|  |  |
| --- | --- |
| **Бекітілген**  **Басқарма Шешімімен**  **Хаттама №Р-17-08/1**  **2023 жылғы 17 тамыздағы** | **Утверждено**  **Решением Правления**  **Протокол №П-17-08/1**  **от 17 августа 2023 г.** |
| **Брокерлік қызметтер көрсету және бағалы қағаздарды номиналды ұстау қызметтері туралы үлгілік шартқа қосылу туралы шарт)**  **жеке тұлғалар үшін**  **(Қосылу туралы өтініш)\***  *Жеке тұлғаларға немесе жеке кәсіпкерлерге арналған нысан* | |
| **Договор о присоединении к Типовому договору об оказании брокерских услуг и услуг номинального держания ценных бумаг)**  **для физических лиц**  **(Заявление о присоединении)\***  *форма для физических лиц или индивидуальных предпринимателей* | |
| Өз қызметін номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметпен айналысуға арналған 07.11.2022 ж. № 4.1.1.110/49 лицензия негізінде жүзеге асыратын, бұдан әрі **«Брокер»** деп аталатын **«Tansar Capital» акционерлік қоғамы** атынан Жарғының негізінде әрекет ететін Басқарма Төрағасы Ержан Асимханович Агибаев, бір тараптан, және | **Акционерное общество «Tansar Capital»**, осуществляющее свою деятельность на основании лицензии № 4.1.1.110/49 от 07.11.2022г. на занятие брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, именуемое в дальнейшем «**Брокер**», в лице Председателя Правления Агибаева Ержана Асимхановича, действующего на основании Устава, с одной стороны и |
| Тегі, аты, бар болса әкесінің аты /  Фамилия, имя, при наличии отчество |  |
| ЖСН (ID) бар болса /ИИН (ID) при наличии |  |
| Туған күні/Дата рождения |  |
| Туған жері /Место рождения |  |
| Азаматтығы /Гражданство |  |
| Жеке басын куәландыратын құжаттың атауы, нөмірі, берілген күні және беруші органы/  Наименование документа, удостоверяющего личность, номер, дата и орган выдачи |  |
| әрекет етуші:/действующий(-ая): |  |
| өз атынан және өз мүддесі үшін /  от своего имени и в своих интересах |  |
| мына тұлғаның атынан және мүддесі үшін/  от имени и в интересах: |  |
| Тегі, аты, бар болса әкесінің аты  Фамилия, имя, при наличии отчество |  |
| ЖСН (ID) бар болса /ИИН (ID) при наличии |  |
| Туған күні /Дата рождения |  |
| Туған жері /Место рождения |  |
| Азаматтығы /Гражданство |  |
| Жеке басын куәландыратын құжаттың атауы, нөмірі, берілген күні және беруші органы/  Наименование документа, удостоверяющего личность, номер, дата и орган выдачи |  |
| Негізінде *(құжаттың түрін, нөмірін/сериясын, қашан және кім бергенін көрсету қажет)/*  На основании *(указать вид документа, номер/серия, когда и кем выдан)* |  |
| бұдан әрі **«Клиент»** деп аталып, екінші тараптан, бірлесіп **«Тараптар»** деп аталып, мына төмендегілер туралы осы Келісімді жасасты:   1. Клиент осы Келісімге қол қоя отырып:  * Брокерлік қызметтер көрсету және Брокердің бағалы қағаздарын номиналды ұстауы туралы шартпен (бұдан әрі - **қосылу шарты**) толық танысқанын және келісетінін растайды; * Брокерлік қызметті жүзеге асыру регламентімен және оларға қосымшалармен (бұдан әрі - **Регламенттер**) толық танысқанын растайды; * өзінің Брокердің қосылу шартына толық және сөзсіз қосылатыны туралы мәлімдейді және оларға барлық қосымшалар мен толықтыруларды қоса алғанда, оның шарттары мен ережелерін сақтауға міндеттенеді; * қаржы құралдарымен операцияларға байланысты барлық тәуекелдермен танысқанын растайды және Регламенттердің немесе **қосылу** шартының ережелерін тікелей бұзу жағдайларын қоспағанда, Брокерді көрсетілген операциялардан туындайтын кез келген жауапкершіліктен босатады; * «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ұсынылатын мәліметтердің дұрыстығы мен толықтығын растайды және кепілдік береді және Брокерге **қосылу** шартының талаптары шеңберінде берілген дербес деректерді және өзге де ақпаратты жинауға, өңдеуге және пайдалануға келісім береді, сондай-ақ өзі туралы жоғарыда көрсетілген мәліметтерді, оның ішінде бағалы қағаздар нарығында коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді сауда-саттықты ұйымдастырушыларға, депозитарийлерге, кастодиандарға ашуға, сол секілді аталған алушылардың аталған ақпаратты Қазақстан Республикасы заңнамасының, АХҚО актілері мен олардың ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес ашуына да сөзсіз және кері қайтарып алынбайтын келісім береді; * Брокердің жедел, ақылы және қайтарымдылық шарттарында Брокердің өзге клиенттерінің мүддесі үшін ақшаны және (немесе) бағалы қағаздарды пайдалану мүмкіндігі немесе оған тыйым салу туралы шарттармен танысқанын растайды. * өзінің келісімі жағдайында Брокердің өз жеке шотындағы ақшаны және (немесе) бағалы қағаздарды өзге Клиенттердің мүддесі үшін пайдалануы үшін Брокердің өзге Клиенттерінің мүддесі үшін ақша мен бағалы қағаздарды пайдалану шарттарын, сондай-ақ Брокердің өзге Клиентіне өзінің ақшасын және (немесе) бағалы қағаздарын пайдалануға бергені үшін сыйақы төлеу мөлшерін айқындайтын қосымша келісімге қол қоюға міндеттенетінін растайды. * Брокердің тарифтерімен танысқанын, олармен келісетінін, оларды толық көлемде қабылдағанын растайды және Брокердің [www.tansarcapital.kz](http://www.tansarcapital.kz) сайтында **қосылу** шартында көрсетілген мерзімдерде және шарттарда орналастырылған Комиссиялық сыйақы тарифтеріне сәйкес Брокерге комиссиялық сыйақы мен өзге де үстеме шығыстарды төлеуге міндеттенеді; * салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеуді Клиент Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және АХҚО актілеріне сәйкес дербес жүзеге асыратыны және Брокер салық агенті болып табылмайтыны туралы хабардар.  1. Брокер:  * Регламенттердің және **қосылу** шартының барлық талаптарын орындауға; * Регламенттерге және қосылу шартына барлық өзгерістер және/немесе толықтырулар туралы Брокерді өзінің [www.tansarcapital.kz](http://www.tansarcapital.kz) сайтында орналастыру жолымен, сондай-ақ Регламенттерге және **қосылу** шартына өзгерістер және/немесе толықтырулар қолданысқа енетін күнге дейін кемінде 15 (он бес) күнтізбелік күні бұрын хабарлауға міндетті.  1. Клиент Регламенттерге және **қосылу** шартына енгізілетін өзгерістермен және/немесе толықтырулармен келіспеуге құқылы. Бұл жағдайда Клиент енгізілетін өзгерістер және/немесе толықтырулар туралы хабарламаны алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Регламентке және **қосылу** шартына осындай өзгерістерден және/немесе толықтырулардан жазбаша (қол қойылған) бас тартуды электрондық пошта арқылы жіберуге міндеттенеді. Осындай бас тартудың негізінде Брокер Регламенттердің және **қосылу** шартының талаптары мен рәсімдеріне сәйкес Жеке шотты жабу рәсіміне бастамашылық етеді. | именуемый(-ая) в дальнейшем «**Клиент**» с другой стороны, совместно именуемые «**Стороны**», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:   1. Клиент, подписывая настоящее Соглашение:  * подтверждает, что полностью ознакомлен(-а) и согласен с Договором об оказании брокерских услуг и номинальном держании ценных бумаг Брокера (далее –**договор присоединения**); * подтверждает, что полностью ознакомлен(-а) с Регламентом осуществления брокерской деятельности, и приложениями к ним (далее – **Регламенты**); * заявляет о своем полном и безусловном присоединении к договору **присоединения** Брокера, и обязуется соблюдать его условия и положения, включая все приложения и дополнения к ним; * подтверждает, что ознакомлен со всеми рисками, связанными с операциями с финансовыми инструментами, и освобождает Брокера от любой ответственности, вытекающей из указанных операций, за исключением случаев прямого нарушения положений Регламентов или договора **присоединения**; * подтверждает и гарантирует достоверность и полноту предоставляемых сведений в соответствии с Законом Республики Казахстан «О персональных данных и их защите» и предоставляет Брокеру согласие на сбор, обработку и использование персональных данных и иной информации, предоставленной в рамках требований договора **присоединения**, а также предоставляет безусловное и безотзывное согласие на раскрытие вышеуказанных сведений о себе, в том числе сведений составляющих коммерческую и иную охраняемую законом тайну на рынке ценных бумаг, организаторам торгов, депозитариям, кастодианам равно как и на раскрытие указанными получателями названной информации в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, актов МФЦА и их внутренних документов; * подтверждает, что ознакомлен с условиями о возможности или запрете использования Брокером денег и (или) ценных бумаг в интересах иных клиентов Брокера на условиях срочности, платности и возвратности. * подтверждает, что в случае своего согласия предоставлять для использования Брокером денег и (или) ценных бумаг, находящихся на своем лицевом счете, в интересах иных Клиентов, обязуется подписать дополнительное соглашение, которое определяет условия использования денег и ценных бумаг в интересах иных Клиентов Брокера, а также размер выплаты вознаграждения за предоставление в пользование своих денег и (или) ценных бумаг иному Клиенту Брокера. * подтверждает, что ознакомлен(-а) с тарифами Брокера, согласен(-а) с ними, принимает их в полном объеме и обязуется оплачивать Брокеру комиссионное вознаграждение и иные накладные расходы, согласно Тарифам комиссионного вознаграждения, размещенным на сайте Брокера [www.tansarcapital.kz](http://www.tansarcapital.kz) в сроки и на условиях, указанных в договоре **присоединения**; * уведомлен(-а), что уплата налогов и других обязательных платежей в бюджет осуществляется Клиентом самостоятельно в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и актов МФЦА, и что Брокер не является налоговым агентом.  1. Брокер обязуется:  * выполнять все условия Регламентов и договора **присоединения**; * уведомлять обо всех изменениях и/или дополнениях в Регламенты и договор **присоединения** Брокера путем их размещения на собственном сайте [www.tansarcapital.kz](http://www.tansarcapital.kz) не менее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты вступления в действие изменений и/или дополнений в Регламенты и договор **присоединения**.  1. Клиент вправе не согласиться с вносимыми изменениями и/или дополнениями в Регламент и договор **присоединения**. В этом случае, Клиент обязуется направить по электронной почте письменный (подписанный) отказ от таких изменений и/или дополнений в Регламенты и договор **присоединения** в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения уведомления о вносимых изменениях и/или дополнениях. На основании такого отказа Брокер инициирует процедуру закрытия Лицевого счета, согласно условиям и процедурам Регламентов и договора **присоединения**. |
| 1. Есептерді және басқа да ақпаратты алу тәсілі (өтінеміз, бір нұсқаны белгілеңіз)/   Способ получения отчетов и прочей информации (пожалуйста отметьте один вариант): | |
| e-mail |  |
| Сауда платформасы /Торговая платформа |  |
| Лично в руки в офисе Брокера /  Брокердің кеңсесінде жеке қолына |  |
| Пошта арқылы /По почте |  |
| 1. Клиенттік тапсырыстарды беру тәсілі (өтінеміз, бір немесе бірнеше нұсқаны белгілеңіз)/   Способ подачи клиентских заказов (пожалуйста отметьте один или несколько вариантов): | |
| Түпнұсқада қағаз тасымалдағышта/  На бумажном носителе в оригинале |  |
| Сауда платформасы арқылы  Через торговую платформу |  |
| [info@tansarcapital.kz](mailto:info@tansarcapital.kz) электрондық мекенжайына скан-көшірме түрінде электрондық поштаға не клиенттермен жұмыс жөніндегі бөлімшенің жауапты қызметкерінің электрондық мекенжайына/  на электронную почту в виде скан-копии на электронный адрес [info@tansarcapital.kz](mailto:info@tansarcapital.kz) либо на электронный адрес ответственного работника подразделения по работе с клиентами |  |
| 1. Тараптардың мекенжайлары, деректемелері және қолдары/   Адреса, реквизиты и подписи Сторон | |
| **Брокер**:  «Tansar Capital» АҚ  Мекенжайы: 050059, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы 19/1, Нұрлы Тау БО, 10 А тұрғын емес жай, 3Б-блогы, 7-қабат  БСН 950740000547  Банктік деректемелер:  ЖСК KZ558562203105611712  Банк: «Банк ЦентрКредит» АҚ  Бик: KCJBKZKX  Кбе: 15  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Е.А. Агибаев  Басқарма Төрағасы  МО | **Брокер**:  АО «Tansar Capital»  Адрес: 050059, Республика Казахстан, г.Алматы, пр Аль-Фараби 19/1, БЦ «Нурлы Тау», н.п. 10А, блок 3Б, 7-этаж  БИН 950740000547  Банковские реквизиты:  ИИК KZ558562203105611712  Банк: АО «Банк ЦентрКредит»  Бик: KCJBKZKX  Кбе: 15  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Агибаев Е.А..  Председатель Правления  МП |
| **Клиент:**  Аты-жөні \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Мекенжайы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ЖСН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Жеке басын куәландыратын құжаттың деректемелері:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Клиент:**  ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ИИН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Реквизиты документа, удостоверяющего личность:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \* Бағалы қағаздарды номиналды ұстау қызметтерін брокерлік қызмет көрсету туралы үлгілік шартқа қосылу туралы шарт) (қосылу туралы өтініш) "Tansar Capital"АҚ брокерлік және дилерлік қызмет регламентінің ажырамас бөлігі болып табылады. | |
| \* Договор о присоединении к Типовому договору об оказании брокерских услуг услуг номинального держании ценных бумаг) (Заявление о присоединении) является неотъемлемой частью Регламента брокерской и дилерской деятельности АО «Tansar Capital». | |