

**Одобрено
Решением Правления № 35 от
20.12.2022г.**

**Утверждено
Решением Совета Директоров
№ 35 от 20.12.2022г.**

**ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ
АО «ЕВРАЗИЙСКИЙ КАПИТАЛ»**

Содержание

Глава 1. Общие положения.....	3
Глава 2. Определения и Термины.....	3-4
Глава 3. Условия и порядок предоставления электронных услуг.....	4-5
Глава 4. Блокирование/Разблокирование учетной записи Клиента	5-6
Глава 5. Процедуры Безопасности	6-7
Приложение №1.....	8-13
Приложение №2.....	14-20

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила предоставления электронных услуг АО «Евразийский Капитал» (далее - Правила) разработаны в соответствии с нормативно правовыми документами уполномоченного органа и внутренними документами Компании, регламентирующими предоставление услуг на рынке ценных бумаг Компании.

1.2. Правила устанавливают особенности предоставления электронных услуг Компанией, содержащие порядок и условия предоставления (приостановления, прекращения и возобновления предоставления) электронных услуг, описание процедур безопасности, организационные меры и программно-технические средства, обеспечивающие информационную безопасность при предоставлении электронных услуг Компанией.

ГЛАВА 2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

2.1. Для целей Правил используются следующие определения и термины:

- 1) Компания – Акционерное Общество «Евразийский Капитал»;
- 2) аутентификация – подтверждение личности и полномочий клиента, подлинности и правильности составления электронного документа путем использования процедур безопасности, установленных Брокером;
- 3) одноразовый (единовременный) код - уникальная последовательность электронных цифровых символов, создаваемая программно-аппаратными средствами по запросу клиента и предназначенная для одноразового использования при предоставлении доступа клиенту к электронным услугам Компании;
- 4) многоразовый код - уникальная последовательность электронных цифровых символов, создаваемая программно-аппаратными средствами по запросу клиента и предназначенная для многоразового использования в течение определенного периода времени при предоставлении доступа клиенту к электронным услугам Компании;
- 5) внутренние правила Компании - процедуры, регламенты и прочие нормативные документы, регламентирующие предоставление услуг на рынке ценных бумаг, порядок работы с торговой платформой Компании и предоставление электронных услуг;
- 6) клиент – физическое или юридическое лицо, заключившее с Компанией соглашение о предоставлении электронных услуг, являющееся неотъемлемой частью договора об оказании услуг по брокерскому обслуживанию и номинальному держанию, содержащее условия и порядок предоставления электронных услуг;
- 7) динамическая идентификация клиента - процедура установления подлинности клиента с целью однозначного подтверждения его прав на получение электронных услуг путем использования одноразового (единовременного) или многоразового кода;
- 8) поручение клиента – приказ и (или) заказ клиента, а также иная инструкция клиента, направляемая Компании на предоставление электронных услуг, составленная в форме электронного документа или иной электронно-цифровой форме, удостоверенной посредством ЭЦП или динамической идентификации клиента;
- 9) процедура безопасности - комплекс организационных мер и программно-технических средств защиты информации, предназначенных для идентификации клиента при составлении, передаче и получении его поручений с целью установления его права на получение электронных услуг и обнаружения ошибок и (или) изменений в содержании передаваемых и получаемых поручений клиента;
- 10) торговая система фондовой биржи - комплекс материально-технических средств, внутренних документов фондовой биржи и иных необходимых активов и процедур, с использованием которых заключаются сделки с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами между членами данной фондовой биржи;
- 11) торговая платформа ЕСАР (далее – торговая платформа Компании или торговая платформа) – совокупность программных и технических средств Компании, включая информационные системы, обеспечивающая получение информации об операциях с финансовыми инструментами в торговой системе фондовой биржи и (или) на международном рынке ценных бумаг, портфеле ценных бумаг клиента и иных финансовых инструментах клиента, иной информации, а также предоставление клиенту электронных услуг;

12) личный кабинет – интерактивный сервис в торговой платформе Компании, посредством которого клиент направляет поручения Компании на предоставление электронных услуг, получает электронные услуги;

13) торговая операция – операция, осуществляемая Компанией в соответствии с поручением (приказом и/или заказом) клиента по:

- покупке или продаже финансового инструмента, осуществляемая через торговую платформу в торговой системе фондовой биржи и (или) на международном рынке ценных бумаг, включая операции репо;
- списанию денег со счета клиента;

14) электронные услуги – услуги, предоставляемые Компанией клиенту через торговую платформу Компании по осуществлению торговых операций, операций по лицевому счету и (или) информационных операций, а также иные услуги, предоставляемые Компанией в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, внутренними правилами Компании и заключенными соглашениями с клиентом;

15) электронная цифровая подпись (ЭЦП) - набор электронных цифровых символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания.

ГЛАВА 3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ

3.1. Электронные услуги предоставляются Компанией клиенту через Личный кабинет в торговой платформе Компании, интегрированной с торговой системой фондовой биржи и (или) иной торговой (информационной) системой для заключения сделок на рынке ценных бумаг Республики Казахстан и (или) международном рынке ценных бумаг.

3.2. Инструкция пользователя Личного кабинета в торговой платформе ЕСАР размещена на веб-сайте Компании в сети Интернет www.esar.kz. (Приложение №1 к Правилам)

3.3. Торговая платформа Компании предоставляет электронные услуги по осуществлению торговых операций, операций по лицевому счету, информационных операций и иных услуг, включая, следующие операции:

- формирование клиентских заказов, при осуществлении торговой операции;
- формирование приказов клиента;
- предоставление сведений об исполнении (не исполнении) клиентских заказов/приказов;
- покупка или продажа финансового инструмента, в торговой системе фондовой биржи и (или) на международном рынке ценных бумаг, включая операции репо;
- списание денег со счетов клиента.

3.4. Торговая платформа обеспечивает следующие административные и контрольные функции по:

- формированию отказа в исполнении поручения клиента в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;
- сохранности изменяемых данных и поиску клиента, в том числе по прежним данным;
- сохранности информации по всем торговым операциям, операциям по лицевому счету и (или) информационным операциям за весь период при изменении фамилии, имени, отчества (при наличии) или полного наименования клиента Компании;
- поиску информации по индивидуальному запросу;
- контролю полноты вводимых данных и их соответствие требованиям законодательства;
- функционированию торговой платформы Компании по защищенным каналам с использованием алгоритмов шифрования данных;
- сохранению настроек и предпочтений пользователя при работе в Личном кабинете;
- любым критериям с сохранением запроса, а также сортировку информации по любым параметрам и возможность просмотра информации за предыдущие даты;
- обработке и хранению информации по всем операциям по датам без сокращений;
- другим функциям.

3.5. Вход в Личный кабинет осуществляется клиентом посредством персональных и (или) планшетных компьютеров и (или) мобильных телефонов и других поддерживаемых устройств с

использованием специальных приложений (программ), не противоречащих законодательству Республики Казахстан.

3.6. Для входа в Личный кабинет клиент пользуется средствами аутентификации, предусмотренными внутренними правилами Компании и Соглашением.

3.7. Предоставление электронных услуг клиенту возможно при условии заключения Договора о предоставлении электронных услуг (далее - Договор), прохождения регистрации в качестве пользователя и создания учетной записи клиента (Приложение №2 к Правилам).

3.8. Доступ к торговой платформе Компании и базовые процедуры безопасности:

- 1) Вход в Личный кабинет Компании осуществляется с использованием аутентификации по логину и паролю пользователя;
- 2) Логин и одноразовый пароль генерируется в торговой платформе Компании и предоставляется клиенту посредством SMS-сообщения;
- 3) Сгенерированный одноразовый пароль подлежит обязательной замене на многозначный пароль клиента, вводимый (создаваемый) им самостоятельно. Клиент автоматически перенаправляется на страницу смены пароля в случае успешного прохождения аутентификации по одноразовому паролю.
- 4) Созданный клиентом многозначный пароль является секретной информацией, и хранится в торговой платформе Компании в зашифрованном виде. Сотрудники Компании не имеют доступа к клиентскому паролю, и в случае необходимости восстановления пароля при его утере, он подлежит аннулированию с последующим предоставлением (генерацией) нового одноразового пароля клиенту.
- 5) Обмен данными между Личным кабинетом и другими системами торговой платформы Компании производится через Интернет по защищенному соединению с использованием протокола HTTPS для шифрования передаваемых сведений.
- 6) Если пользователь не активен (не совершает операции) в Личном кабинете в течение 15 минут, текущий сеанс работы в Личном кабинете блокируется, после чего клиенту требуется снова осуществить ввод логина и пароля для входа в Личный кабинет;

3.9. Для подтверждения при отправке поручений (торговые операции) и иных операций предусмотрено использование динамической идентификации клиента с использованием одноразового (единовременного), многозначного кода либо ЭЦП, при этом клиент берет на себя ответственность за выбранный способ подтверждения. В целях повышения безопасности и снижения рисков несанкционированных операций Компания вправе ограничить торговые операции клиента по максимальной сумме и (или) виду операции, а именно при превышении суммы операции свыше 100 000 000 (сто миллионов) тенге требуется устное подтверждение Клиента, по телефону указанному в анкете Клиента.

3.10. Брокер принимает поручение клиента и осуществляет его проверку на соответствие с действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Брокера, в том числе применяет меры по предотвращению схем легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при предоставлении электронных услуг в соответствии с внутренними нормативными документами Брокера в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

ГЛАВА 4. БЛОКИРОВАНИЕ/РАЗБЛОКИРОВАНИЕ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ КЛИЕНТА

4.1. В случае утери ЭЦП и/или раскрытия средств аутентификации/ динамической идентификации третьим лицам Клиенту необходимо незамедлительно обратиться в Компанию путем подачи письменного заявления, а в случае невозможности посредством электронной почты для блокирования учетной записи клиента в торговой платформе Компании.

4.2. При блокировании учетной записи в торговой платформе Компании доступ клиента к электронным услугам будет запрещен и предоставление электронных услуг будет приостановлено в одностороннем порядке.

4.3. Все поручения клиента, полученные Компанией через Личный кабинет до момента получения Компанией обращения клиента о блокировании учетной записи, будут рассматриваться, как поручения, надлежащим образом санкционированные клиентом, даже если они сделаны путем мошенничества и противоречат условиям любых других инструкций или поручений, данных клиентом в любое время. Компания не несет ответственности за подлинность поручений клиента и/или полномочия клиента на предоставление поручения, а также за несвоевременное обращение клиента для блокирования учетной записи.

4.4. Разблокирование учетной записи клиента в торговой платформе Компании производится на основании заявления клиента, отправленного на электронный почтовый адрес Компании, в произвольной форме.

4.5. При закрытии всех счетов в Компании аннулирование учетной записи производится одновременно с закрытием всех счетов.

ГЛАВА 5. ПРОЦЕДУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Процедуры безопасности позволяют достоверно идентифицировать клиента и его право на получение электронных услуг, выявлять наличие искажений и/или изменений в содержании электронных документов, на основании которых клиенту предоставляются электронные услуги, обеспечивать защиту от несанкционированного доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, и обеспечивать целостность данной информации.

5.2. Процедуры безопасности включают:

- 1) достоверную аутентификацию клиента (вход в Личный кабинет производится по логину и паролю);
- 2) контроль полноты вводимых данных. В случае выполнения операций без полного заполнения всех обязательных полей в Личном кабинете, клиенту выдается соответствующее уведомление;
- 3) проверка подлинности и правильности составления поручения клиента, подтвержденного при помощи ЭЦП. Осуществляется последовательная проверка корректности/неизменности электронного документа, а также следующих параметров сертификата ЭЦП: принадлежность ЭЦП клиенту путем сличения соответствия ИИН/ФИО; корректность срока действия сертификата ЭЦП; актуальность сертификата ЭЦП (проверка на отозванность); наличие в сертификате ЭЦП соответствующего объектного идентификатора (OID), определяющего область применения ЭЦП.
- 4) проверка подлинности и правильности составления поручения клиента, подтвержденного при помощи динамической идентификации. Осуществляется сверка кода, сгенерированного торговой платформой Компании и отправленного клиенту SMS-сообщением с тем кодом, которым было подтверждено поручение клиентом через Личный кабинет.
- 5) защита от несанкционированного доступа к информации, составляющей коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и персональные данные клиента осуществляется путем шифрования получаемых и передаваемых данных с использованием протокола HTTPS;
- 6) обеспечение торговой платформой Компании целостности и сохранности информации в электронных архивах и базах данных при: полном или частичном отключении электропитания на любом участке программного обеспечения в любое время; аварии сетей, телекоммуникаций, разрыве установленных физических и виртуальных соединений. Сохранность информации обеспечивается, в том числе путем периодического сохранения резервной копии базы данных и системного журнала транзакций на дополнительном сервере, зеркальных и физически удаленных хранилищах;
- 7) блокирование несанкционированного доступа к торговой платформе Компании.

5.3. Процедуры по обеспечению защиты информации выполняются как на пользовательских персональных компьютерах клиента, мобильных устройствах, так и на серверах Компании.

5.4. В случае неоднократного (более трех раз подряд) неверного введения клиентом пароля для входа в Личный кабинет учетная запись клиента в торговой платформе Компании автоматически блокируется в одностороннем порядке.

5.5. Клиент, за исключением случаев ввода информации в Личном кабинете, не должен разглашать, предоставлять любым третьим лицам (включая сотрудников Компании) свои логин, пароль и одноразовые (многократные) коды, направляемые на мобильный номер клиента.

5.6. Предоставление электронных услуг осуществляется в случае выполнения клиентом процедур безопасности.

5.7. При обнаружении несанкционированного доступа либо подозрениях на несанкционированный доступ к Личному кабинету, клиент уведомляет об этом Компанию, не позднее следующего рабочего дня после дня их обнаружения. Уведомление производится в письменном виде в произвольной форме или посредством электронной почты клиента, указанной им в анкете Клиента. Компания приостанавливает предоставление услуг до полного выяснения обстоятельств и последующие поручения, передаваемые клиентом через Личный кабинет, будут приниматься Компанией после осуществления процедуры деактивации скомпрометированной учетной записи клиента и получения клиентом новых идентификационных данных (логин и временный пароль). Компания не несет ответственности за несвоевременное уведомление (не уведомление) и клиент самостоятельно несет риск убытков, возникших в результате его несвоевременного обращения.

5.8. При обнаружении несанкционированного доступа к информации, составляющей коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, и персональным данным клиента, их несанкционированного изменения, осуществления несанкционированных торговых операций, операций по лицевому счету и информационных операций, возникающих при предоставлении электронных услуг, Компания уведомляет об этом клиента, не позднее следующего рабочего дня после дня их обнаружения.

5.9. В торговой платформе Компании не допускается:

- содержание средств, позволяющих исполнить определенные функции и операции с нарушением установленного порядка их выполнения;
- наличие функций, позволяющих напрямую вносить изменения в уже сформированные выходные отчеты;
- изменение (удаление) данных о проведенных операциях и состоянии лицевых счетов, за исключением специально предназначенных для этого операций (функций);
- форматирование (изменение) выходных форм, в том числе клиентского заказа, приказа клиента, отчета о проведенных операциях клиента, выписки с лицевого счета клиента.

Инструкция пользователя Личного кабинета в торговой платформе ЕСАР АО «ЕВРАЗИЙСКИЙ КАПИТАЛ»

Открытие приложения

Для открытия Личного кабинета Торговой Платформы (далее по тексту – Торговая платформа или Приложение) необходимо перейти на веб-сайт <https://trader.ecap.kz> при помощи веб-браузера.

Авторизация клиента

На стартовой странице Приложения открывается форма для ввода учетных данных клиента (логин и пароль).

The screenshot shows the login page of the 'Евразийский Капитал' trading platform. It features the company logo at the top left, followed by the text 'Евразийский Капитал'. Below this, there are two input fields: 'Логин' (Login) and 'Пароль' (Password). To the right of the password field is an eye icon for toggling visibility. A blue button labeled 'Войти' (Login) is positioned below the fields. At the bottom, there is a link for 'Техническая поддержка' (Technical support).

После ввода на форме авторизации пользователем логина и пароля Приложение однозначно определяет авторизовавшегося клиента.

Основное окно Торговой платформы

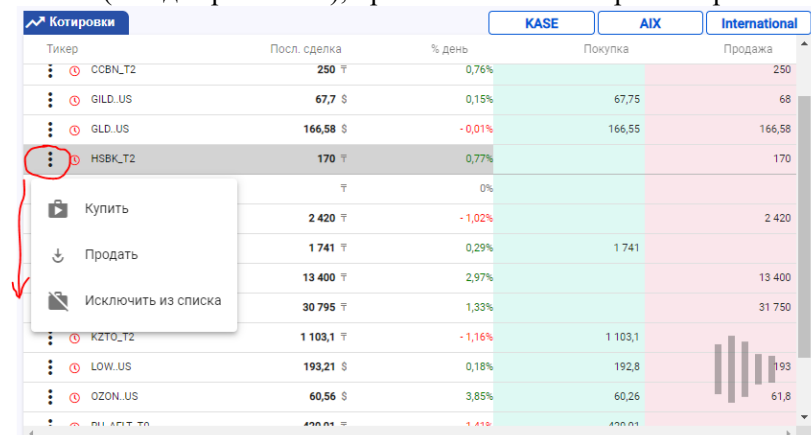
The screenshot displays the main interface of the trading platform. On the left is a navigation menu with options: Главная (Home), Портфель (Portfolio), Приказы (Orders), Сделки (Transactions), and Поручения (Requests). The main area is divided into several sections: 1. 'Котировки' (Quotes) table showing market data for various securities (AAPL, BYND, COIN, GLD, HSK, KAR, KOEL, KESC, KZAR, KZTK, KZTO) with columns for ticker, price, change, and volume. 2. 'Портфель' (Portfolio) section showing account balances in different currencies (USD, EUR, RUB) and asset allocation charts. 3. 'Приказы' (Orders) table listing recent orders with columns for date, type (buy/sell), ticker, status, and quantity. 4. A price chart for AAPL-US with a candlestick view and a line graph overlay.

Приложение состоит из нескольких страниц/разделов, которые открываются из стандартного меню, находящегося в левой части экрана: Главная, Портфель, Приказы, Сделки, Поручения.

По умолчанию, открывается раздел «Главная», содержащий несколько блоков, в которых отображается информация о текущем состоянии котировок ценных бумаг (финансовых

инструментов), торгуемых на фондовом рынке (KASE, AIX, International), сводная информация о портфеле клиента, а также список клиентских заказов/приказов.


В левой части таблицы с котировками, рядом с обозначением тикера ценной бумаги расположен значок (в виде трех точек), при нажатии на который открывается контекстное меню.

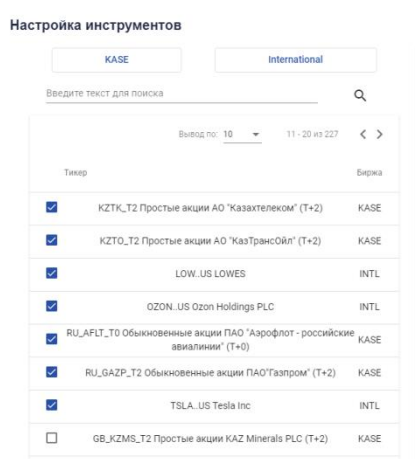


При выборе пунктов «Купить» или «Продать» откроется форма подачи клиентского заказа на покупку или продажу выбранной ценной бумаги (см. раздел *Подача заказа на покупку/продажу ценных бумаг*).

При выборе пункта «Исключить из списка», данная ценная бумага (финансовый инструмент) будет скрыт из списка отображаемых котировок.

Настройка списка инструментов

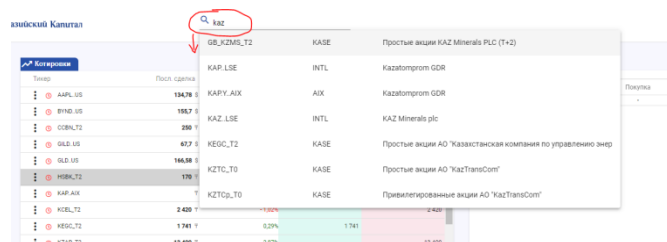
По своему усмотрению клиент может сформировать свой индивидуальный список инструментов (ценных бумаг), который будет отображаться при открытии раздела «Котировки». Для этого, на верхней панели меню Приложения нужно нажать на значок настройки инструментов .



На экране отобразится форма поиска по заданным клиентом критериям (можно ввести часть обозначения тикера или названия ценной бумаги).

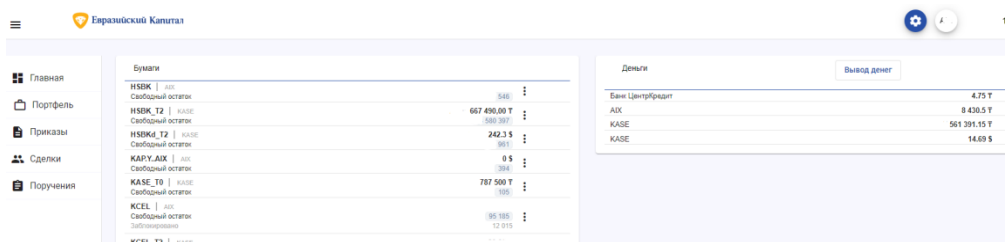
Для включения/исключения в список отображаемых котировок ценных бумаг, достаточно поставить/снять галочку рядом с соответствующим тикером.

Также можно использовать «быстрый поиск» ценных бумаг. Для этого необходимо начать вводить в строке поиска на верхней панели текст, который может содержаться в тикере или названии ценной бумаги. При нажатии мышкой на строку из выпадающего списка, данный тикер будет добавлен в таблицу с котировками соответствующего рынка (KASE, AIX или International).



Портфель клиента

В разделе «Портфель» отображается текущее состояние остатков ценных бумаг и денег, учитываемых Брокером на субсчете клиента.



В правой части каждой из строк списка ценных бумаг (подраздел «Бумаги») расположен значок (в виде трех точек), при нажатии на который открывается контекстное меню. При выборе пунктов «Продать» или «Купить», откроется форма подачи клиентского заказа на покупку или продажу выбранной ценной бумаги (см. раздел *Подача заказа на покупку/продажу ценных бумаг*).

В правой части каждой из строк списка денежных позиций (подраздел «Деньги») расположен значок (в виде трех точек), при нажатии на который открывается контекстное меню. При выборе пункта «Перевод денег» откроется форма подачи приказа на перевод денег (см. раздел *Подача приказа на перевод денег*).

Подача заказа на покупку/продажу ценных бумаг

Для покупки/продажи ценных бумаг клиент формирует клиентский заказ по выбранному инструменту. В появившейся экранной форме клиенту необходимо указать параметры заказа (вид заказа, цену, количество, сумму). При этом, по умолчанию, срок действия заказа устанавливается до конца текущего календарного дня.

Покупка
×

Наименование
Простые акции АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (Т+2)

Тикер HSBK_T2 ISIN KZ000A0LE0S4

Лимитный

Рыночный

Цена	Количество	Сумма	Валюта торгов
170	20	3 400.00	KZT

Срок действия 29.06.2021 Биржа KASE

Комментарий

Подписать ЭЦП

Подписать SMS

После заполнения реквизитов необходимо выбрать способ подтверждения (подписания) заказа, нажав на кнопку «Подписать ЭЦП» или «Подписать SMS».

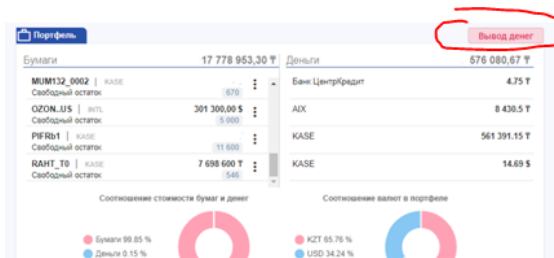
Для подписи сформированного клиентского заказа при помощи ключа ЭЦП, клиенту необходимо иметь действующий ключ электронной цифровой подписи (ЭЦП), выпущенный Национальным удостоверяющим центром Республики Казахстан (далее – НУЦ), а также установить на своем компьютере приложение NCA Layer– специальное программное обеспечение НУЦ.

В случае подписания заказа при помощи SMS (т.н. динамическая идентификация), Приложение случайным образом сгенерирует одноразовый код подтверждения и отправит его при помощи SMS-сообщения на мобильный телефон клиента. Полученный в SMS-сообщении код клиенту необходимо ввести в открывшуюся экранную форму.

После подтверждения клиентом заказа/приказа Торговая платформа производит проверку поданного документа, после чего Приложение выдаст клиенту на экран сообщение с результатом проверки.

Подача приказа на перевод денег

Для подачи приказа на перевод денег с брокерского счета на свой банковский счет необходимо на странице «Главная», в подразделе «Портфель» нажать на кнопку «Вывод денег». В открывшейся экранной форме необходимо выбрать, с какого брокерского счета осуществить перевод, указать банковские реквизиты своего счета (ввести ИИК, выбрать из списка банк), а также указать сумму перевода.



Приказ на перевод денег

Счет-отправитель *
AIX 8 430.5 KZT

ИИК *

Наименование Банка

Бенефициар _____ ИИН/БИН _____

Сумма _____ Валюта KZT

[Подписать ЭЦП](#) [Подписать SMS](#)

После заполнения реквизитов необходимо выбрать способ подтверждения (подписания) приказа, нажав на кнопку «Подписать ЭЦП» или «Подписать SMS».

Для подписи сформированного приказа при помощи ключа ЭЦП, клиенту необходимо иметь действующий ключ электронной цифровой подписи (ЭЦП), выпущенный Национальным удостоверяющим центром Республики Казахстан (далее – НУЦ), а также установить на своем компьютере приложение NCA Layer– специальное программное обеспечение НУЦ.

В случае подписания приказа при помощи SMS (т.н. динамическая идентификация), Приложение случайным образом сгенерирует одноразовый код подтверждения и отправит его при помощи SMS-сообщения на мобильный телефон клиента. Полученный в SMS-сообщении код клиенту необходимо ввести в открывшуюся экранную форму.

После подтверждения клиентом приказа Торговая платформа производит проверку поданного документа, после чего Приложение выдаст клиенту на экран сообщение с результатом проверки.

Список клиентских заказов/приказов

В разделе «Приказы» открывается список всех заказов/приказов клиента за заданный период времени.

Начало периода	Конiec периода	Статус	Всe
26.06.2021	29.06.2021	Все	
28.06.2021	28.06.2021	покупка	Частично исполнен
28.06.2021	28.06.2021	продажа	На расчетах
28.06.2021	28.06.2021	Прямое РЕПО	Исполнен
28.06.2021	28.06.2021	покупка	Не исполнен
28.06.2021	28.06.2021	покупка	Не исполнен
28.06.2021	28.06.2021	покупка	Не исполнен
28.06.2021	28.06.2021	покупка	Не исполнен
28.06.2021	28.06.2021	Прямое РЕПО	Исполнен

В правой части каждой из строк списка расположен значок (в виде трех точек), при нажатии на который открывается контекстное меню. При выборе пункта «Подробно», откроется форма с подробным описанием параметров клиентского заказа.

Заказ №PR00000407-00030 от 18.06.2021

Направление: покупка | Вид заказа: Лимитный | Срок действия: 8.06.2021

Тикер: HSBK_T2 | Биржа: KASE | ISIN: KZ000A0LE0S4

Цена	Количество	Сумма	Валюта
168	52 000	8 736 000	KZT

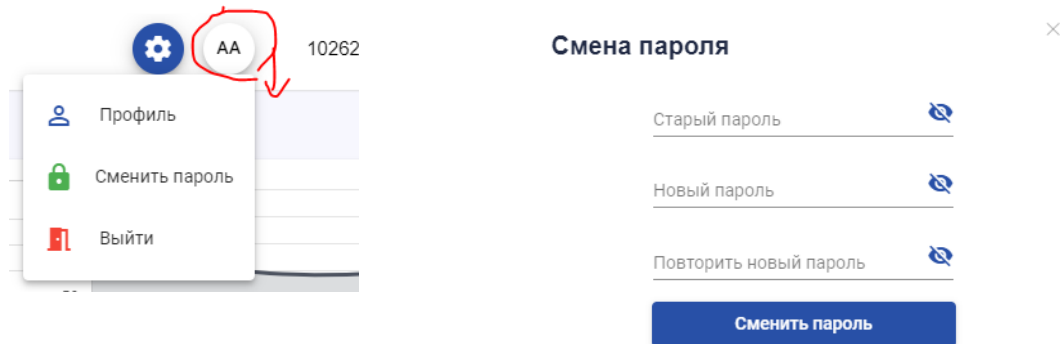
Статус: Не исполнен

Комментарий

Список сделок клиента

Изменение пароля клиента

Для изменения своего пароля клиенту необходимо на верхней панели меню Приложения нажать на значок профиля клиента и выбрать из выпадающего списка пункт «Сменить пароль». В соответствующих полях открывшейся экранной формы указать следует старый пароль, а также новый пароль (дважды). При вводе корректных значений Приложение выдаст на экран сообщение «Пароль успешно изменен». В противном случае – на экран выдается сообщение с текстом ошибки.



Договор о предоставлении электронных услуг

г. Алматы

« ____ » _____

Акционерное общество «Евразийский Капитал» (далее – «Брокер») и Клиент заключили настоящий Договор в целях предоставления Клиенту электронных услуг через систему «**Торговая платформа ЕСАР**». Компания и Клиент далее по тексту совместно именуются как «Стороны», отдельно «Сторона».

Подписывая настоящий Договор, Клиент подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Правилами предоставления электронных услуг Брокера и между ним и Брокером заключен и действует Договор об оказании брокерских услуг (с номинальным держанием) (далее – Брокерский договор).

1. Определения и термины

1.1. В настоящем Договоре используются следующие термины и обозначения:

Брокерский договор – договор об оказании брокерских услуг, заключенный между Брокером и Клиентом.

Правила – Правила предоставления электронных услуг АО «Евразийский Капитал», размещенные на корпоративном веб-сайте www.ecap.kz.

Торговая платформа ЕСАР (Торговая платформа) - совокупность программных и технических средств Брокера, включая его информационные системы, обеспечивающая получение информации об операциях с финансовыми инструментами в торговой системе биржи и (или) на международном рынке ценных бумаг, портфеле ценных бумаг клиента и иной информации, а также предоставление клиенту электронных услуг.

Личный кабинет – интерактивный сервис в торговой платформе Компании, посредством которого клиент направляет поручения Компании на предоставление электронных услуг, получает электронные услуги

Торговая операция – операция, осуществляемая Брокером в соответствии с поручением клиента по:

- покупке или продаже финансового инструмента, осуществляемая через Торговую платформу Брокера в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» Astana International Exchange и (или) на международном рынке ценных бумаг;
- списанию денег со счета клиента.

Поручение клиента – поручение клиента – приказ и (или) заказ клиента, а также иная инструкция клиента, направляемая Компании на предоставление электронных услуг, составленная в форме электронного документа или иной электронно-цифровой форме, удостоверенной посредством динамической идентификации клиента.

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – набор электронных цифровых символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания.

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронной цифровой форме и соответствует установленному формату.

Аутентификация - подтверждение личности клиента, подлинности и правильности составления электронного документа путем использования процедуры безопасности, установленной брокером.

Динамическая идентификация клиента – процедура идентификации клиента с целью однозначного подтверждения его прав на получение электронных услуг путем использования одноразового (единовременного) или многоразового кода. В целях подключения Клиента к услуге динамической идентификации клиента используется номер мобильного телефона, указанный в анкете Клиента.

Одноразовый (единовременный) код – уникальная последовательность электронных цифровых символов, создаваемая программно-аппаратными средствами по запросу Клиента и предназначенная для одноразового использования при динамической идентификации Клиента.

Многоразовый код – уникальная последовательность электронных цифровых символов, создаваемая программно-аппаратными средствами по запросу Клиента и предназначенная для многоразового использования в течении определенного времени при предоставлении доступа Клиенту к электронным услугам Брокера, используемая при динамической идентификации Клиента.

Процедура безопасности – комплекс организационных мер и программно-технических средств защиты информации, предназначенных для идентификации Клиента при составлении, передаче и получении его поручений с целью установления его прав на получение электронных услуг и обнаружения ошибок и (или) изменений в содержании передаваемых и получаемых поручений Клиента.

1.2. Термины и обозначения, специально не определенные в п. 1.1. настоящего Договора, используются в значениях, установленных законодательством Республики Казахстан, Правилами биржи, Правилами и Брокерским договором.

2. Общие положения

2.1. Заключение настоящего Договора является обязательным для начала передачи Клиентом поручений и Электронных документов в электронном виде через Личный кабинет в Торговую платформу Брокера, в том числе с использованием ЭЦП или посредством динамической идентификации клиента с использованием одноразового (единовременного) либо многоразового кода. Настоящий Договор является неотъемлемой частью Брокерского договора.

2.2. Заключение настоящего Договора означает:

- признание Клиентом факта предоставления исчерпывающей информации об использовании Торговой платформы Брокера;
- признание Сторонами в качестве юридического доказательства факта совершения сделок в рамках договора при разрешении споров в суде формируемого архива принятых и исполненных электронных документов в Торговой платформе Брокера.

2.3. Брокер не несет ответственности за любые технические проблемы (прекращение работы и/или сбой) в Торговой платформе.

3. Предмет Договора

3.1. Предметом настоящего Договора являются условия и порядок предоставления электронных услуг, доступных в Торговой платформе Брокера, оказываемых Брокером в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3.2. Торговая платформа Компании предоставляет электронные услуги по осуществлению торговых операций, операций по лицевому счету, информационных операций и иных услуг, включая, следующие операции:

- формирование клиентских заказов, при осуществлении торговой операции;
- формирование приказов клиента;
- предоставление сведений об исполнении (не исполнении) клиентских заказов/приказов;
- покупка или продажа финансового инструмента, в торговой системе фондовой биржи и (или) на международном рынке ценных бумаг, включая операции репо;
- списание денег со счетов клиента.

3.3. Клиент признает, что все поручения и электронные документы, поданные с момента вступления в силу настоящего Договора в Торговой платформе Брокера с использованием ЭЦП,

одноразового (единовременного) и многоразового кода и прочих средств аутентификации Клиента, являются поданными от имени Клиента, а сделки совершены по поручению Клиента.

3.4. Порядок формирования электронных документов, предоставления доступа в Торговую платформу Брокера, а также иная информация об использовании Торговой платформы Брокера в части, не установленной настоящим Договором, регламентируется Правилами предоставления электронных услуг АО «Евразийский Капитал», опубликованными на корпоративном веб-сайте Брокера www.esap.kz.

3.5. В случаях, когда передача поручений и электронных документов Клиентом посредством Торговой платформы Брокера невозможна, в соответствии с Брокерским договором клиент вправе воспользоваться любым из других способов передачи поручений Брокеру.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Брокер имеет право:

4.1.1. Осуществлять контроль за порядком использования Клиентом торговой платформы, включая, но не ограничиваясь сведениями о полученной информации, сведения об аутентификации.

4.1.2. В одностороннем порядке приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору или отказаться от исполнения, не менее чем за три календарных дня направив Клиенту уведомление об этом через Торговую платформу Брокера или иным способом, в случае:

- Выполнения плановых профилактических работ с торговой платформой, осуществления плановых технологических изменений торговой платформы;
- Получения сведения о неправомерном использовании полученной информации Клиентом посредством Торговой платформы Брокера;

4.1.3. В одностороннем порядке приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору или отказаться от исполнения без уведомления Клиента в случае:

- Наличия оснований для предположений об осуществлении несанкционированного доступа Клиента к торговой платформе;
- Наличия оснований для предположений об осуществлении несанкционированных или зловредных действий Клиента в Торговой платформе Брокера;
- Возникновения сбоев в Торговой платформе Брокера, при выполнении внеплановых профилактических работ;
- Возникновения спорных претензионных ситуаций, в том числе в связи с использованием или невозможностью использования Торговой платформы Брокера, до разрешения указанных спорных ситуаций, либо до достижения сторонами промежуточного соглашения;
- Нарушения Клиентом действующего законодательства, регулирующего деятельность на рынке ценных бумаг, нарушения Клиентом Брокерского договора, правил собственников биржевой информации, а также в случае возникновения технических сбоев в программно-технических средствах организатора торгов, правил Брокера или поставщиков каналов связи.

4.1.4. Устанавливать в Торговой платформе Брокера лимиты, ограничивающие возможности совершения сделок Клиентом, исходя из условий Брокерского договора, требований законодательства, внутренних процедур безопасности, требований регулирующих органов, а также правил организаторов торгов.

4.2. Брокер обязан:

4.2.1. В порядке, определенном настоящим Договором предоставить Клиенту доступ к Торговой платформе Брокера.

4.2.2. Не разглашать третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Республики Казахстан, идентификационные сведения (включая логин, многоразовые и одноразовые (единовременные) коды, ЭЦП) и прочей информации Клиента, ставшей известной Брокеру в ходе исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

4.2.3. В случае наличия информации о компрометации одноразового (единовременного) и многократного кодов приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору. В данном случае возобновление исполнения обязательств по настоящему Договору производится Брокером после получения Клиентом новых идентификационных данных.

4.2.4. Уведомлять Клиента об изменениях, вносимых в торговую платформу, путем опубликования на корпоративном веб-сайте Брокера в течение одного рабочего дня с момента вступления в силу данных изменений.

4.2.5. Не совершать иные действия, противоречащие условиям настоящего Договора.

4.3. Клиент имеет право:

4.3.1. Использовать Торговую платформу Брокера в целях получения электронных услуг с правом просмотра информации о финансовых инструментах и их ценах, о ходе и результатах торгов на Биржах, осуществления торговых и иных доступных в платформе операций;

4.3.2. Самостоятельно изменять пароли к своему логину;

4.3.3. Отправлять поручения Брокеру через торговую платформу, а также получить и принимать прочие электронные документы;

4.4. Клиент обязан:

4.4.1. Использовать Торговую платформу Брокера исключительно в целях исполнения договорных обязательств.

4.4.2. Предотвращать раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение частично или полностью третьим лицам любой информации, связанной с работой Торговой платформы Брокера и являющейся коммерческой тайной, а также любой иной информации (за исключением случаев, когда Клиент уполномочен Брокером на раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение данной информации), которая становится им доступной вследствие эксплуатации Торговой платформы Брокера.

4.4.3. Обеспечивать надлежащий уровень защиты своей информационной системы, не допускающий дальнейшего распространения информации, полученной с помощью Торговой платформы Брокера третьими лицами.

4.4.4. Соблюдать требования Правил, Брокерского договора и настоящего Договора.

4.4.5. Осуществлять пресечение несанкционированных действий, представляющих опасность для функционирования Торговой платформы Брокера или для безопасности содержащейся в ней информации.

4.4.6. В случае нанесения Брокеру ущерба в результате несоблюдения пользователем обязательных условий по нераспространению информационных материалов Клиент обязан возместить в полном объеме прямой ущерб Брокера, а также несет иную ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

4.4.7. Соблюдать действующее законодательство Республики Казахстан, правила торговых систем, не совершать операций, которые могут быть квалифицированы как совершенные в целях манипулирования, легализации доходов и финансирования терроризма и прочие действия, противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан.

4.4.8. Не совершать действий, направленных на:

- получение сведений из Торговой платформы Брокера, не принадлежащих и не относящихся непосредственно к Клиенту, за исключением прямо предусмотренной информации о ходе торгов организаторов торгов, аналитических обзоров и иной информации от информационных агентств;
- подключение к Торговой платформе Брокера либо с использованием чужих идентификационных данных, либо методом подбора чужих идентификационных данных;
- использование имеющихся технических средств с целью проникновения в локальные сети Брокера;
- любые другие действия, создающие предпосылки для возникновения сбоев в работе отдельных подсистем и/или Торговой платформы Брокера в целом.

4.4.9. Прекратить использование Торговой платформы Брокера в случае прекращения действия настоящего Договора вследствие его расторжения.

4.4.10. В течение одного рабочего дня извещать Брокера об изменении номера мобильного телефона, указанного в Анкете для клиентов АО "Евразийский Капитал", находящихся на брокерском обслуживании.

4.5. Неисполнение Клиентом перечисленных в п.4.4. настоящего Договора обязанностей является безусловным основанием для приостановления или прекращения доступа Клиента к торгам с использованием Торговой платформы Брокера.

5. Доступ к электронным услугам

5.1. Вход в Личный кабинет осуществляется с использованием аутентификации по логину и паролю пользователя:

5.2. Для обеспечения проведения операций в Торговой платформе Брокера Клиент использует свой действующий ключ ЭЦП, выпущенный Национальным удостоверяющим центром Республики Казахстан.

5.3. В случае необходимости изготовления ключа ЭЦП Клиент обращается в Национальный удостоверяющий центр РК для изготовления ключа ЭЦП самостоятельно.

5.4. Клиент самостоятельно обеспечивает сохранность своих ключей ЭЦП, логина и пароля, а также одноразового (единовременного) и многоразового кодов. Вся ответственность за сохранность ключа ЭЦП, логина и пароля, а также одноразового (единовременного) и многоразового кодов лежит на Клиенте. Весь ущерб от использования неуполномоченными лицами Клиента или третьими лицами в результате неправильного хранения и/или использования средств аутентификации и идентификации несет Клиент.

5.5. Сгенерированный одноразовый или многоразовый код направляется клиенту по номеру мобильного телефона, указанного в Анкете для клиентов АО "Евразийский Капитал", находящихся на брокерском обслуживании, заполняемой при открытии брокерского счета.

5.6. Клиент самостоятельно и за свой счет обеспечивает технические и коммуникационные ресурсы, необходимые для работы в Торговой платформе Брокера.

5.7. Доступ к сети интернет для подключения к Торговой платформе Брокера осуществляется Клиентом самостоятельно через своего интернет-провайдера.

6. Приостановление и прекращение предоставления услуг.

6.1. Брокер приостанавливает оказание услуг при выполнении торговой операции, по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, в том числе при наступлении следующих условий:

- количество ценных бумаг, подлежащих списанию с лицевого счета, превышает количество ценных бумаг на данном счете;
- сумма денежных средств на счете Клиента недостаточна для совершения торговой операции;
- ценные бумаги, подлежащие списанию, обременены и (или) блокированы.

6.2. При наступлении одного из случаев, предусмотренных п.6.1. настоящего Договора торговая платформа Брокера выдает Клиенту уведомление об отказе в совершении данных операций.

6.3. Прекращение предоставления услуг Брокером осуществляется в порядке, на условиях и по основаниям, установленным разделом 10 настоящего Договора.

7. Порядок расчетов

7.1. Оплата услуг по настоящему Договору осуществляется в порядке и сроки, установленные Брокерским договором.

8. Ответственность Сторон и разрешение конфликтных ситуаций

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и договором.

8.2. Брокер не несет ответственности за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибылей, прерывания деловой активности, утраты деловой информации, либо других потерь), связанный с использованием или невозможностью использования Торговой платформы Брокера, в том числе в связи с осуществлением доработок Торговой платформы Брокера, изменений алгоритмов функционирования, профилактических работ, технологических изменений. Клиент обязан в случае неработоспособности Торговой платформы Брокера использовать для подачи Поручений иные способы обмена информацией, в порядке, установленном Брокерским договором.

8.3. Брокер не несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту в результате неправомерных действий третьих лиц, направленных на незаконное использование ЭЦП, одноразового (единовременного) и многократного кода и/или пароля Клиента и иной конфиденциальной информации, касающейся Клиента.

8.4. В случае, если Поручение подано Клиентом с использованием его идентификационных данных, то это означает признание Клиентом факта подачи данного поручения от его имени. Факт подачи поручения с использованием идентификационных данных Клиента является достаточным основанием для проведения операции, при этом совершенные на основании указанных поручений сделки признаются Клиентом как совершенные от его имени.

8.5. Поручения, переданные Клиентом Брокеру посредством Торговой платформы Брокера и успешно полученные Брокером, имеют юридическую силу равную таковой эквивалентных по смыслу и содержанию документов, составленных на бумажных носителях и подписанных собственноручной подписью этого же Клиента или его Уполномоченного лица и (для юридических лиц) заверенных оттиском печати Клиента.

8.6. Стороны признают временем приема электронного документа к исполнению Брокером время регистрации данного электронного документа на сервере Брокера по часам сервера. При этом клиентский заказ принимается к исполнению с момента его регистрации. Операционный день Брокера, в течении которого принимаются Заказы, начинается с 9 часов 00 минут Алматинского времени и заканчивается для сделок на локальном рынке в 17 часов 25 минут Алматинского времени, для сделок на международном рынке – в 20 часов 00 минут Алматинского времени (если иное время не установлено как рабочее в соответствующем уведомлении на корпоративном сайте Компании и(или) в Торговой платформы Брокера). Клиентские Заказы, поступившие после указанного срока, подлежат исполнению датой следующего операционного дня.

8.7. В случае сбоев в работе Торговой платформы во время торгов все ранее переданные Поручения остаются активными. При возникновении сбоев Клиент обязан оперативно связаться с Брокером для совместного принятия решения об оставленных в торговой платформе поручений Клиента.

8.8. Стороны признают в качестве доказательства факта совершения сделок в рамках настоящего Договора, формируемый архив принятых и исполненных электронных документов в Торговой платформе Брокера.

8.9. В случае возникновения конфликтных ситуаций между Клиентом и Брокером, возникающих при предоставлении электронных услуг Клиент может инициировать сверку поданных им Поручений, полученных электронных документов с данными в системе учета Брокера. При несоответствии сведений в Торговой платформы Брокера и в системе учета Брокера, приоритет имеют сведения в системе учета Брокера.

8.10. Компания принимает все разумные усилия для обеспечения бесперебойной и безошибочной работы торговой платформы. Без предоставления гарантий Брокером безошибочной и бесперебойной работы торговой платформы и возмещения Брокером каких-либо прямых и косвенных убытков в результате использования (не возможности использования) электронных услуг.

8.11. При выявлении технических сбоев, ошибочной работы, задержки в представлении информации клиент вправе обратиться в Департамент продаж и работы с клиентами Компании для устранения недочетов в работе торговой платформы.

8.12. Все разногласия, конфликтные ситуации, возникшие между Сторонами по настоящему Договору, решаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия Стороны вправе обратиться в суд в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

9. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

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

9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, включая, но не ограничиваясь нижеследующим: военные действия, стихийные бедствия, пожары, забастовки, массовые беспорядки, изменения гражданского или налогового законодательства, решения органов управления торговых систем, изменение или введение новых государственных актов, существенно ухудшающие условия выполнения настоящего Договора или делающие невозможным выполнение настоящего Договора полностью или частично, при условии, что эти обстоятельства возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на его выполнение.

9.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно информирует другую сторону о начале и прекращении обстоятельств непреодолимой силы.

9.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более одного месяца, то каждая из сторон имеет право расторгнуть Договор.

10. Срок действия и порядок расторжения

10.1. Срок действия настоящего Договора определяется истечением срока действия соответствующего Брокерского договора, если настоящим Договором или дополнительным соглашением не установлено иное.

10.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами.

10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в следующих случаях:

- По обоюдному согласию сторон.
- При невыполнении одной из сторон своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором с уведомлением другой стороны не менее, чем за 10 рабочих дней до даты расторжения.
- Клиентом в случае несогласия с новыми условиями Брокерского договора или Договора в течение 10 дней с момента вступления в силу новых условий Брокерского договора, Договора.
- Брокером в течение одного рабочего дня при нарушении Клиентом действующего законодательства, регулирующего деятельность на рынке ценных бумаг, правил торговых систем и прочих действий, противоречащих условиям настоящего Договора.