

*Бағалы қағаздар және (немесе) номиналды ұстау бойынша брокерлік қызметтер көрсету туралы үлгі нысан*

**Бекітілген**

*«Jusan Bank» АҚ Басқарамасымен  
(202\_ ж. «\_\_» \_\_\_\_\_ №\_\_ хаттама)*

*«Jusan Bank» АҚ Директорлар кеңесімен  
(202\_ ж. «\_\_» \_\_\_\_\_ №\_\_ хаттама)*

## **Бағалы қағаздар және (немесе) номиналды ұстау бойынша брокерлік қызметтер көрсету туралы №\_\_ Шарт**

Алматы қ.

20\_\_ ж. «\_\_» \_\_\_\_\_

«First Heartland Jusan Bank» акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Банк» деп аталады, оның атынан \_\_\_\_\_ негізінде іс-әрекет ететін, \_\_\_\_\_ бір тараптан, және \_\_\_\_\_, бұдан әрі «Клиент» деп аталады, оның атынан \_\_\_\_\_ негізінде іс-әрекет ететін \_\_\_\_\_, екінші тараптан, бұдан әрі бірге «Тараптар», ал жеке жоғарыда көрсетілгендей немесе «Тарап» деп аталып, осы төмендегілер туралы Бағалы қағаздар және (немесе) номиналды ұстау бойынша брокерлік қызметтер көрсету шартын (бұдан әрі - Шарт) жасады.

### **1. ШАРТТА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ТҮСІНІКТЕР**

1.1. Санкциялық режимдер – әрекеті банкке және оның клиентіне, клиентпен байланысты операция қатысушысына қолданылатын, оның ішінде, бірақ онымен шектелмейтін FATF, OFAC, БҰҰ-ны қоса алғанда, шетелдік/халықаралық/ұлттық органдармен/ұйымдармен кез келген елдің юрисдикциясына сәйкес салынған санкциялар немесе шектеулер клиенттің, операцияға қатысушының, тұлғаның клиентімен байланысты операцияға қатысушының тіркелген және (немесе) орналасқан елімен жасалатын операциялар, тауарлардың (оның ішінде өнімдердің, технологиялардың, бағдарламалық қамтамасыз етудің, зияткерлік және өзге де меншіктің), жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің түрі, және (немесе) операция жүргізілген ел, сондай-ақ аталған тізімдердегі елдерге (елдерден) тұлғаларға/тұлғалар арқылы/жүргізілетін төлемдер, операцияны жүзеге асыру кезінде қолданылатын өзге де ықтимал санкциялар мен шектеулер және басқа да бар/ықтимал шектеулер;

1.2. Клиентпен байланысты тұлға – клиентпен байланысты тұлға, оның ішінде бенефициарлық меншік иесі/өкіл / акционер / қатысушы / құрылтайшы / лауазымды тұлға / өзге уәкілетті тұлғалар/бас, еншілес және қауымдасқан ұйым / клиентпен, оның ішінде шарттық қатынастар негізінде байланысты өзге тұлға;

1.3. Операцияға қатысушы – бенефициар, Бенефициар банкі, Делдал банк, корреспондент банк, көрсетілген тұлғаларға бақылауды жүзеге асыратын өзге тұлға, оның ішінде шарттық қатынастар негізінде операцияға өзге қатысушы.

### **2. ШАРТТЫҢ МӘНІ**

2.1. Шарттың талаптары бойынша Клиент тапсырады және төлейді, ал Банк клиент берген тапсырмалардың негізінде бағалы қағаздармен (қаржы құралдарымен), оның ішінде халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарықтарында өз атынан және/немесе клиенттің атынан мәмілелер жасайды және клиентке клиентке тиесілі бағалы қағаздарды номиналды ұстау қызметтерін көрсетеді.

- 2.2. Шарт шеңберінде «бағалы қағаздар» (қаржы құралдары) деп Банк Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес брокерлік қызмет шеңберінде мәмілелер жасасуға құқылы қаржы құралдары түсініледі.
- 2.3. Шарт шеңберінде «Халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарығы» деп ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығы да, ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы да түсініледі.
- 2.4. Бағалы қағаздарды (қаржы құралдарын) және клиентке тиесілі ақшаны есепке алуды және сақтауды жүзеге асыру үшін Банк шарт жасалғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде клиент барлық қажетті құжаттарды ұсынған жағдайда клиентке ашады:
- 2.4.1. бағалы қағаздарды және өзге де қаржы құралдарын (ақшадан басқа) есепке алуға және сақтауға арналған номиналды ұстауды есепке алу жүйесіндегі жеке шот;
- 2.4.2. Клиенттің ақшасын есепке алуға және сақтауға арналған номиналды ұстауды есепке алу жүйесіндегі жеке шот;
- 2.4.3. «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ есепке алу жүйесіндегі клиенттің қосалқы шоты (бұдан әрі - Орталық депозитарий);
- 2.4.4. Клиенттің ақшасын есепке алу және сақтау үшін теңгедегі/шетел валютасындағы банктік (ағымдағы) шот. Ағымдағы шот банктік шот ашуға арналған тиісті шарт негізінде ашылады.
- 2.5. Халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарықтарында операциялар жасау қажеттілігі туындаған жағдайда, Банк Шарттың 2.4-тармағында көрсетілген шоттардан басқа клиентке шетелдік депозитарийде немесе шетелдік кастодиан банкінде шоттар ашады.
- 2.6. Клиент Банкке Клиенттің жеке шотындағы клиенттің бағалы қағаздарының номиналды ұстаушысы болу құқығын береді.

### 3. ЕРЕКШЕ ШАРТТАР

- 3.1. Клиент Банкке тиісті түрде ресімделген тапсырмаларды мына түрде ұсынады:
- 3.1.1. Клиенттік тапсырыс (Бағалы қағаздармен мәміле жасау ниеті болған жағдайда);
- 3.1.2. Бағалы қағаздармен және ақшамен операциялар, ақпараттық операциялар жасауға бұйрықтар.
- 3.2. Бағалы қағаздармен операциялар жасауға немесе ақпараттық операциялар жасауға арналған тапсырмалардың стандартталған нысаны болмаған жағдайда Клиент еркін нысанда жасалған жазбаша өкім ұсынады.
- 3.3. Клиент клиенттік тапсырыстарды, бұйрықтарды немесе өкімдерді уәкілетті тұлға қол қойған және клиенттің мөрімен (бар болса) расталған 2 (екі) данада жібереді. Банк қызметкері тиісті түрде тіркеген клиенттік тапсырыстың, бұйрықтың немесе өкімнің екінші данасы банктің ішкі құжаттарына сәйкес барлық деректемелер расталғаннан кейін клиентке қайтарылады.
- 3.4. Шарт шеңберінде Клиент Банкке ұсынады:
- 3.4.1. Шартқа № 1 қосымшаға сәйкес нысан бойынша жеке шотты ашуға/жеке шотты жабуға/клиент туралы мәліметтерді өзгертуге клиенттік бұйрық;
- 3.4.2. Шартқа № 2 қосымшаға сәйкес нысан бойынша бағалы қағаздарды сатып алуға/сатуға клиенттік тапсырыс;
- 3.4.3. Шартқа № 3 қосымшаға сәйкес нысан бойынша «Репо» және (немесе) «Кері репо» операцияларына клиенттік тапсырыс;
- 3.4.4. Шартқа № 4 қосымшаға сәйкес нысан бойынша қаржы құралдарын есептен шығаруға/есептеуге клиенттік бұйрық;
- 3.4.5. Шартқа № 5 қосымшаға сәйкес нысан бойынша қаржы құралдарына бұғаттау/бұғаттан шығару/ауыртпалықтар/ауыртпалықтарды алу операцияларын тіркеуге клиенттік бұйрық;
- 3.4.6. Шартқа № 6 қосымшаға сәйкес нысан бойынша есептік құжаттарды беруге клиенттік бұйрық;
- 3.4.7. Шартқа № 7 қосымшаға сәйкес клиенттің Банкке клиенттің жеке шотын ашу үшін ұсынатын құжаттарының тізбесі.

3.5. Шартқа қол қойылған күні Клиент шартқа № 7 қосымшаға сәйкес құжаттарды және клиенттің атынан жүргізуге уәкілетті Клиент қызметкерлерінің (ТАӘ және лауазымын көрсете отырып) телефон нөмірлерінің тізімін, шартта белгіленген жағдайларда, Клиенттің Банкке клиенттік тапсырмаларды жібергенін растау/теріске шығару мақсатында банктің сауда бөлімшесінің қызметкерлерімен телефон арқылы сөйлесулерді, сондай-ақ клиенттің Банкке клиенттік тапсырмаларды жібергенін растау / теріске шығару мақсатында Банкке ұсынады. сондай-ақ оларда көрсетілген мәмілелер/операциялар параметрлері. Жоғарыда көрсетілген телефон нөмірлерінің тізімі өзгерген жағдайда, Клиент өзгерістер тізіміне енгізілген күні шартта белгіленген жағдайларда клиенттің атынан жүргізуге уәкілетті клиент қызметкерлерінің телефон нөмірлерінің жаңа тізімін қоса бере отырып, клиенттің Банкке клиенттік тапсырмаларды, сондай-ақ көрсетілген клиенттік тапсырмаларды жібергенін растау/теріске шығару мақсаттары үшін банктің сауда бөлімшесінің қызметкерлерімен телефон арқылы сөйлесуге тиісті жазбаша хабарлама жібереді оларда мәмілелер/операциялар параметрлері бар.

3.6. Бұл ретте клиент көрсеткен телефон нөмірлері бойынша жауап беретін кез келген тұлға клиенттің Банкке клиенттік тапсырмаларды жібергенін, сондай-ақ оларда көрсетілген мәмілелер/операциялар параметрлерін растау/теріске шығару мақсаттары үшін клиенттің атынан Банктің сауда бөлімшесінің қызметкерлерімен телефон арқылы келіссөздер жүргізуге уәкілетті тұлға болып танылады. Клиент көрсеткен телефон нөмірлері бойынша жауап беретін тұлғалардың өкілеттіктері Банк тарапынан тексеруді және(немесе) клиент тарапынан растауды талап етпейді.

3.7. Шарт шеңберіндегі клиенттік тапсырмалар заңнама мен Банктің талаптарына сәйкес міндетті түрде жазбаша түрде жасалуы, Клиент немесе оның уәкілетті тұлғасы қол қоюы тиіс және банкке қолма-қол берілуі мүмкін (мұндай клиенттік тапсырмалар заңды тұлға клиентінің мөрімен (болған жағдайда) немесе электрондық байланыстың қорғалған арнасы бойынша Интернет-банкінг арқылы электрондық тәсілмен клиенттің/оның уәкілетті тұлғасының электрондық цифрлық қолтаңбасымен бекітілген электрондық құжатты Банктің мекенжайына жіберу арқылы бекітілуі тиіс.

3.8. Шарт шеңберінде бағалы қағаздарды сатып алуға/сатуға клиенттік тапсырыс клиенттің бағалы қағаздарын номиналды ұстаушы ретінде бір мезгілде Клиенттің жеке шотына(-леріне) тиісінше бағалы қағаздарды есепке алуға/есептен шығаруға клиенттің банкке бұйрығы ретінде қызмет етеді.

3.9. Клиенттің бағалы қағаздарымен мәмілелерді тіркеу Банктің номиналды ұстауды есепке алу жүйесіндегі Клиенттің жеке шоты және Орталық депозитарийдің/шетелдік депозитарийдің немесе кастодиан банкінің есепке алу жүйесіндегі клиенттің қосалқы шоты бойынша жүзеге асырылады. Клиенттің бағалы қағаздар жөніндегі құқықтары мәмілені/операцияны клиенттің қосалқы шоты бойынша Орталық депозитарийде/кастодианда тіркеген және мәмілені/операцияны номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде тіркеген кезден бастап туындайды. Шартқа № 8 қосымшаға сәйкес номиналды ұстауды есепке алу жүйесіндегі клиенттің жеке шотынан үзінді көшірме клиенттің бағалы қағаздарға құқығын растау болып табылады. Клиент Шарттың 4.2-тармағының 4.2.2-тармақшасына сәйкес Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде клиенттің қосалқы шотынан үзінді көшірмені алуға құқылы.

3.10. Банк клиенттік тапсырысты орындағаннан кейін Банк орталық депозитарийден/шетелдік депозитарийден немесе кастодиан банкінен жүргізілген операция туралы растауды алғаннан кейін келесі жұмыс күнінен кешіктірмей Клиентке шартқа № 9 қосымшаға сәйкес нысан бойынша жазбаша түрде клиенттік Тапсырыстың орындалуы туралы есепті қолма-қол және (немесе) қорғалған арна бойынша Интернет-банкінг арқылы электрондық тәсілмен ұсынады.

3.11. Клиенттің бағалы қағаздары бойынша кіріс түсімдерін (бағалы қағаздарды өтеуден және/немесе сатудан алынған және/немесе борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон) ретінде алынған және/немесе Банктің клиенттік тапсырысты орындамауына байланысты клиенттің жеке шотындағы ақша) Банк Клиенттің жеке шотына есептейді.

3.12. Мәміле жасалғанын растау бойынша келіспеген немесе даулар болған жағдайда Клиент оны алған сәттен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде Банкке мұндай келіспеушілік туралы жазбаша түрде хабарлайды. Олай болмаған жағдайда, мәміле жасалғаны туралы растауды Клиент қабылдаған болып есептеледі.

3.13. Егер мұндай мәмілені орындау мүдделер қақтығысының туындауына әкеп соғатын болса, Банк клиентке қаржы құралдарымен мәміле жасау туралы ұсынымдар бере алмайды.

3.14. Сот шешімі бойынша клиенттің қаржы құралдарына қатысты және/немесе осындай шешім қабылдауға уәкілетті өзге мемлекеттік органның шешімі негізінде Банк бір жақты тәртіппен Клиенттің жеке шоты бойынша операциялар жасауды тоқтата тұрады, сондай-ақ клиенттің бағалы қағаздары бойынша өзгерістерді және/немесе құқықтардың тоқтатылуын тіркеуді Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бір мезгілде жазбаша түрде жүргізеді. бұл туралы клиентке хабарлау.

#### **4. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ**

##### **4.1. Клиент міндетті:**

4.1.1. Банктің Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде клиенттің жеке шотының және клиенттің қосалқы шотының шартына қол қойылған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде ашуы үшін Банкке Шартқа № 7 қосымшаға сәйкес құжаттар ұсынылсын. Халықаралық (шетелдік) қаржы нарықтарында қаржы құралдарымен мәмілелер жасау қажет болған кезде Клиент Шартқа № 7 қосымшада көрсетілген құжаттардан басқа, Банк сұратқан, шетелдік депозитарийден немесе кастодиан банкінен шоттар ашу үшін қажетті өзге құжаттарды ұсынады;

4.1.2. Шарттың 3-бөлімінде көрсетілген тәртіпте және шарттарда Банкке клиенттік тапсырмаларды беруге;

4.1.3. Қазақстан Республикасының аумағында бағалы қағаздарды сатып алу мақсаттары үшін: аукционды өткізу күні Нұр-Сұлтан қаласының уақытымен сағат 10-00-ге дейін аукционда бағалы қағаздарды сатып алуға клиенттік тапсырыстарды беру; қайталама нарықта операцияларды жүргізуге клиенттік тапсырыстар-мәміле жасасу күні Нұр-Сұлтан қаласының уақытымен сағат 10-00-ге дейін;

4.1.4. Қазақстан Республикасының аумағында бағалы қағаздарды сатып алу мақсаттары үшін: бағалы қағаздарды сатып алуға клиенттік тапсырысты ұсынған кезде бағалы қағаздарды сатып алу үшін қажетті мөлшердегі ақша сомасын аукцион өткізілетін күні сағат 10-00 дейін (Нұр-Сұлтан қаласының уақыты), қайталама нарықта - операция жүргізілетін күні сағат 10-00 дейін (Нұр-Сұлтан қаласының уақыты) қамтамасыз ету;

4.1.5. Клиент аударатын ақша сомасы бағалы қағаздарды сатып алуға клиенттік тапсырысты орындағаны үшін банкке тиесілі комиссиялық сыйақы сомасын қамтуға тиіс;

4.1.6. клиенттің жеке шотындағы бағалы қағаздардың оң қалдығы шегінде ғана бағалы қағаздарды сатуға клиенттік тапсырыстарды беру;

4.1.7. осындай мәліметтерді жария етуге Банк жазбаша келісім берген жағдайды қоспағанда, Шартқа байланысты алынған мәліметтердің құпиялылығын сақтауға міндетті;

4.1.8. Шарттың 5-бөлімінде белгіленген тәртіппен және талаптарда шарт бойынша Банктің қызметтеріне ақы төлеуді уақтылы жүргізу;

4.1.9. клиент атынан құжаттарға қол қоюға уәкілетті тұлғалардың тізімі өзгерген жағдайда, олар өзгерген сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде банкке клиент атынан құжаттарға қол қою құқығы бар заңды тұлға өкілдерінің қолтаңбаларының нотариат куәландырған үлгілері бар жаңартылған құжатты және заңды тұлға мөрінің (бар болса) бедерін, сондай-ақ өзге де құжаттарды ұсынуға осындай уәкілетті тұлғалар үшін ашық және жабық кілттерді, тіркеу куәліктерін алу үшін қажетті құжаттар;

4.1.10. Жеке шоттағы клиенттің мәліметтері өзгерген жағдайда банкке Шартқа № 1 қосымшаға сәйкес нысан бойынша клиенттік бұйрықты және Шарттың 3.4-тармағында көзделген тәртіппен мұндайлар өзгерген сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде осы өзгерістерді растайтын құжаттарды ұсыну;

4.1.11. Шартқа қол қойылған күні Клиент атынан жүргізуге уәкілетті Клиент қызметкерлерінің телефон нөмірлерінің тізімін (ТАӘ және лауазымын көрсете отырып), шартта белгіленген жағдайларда, клиенттің Банкке клиенттік тапсырмаларды жібергенін, сондай-ақ оларда көрсетілген мәмілелер/операциялар параметрлерін растау/теріске шығару мақсаттары үшін банктің сауда бөлімшесінің қызметкерлерімен телефон арқылы сөйлесуді банкке ұсыну. Клиент өзгерістер тізіміне енгізілген күні Банкке клиенттің атынан Банктің сауда бөлімшесінің қызметкерлерімен телефон арқылы келіссөздер жүргізуге уәкілетті Клиент қызметкерлерінің телефон нөмірлерінің жаңа тізімін қоса бере отырып, тиісті жазбаша хабарлама жібереді;

4.1.12. Шартқа № 2 қосымшаға сәйкес нысан бойынша халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарықтарында қаржы құралдарын сатып алу/сату бойынша мәміле жасалған күні Нұр-Сұлтан қаласының уақытымен сағат 12-00 дейін халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарықтарында операциялар жүргізуге клиенттік тапсырыстарды береді;

4.1.13. халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарықтарында қаржы құралдарын сатып алуға клиенттік тапсырысты ұсынған күні Нұр-Сұлтан қаласының уақытымен сағат 12-00 дейін Клиенттің дербес шотында қаржы құралдары сатып алынатын Банктің комиссиялық сыйақы сомасын ескере отырып, банктің клиенттік тапсырысты шетелдік валютада орындауы үшін қажетті ақша сомасын қамтамасыз етіледі;

4.1.14. Банкке операциялар жүргізу үшін негіз болып табылатын құжаттарды (мәліметтерді), сондай-ақ қаржылық мониторингтің бақылау шараларын жүзеге асыру мақсатында қызметтер көрсету кезінде операцияларды қосымша зерделеу үшін банкке қажетті өзге де құжаттарды (мәліметтерді) уақтылы ұсынуға міндетті.

#### 4.2. Клиент құқылы:

4.2.1. Қазақстан Республикасының электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамасына сәйкес Банкке клиенттік тапсырмаларды қолма – қол немесе Интернет-банкинг арқылы электрондық түрде беруге (Шартта көзделген тәртіппен);

4.2.2. Орталық депозитарийде Орталық депозитарийдің ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен және шарттарда Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі клиенттің қосалқы шотының жай-күйі туралы үзінді көшірмелер алуға.

#### 4.3. Банк міндеттенеді:

4.3.1. Клиентке Шартта көзделген тәртіпте және талаптарда Шарттың 2.4-тармағында көрсетілген шоттарды ашуға;

4.3.2. клиенттің Шартқа №1 - №6 қосымшаларға сәйкес рәсімдеген клиенттік тапсырыстарды/бұйрықтарды қабылдау;

4.3.3. клиенттік тапсырмаларды (тапсырыстарды/бұйрықтарды) Қазақстан Республикасының заңнамасында және шартта және/немесе клиенттік тапсырмаларда белгіленген мерзімде орындау (егер мұндай мерзімдер Қазақстан Республикасының заңнамасында және Шартта белгіленбесе);

4.3.4. Клиентке Шарттың 3.10-тармағында көзделген мерзімде клиенттік Тапсырыстың орындалуы туралы есеп беруге;

4.3.5. Шарттың 4.4-тармағының 4.4.3 және 4.4.4 тармақшаларында берілген негіздер бойынша клиенттік тапсырыстар орындалмаған жағдайда, Клиентке клиенттік тапсырыстың орындалмағаны туралы хабарламаны (еркін нысанда) жазбаша түрде поштамен және (немесе) қолма-қол тәсілмен және (немесе) электрондық поштамен және (немесе) электрондық поштамен және (немесе) өзге де ықтимал байланыс түрлерімен онда орындалмау себебін көрсете отырып, 3 (үш) жұмыс күні ішінде жіберуге;

4.3.6. Клиентке шартқа № 6 қосымшаға сәйкес клиенттік бұйрықтың негізінде есептік құжаттаманы ұсынуға;

4.3.7. Клиентке мүдделер қақтығысының туындауы мүмкін фактілер туралы банкке мүдделер қақтығысы туындаған/анықталған күні мүдделер қақтығысының туындау мүмкіндігі туралы белгілі болған күні жазбаша түрде хабарлауға. Осы тармақшада көрсетілген хабарламалар клиентке электрондық байланыстың қорғалған арнасы бойынша қолма-қол немесе электрондық тәсілмен жіберіледі;

4.3.8. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, клиент туралы мәліметтердің құпиялылығын сақтауға (Клиенттің дербес шоты туралы коммерциялық құпияны сақтауға), сондай-ақ клиенттен алынған ақпараттың құпиялылығын сақтауға;

4.3.9. Осы клиенттің есебінен және мүддесінде жасалуы болжанатын қаржы құралдарымен мәмілеге қатысты белгіленген шектеулер мен ерекше шарттар туралы Клиентті хабардар етуге міндетті. Осы тармақшада көрсетілген хабарламалар интернет - ресурста орналастырылады және (немесе) клиентке электрондық поштамен немесе осындай хабарламаны жөнелту негізі туындаған күні байланыстың өзге де ықтимал түрлерімен жіберіледі;

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

4.3.11. клиентке шот (дербес шоттар, қосалқы шоттар) ашылғаны туралы жазбаша хабарламаны осындай шот ашылған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей шартқа № 10 қосымшаға сәйкес электрондық байланыстың қорғалған арнасы бойынша қолма-қол немесе электрондық тәсілмен жіберуге;

4.3.12. уәкілетті орган банкке қатарынан күнтізбелік соңғы 12 (он екі) ай ішінде қолданған әкімшілік жазаларды қоспағанда, шарттың бүкіл қолданылу мерзімі ішінде санкциялар туралы Клиентті хабардар етуге міндетті. Әкімшілік жаза түріндегі санкциялар бойынша әкімшілік жаза қолдану туралы қаулының орындалуы аяқталған күннен бастап қатарынан күнтізбелік соңғы 12 (он екі) ай ішінде Банкке әкімшілік жаза қолдану туралы мәліметтер беріледі.

Осы тармақшада көзделген хабарламалар жазбаша түрде ресімделеді және клиентке поштамен және (немесе) қолма-қол және (немесе) электрондық поштамен немесе байланыстың өзге де ықтимал түрлерімен жіберіледі және (немесе) банктің интернет-ресурсында осындай хабарламаны жөнелту негізі туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде орналастырылады;

4.3.13. уәкілетті органнан лицензияның қолданылуын тоқтата тұру туралы немесе лицензиядан айыру, шартты бұзу туралы тиісті хабарлама алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде Клиентті жазбаша түрде хабардар етуге және Клиенттің дербес шотындағы активтерді есептен шығаруға клиенттік тапсырысты банкке беру қажеттігі туралы хабардар етуге міндетті. Осы тармақшада көрсетілген хабарламалар клиенттің қолына немесе электрондық тәсілмен қорғалған электрондық байланыс арнасы бойынша жіберіледі, сондай-ақ банктің бас офисінің үй-жайларында, сондай-ақ банктің [jusan.kz](http://jusan.kz) мекенжайы бойынша корпоративтік веб-сайтында орналастырылады.

#### **4.4. Банк құқылы:**

4.4.1. Бағалы қағаздармен мәмілелер бойынша клиенттік тапсырыстарды орындау бойынша Клиенттің ағымдағы шотын тікелей дебеттеу жолымен ағымдағы шоттан ақшаны акцептсіз тәртіппен есептен шығаруға;

4.4.2. Клиент шартта белгіленген клиенттік тапсырмаларды беру мерзімдерін бұзған жағдайда немесе клиенттік тапсырмаларды Шарттың қосымшаларында белгіленген нысандар бойынша ресімдемеген жағдайда клиенттік тапсырмаларды орындауға қабылдаудан бас тарту;

4.4.3. Клиент Шарттың 4.1-тармағында көзделген міндеттемелерді орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда, бағалы қағаздарды сатып алуға клиенттік тапсырысты орындамауы;

4.4.4. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де жағдайларда кез келген клиенттік тапсырмаларды орындамауға;

4.4.5. шарт бойынша банк қызметтерінің тарифтерін өзгерту. Банк банктің операциялық залдарында немесе банктің ресми интернет-ресурсында банк тарифтерінің өзгеруі туралы хабарламаны келесі мекенжай бойынша орналастырады [www.jusan.kz](http://www.jusan.kz) олар қолданысқа енгізілген күнге дейін күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірмей. Бұл ретте Клиент Банкке тиісті өтініш беру жолымен Банк көрсететін қызметтерді алудан бас тартуға құқылы. Егер Банк операциялық залдарда немесе Банктің ресми интернет - ресурсында Банк тарифтерінің өзгеруі туралы тиісті хабарламаны орналастырған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде клиент банкке банк көрсететін қызметтерді алудан бас тарту туралы тиісті өтініш бермеген жағдайда, көрсетілген өзгерістерді Клиент қабылдаған болып есептеледі және хабарламада көрсетілген тәртіппен қолданысқа енгізіледі;

4.4.6. Клиенттен қызмет көрсету және Клиент жүргізетін операциялардың Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормаларына сәйкестігін тексеру үшін, оның ішінде Қазақстан Республикасының Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының талаптары бойынша, сондай-ақ банктің өзінің Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын сақтауын қамтамасыз ету үшін қажетті кез келген құжаттар мен ақпаратты сұратуға;

4.4.7. Банк Клиенттің сұратуы бойынша соңғысына мынадай қызметтер көрсетуге құқылы:

- 1) Клиентке инвестициялық шешімдер қабылдау үшін қажетті ақпарат беру;
- 2) бағалы қағаздармен мәмілелер жасау туралы ұсынымдар беру болып табылады;
- 3) өзге де ықтимал ақпараттық, талдамалық және консультациялық қызметтер;

4.4.8. Банк Шарттың 4.4-тармағының 4.4.7-тармақшасында көрсетілген қызметтерді көрсеткен кезде Банк клиентке Шартқа сәйкес жасалатын бағалы қағаздармен мәмілелер бойынша пайда алуға немесе шығындардың болмауына кепілдік бермейді. Бұл ретте Клиент бағалы қағаздар нарығындағы қызметке байланысты жүйелік және жүйесіз тәуекелдердің болу фактісін толық түсінеді және егер банк шарттың талаптарын және брокерлік қызметті жүзеге асыруға белгіленген Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтамаудан туындамаса, Банк Клиентке келтірілген қандай да бір залал үшін жауапты болмайды;

4.4.9. Қазақстан Республикасының Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасында және Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі ішкі құжатта көзделген жағдайларда, сондай-ақ банктік қызмет көрсету шартына сәйкес көзделген жағдайларда клиенттің клиенттік тапсырмасын тоқтата тұруға не орындаудан бас тартуға.

Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру мақсатында пайдаланылған жағдайда, сондай-ақ банктік қызмет көрсету шартына сәйкес көзделген жағдайларда клиентпен іскерлік қатынастарды біржақты тәртіппен бұзуға құқылы.

Құқық қорғау органдарынан немесе осыған уәкілеттік берілген басқа да органдардан тиісті хабарлама алған жағдайда Клиенттің клиенттік тапсырмаларының орындалуын тоқтата тұру немесе орындамау, сондай-ақ ҚР валюталық заңнамасында көзделген жағдайларда клиенттің клиенттік тапсырмасын орындаудан бас тарту;

4.4.10. егер Клиент немесе оның бенефициарлық меншік иесі Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген жағдайда, бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдері жүйесіндегі және клиенттің жеке шотындағы номиналды ұстауды есепке алу жүйесіндегі бағалы қағаздарды бұғаттау;

4.4.11. Клиент сыйақыны және шартты орындауға байланысты шығыстарды төлемеген жағдайда, төленбеген соманы клиенттің ағымдағы шотын тікелей дебеттеу жолымен акцептсіз тәртіппен есептен шығару;

4.4.12. егер Банк қолданыстағы заңнамаға сәйкес осылай әрекет етуге міндетті болса, клиентке жіберілген кез келген төлемнен салықтардың барлық түрлерін (Қазақстан Республикасында бар немесе кез келген басқа ел салатын) ұстап қалу;

4.4.13. Клиент шартта белгіленген төлем бойынша міндеттемелерді орындамаған жағдайда клиенттің шоттары бойынша операцияларды тоқтата тұру;

4.4.14. клиенттік тапсырманы орындаудан бас тарту (орындауға қабылдамау):

- 1) клиентпен клиенттік тапсырыстың мазмұны бойынша келіспеушіліктер болған кезде;
- 2) бағалы қағаздармен жасалған мәміле/операция Қазақстан Республикасының заңнамасына айқын қайшы келген кезде;
- 3) егер оларға қатысты клиенттік тапсырыс берілген бағалы қағаздарға ауыртпалық салынса;
- 4) клиенттік тапсырма дұрыс толтырылмаған жағдайда;
- 5) қағаз жеткізгіштегі клиенттік тапсырмадағы қойылған қолдың және (немесе) мөр бедерінің үлгісі (болған кезде) қолдардың үлгілері бар нотариат куәландырған құжатта (оның ішінде клиенттік тапсырмаларға қол қою құқығы бар заңды тұлға өкілдерінің) көрсетілген қолдарға және (немесе) мөр бедеріне және заңды тұлғаның мөр бедеріне визуалды сәйкес келмеген кезде клиенттің тапсырмасына банктің жауапты қызметкерінің қатысуымен клиент қол қоймаған жағдайда жеке тұлғаның (оның ішінде оның өкілінің) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі.

## **5. БАНК ҚЫЗМЕТІНЕ ТӨЛЕМ ЖАСАУ ТӘРТІБІ**

5.1. Клиент Шарт бойынша банк көрсететін қызметтер үшін төлем жүргізеді және Шарттың 5.2-тармағында көзделген тәртіппен клиент банкке төлейтін комиссиялық сыйақыны қоспағанда, Банк тиісті шотты және көрсетілген қызметтер актісін ұсынған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Банк тарифтеріне сәйкес банкке комиссиялық сыйақы төлейді.

5.2. Бағалы қағаздарды сатып алуға/сатуға клиенттік тапсырысты ұсынған кезде (оның ішінде "репо" және (немесе) "кері репо" операцияларын жүргізген кезде) Клиент мәміле үшін қажетті мөлшерде ақша аударумен бір мезгілде Клиенттің жеке шотына бағалы қағаздарды сатып алуға клиенттік тапсырысты орындағаны үшін комиссиялық сыйақы сомасын аударарды. Клиент шартқа қол қою арқылы клиенттің ағымдағы шотын тікелей дебеттеу арқылы Банктің комиссиялық сыйақы сомасын есептен шығаруға келісім береді.

5.3. Банк ай сайын (әр айдың басында) Клиентке төлемге шот ұсынады, оған мыналар кіреді: (1) орталық депозитарийдің комиссиясы; (2) «Қазақстан қор биржасы» АҚ комиссиясы (бұдан әрі - Биржа); (3) кастодиан комиссиясы. Клиент төлемді банк клиентке шот ұсынған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде клиентке ұсынылған шотта көрсетілген банктің шотына ақша аудару арқылы жүзеге асырады. Шарттың осы тармағында көзделген комиссиялық сыйақыларды (комиссияларды) төлеу үшін Банк бір мезгілде орталық депозитарийден, биржадан және кастодианнан шоттар алынатынына қарай не бір шот, не бірнеше шот ұсынуға құқылы.

5.4. Клиент егер ұсынылған шотты алғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде ол банкке осындай шотқа негізделген жазбаша қарсылық білдірмесе, онда осындай шотта көрсетілген барлық қызметтер орындалған болып есептеледі және Клиент мақұлдайды, ал шот түпкілікті, толық және қайтарып алынбай қабылданған және Клиент бекіткен болып есептеледі және Шартта көзделген талаптар бойынша төлемге жатады.

5.5. Клиент клиенттің банктік шоттарынан тиісті сомаларды тікелей дебеттеу арқылы банктің өзіне тиесілі сыйақыны ұстап қалу құқығын келіседі және растайды.

5.6. Банк сыйақысының жалпы сомасы Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес талап етілетін, шотта жеке бапта көрсетілетін салық немесе басқа да қажетті төлемдер сомасына ұлғайтылуы мүмкін.

5.7. Клиенттік тапсырыстың орындалғанға дейін күші жойылған жағдайда, Клиент Банк шеккен кез келген шығындарды жабуға міндеттенеді.

5.8. Егер Банк Шарт бойынша қызмет көрсету кезінде банк тарифтерінде және Шартта көзделмеген өзге де шығыстарды жүргізген жағдайда, Клиент банкке осындай шығыстарды (банк құжатпен растаған) банк клиентке тиісті шот ұсынған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде өтейді.

## **6. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ**



6.1. Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған жағдайда Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына және Шартқа сәйкес жауапты болады.

6.2. Шарттың 4.3-тармағының 4.3.3 және 4.3.4-тармақшаларында көзделген клиенттің ағымдағы шотына ақша аудару мерзімін бұзғаны үшін Банк клиентке міндеттемені орындау мерзімі өткен әрбір күн үшін есептеуге жататын соманың 0,01% (нөл бүтін жүзден бір пайызы) мөлшерінде өсімпұл төлейді, бұл ретте өсімпұлдың жалпы сомасы бұзылған міндеттеме құнының 10% (он пайызынан) аспауға тиіс. Клиенттің бағалы қағаздарын сату кезінде Банк клиенттің бағалы қағаздарын сатып алған үшінші тұлғалардың төлем жасау мерзімі үшін жауап бермейді, алайда Банк клиентке төлемнің кешіктірілу фактісін растайтын құжаттарды ұсынуға құқылы (болған жағдайда).

6.3. Егер Клиент шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамаса және (немесе) тиісінше орындамаса, Банк Шарттың 3-бөлімінде көзделген клиенттік тапсырмаларды орындамағаны үшін клиент алдында жауапты болмайды.

Банктің клиенттен Шартқа сәйкес өзі беруге тиіс құжаттар мен ақпараттың өзгеруі туралы мәліметтерді алмауы немесе уақтылы алмауы салдарынан келтірілген залалдар үшін Банк Клиенттің алдында жауапты болмайды.

6.4. Егер бағалы қағаздарды сатып алу/сату кезінде (оның ішінде "автоматты репо" операциясын жүргізу кезінде) Клиент бағалы қағаздарды сатып алу үшін қажетті соманы Клиенттің ағымдағы шотына аударған жағдайда, ол бағалы қағаздарды сатып алуға клиенттік тапсырысты орындағаны үшін банкке тиесілі комиссиялық сыйақы сомасын қамтымайды. Банк бағалы қағаздарды сатып алуға осындай клиенттік тапсырысты орындады комиссиялық сыйақыдан басқа Мерзімі өткен әрбір күн үшін комиссиялық сыйақы сомасының 0,1% мөлшерінде банкке өсімпұл төлейді, банк клиентке тиісті шот ұсынған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде беруге құқылы.

6.5. Клиент Банк шығарған шот бойынша төлемнен жалтарған немесе төлем мерзімін өткізіп алған жағдайда, клиент Клиент осы шотты алғаннан кейін күнтізбелік 11 (он бірінші) күннен бастап мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін туындаған берешектің 0,5% (нөл бүтін оннан бес пайыз) мөлшерінде өсімпұл төлейді, сондай-ақ Клиент осы шотты ұсынған айыппұлды төлейді Сауда-саттықты ұйымдастырушы Сауда-саттықты ұйымдастырушының қызметтеріне ақы төлеуді кешіктіргені немесе жалтарғаны үшін. Осы өсімпұл мен айыппұл талап ету құқығы туындаған сәттен бастап клиенттің ағымдағы шотына түскен сомаларды тікелей дебеттеу арқылы акцептсіз тәртіппен өндіріп алынуы мүмкін.

6.6. Өсімпұл, айыппұл төлеу Тарапты шарт бойынша өз міндеттемелерін орындаудан босатпайды.

6.7. Банк Клиенттің алдында туындаған міндеттемелерді орындамағаны үшін жауап бермейді:

6.7.1. Сауда-саттықты ұйымдастырушылардың жұмысындағы іркілістер, соның салдарынан банкте клиенттің бағалы қағаздарды сатып алуға/сатуға арналған клиенттік тапсырыстарын орындау және/немесе орындаудан алу мүмкіндігі болмады;

6.7.2. Сауда-саттықты ұйымдастырушылар Сауда-саттықты өткізудің белгіленген кестесін сақтамаған, соның салдарынан банкте клиенттік тапсырыстар бойынша бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілелерін жасау мүмкіндігі болмаған;

6.7.3. клиенттің Жеке шотында тиісті мәмілені жасау және орындау үшін қажетті жеткілікті ақша сомасының және/немесе бағалы қағаздар санының болмауы салдарынан Клиенттің бағалы қағаздарды сатып алуға/сатуға берген тапсырмаларын орындамау;

6.8. Егер мұндай әрекеттер Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы қолданылатын заңдарды және өзге де нормативтік құқықтық актілерді бұзатын болса, банк міндеттемелерді орындау бойынша қандай да бір іс-қимыл жасауға ешқандай міндеттемелер, сондай-ақ санкциялық режимдерге сәйкес санкциялар мен шектеулер Банктің пікірі бойынша оған әкеп соқтыруы мүмкін теріс салдары. Сонымен қатар, егер Банк немесе кез келген басқа тұлға операцияларды өңдеуден бас тартса/тоқтата тұрса, Банк жауап бермейді.

6.9. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнаманың талаптарына сәйкес, сондай-ақ клиентке/ операция қатысушысына/ клиентпен байланысты тұлғаға қатысты болған кезде ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операцияларды жүргізуден бас тарту, тоқтата тұру/ операцияларды тоқтату, клиентпен іскерлік қатынастарды тоқтату Санкциялар немесе шектеулер, теріс сипаттағы ақпарат, Банктің пікірі бойынша болуы мүмкін басқа жағдайлардың туындау ықтималдығы немесе басталуы, Банк үшін кез келген жағымсыз салдарлардың болуы клиенттің оның контрагенттері алдындағы тиісті шарттарының (міндеттемелерінің) талаптарын бұзғаны үшін осындай бас тарту немесе тоқтата тұру, тоқтату, іскерлік қатынастарды тоқтату салдарынан туындаған залал, оның ішінде жоғалтып алған пайда үшін банктің азаматтық-құқықтық жауапкершілігі немесе өзге де жауапкершілігі үшін негіз болып табылмайды.

6.10. Банк клиенттің өзінің Жеке шотына қол жеткізу режимінің құпиялылығын сақтау жөніндегі міндетін бұзуы, сондай-ақ тіркеу куәлігінде көрсетілген ашық кілтке сәйкес келетін электрондық цифрлық қолтаңбаның жабық кілтіне қол жеткізу режимін бұзуы салдарынан Клиентке келтірілген қандай да бір залал үшін жауапты болмайды.

6.11. Банк бағалы қағаздар эмитенттерінің өзі шығарған қаржы құралдары бойынша төлемеуге қатысты іс-әрекеттері үшін, жарияланған, бірақ бағалы қағаздар эмитенті төлемеген дивидендтерді, купондық төлемдерді және қаржы құралдары бойынша өзге де кірістерді қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, Клиент алдында жауапты болмайды. Бұдан басқа, Банк эмитенттің бағалы қағаздарды, салықтарды және есептелген дивидендтер, купондық төлемдер және өзге де кірістер сомасынан кез келген басқа соманы заңсыз ұстағаны үшін жауапты болмайды.

6.12. Банк Клиентке келтірілген шығындар үшін, егер соңғысы оның кінәсінен болмаса, сондай-ақ егер бұл еңсерілмейтін күш мән-жайларының әрекетінен туындаған болса, Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны не тиісінше орындамағаны үшін жауапты болмайды. Бұл ретте міндеттемелерді орындау мерзімі осындай мән-жайлардың қолданылу уақытына мөлшерлес кейінге шегеріледі.

6.13. Клиент өзінің клиенттік тапсырысына сәйкес бағалы қағаздарды өткізген жағдайда, Клиент оларды сату сәтінде (кезеңінде) бағамдық құнның құлау тәуекелін және осыдан туындайтын күтілетін көлемде ақша алмау тәуекелін көтеретіндігімен келіседі.

6.14. Сауда-саттық жүргізілгеннен кейін клиенттік тапсырыстың күші жойылған жағдайда Клиенттің сауда-саттықты ұйымдастырушыға комиссиялық сыйақы төлеу жөніндегі міндеттемесі сақталады және бұдан басқа, Клиент Банкке клиенттік тапсырысты орындау нәтижесінде шеккен шығыстарды өтеуге міндетті.

6.15. Биржа, Орталық депозитарий, кастодиан және үшінші тұлғалар мәмілелер бойынша контрагенттер (бағалы қағаздарды сатып алу-сату, репо және т. б.) Банкке Қазақстан Республикасының заңнамасына, Биржаның ішкі құжаттарына, сондай-ақ клиенттің тапсырмасы бойынша жасалған шартқа сәйкес мәмілелер бойынша міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін айыппұл санкцияларын төлеу туралы талаптарды ұсынған жағдайда, егер мұндай орындамау немесе тиісінше орындамау Клиенттің кінәсінен болса, Клиент мәмілені тиісінше орындау және айыппұл санкцияларын төлеу бойынша барлық шығыстарды өтеуге міндетті.

6.16. Берілген құжаттарда (тапсырмаларда) көрсетілген деректемелердің, ақша сомасы мәндерінің және басқа да деректердің дұрыс еместігі үшін Клиент жауапты болады.

## **7. ЕҢСЕРУГЕ КЕЛМЕЙТІН ЖАҒДАЯТТАР**

7.1. Тараптар шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны және/немесе тиісінше орындамағаны үшін, егер шарт бойынша міндеттемелерді орындау немесе тиісінше орындау осындай мән-жайлардың әрекетіне сілтеме жасайтын Тарап қандай да бір жолмен кедергі жасай алмайтын еңсерілмейтін күш мән-жайлары әрекетінің салдарынан мүмкін болмаса, жауапкершіліктен босатылады. Мұндай мән-жайларға: дүлей зілзалалар, өрттер, уәкілетті органдардың тыйым салу немесе шектеу сипатындағы актілері, бағдарламалық қамтылымның іркілістері жатады.

7.2. Еңсеруге келмейтін жағдаяттар әсеріне ұшыраған тарап осындай мән-жайлардың басталғаны туралы олар басталған күннен бастап күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде екінші Тарапты жазбаша хабардар етуге, сондай-ақ осындай мән-жайлардың басталғаны туралы куәландыратын құжаттарды растау үшін ұсынуға тиіс. Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдары немесе өзге де құзыретті ұйымдары берген құжаттар еңсерілмейтін күш мән-жайлары басталуының жеткілікті дәлелі болып табылады.

7.3. Еңсеруге келмейтін жағдаяттар туралы хабарламау не уақтылы хабарламау (Шарттың 7.2-тармағына сәйкес) тиісті Тарапты міндеттемелерді орындамау не тиісінше орындамау негіздемесінде оларға сілтеме жасау құқығынан айырады.

7.4. Егер Шарттың 7.1-тармағында санамаланған туындаған мән-жайлар және олардың салдарлары 2 (екі) айдан астам уақыт бойы қолданыла берсе, Тараптар Шартты орындаудың қолайлы балама тәсілдерін анықтау үшін қосымша келіссөздер жүргізеді.

7.5. Егер Еңсеруге келмейтін жағдаяттар 6 (алты) айдан астам жалғасқан жағдайда, Тараптардың әрқайсысы Шарттың орындалмаған бөлігіне қатысты Шартты бұзуға құқылы. Бұл ретте Тараптардың ешқайсысы осы тармаққа сәйкес бұзу нәтижесінде екінші Тарап алдында ешқандай жауапкершілік көтермейді.

## **8. БАНКТИҢ КЛИЕНТ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕРДІ ҰСЫНУ ТАЛАПТАРЫ МЕН ТӘРТІБІ ЖӘНЕ ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ**

8.1. Шарт тараптарының әрқайсысы шарт жасау кезінде және Шарт талаптарын орындау барысында тараптар бір-біріне берген және беретін ақпарат пен мәліметтердің бүкіл көлемін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында рұқсат етілетін шектегі коммерциялық және/немесе қызметтік ақпарат (бұдан әрі - Құпия ақпарат) деп есептеуге келісті.

8.2. Шартқа қатысты ешқандай жария мәлімдемелер, баспасөз хабарламалары, хабарламалар немесе өзге де ақпарат Тараптардың ешқайсысына екінші Тараптың алдын ала келісімінсіз жіберілмейді немесе берілмейді.

8.3. Банк құпия ақпаратқа ол шартты орындау үшін қажетті тұлғаларға, олар туралы мәліметтерді Клиент алдын ала жазбаша түрде берген Клиенттің уәкілетті өкілдерін қоса алғанда, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында осындай ақпаратты алуға уәкілеттік берілген өзге де тұлғаларға Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіппен қол жеткізуді ұсынады.

8.4. Шарттың талаптарын бұза отырып, Тараптардың кез келгені құпия ақпаратты жария еткен не таратқан жағдайда, кінәлі Тарап осындай ақпаратты жария ету салдарынан екінші Тарап шеккен залалдарды өтей отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.

8.5. Банк уәкілетті органның, тіркеушінің, Орталық депозитарийдің және Эмитенттің талап етуі бойынша бағалы қағаздары Банктің номиналды ұстауында болатын клиент туралы мәліметтерді ұсынуға міндетті. Шартқа қол қою арқылы Клиент Банктің осындай мәліметтерді беруіне келісім береді.

## **9. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ**

9.1. Шарт бойынша және/немесе оған байланысты Тараптар арасында туындайтын барлық дауларды және/немесе келіспеушіліктерді Тараптар арасында келіссөздер жүргізу арқылы шешеді.

9.2. Дауларды және/немесе келіспеушіліктерді келіссөздер жүргізу жолымен күнтізбелік 60 (алпыс) күн ішінде реттеу мүмкін болмаған жағдайда, дау туындаған сәттен бастап даулар және/немесе келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген сот тәртібімен Банктің орналасқан жері бойынша шешіледі.

## **10. ШАРТТЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ ЖӘНЕ ОНЫ ТОҚТАТУ ТӘРТІБІ**

10.1. Шарт оған тараптар қол қойған сәттен бастап күшіне енеді және мерзімсіз қолданылады.

10.2. Шарт мерзімінен бұрын бұзылуы мүмкін:

1) Тараптардың бірінің бастамасы бойынша басқа Тарапты болжамды бұзу күніне дейін кемінде күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын жазбаша хабардар ету жолымен;

2) тараптардың келісімі бойынша;

3) брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыруға банк лицензиясының қолданылуы тоқтатыла тұрған немесе ол қайтарып алынған жағдайда, Тараптардың бірінің бастамасы бойынша жүзеге асырылады;

4) Банк заңды тұлға ретінде таратылған жағдайда;

5) форс-мажорлық жағдайларға байланысты;

6) екінші тарап шарттың талаптарын орындамаған кезде;

7) жеке шотты жабуға бұйрық негізінде;

8) 12 (он екі) ай ішінде Клиенттің жеке шоты бойынша бағалы қағаздармен мәмілелер және операциялар болмаған жағдайда, сондай-ақ клиенттің Жеке шотында бағалы қағаздар мен ақша болмаған кезде;

9) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де негіздер бойынша жүргізіледі.

10.3. Егер келісім-шарт тоқтатылса, бұл кез-келген мәмілеге немесе туындауы мүмкін заңды құқықтар мен міндеттерге әсер етпейді. Орындау процесіндегі мәмілелерді шарт тоқтатылған күні Банк қабылданған клиенттік тапсырмалар негізінде аяқтауға тиіс.

10.4. Клиентті тарату Банк Клиентті тарату туралы хабарлама алғанға дейін шартты тоқтатпайды.

10.5. Шарттың қолданылуы тоқтатылған кезде клиенттің активтері (бағалы қағаздары мен ақшасы) мынадай тұлғаларға беріледі:

1) Егер клиенттің бағалы қағаздары мен ақшасын алуға құқығы бар өзге тұлға көрсетілмесе, Клиентке (клиент берген деректемелер бойынша);;

2) Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында көзделген тәртіппен заңды тұлғаның құқықтық мирасқорларына қолданылмайды;

3) Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында көзделген тәртіппен мұрагерлерге беріледі.

10.6. Шартты бұзу сәтінде Клиенттің жеке шотындағы клиенттің ақшасы мен бағалы қағаздары банктің сыйақы сомасын және шарт шеңберінде келтірілген шығыстарды және клиенттің бағалы қағаздары мен ақшасын клиенттің өзге шотына аудару кезінде банк шеккен кез келген шығыстарды шегере отырып, шарт бұзылған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде қайтарылуға жатады.

10.7. Тараптардың кез келгені шартты тоқтату күніне дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей бұл туралы екінші Тарапқа алдын ала жазбаша хабарлай отырып, кез келген уақытта және кез келген негіз бойынша шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға құқылы.

10.8. Өзара міндеттемелер болмаған кезде Шарттың қолданылуы Шарттың 10.7-тармағына сәйкес шарттан бас тарту туралы хабарламада көрсетілген күні тоқтатылады.

10.9. Шарт шеңберінде бұрын жасалған мәмілелер бойынша орындалмаған міндеттемелер болған кезде осындай түрдегі мәмілелерді Банк Шарттың 10.3-тармағына сәйкес аяқтауы тиіс.

10.10. Егер Шарттың қолданылуы тоқтатылған сәтте номиналды ұстауды есепке алу жүйесіндегі Клиенттің дербес шотында және тиісінше орталық депозитарийдің/шетелдік депозитарийдің немесе кастодиан банкінің есепке алу жүйесіндегі клиенттің қосалқы шотында клиентке тиесілі бағалы қағаздар және/немесе ақша болған жағдайда, Банк Клиентке осындай бағалы қағаздарды және/немесе ақшаны 3 (үш) жұмыс күні ішінде қайтарады. клиенттің деректемелері бойынша Шарттың қолданылуы тоқтатылған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады.

10.11. Банктің клиенттің бағалы қағаздарын және/немесе ақшасын қайтаруы бойынша шығыстарды Клиент көтереді.

10.12. Банк Шартқа № 1 қосымшаға сәйкес нысан бойынша клиент жасайтын Клиенттің жеке шотын жабуға клиенттік бұйрықты алған немесе клиенттің Жеке шотында соңғы 12 (он екі) ай ішінде бағалы қағаздар болмаған немесе банк лицензиядан айырылған жағдайда активтерді Клиентке қайтарған жағдайда, Банк есепке алу жүйесінде жеке шотты жабу бойынша операция жүргізеді Орталық депозитарийдің/шетелдік депозитарийдің немесе кастодиан банкінің есепке алу жүйесінде қосалқы шотты номиналды ұстау және жабу. Бұл ретте Банк Клиентке жазбаша хабарлама жібереді.

10.13. Шарт бұзылған жағдайда Клиент Шарттың қолданылуы тоқтатылған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде клиенттің бағалы қағаздары мен ақшасы берілуге тиіс деректемелерді жазбаша түрде беруге міндеттенеді.

## **11. СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ЕСКЕРТУ**

11.1. Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар, олардың үлестес тұлғалары, қызметкерлері немесе делдалдары:

11.1.1. қандай да бір заңсыз артықшылықтарды немесе өзге де заңсыз мақсаттарды алу мақсатында осы тұлғалардың әрекеттеріне немесе шешімдеріне ықпал ету үшін кез келген тұлғаларға ақшаны немесе құндылықтарды тікелей немесе жанама түрде төлемейді, төлеуді ұсынбайды және төлеуге рұқсат бермейді;

11.1.2. Шарттың мақсаттары үшін қолданылатын Қазақстан Республикасының заңнамасында пара беру/алу, коммерциялық параға сатып алу ретінде сараланатын іс-әрекеттерді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының талаптарын бұзатын іс-әрекеттерді жүзеге асырмайды.

11.2. Тараптардың әрқайсысы басқа Тараптың қызметкерлерін/өкілдерін қандай да бір жолмен, оның ішінде ақша, сыйлықтар беру, олардың атына жұмыстарды (көрсетілетін қызметтерді) өтеусіз орындау арқылы және осы бөлімде көрсетілмеген, қызметкерді белгілі бір тәуелділікке қоятын және осы қызметкердің қандай да бір іс-әрекеттерді орындауын қамтамасыз етуге бағытталған басқа да тәсілдермен ынталандырудан бас тартады оны ынталандыратын тараптың пайдасына.

11.3. Қызметкердің ынталандырушы тараптың пайдасына жүзеге асырылатын әрекеттері деп түсініледі:

11.3.1. басқа контрагенттермен салыстырғанда негізсіз артықшылықтар беру;

11.3.2. қандай да бір кепілдіктер беру;

11.3.3. қолданыстағы процедураларды жеделдету;

11.3.4. қызметкер өзінің лауазымдық міндеттері шеңберінде орындайтын, бірақ тараптар арасындағы өзара қарым-қатынастардың айқындығы мен ашықтығы қағидаттарына қайшы келетін өзге де іс-әрекеттер.

11.4. Тарапта қандай да бір Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шарттардың бұзылуы орын алды немесе болуы мүмкін деген күдік туындаған жағдайда, тиісті Тарап 5 (бес) жұмыс күні ішінде екінші Тарапты жазбаша нысанда хабардар етуге міндеттенеді. Жазбаша хабарламадан кейін тиісті Тарап бұзушылықтардың болмағаны немесе болмайтыны туралы растауды алғанға дейін шарт бойынша міндеттемелердің орындалуын тоқтата тұруға құқылы. Бұл растау жазбаша хабарлама жіберілген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде жіберілуі тиіс.

## 12. БАСҚА ДА ШАРТТАР

- 12.1. Тараптардың бірі қайта ұйымдастырылған жағдайда шарт бойынша барлық құқықтар мен міндеттер оның құқықтық мирасқорына толық көлемде өтеді.
- 12.2. Шарттың 13-бабында көрсетілген Клиенттің деректемелері өзгерген кезде Клиент банкке осындай өзгерістер туындаған күннен бастап күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде барлық өзгерістер туралы жазбаша хабарлама жібереді.
- 12.3. Шартта тікелей көзделмеген қалған барлық жағдайларда Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын, сондай-ақ банктің брокерлік және дилерлік қызметін жүзеге асыру қағидаларын басшылыққа алады.
- 12.4. Шартқа барлық өзгерістер және / немесе толықтырулар олар жазбаша нысанда жасалған, Тараптардың уәкілетті тұлғалары қол қойған және Тараптардың мөрлерімен (бар болса) бекітілген жағдайда ғана жарамды болады.
- 12.5. Шартта сілтемелері бар барлық қосымшалар және Шартқа қосымша келісімдер оның ажырамас бөлігі болып табылады.
- 12.6. Қазақстан Республикасының заңнамасына өзгерістер мен толықтырулар күшіне енуіне байланысты шарт заңнамаға қайшы келмейтін бөлігінде қолданылады.
- 12.7. Тараптардың ешқайсысы екінші Тараптың алдын ала жазбаша келісімінсіз шарт бойынша өз құқықтарын және/немесе міндеттемелерін үшінші тұлғаларға беруге және/немесе беруге құқылы емес.
- 12.8. Шарт мемлекеттік және орыс тілдерінде жасалды, олардың әрқайсысының бірдей заңды күші бар: біреуі клиентте, екіншісі банкте. Шарттың мемлекеттік тілдегі мәтіні орыс тіліндегі мәтінге сәйкес келмеген жағдайда Тараптар Шартты орыс тіліндегі мәтінге басшылыққа алады.
- 12.9. Осымен Клиент шарт бойынша болашақта клиент берген және беруге тиіс дербес деректер субъектілерінің дербес деректеріне қатысты (оның ішінде Клиенттің уәкілетті тұлғалары мен өкілдері бойынша), сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) Банктің ішкі құжаттарына сәйкес осындай деректерді жинау, өңдеу қажеттілігі туындаған өзге жағдайларда дербес деректерді жинауды және өңдеуді клиент өзі ұсынған дербес деректер субъектілерінен алдын ала алған(алған) дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісім, дербес деректерді үшінші тұлғаға, оның ішінде Банкке беруге, Банктің оларды жинауына және өңдеуіне, берілетін дербес деректерді тиісті шет мемлекеттің қорғауын қамтамасыз етуіне қарамастан, дербес деректерді трансшекаралық беруге, егер мұндай беруге Қазақстан Республикасының заңдарында тыйым салынбаған немесе шектеу қойылмаған болса.
- 12.10. Қажет болған жағдайда, Клиент Банкке Дербес деректер субъектілерінен Клиент жинаған дербес деректерді жинауға және өңдеуге, дербес деректерді үшінші тұлғаға беруге, оның ішінде Банкке беруге, оларды Банктің жинауға және өңдеуге, трансшекаралық беруге келісімдерінің бар екендігіне құжаттамалық растауды ұсынады.
- 12.11. Жоғарыда көрсетілген келісімдердің болмауы үшін жауапкершілік Клиентке жүктеледі. Дербес деректер туралы заңнаманы бұзғаны үшін Банкке қандай да бір шаралар қолданылған жағдайда, Клиент Банктің талап етуі бойынша банкке келтірілген кез келген шығыстар мен залалдарды өтеуге міндеттенеді.

## 13. ҚОСЫМША

- 13.1. Шартқа № 1 қосымшаға сәйкес нысан бойынша жеке шотты ашуға/жеке шотты жабуға/клиент туралы мәліметтерді өзгертуге клиенттік бұйрық.
- 13.2. Шартқа № 2 қосымшаға сәйкес нысан бойынша бағалы қағаздарды сатып алуға/сатуға клиенттік тапсырыс.
- 13.3. Шартқа № 3 қосымшаға сәйкес нысан бойынша "репо" және (немесе) "кері репо" операцияларына клиенттік тапсырыс.
- 13.4. Шартқа № 4 қосымшаға сәйкес нысан бойынша қаржы құралдарын есептен шығаруға/есептеуге клиенттік бұйрық.

- 13.5. Шартқа № 5 қосымшаға сәйкес нысан бойынша қаржы құралдарына бұғаттау/ бұғаттан шығару/ ауыртпалықтар/ ауыртпалықтарды алу операцияларын тіркеуге клиенттік бұйрық.
- 13.6. Шартқа № 6 қосымшаға сәйкес нысан бойынша есептік құжаттарды беруге клиенттік бұйрық.
- 13.7. Клиенттің Банкке Шартқа № 7 қосымшаға сәйкес нысан бойынша клиенттің жеке шотын ашу үшін ұсынатын құжаттарының тізбесі.
- 13.8. Шартқа № 8 қосымшаға сәйкес нысан бойынша жеке шоттан үзінді көшірме.
- 13.9. Шартқа № 9 қосымшаға сәйкес нысан бойынша клиенттік Тапсырыстың орындалуы туралы есеп.
- 13.10. Шартқа № 10 қосымшаға сәйкес нысан бойынша шоттарды ашу туралы хабарлама.

#### **14. ТАРАПТАРДЫҢ ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ, БАНКТІК ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ ЖӘНЕ ҚОЛДАРЫ**

**Банк:** «First Heartland Jusan Bank» акционерлік қоғамы      **Клиент:**

Заңды мекенжайы:

А26F8T9, Қазақстан Республикасы,

Алматы қ., Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 242-үй

Тел.: +7 (727) 3312604,

Факс +7 (727) 3312603

БСК: TSESKZKA

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі»

РММ-дағы

ЖСК KZ48125KZT1001300336

БСН: 920 140 000084

**Уәкілетті тұлға**

---

**Т.А.Ә**





күні \_\_\_\_\_

**жеке шотты ашуға/жеке шотты жабуға/клиент  
 туралы мәліметтерді өзгертуге  
 КЛИЕНТТІК БҰЙРЫҚ**

Операцияның түрі	
<input type="checkbox"/>	Жеке шот ашу
<input type="checkbox"/>	Шот деректемелерін өзгерту
<input type="checkbox"/>	Жеке шот жабу

Клиенттің толық атауы	
Заңды мекенжайы	
Пошталық мекенжайы	
Байланыс мәліметтері (телефон, E-mail)	
Мемлекеттік тіркеу/қайта тіркеу туралы мәліметтер	
Құжаттың түрі	
Нөмірі	
Берілген күні	
Құжатты берген орган	
Берілген орган	
Салық жеңілдіктерінің болуы	
<input type="checkbox"/> Иә <input type="checkbox"/> Жоқ	Негіздемесі:
Резиденттік белгісі	
Экономика секторы	
Банктік деректемелері	
Алушы	
Банктің атауы	
БСН	
ЖСК	
БСК	
БеК	

Бірінші басшы

\_\_\_\_\_

*ТАӘ, қызметі*

\_\_\_\_\_

*қолы, м.о. (егер болса)*

*Банк құжатты қабылдаған кезде  
 толтырады*

Бұйрық нөмірі	
Қабылдаған күні	
Қабылдаған уақыты	
Бұйрықты қабылдаған тұлғаның Т.А.Ә.	

нысан

Күні \_\_\_\_\_

**Бағалы қағаздарды сатып алуға/сатуға  
 КЛИЕНТТІК ТАПСЫРЫС**

САТЫП АЛУ

САТУ

<b>Клиент туралы мәліметтер</b> <i>(толық атауы)</i>	<b>Жеке шот №</b> _____ <i>Мемлекеттік тіркеу туралы деректер (түрі, нөмірі, Берілген күні және құжатты берген орган)</i>
<input type="checkbox"/> Бастапқы нарық (аукцион) <input type="checkbox"/> Қайталама нарық	<input type="checkbox"/> Ұйымдастырылған нарық <input type="checkbox"/> Ұйымдастырылмаған нарық
БҚ түрі	
Бағалы қағаздар эмитентінің атауы	
Сәйкестендіру нөмірі (ISIN)	
Табыстылық, жылдық % (егер шамамен)	
Бағасы: <input type="checkbox"/> таза <input type="checkbox"/> алмыдарсыз	
Бағалы қағаздар саны	
Мәліметтің жалпы сомасы, валютасы	
Клиенттік тапсырыстың типі	<input type="checkbox"/> лимиттік тапсырыс <input type="checkbox"/> нарықтық тапсырыс <input type="checkbox"/> буферлік тапсырыс
Орындау мерзімі/күні	
Банк ұсыныстарының болуы	

Бірінші жетекші

\_\_\_\_\_  
 ТАӘ, қызметі

\_\_\_\_\_  
 қолы, м.о. (егер болса)

*Банк құжатты қабылдаған кезде толтырады*

Клиенттік тапсырыстың нөмірі	
Қабылданған күні	
Қабылдау уақыты	
Клиенттік тапсырысты қабылдаған адамның Т. А. Ә.	

*Банк толтырады:*

<input type="checkbox"/> Орындалған	<input type="checkbox"/> Орындалмаған
Ескерту:	

202\_ ж. «\_\_» \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
 Бағалы қағаздар және (немесе) номиналды  
 ұстау бойынша брокерлік қызметтер  
 көрсету туралы шартқа  
 № 3 қосымша

Нысан

Күні \_\_\_\_\_

**«Репо» және (немесе) «кері репо» операцияларына  
 КЛИЕНТТІК ТАПСЫРЫС**

ОРНАЛАСТЫРУ  ТАРТУ (тікелей репо)  
 (кері репо)

<input type="checkbox"/> Орталық контрагентпен сауда-саттық <input type="checkbox"/> Орталық контрагентсіз сауда-саттық	
<b>Клиент туралы мәліметтер</b>	<b>Жеке шот № _____</b>
<i>(Толық атауы)</i>	<i>Мемлекеттік тіркеу туралы деректер (түрі, нөмірі, Берілген күні және құжатты берген орган)</i>
Эмитенттің атауы	
Қаржы құрал түрі	
ISIN	
Репо операциясының ашылу күні	
Репо операциясының жабылу күні	
Бағалы қағаздар саны, саны	
Табыстылығы, жылдық %	
Шамамен ашылу көлемі, теңгемен	
Тип клиентского заказа	<input type="checkbox"/> лимиттік тапсырыс
	<input type="checkbox"/> нарықтық тапсырыс
	<input type="checkbox"/> буферлік тапсырыс
Орындау мерзімі/тәртібі	
Брокер-дилердің ұсынымының болуы	

Бірінші басшы

ТАӘ, қызметі

қолы, м.о. (егер болса)

Банк құжатты қабылдаған кезде толтырады

Клиенттік тапсырыстың нөмірі	
Қабылданған күні	
Қабылданған уақыты	
Клиенттік тапсырысты қабылдаған адамның Т. А. Ә.	

Банк толтырады:

<input type="checkbox"/> Орындалды	<input type="checkbox"/> Орындалған
Ескерту:	

202\_ ж. «\_\_» \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
 Бағалы қағаздар және (немесе) номиналды  
 ұстау бойынша брокерлік қызметтер  
 көрсету туралы шартқа  
 № 4 қосымша  
 нысан

Күні \_\_\_\_\_

қаржы құралдарын есептен шығаруға / есептеуге

**КЛИЕНТТІК БҰЙРЫҚ**

Клиент туралы мәліметтер	Жеке шот № _____
<i>Толық атауы</i>	<i>Мемлекеттік тіркеу туралы деректер (түрі, нөмірі, берілген күні және құжатты берген орган)</i>
<b>Мәміле түрі</b>	<b>Мәміле типі</b>
<input type="checkbox"/> бағалы қағаздарды есептен шығару <input type="checkbox"/> бағалы қағаздарды есепке алу	<input type="checkbox"/> номиналды ұстауды өзгертпей <input type="checkbox"/> номиналды ұстауды ауыстырумен
<b>Аударма параметрлері</b>	
Эмитенттің атауы	
Қаржы құрал түрі	
ISIN	
Бағалы қағаздар саны	
Бағасы, дана	
Көлемі	
Валюта	
<b>Контрагент туралы мәліметтер</b>	
<i>Толық атауы</i>	<i>Мемлекеттік тіркеу туралы деректер (түрі, нөмірі, берілген күні және құжатты берген орган)</i>
Контрагент брокері	
Жеке шот	№ _____

Бірінші басшы

қолы, м.о. (егер болса)

ТАӘ, қызметі

Банк құжатты қабылдаған кезде толтырады

Клиенттік тапсырыстың нөмірі	
Қабылданған күні	
Қабылданған уақыты	
Клиенттік тапсырысты қабылдаған адамның Т.А.Ә.	

Банк толтырады:

<input type="checkbox"/> Орындалған	<input type="checkbox"/> Орындалмаған
Ескерту:	

202\_ ж. «\_\_» \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
 Бағалы қағаздар және (немесе) номиналды  
 ұстау бойынша брокерлік қызметтер  
 көрсету туралы шартқа  
 № 5 қосымша  
 нысан  
 күні \_\_\_\_\_

**қаржы құралдарына тосқауыл қою/бұғаттан шығару/ауыртпалық  
 салу/ауыртпалықты алу операцияларын тіркеуге  
 КЛИЕНТТІК БҰЙРЫҚ**

<b>Клиент туралы мәліметтер</b>	<b>Жеке шот № _____</b>
<i>Толық атауы</i>	<i>Мемлекеттік тіркеу туралы деректер (түрі, нөмірі, берілген күні және құжатты берген орган)</i>
Дата операции	____/____/____
<input type="checkbox"/> Бұғаттау	<input type="checkbox"/> Бұғаттаудан шығу
<input type="checkbox"/> Ауыртпалық	<input type="checkbox"/> Ауыртпалықты алып тастау
<b>Операция параметрлері туралы мәліметтер</b>	
Эмитенттің толық атауы және ОБ түрі	
ҰСН / ISIN	
Бағалы қағаздар саны	
Бір бағалы қағаздың бағасы, дана	
Көлемі	
Валюта	

Бірінші басшы

ТАӘ, қызметі

қолы, м.о. (егер болса)

Банк құжатты қабылдаған кезде толтырады

Клиенттік база нөмірі	
-----------------------	--

Қабылданған күні	
Қабылданған уақыты	
Клиенттік тапсырысты қабылдаған адамның ТАӘ	

Банк толтырады:

<input type="checkbox"/> Орындалған	<input type="checkbox"/> Орындалмаған
Ескерту:	

202\_ ж. «\_» \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
 Бағалы қағаздар және (немесе) номиналды  
 ұстау бойынша брокерлік қызметтер  
 көрсету туралы шартқа  
 №6 қосымша  
 нысан

Күні \_\_\_\_\_

**Есеп құжаттарын беруге  
 КЛИЕНТТІК БҰЙРЫҚ**

<b>Клиент туралы мәліметтер</b>	<b>Жеке шот № _____</b>
<i>Толық атауы</i>	<i>Мемлекеттік тіркеу туралы деректер (түрі, нөмірі, Берілген күні және құжатты берген орган)</i>
<b>Есепті құжаттың түрі (қажеттісін белгілеу керек)</b>	
<input type="checkbox"/> Бағалы қағаздарды және басқа қаржы құралдарын есепке алу бойынша жеке шоттан үзінді көшірме	<input type="checkbox"/> Бағалы қағаздарды және басқа қаржы құралдарын есепке алу бойынша жеке шот бойынша жүргізілген операциялар туралы есеп
<b>Есеп беру құжаты бойынша қосымша ақпарат</b>	
_____/_____/_____ (үзінді жасалатын күн)	_____/_____/_____ бастап (есеп кезеңінің басы)
	_____/_____/_____ дейін (есеп кезеңінің соңы)

Уәкілетті тұлға

\_\_\_\_\_  
 ТАӘ, қызметі

\_\_\_\_\_  
 қолы, м.о. (егер болса)

Банк құжатты қабылдаған кезде толтырады

Клиенттік тапсырыс нөмірі	
Қабылданған күні	
Қабылданған уақыты	
Клиенттік тапсырысты қабылдаған адамның ТАӘ	

202\_ ж. «\_\_» \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
Бағалы қағаздар және (немесе) номиналды  
ұстау бойынша брокерлік қызметтер  
көрсету туралы шартқа  
№7 қосымша

Нысан

**Клиенттің Банкке клиенттің жеке шотын ашу үшін ұсынатын құжаттарының тізбесі**

1. Бекітілген нысанға сәйкес жеке шот ашуға бұйрық (1-қосымша);
2. Бағалы қағаздар және (немесе) номиналды ұстау бойынша брокерлік қызметтер көрсету туралы шарт;
3. Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғалары үшін:
  - 1) Жарғының көшірмесі (бар болса);
  - 2) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәліктің көшірмесі;
  - 3) Жеке шоттар бойынша операцияларды және ақпараттық операцияларды тіркеуге арналған құжаттарға қол қою құқығына ие заңды тұлға өкілдерінің нотариалды куәландырылған қол қою үлгілері бар, ол туралы (туралы) мәліметтерді қамтитын құжат; ;  
номиналды ұстаушының атауы;  
құжатқа қол қою құқығын беретін номиналды ұстаушының клиент-заңды тұлғаның атауы;  
номиналды ұстаушы клиенті өкілінің жеке басын куәландыратын құжат деректерінің лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) ;  
осы құжаттағы қолдардың үлгілері номиналды ұстау жүйесінде ашылған клиенттің жеке шоты бойынша барлық операцияларды жүзеге асыру кезінде міндетті болып саналады;
4. Қазақстан Республикасының резидент емес заңды тұлғалары үшін:
  - 1) Жарғының көшірмесі (бар болса);
  - 2) Резидент емес мемлекеттің уәкілетті органы берген заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелгенін растайтын құжаттың көшірмесі;
  - 3) Қол қою үлгілері бар құжат (оның ішінде клиенттік тапсырыстарға қол қою құқығы бар заңды тұлға өкілдерінің, жеке шоттар бойынша операцияларды және ақпараттық операцияларды тіркеуге арналған құжаттар);
  - 4) заңды тұлға өкілінің брокерлік шартқа және жеке шоттар бойынша операцияларды және ақпараттық операцияларды тіркеуге арналған өзге де құжаттарға қол қою, сондай-ақ өзге де әрекеттерді жүзеге асыру өкілеттігін растайтын заңды тұлғаның уәкілетті органының сенімхаты немесе шешімі.

202\_ ж. « \_ » \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
 Бағалы қағаздар және (немесе) номиналды  
 ұстау бойынша брокерлік қызметтер  
 көрсету туралы шартқа  
 №8 қосымша

нысан

Күні \_\_\_\_\_

20\_\_ жылғы \_\_\_\_\_, уақыты \_\_\_\_\_ жағдай бойынша № \_\_\_\_\_ жеке шотынан үзінді

Үзінді-көшірме күні \_\_\_\_\_ Уақыты \_\_\_\_\_

**Бағалы қағаздарды ұстаушы туралы мәліметтер:**

Бағалы қағаздарды ұстаушының - заңды тұлғаның атауы

Бағалы қағаздарды ұстаушының - заңды тұлғаның мемлекеттік қайта тіркеу(тіркеу) нөмірі және күні

№	Эмитенттің немесе инвестициялық пай қорының және инвестициялық басқарушының атауы портфелем даного	Эмитенттің немесе инвестициялық пай қорының инвестициялық портфелін басқарушының орналасқан жері	Бағалы қағаздардың түрі және ұлттық сәйкестендіру нөмірі немесе қаржы құралдарының өзге де сәйкестендіргіші	Облигациялардың облигацияларын (ислам бағалы қағаздарын) өтеу күні	Жеке шотта, оның ішінде бөлімдерде тіркелген бағалы қағаздардың жалпы саны:					Эмитенттің өкіміне сәйкес көрсетілген қосымша мәліметтер
					Негізгі	бұғат тау	Репо	пайда сына ауырт палық салын ған тұлға	басқа	

ТАӘ, қолы

Уәкілетті тұлға

ТАӘ, қызметі

қолы, м.о. (егер болса)



202\_ ж. «\_\_» \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
 Бағалы қағаздар және (немесе) номиналды ұстау бойынша  
 брокерлік қызметтер  
 көрсету туралы шартқа  
 №9 қосымша  
 нысан

Күні \_\_\_\_\_

**Клиенттік Тапсырыстың орындалуы туралы есеп (сатып алу/сату)**

<b>Клиент туралы мәліметтер</b> <i>Клиенттің толық атауы</i>	<b>Жеке шот №</b> <i>Клиенттің дербес шотының нөмірі</i>
--	--

Клиенттік тапсырыстың нөмірі мен күні	Мәміле түрі (сатып алу/ сату)	Эмитенттің атауы	бағалы қағаздың ISIN	Мәміле жасалған күні	Мәмілені валюталау күні	Егер болса Сатушының купоны	Саны	Бағасы	Мәміле көлемі	Мәміле валютасы	Брокердің комиссиясы, теңге

Орындаған: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 ТАӘ, қолы

Уәкілетті тұлғасы

\_\_\_\_\_  
 ТАӘ, қызметі

\_\_\_\_\_  
 қолы, м.о. (егер болса)

Күні \_\_\_\_\_

**Клиенттік Тапсырыстың орындалуы туралы есеп (РЕПО операциялары)**

<b>Клиент туралы мәлімет</b> <i>Клиенттің толық атауы</i>	<b>Жеке шот №</b> <i>Клиенттің жеке шотының нөмірі</i>
---	--

Клиенттік тапсырыстың нөмірі мен күні	РЕПО типі (кері/тура)	Бағалы қағаздың ISIN	РЕПО ашылған күні	РЕПО жабылған күні	Саны (дана)	Ашылған күні	Жабылған бағасы	Ашылған көлемі	Жабылған көлемі	Валюта	Брокердің комиссиясы, теңге

Орындаған:

\_\_\_\_\_  
*ТАӘ, қолы*

Уәкілетті тұлға

\_\_\_\_\_  
*ТАӘ, қызметі*\_\_\_\_\_  
*қолы, м.о. (егер болса)*

202\_ ж. «\_\_» \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
 Бағалы қағаздар және (немесе) номиналды ұстау бойынша  
 брокерлік қызметтер  
 көрсету туралы шартқа  
 №10 қосымша

нысан

Күні \_\_\_\_\_

### Шот ашу туралы хабарлама

Осы арқылы «Jusan Bank» АҚ сіздің бұйрығыңыздың орындалғаны туралы хабарлайды:

Бұйрық күні:	____/____/_____
<b>Орындалған. Сіздің атыңызға ашылды:</b>	
Бағалы қағаздарды және өзге де қаржы құралдарын (ақшадан басқа) есепке алуға және сақтауға арналған номиналды ұстауды есепке алу жүйесіндегі жеке шот;	№ _____
Клиенттің ақшасын есепке алуға және сақтауға арналған номиналды ұстауды есепке алу жүйесіндегі жеке шот;	
«Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ есепке алу жүйесіндегі клиенттің қосалқы шоты	№ _____

Орындаған:

\_\_\_\_\_  
 ТАӘ, қолы

Уәкілетті тұлға

\_\_\_\_\_  
 ТАӘ, қызметі

\_\_\_\_\_  
 қолы, м.о. (егер болса)