.

5.1.5.2. Все операции (в том числе зачисление и перевод Складских свидетельств) по Кастодиальному счету блокируются Расчетной организацией в течение всего времени торговой и клиринговой сессии на Бирже.

5.1.5.3. Брокер получает информацию об активах, находящихся на данном счете, от Биржи.

5.1.6. В любых информационных и распорядительных Сообщениях, направляемых Брокеру в связи с исполнением настоящего Регламента, форма которых не оговорена Регламентом, Клиент должен указывать номер Договора.

5.1.7. Клиент обязан незамедлительно предоставлять Брокеру сведения об изменении своих данных, включая сведения об Уполномоченном лице, реквизитах и иные сведения, имеющие значение для проведения операций.

5.1.8. Клиент несет всю ответственность за любой ущерб, который может возникнуть в случае неуведомления или несвоевременного уведомления Брокера об изменении сведений, связанных с проведением операций в рамках настоящего Регламента.

5.1.9. Требования Клиента о регистрации изменений в сведениях, предоставленных Клиентом, удовлетворяются Брокером только при условии, что они не противоречат законодательству Республики Казахстан.

5.1.10. Брокер вправе приостановить проведение операций для Клиента при наличии у него информации об изменениях в составе Уполномоченных лиц, а также любых изменений реквизитов Клиента, изменений правового статуса Клиента, влияющих на его правоспособность (реорганизации, ликвидации и т.д.), до момента представления Клиентом Брокеру всех необходимых документов, однозначно подтверждающих наличие (отсутствие) указанных изменений в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и обычаями делового оборота.

5.1.11. Клиент вправе изменить выбранный тарифный план, изменить условия обслуживания, выбрать дополнительные услуги или отказаться от предоставления каких-либо услуг, подав Брокеру новое Заявление на обслуживание с соответствующими отметками. Изменения тарифных планов вступают в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором Брокером было получено соответствующее Заявление на обслуживание. Изменения и дополнения условий (варианта) обслуживания, получение дополнительных услуг или отказ от услуг, вступают в силу со следующего рабочего дня после получения Брокером соответствующего Заявления на обслуживание.

5.2. Зачисление и списание денежных средств.

5.2.1. Если иное не оговорено в дополнительном соглашении между Брокером и Клиентом или в положениях настоящего Регламента, Клиент до направления Брокеру Поручений на покупку Товара, должен обеспечить наличие на Клиентском счете суммы, необходимой для оплаты Сделки, заключенной на Бирже и всех необходимых сопутствующих расходов.

5.2.2. Если у Клиента отсутствует отдельный расчетный счет в Расчетной организации, то для зачисления Брокером денежных средств на Клиентский счет, Клиент должен осуществить денежный перевод на расчетный счет Брокера в Расчетной организации.

Информации о реквизитах счета, указанного в абз. 1 п. 5.2.2. Регламента (Приложение № 15 к Регламенту), доводится до сведения Клиентов путем размещения на сайте Брокера или отправки Сообщений способами, установленными в Порядке обмена Сообщениями (Приложение №11 к Регламенту), и/или направления специального извещения.

5.2.2.1. Денежные средства зачисляются на Клиентский счет только в случае если платежные документы, поступившие Брокеру, позволяют однозначно идентифицировать плательщика денежных средств и установить назначение платежа. Платежные документы должны содержать указание на номер Договора, номер Клиентского счета (если он отличен от номера Договора) и назначение платежа.

5.2.3. При наличии у Клиента отдельного расчетного счета в Расчетной организации, Клиент перечисляет денежные средства на этот счет. Брокер зачисляет средства на Клиентский счет после получения информации от Биржи.

5.2.4. В случае, когда Клиент является физическим лицом, для зачисления денежных средств на Клиентский счет, допускается внесение Клиентом денежных средств в наличной форме в кассу Брокера. Прием наличных денежных средств осуществляется в помещении офиса Брокера и только при условии предоставления документа, удостоверяющего личность. Брокер оставляет за собой право отказать Клиенту во внесении денежных средств в наличной форме в кассу Брокера для их последующего зачисления на Клиентский счет без указания причин отказа.

5.2.5. Перевод денежных средств Клиента осуществляется на основании Заявления на перевод (вывод) денежных средств (Приложение №12а к Регламенту), поданного Клиентом любым предусмотренным п. 5.2.10 способом.

5.2.6. После получения Брокером Заявления на перевод (вывод) денежных средств (Приложение № 12а к Регламенту) его исполнение может быть отменено и/или приостановлено по желанию Клиента путем направления последним Брокеру письменного распоряжения. Брокер осуществляет прием и исполнение распоряжения об отмене и/или приостановке только в случае если на момент получения такого распоряжения Брокер не осуществил действия, предусмотренные п. 5.2.7 Регламента.

5.2.7. Брокер осуществляет перевод денежных средств Клиента в безналичной форме на собственный банковский счет (счета) Клиента, предназначенный для расчетов в тенге Республики Казахстан и открытый в любой банковской организации, реквизиты которого указаны в Анкете Клиента либо внесены в анкетные данные Клиента.

Реквизиты банковского счета вносятся в анкетные данные Клиента на основании информации, содержащейся в Заявлении на перевод (вывод) денежных средств, и при условии, что Брокер получил такое Заявление любым предусмотренным п. 5.2.10. способом. Перевод денежных средств по новым банковским реквизитам осуществляется Брокером только при совпадении фамилии, имени, отчества (фирменного наименования) владельца счета с фамилией, именем, отчеством получателя (фирменным наименованием) в графе «Получатель» Заявления на перевод (вывод) денежных средств (Приложение № 12а к Регламенту). В случае несовпадения фамилии, имени, отчества (фирменного наименования) владельца счета и получателя в графе «Получатель» Заявления на перевод (вывод) денежных средств (Приложение № 12а к Регламенту), Брокер отказывает Клиенту в переводе денежных средств, а также не вносит информацию о новых банковских реквизитах в анкетные данные Клиента.

5.2.8. Перевод всех (или определенной части) денежных средств Клиента, осуществляется Брокером путем направления соответствующих письменных требований о перечислении (разрешений на разблокирование) денежных средств в следующем порядке:

5.2.8.1. Брокер после получения Заявления на перевод (вывод) денежных средств (Приложение № 12а к Регламенту) блокирует указанную в Заявлении сумму на Клиентском счете Клиента. В случае, если денежных средств с учетом обязательств Клиента перед Брокером на Клиентском счете недостаточно, Брокер имеет право по согласованию с Клиентом скорректировать переводимую сумму, либо отказать Клиенту в переводе денежных средств. В последнем случае Клиент имеет право подать новое Заявление на перевод денежных средств с уменьшенной суммой.

При этом, если Брокер получил такое Заявление на перевод (вывод) денежных средств (Приложение № 12а к Регламенту) после 14:00, то считается, что оно подано в следующий рабочий день Брокера.

5.2.8.2. В случае, если денежные средства Клиента хранятся на расчетном счете Брокера в Расчетной организации:

Не позднее рабочего дня Брокера, непосредственно следующего за днем получения Брокером Заявления на перевод (вывод) денежных средств, Брокер направляет письменное требование Расчетной организации о перечислении суммы, указанной в Заявлении, на расчетный счет Клиента. В случае задержки передачи требования Брокер выплачивает Клиенту пеню в соответствии с п. 9.4 настоящего Регламента.

5.2.8.3. В случае, если денежные средства Клиента хранятся на собственном расчетном счете Клиента в Расчетной организации:

Клиент в любое время, когда операции по данному счету не заблокированы, самостоятельно осуществляет необходимые процедуры с обязательным уведомлением о них Брокера. Брокер не несет ответственности за любые убытки или недополученную прибыль или доход Клиента, если Клиент в соответствии с Регламентом не уведомил Брокера о совершающихся по данному счету операциях.

5.2.9. Выдача наличных денежных средств Клиенту-физическому лицу осуществляется Брокером в помещении Офиса Брокера не позднее 3 (трех) Торговых дней с даты подачи Заявления на перевод (вывод) денежных средств (Приложение №12а к Регламенту) только при условии предоставления Клиентом документа, удостоверяющего личность, а в случае если Заявление на перевод (вывод) денежных средств (Приложение №12а к Регламенту) было подано Клиентом посредством телефонной, факсимильной связи или электронной почты –оригинала такого Заявления.

5.2.10. Все Заявления на перевод (вывод) денежных средств (Приложение № 12а к Регламенту) от Клиента могут быть поданы Брокеру любым из способов, указанных в Порядке обмена Сообщениями (Приложение №11 к Регламенту).

Брокер вправе отказать Клиенту в использовании ИТС как способа подачи Заявления на перевод (вывод) денежных средств без указания причин такого отказа.

5.2.11. Брокер вправе безвозмездно использовать в своих интересах денежные средства Клиента, при этом Брокер гарантирует Клиенту исполнение Поручений за счет указанных денежных средств и их возврат по требованию Клиента. Доход, полученный Брокером в результате использования денежных средств Клиента, полностью остается у Брокера.

5.2.12. Если иное не предусмотрено положениями настоящего Регламента, Брокер без дополнительного Заявления на перевод (вывод) денежных средств Клиента (в безакцептном порядке) осуществляет по Клиентскому счету следующие операции по списанию/зачислению денежных средств:

- зачисление денежных средств, поступающих от продажи Товара Клиента;
- списание денежных средств, подлежащих уплате за приобретенный Клиентом Товар;
- списание денежных средств, подлежащих уплате Брокеру за оказанные им услуги, в размере и сроки, установленные в разделе 7 настоящего Регламента;
- списание денежных средств, подлежащих уплате Брокеру в качестве возмещения расходов, понесенных Брокером при выполнении Поручений Клиента, в размере и сроки, установленные в разделе 7 настоящего Регламента;
- списание денежных средств в пределах обязательств Клиента по налогам, предусмотренным законодательством Республики Казахстан, налоговым агентом по которым выступает Брокер и/или Биржа;
- списание сумм установленных сборов, комиссий, начисленных Клиенту штрафов и пеней, взимаемых в соответствии с Правилами Биржи и настоящим Регламентом.

В случае, если Клиентом открыт отдельный расчетный счет, то списание денежных средств, подлежащих уплате Брокеру за оказанные им услуги, списание денежных средств, подлежащих уплате Брокеру в качестве возмещения расходов, понесенных Брокером при выполнении Поручений Клиента, списание денежных средств в пределах обязательств Клиента по налогам, предусмотренным законодательством Республики Казахстан, налоговым агентом по которым выступает Брокер, начисленных Клиенту штрафов и пени, взимаемых в соответствии с настоящим Регламентом осуществляется Брокером из авансового платежа, сделанного Клиентом в соответствии с выбранным тарифным планом.

5.3. Зачисление и списание Складских свидетельств.

5.3.1. Общий порядок зачисления и списания Складских свидетельств.

5.3.1.1. Если иное не оговорено в дополнительном соглашении между Брокером и Клиентом

или не закреплено в настоящем Регламенте, Клиент до направления Брокеру каких-либо Поручений на продажу Товара должен обеспечить на Клиентском счете наличие удовлетворяющих всем требованиям Биржи Складских свидетельств соответствующего вида в количестве, не меньшем чем указано Клиентом в Поручении на продажу Товара.

5.3.1.2. Для зачисления Складских свидетельств на Клиентский счет Складские свидетельства предварительно депонируются на Кастодиальном счете Брокера (либо на Кастодиальном счете Клиента, если такой счет открыт в Расчетной организации).

5.3.1.3. Списание/зачисление Складских свидетельств с/на Клиентский счет осуществляется Брокером на основании информации полученной от Биржи и/или Расчетной организации.

5.3.1.4. Все действия и сроки при переводе Складских свидетельств регламентируются правилами Расчетной организации.

5.3.1.5. Все действия, осуществляемые Брокером по оформлению и последующей передаче поручений, связанных с изменением остатков Складских свидетельств на Клиентском счете осуществляются на момент предоставления Клиентом поручения в оригинале, а также посредством факсимильной связи или электронной почты (с последующим подтверждением оригиналом) в следующем порядке:

- если поручение Клиента на зачисление либо перевод Складских свидетельств получено Брокером до 14:00 текущего рабочего дня, то поручение, оформленное согласно сведениям, предоставленным Клиентом, подается в Расчетную организацию в этот же рабочий день;
- если поручение Клиента на зачисление либо перевод Складских свидетельств получено Брокером после 14:00, то поручение, оформленное согласно сведениям Клиента, подается в Расчетную организацию на следующий рабочий день;

5.3.1.6. Брокер не несет ответственности в случае отказа или задержки исполнения поручений, если Клиент указал неверные сведения (реквизиты) для оформления этого поручения.

5.3.2. Требования по оплате хранения Товара являются обязательными при совершении Сделок. В случае, если оплаченный срок хранения Товара составляет менее установленного Биржей срока, то соответствующее количество Складских свидетельств Клиента не могут быть проданы на Бирже, и снимаются с торгов до оплаты необходимого срока хранения (Брокер уменьшает Торговые лимиты Клиента в части Складских свидетельств). Проверка наличия оплаты за хранение Товара осуществляется Брокером. При этом Клиент несет ответственность перед Брокером, Биржей и Расчетной организацией за достоверность предоставляемых сведений об оплате за хранение Товара.

После подтверждения Брокером, Расчетной организацией и/или Биржей факта оплаты хранения Товара не менее установленного Биржей срока соответствующее количество Складских свидетельств возвращаются на торги.

5.3.3. Зачисление Брокером на Клиентский счет Складских свидетельств в документарной форме.

5.3.3.1. Брокер принимает от Клиента и зачисляет на Клиентский счет только Складские свидетельства, полностью удовлетворяющие требованиям Биржи и законодательства Республики Казахстан к содержанию и форме (бланку и степеням защиты) Складских свидетельств. При этом Клиент несет ответственность перед Брокером за содержание и достоверность сведений, указанных в Складском свидетельстве. В свою очередь, Брокер несет ответственность за проверку сведений, указанных в Складском свидетельстве и проверку содержания и формы Складских свидетельств.

5.3.3.2. Принятые у Клиента Складские свидетельства учитываются на Кастодиальном счете Брокера (или Кастодиальном счете Клиента, в случае его открытия) и передаются на хранение в Расчетную организацию.

5.3.3.3. Прием Брокером Складских свидетельств Клиента в случае их хранения на Кастодиальном счете Брокера осуществляется следующим образом:

Брокер:

- принимает бланки Складских свидетельств у Клиента по Акту приемки/передачи (Приложение № 12г).
- проводит экспертизу оригиналов бланков Складских свидетельств на подлинность и проверку на элементы необходимой защиты в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и требованиям, установленным Биржей к

Складским свидетельствам.

- передает от своего имени бланки Складских свидетельств на хранение в Расчетную организацию.
- после зачисления соответствующего количества Складских свидетельств на Кастодиальный счет Брокера в Расчетной организации, Брокер отражает их на Клиентском счете Клиента.

5.3.3.4. Брокер вправе отказать в приеме документарных Складских свидетельств, если:

- у Брокера возникнет сомнение в подлинности оригиналов бланков Складских свидетельств;
- Складские свидетельства не будут соответствовать всем требованиям Биржи или законодательства Республики Казахстан;
- принятие Складских свидетельств от Клиента приведет к нарушению законодательства Республики Казахстан.

5.3.3.5. В случае открытия собственного Кастодиального счета, Клиент самостоятельно депонирует на этот счет Складские свидетельства в соответствии с правилами и регламентом Расчетной организации и Биржи. Дополнительно Клиент дает поручение Расчетной организации передать Складские свидетельства на Биржу в одно из мест нахождения ее сейфового хранения (Приложение № 15). Кроме того, Клиент уведомляет Брокера о внесении на свой Кастодиальный счет Складских свидетельств.

5.3.4. Снятие Складских свидетельств с Клиентского счета.

5.3.4.1. Снятие с Клиентского счета Складских свидетельств, хранящихся на Кастодиальном счете Брокера.

5.3.4.1.1. Клиент подает Брокеру заявление на снятие Складских свидетельств с Кастодиального учета.

5.3.4.1.2. Брокер:

- уменьшает Клиенту Торговые лимиты на соответствующее количество Складских свидетельств;
- подает заявление Бирже на снятие указанного количества Складских свидетельств с хранения и
- подает заявление Расчетной организации о доставке Складских свидетельств в место их получения (если это необходимо).
- передача Складских свидетельств другому Брокеру осуществляется Расчетной организацией, по акту сдачи/приемки
- передача Складских свидетельств Брокером своему Клиенту осуществляется по акту сдачи/приемки (Приложение № 12д).

5.3.4.1.3. Складские свидетельства Клиент может получить только в Офисе Брокера.

5.3.4.2. Снятие с Клиентского счета Складских свидетельств, хранящихся на Кастодиальном счете Клиента.

5.3.4.2.1. Клиент подает заявление о снятии Складских свидетельств с сейфового хранения в Расчетную организацию и на Биржу в соответствии с регламентами и правилами этих организаций. Кроме того, Клиент уведомляет Брокера о снятии со своего Кастодиального счета Складских свидетельств.

5.4. Изменение анкетных данных Клиента.

5.4.1. Внесение изменений в Анкету Клиента - физическим лицом, за исключением изменений данных о средствах связи, почтовом адресе, реквизитах банковских счетов, осуществляется на основании соответствующей новой Анкеты, содержащей измененные анкетные данные, подписанной лицами, указанными в п.п. 5.1.1.1, 5.1.1.2, 5.1.1.3 Регламента и предоставленной Брокеру в соответствии с п. 5.4.5. Регламента.

5.4.2. Внесение любых изменений в Анкету Клиента - юридическим лицом осуществляется на основании соответствующей новой Анкеты, содержащей измененные анкетные данные, подписанной лицами, указанными в п. 5.1.1.4 Регламента и предоставленной Брокеру в соответствии с п.п. 5.4.5 и 5.4.6 Регламента.

5.4.3. Новая Анкета Клиента, содержащая измененные данные, предоставленная Брокеру в соответствии с п.п. 5.4.5 и 5.4.6 Регламента, является одновременно Сообщением с указанием на внесение изменений в Анкету.

5.4.4. Независимо от способа внесения изменений в Анкету Клиента, изменение анкетных

данных, за исключением данных о средствах связи, почтовом адресе и реквизитах банковских счетов, осуществляется также на основании документов, указанных в Приложении № 5 к Регламенту, подтверждающих изменение соответствующих данных.

5.4.5. Новая Анкета Клиента предоставляется в Офис Брокера лично Клиентом/представителем Клиента, посредством почтовой связи или посредством курьерской службы.

5.4.6. В случае предоставления новой Анкеты Клиента - физическим лицом в связи с изменением данных о средствах связи, почтовом адресе, реквизитах банковских счетов, новая Анкета может быть предоставлена Брокеру также:

5.4.6.1. по факсу Брокера, указанному в п. 1.8. Регламента или сайте Брокера:

- посредством факсимильной связи;

5.4.6.2. по адресу электронной почты Брокера, указанному в п. 1.6 Регламента:

- посредством передачи сканированной копии Анкеты, отправленной по электронной почте;

5.4.6.3. с использованием факсимильного воспроизведения подписи (факсимиле), а также с использованием иного аналога собственноручной подписи Клиента.

5.4.7. Сотрудник Брокера сверяет данные, указанные в новой Анкете Клиента – физического лица с данными документа, удостоверяющего личность Клиента, а также с иными документами, предоставленными Клиентом/Уполномоченным лицом Клиента для подтверждения изменений соответствующих анкетных данных.

5.4.8. Новая Анкета Клиента - физического лица, юридического лица, поданные Брокеру одним из способов, указанных в п. 5.4.5 Регламента, подписывается собственноручной подписью лиц, указанных в п.п. 5.1.1.1 - 5.1.1.4 Регламента и скрепляется оттиском печати Клиента.

5.4.9. Брокер вправе отказать Клиенту - физическому лицу/представителю Клиента в приеме новой Анкеты, поданной Брокеру одним из способов, указанных в п. 5.4.6 Регламента, без предоставления обоснований.

5.4.10. Клиент обязан незамедлительно уведомлять Брокера об изменении данных, указанных в Анкете Клиента, путем осуществления действий, указанных в п.п. 5.4.1 - 5.4.9 Регламента. Брокер не несет ответственности за последствия, связанные с непредставлением или несвоевременным предоставлением новых Анкет.

5.4.11. При изменении анкетных данных Клиента Брокер хранит информацию о прежних анкетных данных соответствующих лиц.

5.4.12. По результатам внесения изменений в соответствующую Анкету, Брокер направляет Клиенту уведомление в произвольной форме, содержащее указание на изменение анкетных данных, содержащихся в предоставленной Брокеру новой Анкете, по адресу электронной почты, указанному в соответствующей Анкете. В целях направления Брокеру соответствующего уведомления, Клиент обязан указать в соответствующей Анкете сведения об адресе электронной почты.

6. Порядок взаимодействия и расчетов Клиента и Брокера при проведении операций

6.1. Поручения Клиента на Сделку.

6.1.1. Поручения исполняются при условии выполнения Клиентом всех Правил Биржи и настоящего Регламента.

6.1.2. Клиент вправе представлять Брокеру следующие виды Поручений:

По Лимитированной цене - купить/продать Товар в количестве или на сумму денежных средств, указанном в Поручении, но не менее одного стандартного торгового лота, установленного Правилами Биржи, по цене не выше/не ниже цены, назначенной Клиентом, за исключением случаев, если в соответствующем режиме торговли Биржи не предусматриваются требования к стандартному торговому лоту.

По Рыночной цене – купить/продать Товар в количестве или на сумму денежных средств, указанном в Поручении, но не менее одного стандартного торгового лота, установленного Правилами Биржи, по Рыночной цене, за исключением случаев, если в соответствующем режиме торговли Биржи не предусматриваются требования к стандартному торговому лоту. Брокер оставляет за собой право отказать в приеме и исполнении Поручения по рыночной цене без указания причин отказа.

Помимо перечисленных Поручений Клиент может отдавать Брокеру любые другие разумные

Поручения, которые могут быть четко и однозначно истолкованы обеими Сторонами и исполнены Брокером в рамках Регламента. В случае если Поручение Клиента не имеет четкого и однозначного толкования, ответственность за неправильное исполнение этого Поручения лежит на Клиенте. При этом Брокер вправе отказаться от исполнения такого Поручения.

6.1.3. В Поручении Клиента должны быть оговорены:

- Вид Поручения (по Лимитированной цене, по Рыночной цене, иное);
- Направление Сделки (покупка/продажа)
- Наименование предмета торговли
 - Для Товара – Наименование, биржевой код и иная информация, позволяющая однозначно идентифицировать предмет торговли;
- Количество Товара или стандартных торговых лотов;
- Срок действия Поручения;
- Цена исполнения Поручения (если предусмотрено видом Поручения);
- Номер Клиентского счета;

В случае отсутствия в Поручении указанной информации Поручение, Брокер вправе отказаться от исполнения такого Поручения.

6.1.4. Если иное не предусмотрено правилами Биржи, в случае, когда срок действия Поручения не указан (либо указан срок 1 день), то Поручение Клиента действует до окончания Торгового дня. В случае, когда Правила Биржи предусматривают различный порядок подачи заявок для различных торговых сессий (периодов), для исполнения в каждой из таких торговых сессий (периодов) подается отдельное Поручение. Если срок действия Поручения составляет более одного Торгового дня, то такое Поручение действует исключительно во время торговых сессий на Бирже.

6.1.5. Все Поручения могут быть поданы Клиентом Брокеру любым из способов, указанных в Порядке обмена Сообщениями (Приложение №11 к Регламенту).

6.1.6. Поручение Клиента, предоставленное посредством факса/электронной почты, должно быть продублировано Клиентом путем предоставления оригинала не позднее тридцати дней с момента подачи такого Поручения. В случае неполучения от Клиента хотя бы одного оригинала Поручения в течение указанного периода, Брокер вправе прекратить прием Сообщений от Клиента.

6.1.7. Клиент может снять либо изменить условия поданного ранее Поручения в любое время до того момента, пока Поручение не было полностью или частично исполнено. Если Поручение исполнено частично, Клиент может снять или изменить Поручение в рамках неисполненного остатка.

6.1.8. Время принятия Брокером Поручения определяется как:

- при передаче Поручения посредством факсимильной связи или электронной почты – время отправки акцептованного Брокером Поручения по электронной почте Клиенту;
- при передаче Поручения в письменном виде в Офисе Брокера (сотруднику Брокера) лично Клиентом или его Уполномоченным лицом – время передачи Клиенту копии акцептованного Брокером Поручения;
- при передаче Поручения посредством ИТС – время приема Поручения, фиксируемое данными программами.

6.1.11. Форма Поручения для подачи его Клиентом в письменном виде приведена в Приложении №10 к настоящему Регламенту.

6.2. Сделки с полным покрытием.

6.2.1. Выполнение Поручений в отношении Активов, переданных Клиентом в Расчетную организацию, начинается с момента зачисления Активов Клиента в соответствии с п.п. 5.2 и 5.3 настоящего Регламента.

6.2.2. До начала исполнения принятого от Клиента Поручения Брокер осуществляет предварительную проверку наличия Складских свидетельств и (или) денежных средств Клиента на соответствующих счетах, необходимых для выполнения Поручения, включая наличие денежных средств Клиента для оплаты услуг Биржи, вознаграждения Брокера и оплаты других необходимых платежей.

6.2.3. Если иное не предусмотрено письменным договором между Брокером и Клиентом или каким-либо разделом настоящего Регламента, то после приема Поручения Клиента на

покупку Товара, если фактическое количество денежных средств Клиента на Клиентском счете окажется меньше указанного в поручении Клиента, Брокер имеет право не исполнять, либо при исполнении самостоятельно уменьшить размер Поручения Клиента, исходя из фактического наличия денежных средств на Клиентском счете.

6.2.4. Заключение Брокером Сделки по Поручению Клиента производится в строгом соответствии с настоящим Регламентом, а также с установленными Правилами Биржи и иными нормативными документами, действующими на Бирже.

6.2.5. Все Поручения, поступившие от Клиентов, при прочих равных условиях исполняются в порядке очередности их поступления.

6.2.6. Поручения по Рыночной цене, поданные Клиентом в предторговый период или до наступления Торгового дня, начинают исполняться Брокером по очереди сразу после начала торговой сессии Биржи.

6.2.7. Поручения по Рыночной цене исполняются Брокером по наилучшей цене, доступной для Брокера на Бирже, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого Поручения. Наилучшей доступной Брокеру ценой считается цена наилучших на данный момент встречных заявок на Бирже (с учетом объема Поручения Клиента).

6.2.8. Допускается исполнение Поручения Клиента по частям.

6.2.9. Брокер приступает к исполнению Поручений по Лимитированной цене в порядке их поступления наряду с Поручениями по Рыночной цене.

6.2.10. Поручения по Лимитированной цене могут исполняться Брокером путем акцепта лучшей встречной заявки на Бирже, если цена этой встречной заявки соответствует цене, указанной в исполняемом Поручении Клиента.

6.2.11. Поручения по Лимитированной цене могут исполняться Брокером путем выставления заявок на Бирже, соответствующих Поручению Клиента, для их акцепта другими участниками торгов. Допускается частичное исполнение Поручения по Лимитированной цене.

6.2.12. Возврат всех (или определенной части) Активов Клиента осуществляется Брокером согласно разделу 5 настоящего Регламента.

6.3 Расчеты по Сделкам с полным покрытием и оформление необходимых документов.

6.3.1. Расчеты по Сделкам с Товаром, в цену которых, согласно Правил торговли Биржи включен налог на добавленную стоимость (НДС).

6.3.1.1. Получение денежных средств Клиентом-продавцом.

Если Клиент выступает в роли продавца и, согласно законодательству Республики Казахстан, не имеет льгот по оплате НДС, то в этом случае он получает на Клиентский счет полную сумму, исходя из объема заявки и цены Сделки.

Если Клиент выступает в роли продавца и, согласно законодательству Республики Казахстан, имеет льготы по оплате НДС, то в этом случае он получает на Клиентский счет полную сумму, исходя из объема заявки и цены Сделки, за вычетом суммы НДС (или части этой суммы, являющейся льготой) по данной Сделке.

В течение 5 (пяти) дней с даты заключения Сделки Клиент, выступающий в роли продавца, обязан выдать Брокеру как комиссионеру счет-фактуру с указанием суммы Сделки без учета НДС и отдельно ставки и суммы уплачиваемого НДС. Счет-фактура должна быть оформлена в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Возможно оформление Клиентом счета-фактуры на весь оборот по продаже за период не более 5 (пяти) дней.

6.3.1.2. Оплата по Сделке Клиентом-покупателем.

Если Клиент выступает в роли покупателя, а конечным продавцом является контрагент, согласно законодательству Республики Казахстан, не имеющий льгот по оплате НДС, то в этом случае Клиент оплачивает полную сумму, исходя из объема заявки и цены Сделки.

Если Клиент выступает в роли покупателя, а конечным продавцом является контрагент, согласно законодательству Республики Казахстан, имеющий льготы по оплате НДС, то в этом случае Клиент оплачивает полную сумму, исходя из объема заявки и цены Сделки, за вычетом суммы НДС (или части этой суммы, являющейся льготой) по данной Сделке.

В течение 5 (пяти) дней с даты совершения Сделки Брокер как комиссионер выдает Клиенту счет-фактуру, в которой указывает сумму Сделки без учета НДС и отдельно ставку и сумму уплаченного НДС.

6.4. Особенности заключения Сделок без предварительного депонирования.

6.4.1. Сделки без предварительного депонирования заключаются Брокером от своего имени в интересах Клиента в режиме классической биржевой торговли в соответствии с Правилами Биржи.

6.4.2. Клиент подает Брокеру Поручение на Сделку с учетом особенностей и дополнений, разрешенных Биржей.

6.4.3. Расчеты по Сделке без предварительного депонирования осуществляются в сроки, определенные при ее заключении.

6.4.4. Клиент обязуется обеспечить на Клиентском счете в дату расчетов по Сделке необходимое количество Активов. В случае отсутствия на Клиентском счете необходимых Активов (денежных средств при покупке Товара или Складских свидетельств, подтверждающих право на получение Товара при его продаже) Брокер имеет право взыскать с Клиента все штрафные санкции, уплаченные им контрагенту по Сделке в соответствии с Правилами Биржи и договором купли-продажи Товара, заключенным с таким контрагентом.

6.4.5. Брокер имеет право отказать Клиенту в принятии Поручения на Сделку без предварительного депонирования без объяснения причин.

6.5. Сделки с условием обратного выкупа.

6.5.1. Сделки с условием обратного выкупа заключаются Брокером от своего имени в интересах Клиента в режиме торговли с расчетами Т+0 в соответствии с Правилами Биржи.

6.5.2. Перед подачей Поручения на совершение Сделки с условием обратного выкупа Клиент должен обеспечить на своем Клиентском счете необходимое количество Активов (денежных средств, если в Первой части сделки Клиент является покупателем Товара, Складских свидетельств, подтверждающих право на получение Товара, если в Первой части сделки Клиент является продавцом Товара).

6.5.3. При подаче Поручения на совершение Сделки с условием обратного выкупа Клиент дополнительно должен оговорить с Брокером дату исполнения Второй части сделки, разницу между ценами совершения Первой части сделки и Второй части сделки, иные условия по Сделкам с условием обратного выкупа, предусмотренным Правилами Биржи.

6.5.4. Брокер, принимая Поручение к исполнению, обязуется приложить разумные усилия для его исполнения, но не гарантирует Клиенту совершения Сделки с условием обратного выкупа.

6.5.5. Если Сделка с условием обратного выкупа заключена Брокером, то:

- Если Брокер по Первой части сделки является покупателем Товара, то он приобретает Товар в интересах Клиента, а Клиент обязуется в дату исполнения Второй части сделки обеспечить наличие на своем Клиентском счете в том же количестве того же Товара и поставить его в счет исполнения Брокером обязательств по Второй части сделки по цене, определенной при заключении Сделки с условием обратного выкупа. В случае невыполнения данного требования Брокер имеет право взыскать с Клиента все штрафные санкции, уплаченные им контрагенту по Сделке в соответствии с Правилами Биржи, а также неустойку согласно п.9.1.1. настоящего Регламента.
- Если Брокер по Первой части сделки является продавцом Товара, то он продает Товар в интересах Клиента, а Клиент обязуется в дату исполнения Второй части сделки обеспечить на своем Клиентском счете необходимую сумму денежных средств, предназначенных для исполнения Брокером обязательств по Второй части сделки и приобрести то же количество того же Товара по цене, определенной при заключении Сделки с условием обратного выкупа. В случае невыполнения данного требования Брокер имеет право взыскать с Клиента все штрафные санкции, уплаченные им контрагенту по Сделке в соответствии с Правилами Биржи, а также неустойку согласно п.9.1.1. настоящего Регламента.

6.5.6. Брокер имеет право отказать Клиенту в принятии Поручения на Сделку с условием обратного выкупа без объяснения причин.

6.6. Сделки с отложенным исполнением.

6.6.1. Сделки с отложенным исполнением заключаются Брокером от своего имени в интересах Клиента в режиме торговли с расчетами Т+0 в соответствии с Правилами Биржи.

7. Вознаграждение Брокера и оплата расходов

7.1. Брокер взимает с Клиента вознаграждение за предоставленные услуги, предусмотренные настоящим Регламентом и Договором в соответствии с Тарифами Брокера, действующими на момент фактического предоставления услуг. Вознаграждение Брокера включает в себя комиссию Брокера и денежные суммы в размере биржевых и иных сборов, взимаемые Биржей.

7.2. Размер действующих Тарифов Брокера на услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, указан в Приложении 2 к Регламенту.

7.3. В случае предложения Брокером нескольких тарифных планов, сумма вознаграждения исчисляется в соответствии с одним из тарифных планов по выбору Клиента. Выбор Клиентом тарифного плана (изменение ранее выбранного тарифного плана), а также вступление таких изменений в силу осуществляется в соответствии с п.п. 5.1.1, 5.1.11 Регламента.

7.4. По согласованию между Брокером и Клиентом размер тарифов, устанавливаемых Брокером, порядок их изменения могут быть установлены соответствующим дополнительным письменным соглашением к Договору, заключенным между Брокером и Клиентом.

7.5. Объем операций для расчета вознаграждения Брокера составляют Сделки, дата заключения которых относится к периоду, за который рассчитывается вознаграждение.

7.6. Клиент возмещает Брокеру в размере фактических затрат следующие расходы, понесенные Брокером в связи с исполнением Регламента и Договора:

- расходы по неторговым операциям со Складскими свидетельствами;
- расходы за информационные и иные услуги, оказанные сторонними организациями, в том числе Биржей.

7.7. Суммы возмещения расходов взимаются Брокером на основании представленных Брокеру третьими лицами счетов и (или) счетов-фактур.

7.8. Обязательства Клиента по выплате вознаграждения и оплате необходимых расходов погашаются путем удержания Брокером соответствующих сумм из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Клиентский счет Клиента в соответствии с Регламентом. Клиент предоставляет Брокеру безусловное согласие на такое удержание вознаграждения и расходов, самостоятельно Брокером, без получения без предоставления дополнительного согласия со стороны Клиента. Удержание осуществляется в следующие сроки:

- Вознаграждение Брокера, непосредственно связанное с заключением и/или исполнением Сделки (операции) удерживается в день совершения Сделки (операции);
- Вознаграждение Брокера, не связанное непосредственно с заключением и/или исполнением Сделки (операции) (например, абонентская плата) удерживается не позднее 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным;
- Суммы возмещения расходов удерживаются по мере их возникновения.

7.8.1. Если денежные средства Клиента хранятся на расчетном счете Брокера (Клиент выбрал один из стандартных тарифных планов), то суммы, указанные в п. 7.11 списываются из денежных средств Клиента, находящихся на его Клиентском счете.

7.8.2. Если денежные средства Клиента хранятся на собственном расчетном счете в Расчетной организации (Клиент выбрал один из авансовых тарифных планов), то суммы, указанные в п. 7.11 списываются из денежных средств Клиента, перечисленных Брокеру в качестве аванса. В случае нехватки перечисленного аванса Брокер оповещает Клиента о нехватке денежных средств в ежедневном отчете Брокера и требует доведения денежных средств и покрытия задолженности. В случае невнесения требуемой суммы Брокер имеет право прекратить все операции Клиента по Клиентскому счету.

8. Отчетность

8.1. Информация, содержащаяся в отчетности, направляемой Брокером Клиенту является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

8.2. Стандартный пакет отчетности Брокера перед Клиентом включает в себя:

- Ежедневный отчет, содержащий информацию о Сделках, заключенных в интересах Клиента в течение Торгового дня на Бирже, и информацию о состоянии Активов

Клиента (далее – «**Ежедневный отчет**»), при наличии биржевых сделок по данному клиенту;

- Сводный отчет о состоянии Активов на Клиентском счете и Сделках, заключенных в интересах Клиента, за отчетный период (далее – «**Ежемесячный отчет**»).

8.3. Ежедневный отчет предоставляется Клиенту не позднее 12:00 рабочего дня, следующего за днем исполнения Поручений. Ежедневный отчет высылается Клиенту по адресу электронной почты, указанному в Анкете Клиента или иными средствами связи, допустимым согласно Регламенту или законодательству Республики Казахстан.

8.4. Ежедневный отчет подписывается Сотрудником Брокера, ответственным за ведение внутреннего учета. В случае если отчет направляется в электронном виде, вместо подписи в отчете указывается Фамилия, Имя, Отчество и должность Сотрудника Брокера, ответственного за ведение внутреннего учета.

8.5. Клиент обязан ознакомиться с Ежедневным отчетом и, в случае своего несогласия, с операциями, осуществленными по Клиентскому счету Клиента за отчетный Торговый день, незамедлительно сообщить об этом Брокеру. Если в течение 2 (двух) рабочих дней с момента рассылки Брокером Ежедневного отчета Клиент не предоставил Брокеру мотивированные возражения по операциям, отраженным в Ежедневном отчете и осуществленным по Клиентскому счету Клиента за отчетный Торговый день, отчет считается принятым Клиентом и означает отсутствие претензий Клиента. Последующие претензии не принимаются.

8.6. Если Клиент предоставил Брокеру мотивированные возражения по операциям, осуществленным по Клиентскому счету Клиента за отчетный Торговый день, Брокер рассматривает их и, в случае ошибки, готовит исправленный Ежедневный отчет, который высылается Клиенту по электронной почте или иными средствами связи, допустимым согласно Регламенту или законодательству Республики Казахстан.

8.8. Ежедневный отчет предназначен для первоначального информирования Клиента об условиях совершенной по его поручению Сделки (Сделок) и не может быть использован Клиентом в качестве первичной документации для осуществления бухгалтерских проводок и в целях налогообложения.

8.9. Ежемесячный отчет предоставляется Клиенту со следующей периодичностью:

- не реже одного раза в месяц в случае если в течение этого периода по Клиентскому счету Клиента проводились операции;
- не реже одного раза в квартал в случае если в течение этого периода операции по Клиентскому счету Клиента не проводились, но на нем имеется остаток денежных средств и/или Складских свидетельств.

8.10. Ежемесячный отчет высылается Клиенту не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного периода, по электронной почте или иными средствами связи, допустимым согласно Регламенту или законодательству Республики Казахстан.

Ежемесячный отчет подписывается Сотрудником Брокера, ответственным за ведение внутреннего учета. В случае если отчет направляется в электронном виде, вместо подписи в отчете указывается Фамилия, Имя, Отчество и должность Сотрудником Брокера, ответственного за ведение внутреннего учета.

8.11. Ежемесячный отчет на бумажном носителе по письменному требованию Клиента (Приложение № 7 к Регламенту) может быть выслан на его почтовый адрес или предоставлен Клиенту в Офисе Брокера. Стоимость данной услуги определяется Тарифами (Приложение № 2 к Регламенту).

8.12. Ежемесячно, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным, Брокер предоставляет Клиенту - юридическому лицу необходимую первичную документацию для составления отчетности по стандартам бухгалтерского учета Республики Казахстан.

8.13. Отчеты, предусмотренные абзацами 2-3 п. 8.2 Регламента, могут быть подписаны Сотрудником Брокера, ответственным за ведение внутреннего учета, с использованием факсимильного воспроизведения подписи. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи Сотрудника Брокера, ответственного за ведение внутреннего учета, и его факсимильной подписи, воспроизведенной механическим способом с использованием клише, на документах, указанных в настоящем пункте Регламента. Клиент вправе потребовать от Брокера предоставления отчетов, предусмотренных абзацами 2-3 п.

8.2 Регламента, с собственноручными подписями Сотрудников Брокера, ответственных за ведение внутреннего учета.

8.14. Клиент вправе по письменному запросу получить дубликаты выданных ранее отчетов, предусмотренных абзацами 2, 3, 4 п. 8.2 Регламента.

8.15. По всем Сделкам покупки Товара, совершенных в интересах Клиента, Брокер выдает Клиенту счета фактуры не позднее 5 (пяти) дней с даты совершения Сделки. Счета фактуры могут быть выданы Клиенту по всему обороту за период не более 5 дней.

9. Ответственность сторон за несоблюдение настоящего Регламента

9.1. Брокер несет ответственность в размере реального ущерба, понесенного Клиентом в результате подлога или грубой ошибки служащих Брокера, которые привели к любому неисполнению обязательств, предусмотренных Регламентом. Убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате иных причин (подделки документов, разглашения кодовых слов (паролей), используемых для идентификации сообщений Сторон) Клиент несет самостоятельно.

9.1.1. При нарушении Клиентом требований п. 6.4, 6.5, 6.5.5. 6.6 (обеспечение на Клиентском счете необходимых активов), Клиент выплачивает штрафы понесенные Брокером согласно Правилам Биржи и соглашений с контрагентами. Кроме того, Клиент выплачивает неустойку Брокеру в размере 0,5 % от обязательств Клиента по неисполненной Сделке.

9.2. Клиент несет ответственность за убытки, полученные Брокером по вине Клиента, в том числе за убытки, полученные в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом документов, предусмотренных настоящим Регламентом, и убытки, полученные Брокером в результате искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах.

9.3. За нарушение сроков осуществления платежей, предусмотренных разделом 7 настоящего Регламента, Клиент уплачивает Брокеру за каждый день просрочки пеню в размере, соответствующем ставке рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день расчета пени, от суммы задолженности, начиная с [третьего] рабочего дня после возникновения задолженности.

9.4. За нарушение сроков возврата средств Клиенту (п. 5.2.8 Регламента) по вине Брокера, Брокер выплачивает пеню в размере, соответствующем ставке рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день расчета пени, от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная с [третьего] рабочего дня после подачи Поручения Клиентом.

9.5. Брокер оставляет за собой право в одностороннем порядке приостановить прием документов и исполнение Поручений в случаях, когда Клиент не выполнил требование п. 4.2.1-4.2.9, настоящего Регламента.

9.6. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, обоснованно полагавшегося на заявления, Поручения и иные распоряжения Клиента и его уполномоченных лиц, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Брокера.

9.7. Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручений и заявлений Клиента, если такое неисполнение стало следствием обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных в Разделе 11 настоящего Регламента.

9.8. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Брокером.

9.9. Брокер не несет ответственности за невыполнение обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом, в случае если оно явилось следствием невыполнения своих обязательств Расчетной организацией или Биржей.

9.10. Брокер не несет ответственности, если заявка на заключение Сделки, своевременно выставленная Брокером на Биржу в целях исполнения Поручение Клиента, не была удовлетворена из-за сложившейся конъюнктуры на Рынке.

9.11. При нарушении Клиентом действующего законодательства Республики Казахстан и Правил Биржи Брокер имеет право отказаться от исполнения Регламента в отношении Клиента.

10. Предъявление претензий и разрешение споров

10.1. Споры, возникающие из настоящего Регламента или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению путем переговоров между Сторонами. В случае не достижения Сторонами согласия в отношении возникшего спора путем переговоров, его разрешение производится в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан по месту нахождения Брокера.

11. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор)

11.1. Стороны не несут ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения ими какого-либо из обязательств настоящего Регламента, если это обусловлено исключительно наступлением и/или действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

11.2. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона без промедления информирует другую сторону об этих обстоятельствах и об их возможных последствиях и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными обстоятельствами.

11.3. Сторона, затронутая форс-мажорными обстоятельствами, обязана без промедления известить другую сторону о прекращении действия этих обстоятельств.

11.4. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: военные действия, стихийные бедствия, пожары, забастовки, массовые беспорядки, любые неисправности и сбои в системах связи, передачи и компьютерной техники и другие обстоятельства, делающие невозможным выполнение обязательств по Договору, изменения гражданского или налогового законодательства, решения органов управления Биржи, изменение или введение новых нормативных актов, существенно ухудшающих условия выполнения настоящего Регламента или делающих невозможным выполнение настоящего Регламента полностью или частично.

12. Налогообложение

12.1. Во всех случаях Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Республики Казахстан.

12.2. Клиент признает, что Брокер может быть налоговым агентом, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13. Изменение и дополнение Регламента

13.1. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент, в том числе в Тарифы и тарифные планы за оказание услуг производится Брокером в одностороннем порядке. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент может осуществляться в форме новой редакции.

13.2. Брокер вправе отменить действующий тарифный план и, без согласования с Клиентом, с уведомлением Клиента о тарифном плане, на который он будет переведен по умолчанию. Дальнейший выбор Клиентом иного тарифного плана осуществляется в соответствии с п.5.1.11 Регламента.

13.3. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент, вступают в силу в следующие сроки:

Изменения и дополнения порядка оказания Брокером услуг Клиенту в соответствии с Регламентом связанные с изменением нормативно-правовых актов, а также Правил Биржи, в случае если такие изменения ухудшают положение Клиента или содержат новые ограничения и запреты, связанные с осуществлением профессиональной деятельности Брокера, вступают в силу в порядке, предусмотренном соответствующими нормативно-правовыми актами и/или Правилами Биржи, вне зависимости от внесения указанных изменений в Регламент.

Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент в связи с изменением нормативно-правовых актов, а также Правил Биржи, если указанные изменения содержат дополнительные права, либо отменяют или изменяют в сторону улучшения установленные ранее ограничения и запреты, вступают в силу в дату, определенную Брокером при их утверждении.

Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент по собственной инициативе, и не связанные с изменением нормативно-правовых актов Республики Казахстан, Правил Биржи, вступают в силу в дату, определенную Брокером при их утверждении.

13.4. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент в части Тарифов вступают в силу с первого числа календарного месяца, следующего после их утверждения.

13.5. Уведомление Клиента о внесении изменений и/или дополнений в Регламент осуществляется путем публикации сообщения на сайте Брокера, либо путем отправки Сообщений, не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты их вступления в силу.

13.6. Размещение информации об изменениях и/или дополнениях в Регламент на сайте Брокера означает надлежащее исполнение Брокером обязанности по уведомлению Клиентов.

13.7. Любые изменения и дополнения в Регламенте с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех Клиентов, в том числе заключивших Договор ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент Брокером, Клиент имеет право расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном разделом 14 Регламента.

13.8. Порядок взаимодействия, установленный Регламентом, может быть дополнен письменным соглашением Сторон.

14. Отказ от Регламента

14.1. Клиент и Брокер имеют право в любой момент отказаться от Регламента в одностороннем порядке без объяснения причины отказа.

14.2. Отказ Клиента от Регламента производится путем письменного уведомления Брокера не позднее, чем за 30 дней до момента отказа по форме, установленной в Приложении № 8а к Регламенту, которое высылается заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Брокера и/или посредством курьерской службы. Возможна передача уведомления лично в офисе Брокера с обязательной отметкой уполномоченного сотрудника Брокера о получении. Брокер вправе требовать возмещения убытков, вызванных отказом Клиента от Регламента, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

14.3. Отказ Брокера от Регламента производится путем письменного уведомления Клиента не позднее, чем за 30 дней до момента отказа по форме, установленной в Приложение № 8б к Регламенту, которое высылается заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Клиента, указанному в Анкете Клиента, и/или посредством курьерской службы. Возможна передача уведомления Клиенту лично в офисе Брокера с обязательной отметкой Клиента о получении на экземпляре Брокера.

14.4. Отказ любой Стороны от Регламента влечет за собой прекращение прав и обязанностей по Договору на 31 (тридцать первый) день со дня, следующего за днем направления уведомления об отказе от Регламента (Приложение № 8б к Регламенту) или со дня, указанного в уведомлении об отказе от Регламента, или в день погашения Клиентом задолженности перед Брокером, или в день исполнения Брокером обязанности по возврату Активов Клиента, в зависимости от того, какая из дат, указанных в настоящем пункте Регламента, наступит позже.

14.5. Отказ любой Стороны от Регламента не освобождает Клиента от обязанности выплатить Брокеру вознаграждение за услуги, оказанные Клиенту Брокером до прекращения Договора, а также возместить Брокеру понесенные им до прекращения Договора расходы.

14.6. Не позднее следующего рабочего дня со дня получения Брокером уведомления Клиента или направления Клиенту уведомления, Брокер вправе прекратить прием Поручений от Клиента на Сделки. В случае наличия задолженности Клиента перед Брокером, Брокер вправе принимать к исполнению только поручения на Сделки, направленные на погашение такой задолженности при условии, что срок исполнения обязательств по таким Сделкам не превышает срока, указанного в п. 14.4 Регламента.

14.7. В течение 25 дней с момента, когда Клиент узнал или должен был узнать об отказе Брокера от Регламента или направления уведомления Брокеру (Приложение № 8а к Регламенту) Клиент обязан погасить все свои Обязательства Клиента и вывести Активы Клиента.

14.8. В случае не исполнения Клиентом обязанности, предусмотренной п. 14.7 Регламента,

Брокер вправе в любой момент до даты прекращения Договора, осуществить перевод денежных средств на расчетный счет, указанный Клиентом в Анкете или внесенный в анкетные данные Клиента. При этом Брокер вправе удерживать причитающиеся ему суммы вознаграждения и возмещения расходов из суммы денежных средств, подлежащих передаче Клиенту, а в случае их недостаточности - применить соответствующие положения Регламента.

14.9. После завершения взаиморасчетов Брокер закрывает Клиентский счет, а также иные счета, открытые в рамках настоящего Регламента.

15. Конфиденциальность

15.1. Брокер обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиенте, числом, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом. Доступ к Конфиденциальной информации сотрудников внутренних/обособленных подразделений Брокера регламентируется внутренними документами Брокера.

15.2. Брокер обеспечивает конфиденциальность информации (сведений) и обязуется не раскрывать третьим лицам сведения о счетах, торговых и неторговых операциях, реквизитах, и иные сведения о Клиентах, ставшие известными Брокеру в связи с осуществлением им брокерской деятельности.

15.3. Информация (сведения), указанная в п. 15.2 Регламента, может быть предоставлена следующим лицам:

- Клиенту;
- Уполномоченным лицам Клиента;
- Государственному органу исполнительной власти в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Брокера;
- Бирже;
- Расчетной организации;
- В случаях установленных законодательством Республики Казахстан

15.4. Не является нарушением условий конфиденциальности раскрытие Брокером конфиденциальной информации третьим лицам, не указанным в п.15.3 Регламента, связанное с исполнением Брокером своих обязанностей по Договорам, если такое исполнение производится в соответствии с их положениями и настоящим Регламентом, в частности, раскрытие информации Бирже и/или Расчетной организации.

15.5. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Брокера любые сведения, которые стали известны ему в связи с исполнением настоящего Регламента, если только такое разглашение не связано с защитой собственных интересов в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

15.6. Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются в силе и после прекращения сотрудничества Сторон в рамках настоящего Регламента в течение 5 лет.

15.7. В случае разглашении Конфиденциальной информации одной из сторон по Договору о брокерском обслуживании лицам, не указанные в настоящем Регламенте, а также в случаях, не предусмотренных законодательством Республики Казахстан, сторона, чьи права при этом были нарушены, вправе потребовать от другой стороны возмещения причиненных ей убытков в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Директор Азимова М.Д.