

# "FREEDOM ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ВАЛЮТАСЫ" ҚАРЖЫЛЫҚ ӨНІМІ БОЙЫНША БРОКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТЕРДІ АЛУҒА АРНАЛҒАН ШАРТ (ҚОСЫЛУ)

Осы «Freedom инвестициялық валютасы» қаржылық өнімі бойынша брокерлік қызмет алу шарты (әрі қарай – «Шарт») соның аясында Брокер Клиентке Freedom инвестициялық валютасы» қаржылық өнімі бойынша брокерлік қызмет көрсететін «Фридом Банк Қазақстан» АҚ (әрі қарай – «Брокер») акционерлік қоғамы және жеке тұлға (әрі қарай – «Клиент») арасында жасасылады.

Осы Шарт Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 389-бабының ережелеріне сәйкес жасалатын қосылу шарты болып табылады, оның талаптарын Клиент осы Шартқа қосылу жолымен ғана қабылдауы мүмкін.

Шарт Клиент осы Шартқа № 1 Қосымша және оның ажырамас бөлігі болып табылатын Шартқа қосылу туралы өтінішке (бұдан әрі – «Қосылу туралы өтініш») Клиент қол қою жолымен тұтастай және Шартқа қосылған жағдайда қабылданған болып есептеледі.

Осы Шартқа сәйкес және Клиент шартқа қосылу туралы қол қойған Өтініш негізінде Брокер «Freedom инвестициялық валютасы» қаржы өнімі бойынша брокерлік қызмет көрсетеді, ал Клиент осы Брокер қызметін пайдаланады.

Клиент Брокермен осы Шартты жасасқаннан кейін Шарттағы Клиент пен Брокер бірлесіп «Тараптар» деп, жеке «Тарап» деп аталады.

## 1-БАП. ТЕРМИНДЕР ЖӘНЕ АНЫҚТАМАЛАР

1.1. Осы Шартта пайдаланылатын негізгі терминдер, егер контекстен өзгеше туындамаса, келесі мағыналарға және қысқартуларға ие:

<b>Ынтымақтастық</b>	Клиенттерге Серіктестен сатып алуға, ал Серіктеске ETN Клиенттеріне сатуға, Клиенттерге Серіктеске сатуға және Серіктеске ETN клиенттерінен брокерден ашылған жеке брокерлік шот арқылы сатып алуға мүмкіндік беру, содан кейін Клиенттің Freedom инвестициялық валютасы», өнімі шеңберінде төлемдер/аударымдар жасау мүмкіндігі, сонымен қатар Клиенттер арасында ETN аударым жүргізу. Брокердің мобильді қосымшасы арқылы (ETN сый ретінде қабылдау және сыйға тарту);
<b>Freedom/ETN инвестициялық валютасы</b>	Қаржы өнімі, Клиентке тиесілі бағалы қағаздар түріндегі базалық активтің ақшалай баламасы түріндегі өлшем бірлігі, ETN ұсынатын ( <i>Exchange Traded Notes, эмитент – FRHC Fractional SPC Ltd., саяуда символы – FRHC.ETN, ISIN – KZX000002001</i> ), Freedom Holding Corp. Бағалы қағазымен қамтамасыз етілген (FRHC тикері), Клиентке картаны немесе Брокердің мобильді қосымшасын пайдалана отырып, дербес брокерлік шоттағы ETN лимиті аясында ETN-ді іске асыру/сыйға тарту есебінен төлемдер/аударымдарды жүзеге асыруға мүмкіндік береді;
<b>Серіктес</b>	Өз қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асыратын, Брокермен тиісті келісім жасасқан және Клиентке қызметті іске асыратын заңды тұлға;
<b>Клиент</b>	Серіктестен Қызметтерді сатып алу үшін Брокермен брокерлік қызмет көрсету шартын жасасқан жеке тұлға;
<b>Қызмет</b>	Клиенттің сатып алуы және/немесе Клиенттің ETN Серіктес белгілеген баға белгілеу бағамы бойынша сатуы, ETN аударымдарын жүргізу (Клиенттің сыйға тартуы және/немесе Клиенттің ETN сый ретінде алуы). ETN баға белгілеу валютасы АҚШ доллары болып табылады;
<b>Брокерлік қызмет көрсету шарты</b>	Брокер мен Клиент арасында Клиентке бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында ETN түріндегі қаржы құралдарын

	сатып алу, сату, аударым бойынша брокерлік қызметтерді ұсынуға байланысты жасалатын брокерлік қызметтер көрсету туралы шарт;
<b>Шот</b>	Осы Шарт және брокерлік қызмет көрсету шарты шеңберінде ETN сатып алуды жүзеге асыру үшін Брокерде ашылған Клиенттің жеке ағымдағы шоты;
<b>Карта</b>	Брокер Клиенттің атына шығарған және Клиентке банктік шоттағы ақша сомасы шегінде төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыруға мүмкіндік беретін дебеттік төлем карточкасы;
<b>Тізімдер</b>	Қазақстан Республикасының «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Заңына сәйкес уәкілетті мемлекеттік орган жасайтын ұйымдар мен адамдардың тізбелері;
<b>Ақша жөнелтушінің тұрақты бұйрығы</b>	клиенттік тапсырыс/сатып алуға/сатуға бұйрық/аударым (сыйға алу) ETN құжат түріндегі «Freedom инвестициялау валютасы» қаржылық өнімі шеңберінде осы тапсырмада көрсетілген шарттар мен деректемелерге сәйкес оның атынан сатып алуға/сатуға/аударымға/ETN (әрі қарай – «Транзакция») тұрақты транзакцияларды жүзеге асыру туралы Клиенттің брокерге тапсыруы. Сонымен қатар транзакцияны өткізу күні болып Клиенттің Серіктеске ETN сатудан түскен қаражат есебінен Брокердің картасын және/немесе мобильді қосымшасын пайдаланып Клиенттің тиісті банктік/брокерлік операцияны жүргізуінде көрсетілген Клиенттің тиісті бұйрығының/тапсырысының күні табылады және/немесе ақысыз аударым негізінде (ETN сыйға тарту). Олар Брокердің мобильді қосымшасында банктік/брокерлік операцияны жүргізу кезінде және/немесе Клиент операцияны жүргізу кезінде Клиент автоматты түрде қол қойған болып саналатындықтан Бұйрықтарға/Тапсырыстарға Клиент жеке қол қоймайды.
<b>Ақша жөнелтушінің тұрақты бұйрығы</b>	Клиенттің (ақша жөнелтушінің) Брокерге (ақша жөнелтушінің банкіне) ETN сатып алу мәмілелерін жасасу кезінде Клиенттің шотынан ақшаны есептен шығару туралы мерзімсіз тапсырмасы.

## **2-БАП. ШАРТТЫҢ МӘНІ**

- 2.1.** Осы Шарттың мәні Брокер мен Клиент арасындағы ынтымақтастықтың шарттары мен қағидаттарын белгілеу болып табылады, және Брокер Клиенттің ETN сатып алу/сату мүмкіндігін оның Бұйрығы/Тапсырысы негізінде Серіктестен ұйымдастырады, ал Клиент сатып алуды жүзеге асырады есепке алу Серіктестен немесе сатуды есепке алу Брокердің бағдарламалық жасақтамасы арқылы сатып алу-сату мәмілесін жасау кезінде белгіленген ағымдағы баға белгілеу бағамы (ҰЕТ бағасы) бойынша Серіктеске (мобильді қосымша).
- 2.2.** Ынтымақтастық аясында Брокер:
- 2.2.1. Клиенттің өтінімі (Бұйрығы/тапсырысы) негізінде клиенттің ETN-ін төлем/аударым валютасында сатуды қамтамасыз етеді (пайдаланылған төлем/Клиент аударымы валютасын қосымша айырбастаусыз);
- 2.2.2. ақша жөнелтушінің тұрақты бұйрығы негізінде ETN сатып алу үшін Клиенттің шотынан ақшаны есептен шығаруды жүзеге асырады;
- 2.2.3. Клиенттің банктік шоттарына ақша аудару (ақша аудару) және осы Шарттың 2.2.1-тармағына сәйкес ETN іске асыру есебінен төлемдер жүргізу бойынша қызметтер көрсетеді. Брокердің мобильді қосымшасы арқылы;
- 2.2.4. осы Шарттың 2.2.3-тармағында көрсетілген операциялар бойынша есеп айырысу процесінің үздіксіздігін қамтамасыз ету үшін Брокер Клиенттің операция сомасына дебиторлық берешек жасайды және көрсетілген дебиторлық берешек есебінен Транзакция жүзеге асырады. Клиенттің дебиторлық берешегін жабу/өтеу Клиенттің ETN-ін сату арқылы жүзеге асырылады (сол күні Клиент транзакция жасайды);

- 2.2.5. серіктес пен Клиент арасында ETN сатып алу-сату бойынша жасалған мәмілелер бойынша есеп айырысуларды жүзеге асырады
- 2.2.6. Клиенттің тиісті Бұйрығы/Тапсырысы негізінде Клиентке тиесілі (сыйға беруші ретінде бой көтеретін) ETN аударымын (сыйға беруді) және ETN аударымын (сыйға беруші ретінде бой көтеретін) басқа Клиентпен алу бойынша (сыйлық ретінде әрекет етуді қамтамасыз етеді. Және ETN сыйға тарту әрекеті Брокер Клиенттің Брокердің мобильді қосымшасы арқылы ETN аудару операциясын жүзеге асыруы арқылы акцептеледі.
- 2.3. Клиенттің Транзакцияны жүргізу күні (брокердің/терминалдың мобильді қосымшасын пайдалану арқылы/шотты өзге де толықтыру) Клиенттің тиісті Бұйрығының/Тапсырысының күні болып табылады. Бұйрық/Тапсырыс Брокерге келіп түседі және ол автоматты түрде Клиенттің банктік/брокерлік операцияларды карточка және/ немесе Брокердің мобильді қосымшасы арқылы Серіктеске ETN сатудан түскен қаражат есебінен жүргізуі нәтижесінде және негізінде орындалады немесе ETN аударымы (сыйға тарту) негізінде (Шарттың 2.4-тармағына сәйкес өтеусіз аударым).
- 2.4. Клиенттер арасында Брокердің мобильді қосымшасы арқылы өтеусіз ETN аударымы жүргізілген жағдайда мұндай мәмілені Клиент сыйға тарту шартымен таниды және осы жағдайда Транзакцияны Брокер ETN берілетін (сыйға тартылған) ETN қарсы міндеттеме болмастан ETN сыйға тарту операциясы есебінен жүзеге асыратын болады. Және, егер бұл қажет болса, Брокер клиенттер талап етілетін келісімдерді алуды және салық алымдарын төлеуді қоса, Қазақстан Республикасы заңнамасының барлық талаптарын сақтай отырып, ETN аудару (сыйға тарту) туралы тиісті ауызша/жазбаша келісімді өз бетінше шешіп, өзара жасасты деп болжайды.
- 2.5. ETN сыйға тартуды жүзеге асыратын Клиент Брокердің мобильді қосымшасында ETN сыйлағысы келетін адамды таңдайды және ETN-ді оның пайдасына өтеусіз аударуға (есептен шығаруға) бұйрық береді. Сонымен бірге, осы Келісімге қосыла отырып, ETN сыйлығын қабылдаушы тұлға ETN сыйға тартуды жүзеге асыратын клиенттен ETN қабылдау туралы бұйрық беру арқылы сыйлықты қабылдауға келіседі.

### 3-БАП. ШАРТТЫҢ ЖАЛПЫ ШАРТТАРЫ

3.1. Бінтымақтастықты дамыту үшін осы Шарттың негізгі ережелері:

3.1.1. **Брокерге бекітіледі:**

- брокерлік қызмет көрсету шарты және осы Шарт шеңберінде Клиентті онлайн-сәйкестендіру және тіркеу/авторизациялау бойынша онлайн-сервисті әзірлеу және жүргізу;
- Клиенттің карта және немесе Брокердің банктік қосымшасы арқылы ETN іске асырудан алынған қаражат есебінен төлемдерді/аударымдарды жүзеге асыру мүмкіндігін қамтамасыз ету;
- Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес серіктес пен клиент арасында жасалған мәмілелерді тиісті тіркеу және орындау.

3.1.2. **Клиентке бекітіледі:**

- Қызметті осы Шартқа қатаң сәйкестікте пайдалану.

3.2. Қызметті Брокер жасалған Брокерлік қызмет көрсету шартына сәйкес Клиенттің қолданыстағы брокерлік шоты (бұдан әрі – «Брокерлік шот») болса ғана ұсынады.

### 4-БАП. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

4.1. **Брокер құқылы:**

- 4.1.1. Клиенттің атына тиісті хабарлама жіберілген немесе Брокердің [www.bankffin.kz](http://www.bankffin.kz) ресми Интернет-ресурсында ақпарат орналастырылған жағдайда Шарттың кез келген талаптарын біржақты тәртіппен өзгертуге;
- 4.1.2. осы Шарт шеңберінде Брокер ұсынатын қызметтер тізбесін біржақты тәртіппен толықтыруға/кеңейтуге;
- 4.1.3. Брокер құжаттарының нысанын, санын және мазмұнын айқындау, өзгерту, толықтыру: Клиентті тіркеуден өтуге және Брокерден/Серіктестен кейіннен қызметті алу кезінде Клиент толтыратын және қол қоятын өтініштер, шарттар, оферталар, келісімдер;

- 4.1.4. Брокер платформасында Клиентті сәйкестендіруге және тіркеу бойынша өз талаптары мен шарттарын айқындауға;
- 4.1.5. Клиенттен осы Шарт бойынша міндеттемелердің тиісінше орындалуын талап етуге;
- 4.1.6. Тараптардың/үшінші тұлғалардың туындау себептері мен кінәсіне қарамастан, ішкі және сыртқы (үшінші тарап) жүйелерде/ресурстарда/дерекқорларда кез келген техникалық іркілістер/тоқтап қалулар/авариялар туындаған кезде клиенттердің сатып алу үшін брокердің ақпараттық жүйесі арқылы жүгінуінің техникалық мүмкіндігін (клиенттің келісімінсіз) біржақты тәртіппен уақытша тоқтата тұруға;
- 4.1.7. Шарттың қолданылуын тоқтата тұруға және/немесе Шартты өз қалауы бойынша біржақты тәртіппен бұзуға, оның ішінде Шартта айқындалған міндеттемелерді, талаптарды, талаптарды бұзу бұзылған немесе туындау қаупі төнген жағдайда;
- 4.1.8. уақыттың кез келген мезгілінде және басқа Тарапқа біржақты (соттан тыс) тәртіппен Шартты орындаудан бас тартуға (осы Шарт шеңберіндегі барлық операцияларды тоқтата тұру) себептерін/дәлелдерін хабарламастан бұл туралы Клиентті Шарттың 7.3-тармағына сәйкес хабардар етумен;
- 4.1.9. Серіктес белгілеген ETN бағасымен ETN сатып алу үшін шоттағы барлық қолма-қол ақшаны жіберуге, оның ішінде шоттағы қаражаттың қажетті минималды жеткіліктілігі жағдайында келесі ETN сатып алу мақсатында ақшаның қалдықтарын (клиенттің ағымдағы транзакциясында ETN сатып алу үшін жеткіліксіз) өз қалауы бойынша пайдалануға (сақтау/жинау);
- 4.1.10. Келесі жағдайларда Клиенттің нұсқауларын орындаудан бас тартуға:
- Клиент Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына және Брокердің ішкі құжаттарына қайшы келетін нұсқаулар ұсынған жағдайда;
  - рұқсат етілмеген төлем анықталған жағдайда сондай-ақ ақша алудың негізді фактілері анықталған және расталған жағдайларда;
  - Клиенттің валюталық заңнаманы, КЖ/ТҚҚ саласындағы заңнаманы, халықаралық экономикалық санкциялар талаптарын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Шартта көзделген өзге де құжаттарды сақтауын тексеру үшін Брокерге қажетті құжаттарды ұсынбаған жағдайда;
  - Қазақстан Республикасының заңнамасында қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл бөлігінде көзделген негіздер бойынша, сондай-ақ клиентке қатысты олардың экстремистік және террористік қызметке қатысуы туралы немесе осындай ұйымдар мен адамдардың бақылауымен немесе осындай ұйымдардың нұсқауы бойынша әрекет ететін мәліметтер болса;
  - егер Брокер Клиент бұзылған деп санаса, келесі жағдайларда талаптар бұзылуы мүмкін:
- 1) Брокермен жасалған шарттар;
  - 2) Брокердің қызметін қозғайтын және Брокер мен оның Клиенті немесе Контрагенті жүргізетін операцияның кез келген қатысушысы тіркелген, орналасқан немесе уақытша орналасқан аумақтағы Қазақстан Республикасының және шет мемлекеттердің заңнамасы;
  - 3) жария болып табылатын Брокердің және корреспондент банктің ішкі рәсімдері мен шарттары;
  - 4) Брокерге және оның клиентіне немесе контрагентіне қолданылатын кез келген елдің, халықаралық ұйымның юрисдикциясына сәйкес санкциялардың болуы (оның ішінде, бірақ онымен шектелместен, операция түріне байланысты, Клиенттің тіркелген және (немесе) орналасқан елімен, сондай-ақ осы елдерге, осы адамдарға немесе деректерден жүргізілетін төлемдері бар елдер, осы тұлғалардан);
  - 5) Брокерде Клиенттің операциялары қаржылық (инвестициялық) пирамиданың қызметіне байланысты деген күдік болған жағдайда оның мүддесі үшін (оның шотына аударумен және (немесе) оның шоттарынан ақша алумен шектелмей) жүзеге асырылады, сондай-ақ қаржылық (инвестициялық) пирамиданың қызметін қаржыландыруға немесе оның қызметін жарнамалауға бағытталған;
  - 6) Клиенттің Брокердің ішкі құжаттарының, ҚР КЖ/ТҚҚ Заңының, АҚШ – тың «Шетелдік шоттарды салықтық бақылау туралы» Заңының (Foreign Account Tax Compliance Act-FATCA) талаптарын орындау мақсатында Клиентті сәйкестендіру үшін қажетті ақпаратты немесе құжаттарды талаптарға сәйкес экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымдарының салық

қызметтеріне (Organisation for Economic Co – operation and Development-OECD), сондай-ақ ҚР және басқа елдердің өзге де заңдары немесе нормативтік құқықтық актілері;

7) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында, Брокер мен Клиент арасында жасалған банктік шот шартында және осы Шартта белгіленген өзге де негіздер бойынша.

4.1.11. Кез келген уақытта, Клиентті біржақты соттан тыс тәртіппен алдын ала хабарламастан осы Шартты орындаудан біржақты бас тарту жолымен Клиентпен іскерлік қатынастарды тоқтату, шотты жабу, осылайша төмендегі жағдаларда шотты жүргізуді және оған қызмет көрсетуді тоқтатуға:

- Клиенттің Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын бұзуы, Клиенттің Брокерде шоттың болуына байланысты өз міндеттемелерін орындамауы;

- Клиенттің банкроттығы, Клиентті қылмыстық қудалау немесе оны қылмыстық жауапкершілікке тарту, Клиентті халықаралық қудалау жағдайында;

- егер Брокерде күдіктер болса (Брокер өзінің күдіктерін негіздемеуі және дәлелдемеуі тиіс), Клиент террористік әрекетке және/немесе қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату), терроризмді қаржыландыру жөніндегі қызметке қатысады және/немесе клиентті қылмыстық қудалауға әкеп соғатын немесе әкеп соғуы мүмкін қандай да бір өзге қызметті жүзеге асырады;

- кез келген елдің немесе халықаралық/ұлттық ұйымның (OFAC, FATF және БҰҰ-ны қоса, бірақ онымен шектелместен) юрисдикциясына сәйкес салынған Клиентке қатысты санкциялардың болуы;

- Брокерде Клиенттің операциялары халықаралық экономикалық санкциялардың қолданысына жатады немесе халықаралық экономикалық санкциялардан жалтаруға бағытталған деп пайымдауға негіздердің болуы;

- осы Шартта және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған, Брокердің пікірінше, Брокер үшін кез келген теріс салдарға әкеп соғуы мүмкін өзге де негіздер бойынша;

4.1.11-1. Шарттың 4.1.11-тармағында көзделген жағдайлардың кез келгені орын алған жағдайда, Клиент осы Шартқа қол қоя отырып, Брокерге Клиенттің атынан Брокердің ETN қалдығын (бар болса) өткізуіне және Брокер шотты біржақты тәртіппен жапқан кезде ETN сатудан түскен ақшаны Клиенттің банктік шотына аударуға қайтарылмайтын және шартсыз құқық пен келісім береді. Бұл ретте ETN-ді сатуды Брокер сату күнінде қолданыста болған баға белгілеу бағамы бойынша банктік шотының валютасына жүргізеді;

4.1.12. Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Шартта көзделген өзге де әрекеттерді жүзеге асыруға.

#### **4.1.13. Клиентке қызмет көрсетуді біржақты тәртіппен тоқтата тұруға:**

4.1.13.1. Брокерлік қызмет көрсету шартын бұзу, брокерлік шотты жабу/қамауға алу, бұзушылықтар/сәйкессіздіктер жойылғанға дейін брокерлік шот бойынша операцияны тоқтата тұру;

4.1.13.2. Брокерде немесе Серіктесте бағдарламалық қамтамасыз етудің техникалық ақауларының болуы;

4.1.13.3. осы Шартта, Брокерлік қызмет көрсету шартында және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған, Брокердің пікірінше, Брокер немесе Клиент үшін кез келген теріс салдарға әкеп соғуы мүмкін өзге де негіздер бойынша.

#### **4.2. Брокер міндетті:**

4.2.1. Шартта көзделген ескертулерді есебімен Серіктес тарапынан қызметтер көрсету үшін инфрақұрылымды қамтамасыз етуге;

4.2.2. осы Шартта көрсетілген Клиент алдындағы өз міндеттемелерінің толық және уақтылы орындалуын қамтамасыз етуге;

4.2.3. сот немесе уәкілетті мемлекеттік органдардан тиісті хабарламалар келіп түскен жағдайда Клиенттің бұйрықтарын/тапсырыстарын орындауды тоқтата тұруға/орындамауға;

4.2.4. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және «Астана» халықаралық қаржы орталығының (бұдан әрі – «АХҚО») ережелерінде көзделген өзге де міндеттерді орындауға.

#### **4.3. Клиент құқылы:**

4.3.1. Брокерден осы Шарт бойынша міндеттемелердің тиісті орындалуын талап етуге;

4.3.2. Ынтымақтастық шарттарымен төлемдер мен ақша аударымдарын жүзеге асыруға;

4.3.3. Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Шартта көзделген өзге де әрекеттерді жүзеге асыруға.

**4.4. Клиент міндетті:**

4.4.1. Брокерге Брокердің және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес шот ашу үшін қажетті құжаттарды ұсынуға;

4.4.2. Брокердің қосымшасы арқылы ETN есебінен қызметтерді немесе тауарларды төлеу кезінде ETN-ді клиенттің транзакциясы кезінде Серіктес белгілеген ағымдағы баға белгілеу бағамы бойынша сатуға;

4.4.3. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жеке тұлғаның кірістері мен мүлкі туралы тиісті декларацияны толтыру кезінде ETN декларациялауға;

4.4.4. осы Шарт шеңберінде Брокер брокерлік/банктік операцияларды жүргізген кезде Серіктес белгілеген ETN бағасын сөзсіз және даусыз қабылдауға;

4.4.5. осы Шарт бойынша ынтымақтастық шеңберінде Брокер мен Серіктес көрсеткен қызметтердің нәтижелерін Брокер мен Серіктестен қабылдауға;

4.4.6. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес ETN аударуға (сыйға тартуға) барлық қажетті келісімдерді алуға, осы Шарттың орындалуына байланысты Клиент төлеуге жататын және сыйға тарту шарты бойынша алған ETN одан әрі иеленуге байланысты туындайтын барлық салықтарды дербес төлеуге (Шарттың 2.4т. сәйкес).

**4.5.** Брокер және Клиент (оның келісімі Қосылу туралы өтінішке қол қою арқылы көрсетіледі) осымен осы Шартта белгіленген тәртіппен ETN сатып алу/сату/аударым (сыйға тарту) бойынша мәмілелерді жүзеге асыру кезінде өзінің сөзсіз келісімін растау туралы келісімге келді, мәміле жасалған кезде Серіктес белгілеген ETN баға белгілеу курсы есепке алынады, осыған байланысты Серіктеске қандай да бір шағымдар болмайды.

**4.6.** Клиент осымен (Қосылу туралы өтінішке қол қою арқылы) Қазақстан Республикасы заңнамасының шектейтін нормаларымен танысқанын, түсінгенін және оларды сақтауға қабылдағанын растайды, соның негізінде:

4.6.1. Клиент тарапынан емдеу, тәрбиелеу мекемелерінің, әлеуметтік қорғау мекемелерінің және басқа да осыған ұқсас мекемелердің қызметкерлеріне емделіп, күтіп-бағып немесе тәрбиелеп отырған азаматтардың, осы азаматтардың жұбайлары мен туыстарының клиент тарапынан сыйға тартуына жол берілмейді;

4.6.2. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және оның ведомстволарының қызметшілеріне, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің қызметшілеріне, мемлекеттік қызметшілерге және «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес өзіне сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер қабылдаған өзге де адамдарға, сондай-ақ олардың отбасы мүшелеріне әрекеттері (әрекетсіздігі) үшін клиент тарапынан ETN сыйға тартуға жол берілмейді мемлекеттік қызметшілер мен өзіне сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдаған өзге де адамдар сыйға тартушының пайдасына, егер мұндай әрекеттер аталған адамдардың қызметтік өкілеттіктеріне кірсе немесе бұл адамдар лауазымдық жағдайына байланысты мұндай әрекеттерге (әрекетсіздікке) ықпал етуі мүмкін;

4.6.3. Брокер осы Шарт шеңберінде өз міндеттемелері бойынша жауап бермейтін жеке және заңды тұлғалардың кез келген белгісіз тобына қатысты Клиенттің ETN иеленуіне/өткізуіне/сыйға тартуына байланысты Қазақстан Республикасы заңнамасының өзге де тыйымдарын/шектеулерін/жол берулерін дербес сақтау қажет.

4.7. Брокер осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын № 2 қосымшасына сәйкес Клиентке ETN-мен мәмілелер жасасуға байланысты тәуекелдер туралы хабарлайды.

4.8. Клиент осымен (осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын № 3 қосымшасындағы **Тәуекелдерді қабылдау туралы өтінішке** қол қою арқылы) оның негізінде Клиенттің Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес айқындалған білікті инвестор болып табылмайтын Қазақстан Республикасы заңнамасының шектейтін нормаларымен танысқанын, түсінгенін және оларды сақтауға қабылдағанын растайды және соған қарамастан Бұйрықта көрсетілген мәмілелерді жасауға байланысты тәуекелдерді қабылдауға және ықтимал залалдарға ұшырауға дайын. Білімі мен тәжірибесінің жетіспеушілігі Клиенттің ETN-ге салған қаражатының толық жоғалуына әкелуі мүмкін екенін түсінеді.

## **5-БАП. ТАРАПТАРДЫҢ ӨЗАРА ЕСЕП АЙЫРЫСУЛАРЫ**

5.1. Серіктес пен Клиент арасындағы ETN сатып алу/сату мәмілелері бойынша барлық есеп айырысулар осы Шартқа, брокерлік қызмет көрсету шартына және Брокердің ішкі құжаттарына сәйкес Брокер арқылы жүргізіледі.

5.2. Клиент Брокерге мәміле жасалған күні қолданылып жүрген Брокердің тарифтеріне сәйкес ETN-мен жүргізілген мәмілелер үшін комиссия төлейді. Брокердің тарифтері туралы ақпарат Брокердің <https://bankffin.kz> ресми интернет-ресурсында орналастырылады.

## **6-БАП. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПТЫЛЫҒЫ**

6.1. Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісті орындамағаны үшін жауаптылық көтереді.

6.2. Егер Тараптардың міндеттемелерді тиісті орындамауы/орындамауы еңсерілмейтін күш мән-жайларынан туындаса, Тараптар осы Шарт бойынша міндеттемелерді ішінара немесе толық орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады.

6.3. Осы Шартпен реттелетін Брокер мен Клиенттің ынтымақтастығы аясында Брокердің Клиент алдындағы жауапкершілігі Брокердің Клиенттің бұйрықтарын/тапсырыстарын уақытында орындауға байланысты өз міндеттемелерін орындауымен, сондай-ақ брокердің «Freedom инвестициялық валютасы» қаржылық өніміне қолданылатын ішкі құжаттарына сәйкес қызмет көрсету кезінде клиенттің ақша қозғалысын ұйымдастырумен шектеледі.

## **7-БАП. ШАРТТЫҢ ӘРЕКЕТІ**

7.1. Осы Шарт Брокердің нысаны бойынша жасалған қосылу туралы қашықтықтан қол жеткізу жүйелері арқылы Клиент қол қойған өтінішті Брокер қабылдаған сәттен бастап күшіне енеді және мерзімсіз немесе Тараптар оны бұзғанға дейін әрекет етеді.

7.2. Осы Шарт Клиенттің бастамасы бойынша Брокерге болжамды бұзу күніне дейін кемінде күнтізбелік 5 (бес) жұмыс күні күн бұрын тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы біржақты тәртіппен бұзылуы мүмкін.

7.3. Осы Шарт Брокердің бастамасы бойынша Клиентке Шартты бұзу туралы тиісті хабарлама жіберу арқылы біржақты тәртіппен бұзылуы мүмкін, және хабарлама, егер ол кез келген байланыс құралдарын (Шартта көрсетілген электрондық пошта мекенжайы бойынша; Шартта көрсетілген тұрғылықты жері бойынша; Клиенттің номеріне SMS және WhatsApp-хабарламалар) пайдаланумен жіберілсе жеткізілген болып есептеледі; Push-хабарлама; Клиенттің жеке кабинетіндегі ақпарат), Клиенттің хабарлама алуын тіркеуді қамтамасыз етеді, және осындай хабарламаны жіберу күнін Шараптар Шартты бұзу күні ретінде автоматты түрде қабылдайды («күнбе-күн» тәртібі бойынша).

7.4. Хабарламаны адресатқа, алушыға тапсыру мүмкін еместігі туралы немесе оны қабылдаудан бас тартуға, сондай-ақ осы тармақшада көрсетілген өзге байланыс құралын пайдалану кезінде оның қабылданғаны расталмауына байланысты белгімен хабарлама қайтарылған жағдайда хабарлама тиісінше жіберілген деп есептеледі.

7.5. Осы Шарт бұзылған жағдайда Брокер бұзылған сәттен бастап өзінің жүйелері мен сервистерін Шарт шеңберінде ұсынылған Клиенттің барлық жүйелері мен сервистерінен ажыратуды қамтамасыз етеді.

7.6. Осы Шартты тоқтату Тараптардың ешқайсысын тоқтату сәтіндегі кез келген жауапкершіліктен босатпайды және осы Шартта тікелей көзделген жағдайларда осы Шарттың қолданылуы тоқтатылғаннан кейін күшінде қалатын Тараптардың кез келген өзге құқығының немесе міндетінің жарамдылығына қандай түрде болмасын әсер етпейді.

## **8-БАП. ЕҢСЕРІЛМЕЙТІН КҮШ ЖАҒДАЙЛАРЫ**

8.1. Тараптардың ешқайсысы, егер орындамау немесе тиісті орындамау еңсерілмейтін күш (форс-мажор) мән-жайларының салдарынан туындағанын дәлелдесе, осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісті орындамағаны үшін жауапты болмайды, қоса, бірақ онымен шектелмейді: осы Шарт бойынша міндеттемелердің тиісті орындалуына кедергі келтіретін өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, диверсиялар, әскери іс-қимылдар, блокадалар, Қазақстан

Республикасы заңнамасының өзгерістері, сондай-ақ Тараптар болжай алмайтын немесе алдын ала алмайтын және осы Шарт жасалғаннан кейін туындаған және Тараптардың өз міндеттемелерін орындауына тікелей әсер еткен басқа да төтенше жағдайлар.

8.2. Еңсерілмейтін күш оқиғаларының басталуы туралы ақпарат алған кезде зардап шеккен Тарап екінші Тарапты осындай оқиғалардың басталғаны туралы дереу хабардар етуге, екінші Тарапқа осындай оқиғалар туралы егжей-тегжейлі ақпарат беруге, сондай-ақ еңсерілмейтін күш оқиғаларының жалғасатын мерзімінің негізделген бағасын беруге міндеттенеді.

8.3. Осы мән-жайлардың басталғаны туралы оларға сілтеме жасайтын Тарап екінші Тарапқа уәкілетті органның/ұйымның жазбаша растамасын беруге тиіс.

## **9-БАП. ҚҰПИЯ АҚПАРАТ**

9.1. Тараптар бағдарламалық қамтамасыз ету туралы ақпаратты, Клиенттің дербес деректерін, мәмілелердің саны мен сомасы туралы ақпаратты, Тараптарға қатысты іскерлік ақпаратты қоса, Тараптардың бірі құпия ақпарат ретінде немесе сипаты бойынша құпия деп саналуы тиіс ақпарат ретінде ашқан осы Шарт талаптарының және барлық ақпараттың құпиялылығын сақтауға міндеттенеді, оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасына, АХҚО ережелеріне немесе Брокердің ішкі құжаттарына сәйкес құпия ақпаратқа қатысты өзге де ақпаратты.

9.2. Брокер лауазымды адамдарының, қызметкерлерінің және өкілдерінің құпияны сақтауын және олардың барлық осындай құжаттама мен ақпаратты құпия деп бағалауын қамтамасыз етуге міндеттенеді. Және Клиент осымен брокердің қалауы бойынша алаяқтықты, аудитті болғызбау, борышты өндіріп алу, уәкілетті мемлекеттік органның сұрауын қанағаттандыру, процессингтік (компьютерлік) орталықтардың қызметтер көрсетуі және т. б. мақсаттар үшін акционерлерге/қатысушыларға, үлестес компанияларға осы Шартқа байланысты Клиент туралы ақпаратты беруге келісім береді.

## **10-БАП. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР**

10.1. Осы Шарт, Қосылу туралы өтініш, Брокерлік қызмет көрсету туралы шарт және брокердің ішкі құжаттары (мәтіні Брокердің [www.bankffin.kz](http://www.bankffin.kz) ресми интернет-ресурсында орналастырылған) біртұтас құқықтық құрал болып табылады және өзара олардың әрқайсысы бір бірінің ажырамас бөлігі болып табылады және біртұтас тұтастықты құрайды.

10.2. Шартқа және/немесе Брокердің тарифтеріне және/немесе ішкі құжаттарына өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер Брокер біржақты тәртіппен енгізеді және Клиенттің хабарламаны алуын немесе осы ақпаратты Брокердің [www.bankffin.kz](http://www.bankffin.kz) ресми интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз ететін кез келген байланыс құралдарын пайдалана отырып, тиісті хабарлама жіберу арқылы көрсетілген өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілгенге дейін кемінде 5 (бес) күнтізбелік күн бұрын енгізіледі. Клиент осындай хабарлама жіберілген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде осы Шартқа енгізілген өзгерістермен, толықтырулармен және түзетулермен және/немесе брокердің тарифтерімен және/немесе ішкі құжаттарымен келіспейтінін білдіруге құқылы. Егер Брокер Клиенттен Шартқа және/немесе тарифтерге және/немесе Брокердің ішкі құжаттарына енгізілген өзгерістермен, толықтырулармен және түзетулермен жазбаша келісім алмаса, Клиент Шарттың өзгертілген және/немесе толықтырылған шарттарда қолданылуын жалғастыратынына келіседі, ал Клиент Шартқа және/немесе оған енгізілген өзгерістермен және/немесе толықтырулармен келіседі. Егер осы тармақта көрсетілген мерзім аяқталғанға дейін Клиент Брокердің атына Шартқа енгізілген өзгерістермен және/немесе толықтырулармен жазбаша келіспеушілік жіберген жағдайда Шарт бұзылуға жатады.

10.3. Брокер Клиенттің жазбаша келісімінсіз осы Шарт бойынша өз құқықтарын, міндеттерін, құқықтарын (талаптарын) үшінші тұлғаларға беру (мәміле бойынша беру) құқылы.

10.4. Осы Шартты жасасу, орындау, өзгерту және бұзу кезінде Тараптар өздеріне қолданыстағы заңнамамен тікелей немесе жанама түрде сыбайлас жемқорлық ретінде сараланатын: пара беру/алу/заңсыз сыйақы, коммерциялық пара беру, лауазымдық жағдайын теріс пайдалану, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының, құқықтың халықаралық нормаларының және Республиканың халықаралық шарттарының талаптарын бұзатын әрекеттерді жүзеге асырмауға міндеттеме алады. Қазақстан қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға (АЖ/ТҚҚ) қарсы іс-қимыл туралы, және өзге де сыбайлас



жемқорлық бұзушылықтар – Шарт тараптары арасында да, үшінші тұлғалармен және мемлекеттік органдармен қарым-қатынаста да (әрі қарай – «Коррупциялық әрекеттер»).

Тараптар көрсетілген талаптарды өздерінің үлестес (өзара байланысты) тұлғаларына, қызметкерлеріне, уәкілетті өкілдеріне және делдалдарына жеткізуге міндеттенеді.

1.5. Тараптар Шартты орындау шеңберінде міндеттенеді:

1) өз қызметін алаяқтықтың кез келген түрінен абсолютті бас тарту қағидаты, сыбайлас жемқорлыққа мүлдем төзбеушілік қағидаты бойынша жүзеге асыруға және оларды іске асыру үшін әлеуметтік жауапкершілікті өзіне алуға;

2) Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңының талаптарын білуге және сақтауға;

3) екінші Тараптың лауазымды тұлғаларына, өкілдеріне, қызметкерлеріне немесе олардың үлестес тұлғаларына коммерциялық пара беруді жүргізбеуге;

4) сыбайлас жемқорлық пен алаяқтықтың алдын алу және алдын алу мәселелері бойынша екінші Тарапқа жәрдем көрсетуге;

5) сыбайлас жемқорлық іс-әрекеттерін жасаудың және/немесе осындай іс-әрекеттерді жасау ниетінің барлық фактілері туралы, сондай-ақ мұндай жағдайлар туралы электрондық пошта арқылы белгілі болған жағдайларда хабарлауға.

10.6. Осы Шартта реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және АХҚО ережелерімен реттеледі.

10.7. Қосылу туралы өтініш бір түпнұсқа данада жасалады, Клиент Брокер қабылдаған қосылу туралы өтініштің көшірмесін алуға құқылы.

10.8. Шарт қазақ және орыс тілдерінде жасасылды. Осы Шарттың қазақ және орыс тілдеріндегі мазмұны арасында алшақтықтар болған жағдайда Тараптар осы Шарттың қазақ тілінде жасалған мазмұнын Шарттың орыс тіліндегі мазмұнына сүйене отырып түсіндіреді.

