

ДОГОВОР № _____
на оказание брокерских услуг
с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя

г. Алматы

«____» _____ 20__ г.

АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест», именуемое в дальнейшем «Брокер», действующее на основании лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг №4.1.1.221 от 02.12.2014 года, выданной Национальным Банком Республики Казахстан, в лице Председателя Правления _____, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем «Клиент», в лице _____, действующего на основании _____ с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор на оказание брокерских услуг с правом ведения счетов клиента в качестве номинального держателя (далее - Договор) о нижеследующем:

Основные термины и определения, используемые в договоре:

АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» – Депозитарий.

Уполномоченный орган – государственный орган, осуществляющий регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций.

Эмитент – юридическое лицо, осуществляющее выпуск эмиссионных ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Казахстан либо в соответствии с законодательством иностранных государств.

Кастодиан – профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление кастодиальной деятельности, и/или иные организации на международных рынках ценных бумаг, осуществляющие учет финансовых инструментов и/или денег Клиента и подтверждение прав по ним, а также хранение документарных финансовых инструментов Клиента с принятием на себя обязательств по их сохранности.

Регистратор – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий формирование, хранение и ведение системы реестров держателей ценных бумаг.

1. Предмет Договора

- 1.1. В соответствии с настоящим Договором Брокер обязуется предоставлять брокерские услуги с правом ведения счетов Клиента в качестве номинального держателя на рынке ценных бумаг, а Клиент оплачивать данные услуги.
- 1.2. Под брокерскими услугами в целях настоящего Договора понимаются услуги Брокера по совершению за счет Клиента на основании поданных Клиентом и принятых к исполнению Брокером клиентских приказов и заказов операций и сделок на рынке ценных бумаг.
- 1.3. Под ведением счета Клиента в качестве номинального держателя в целях настоящего Договора понимаются действия Брокера, совершаемые на основании поданных Клиентом и принятых к исполнению Брокером клиентских приказов и письменных заявлений, а также в силу поручений третьих лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан:
 - 1.3.1. операции по лицевым счетам: открытие лицевого счета, изменение сведений о держателе ценных бумаг, аннулирование финансовых инструментов, списание/зачисление ценных бумаг со/на счетов/счета держателей ценных бумаг, зачисление получаемого от Эмитента дохода по финансовым инструментам, внесение записей об изменении количества финансовых инструментов на лицевом счете Клиента, обременение финансовых инструментов и снятие обременения, блокирование финансовых инструментов и снятие блокирования, внесение записей о доверительном управляющем и удаление записи о доверительном управляющем, закрытие лицевого счета;
 - 1.3.2. информационные операции: выдача выписки с лицевого счета, выдача отчета о проведенных операциях, подготовка и выдача других отчетов о состоянии лицевого счета, в том числе в

целях подтверждения прав Клиента по ценным бумагам, переданным в номинальное держание Брокера.

Условия и порядок оказания вышеуказанных услуг определяются законодательством Республики Казахстан.

- 1.4. Брокер вправе за отдельную плату и на основании письменного дополнительного соглашения к настоящему Договору оказывать Клиенту следующие услуги:
 - 1.4.1. предоставление информации, необходимой Клиенту для принятия инвестиционных решений;
 - 1.4.2. предоставление рекомендаций о совершении сделок с финансовыми инструментами;
 - 1.4.3. предоставление Клиенту информационных, аналитических и консультационных услуг.
- 1.5. Предоставление услуг Брокером регулируется положениями настоящего Договора, внутренними документами Брокера, законодательством Республики Казахстан, а также внутренними документами профессиональных участников рынка ценных бумаг, участвующих в заключении, совершении и регистрации сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами.
- 1.6. На отношения, регулируемые настоящим Договором, распространяется действие законодательства Республики Казахстан, установленного в отношении договора поручения, за исключением случаев, когда сделки с финансовыми инструментами в интересах Клиента подлежат заключению на фондовой бирже Республики Казахстан. В случае, когда сделки с финансовыми инструментами в интересах Клиента подлежат заключению на фондовой бирже Республики Казахстан, на отношения между Брокером и Клиентом распространяется действие законодательства Республики Казахстан, установленного в отношении договора комиссии.
- 1.7. Право собственности на финансовые инструменты и деньги Клиента, учитываемые на лицевом счету Клиента, сохраняется за Клиентом на протяжении всего срока действия настоящего Договора.
- 1.8. Брокер оказывает услуги по настоящему Договору лично. Брокер в целях защиты интересов Клиента может поручить совершение сделки с финансовыми инструментами другому брокеру и (или) дилеру. Поручение Брокера на совершение сделки с финансовыми инструментами другому брокеру и (или) дилеру осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Открытие клиентских счетов

- 2.1. Брокер в течение 3 (трех) календарных дней со дня заключения настоящего Договора открывает Клиенту лицевой счет в системе учета номинального держания и субсчет Клиента в системе учета Депозитария с раскрытием всех реквизитов Клиента, необходимых для открытия субсчета. При открытии лицевого счета и субсчета Клиента Брокер и Клиент соблюдают требования законодательства Республики Казахстан, а также внутренних документов профессиональных участников рынка ценных бумаг.
- 2.2. Клиент при подписании настоящего Договора оформляет приказ на открытие лицевого счета в соответствии с формой, утвержденной исполнительным органом Брокера и размещенной на сайте www.investdom.kz, и прилагает документы, требуемые в соответствии с внутренними документами Брокера и законодательством Республики Казахстан.
- 2.3. При открытии лицевых счетов Клиента и/или при исполнении настоящего Договора в течение всего срока действия настоящего Договора Брокер вправе запросить у Клиента иные документы. Брокер вправе приостановить исполнение настоящего Договора в одностороннем порядке до момента представления Клиентом запрашиваемых Брокером документов.
- 2.4. При необходимости Брокер открывает Клиенту счет у Кастодиана в целях хранения и учета ценных бумаг и других финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иностранных государств и обращающихся на международных рынках ценных бумаг.
- 2.5. При заключении настоящего Договора от Клиента не требуется немедленного зачисления на лицевой счет, открытый в системе учета Брокера, каких-либо финансовых инструментов.
- 2.6. Брокер вправе отказать Клиенту в открытии лицевого счета или в оказании услуг по нему посредством приостановления оказания услуг или расторжения настоящего Договора в следующих случаях:
 - 2.6.1. Клиент не представил или представил не в полном объеме необходимые и запрашиваемые Брокером документы;

- 2.6.2. по мнению Брокера, Клиентом представлены документы и сведения, содержащие недостоверную информацию;
 - 2.6.3. по мнению Брокера, представленные Клиентом документы и сведения не соответствуют требованиям внутренних документов Брокера;
 - 2.6.4. Клиент не исполняет или ненадлежащим образом исполняет обязанности и процедуры по настоящему Договору;
 - 2.6.5. по иным правомерным основаниям.
- 2.7. В случаях, указанных в пункте 2.6. настоящего Договора, Брокер уведомляет Клиента об отказе в открытии лицевого счета или в оказании услуг для устранения Клиентом причин отказа или прекращения действия настоящего Договора. Настоящий Договор может продолжать свое действие только после устранения Клиентом оснований его приостановления.

3. Порядок представления клиентских заказов/приказов

- 3.1. Все операции по лицевому счету Клиента и сделки с финансовыми инструментами Клиента заключаются исключительно на основании клиентских заказов/приказов.
- 3.2. Клиентский заказ/приказ должен быть представлен в письменном виде по форме, утвержденной исполнительным органом Брокера и размещенной на сайте www.investdom.kz, в 2 (двух) подлинных экземплярах. Допускается составление и передача клиентского заказа в электронном виде с использованием системы электронного документооборота в соответствии с Законом Республики Казахстан от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи». Передача клиентского заказа/приказа допускается средствами телефонной связи с последующим предоставлением в течение тридцати календарных дней оригинала клиентского заказа. При принятии клиентского заказа средствами телефонной связи Брокер осуществляет запись разговора с Клиентом либо его представителем, уполномоченным на передачу от имени Клиента клиентского заказа средствами телефонной связи, с использованием аудиотехники и иных специальных технических средств.
- 3.3. Клиентский заказ/приказ должен быть передан Брокеру нарочно либо курьером. В случае несоответствия предоставленного Клиентом оригинала клиентского заказа/приказа телефонной записи Брокер незамедлительно сообщает Клиенту о данном факте с предложением исправить клиентский заказ/приказ в соответствии с телефонной записью. В случае отказа Клиента от предоставления клиентского заказа/приказа, соответствующего телефонной записи, все споры и/или разногласия решаются Сторонами в соответствии с главой 13 настоящего Договора. В случае не предоставления Клиентом оригинала Клиентского заказа/приказа, Брокер вправе не исполнять поступающие в последующем от Клиента Клиентские заказы/приказы до момента получения оригиналов предыдущих Клиентских заказов/приказов.
- 3.4. Все риски, связанные с подачей клиентского заказа/приказа любым из способов, указанных в настоящей статье, несет исключительно Клиент.
- 3.5. Брокер принимает клиентские приказы и письменные заявления Клиента, направленные на распоряжение деньгами Клиента (в т.ч. пополнение брокерского счета, перевод денег с брокерского счета), при условии, что в данных документах банковские реквизиты Клиента совпадают с банковскими реквизитами, указанными в настоящем Договоре или последнем поданном Клиентом и принятым Брокером приказе об изменении реквизитов Клиента.
- 3.6. Подтверждением приема клиентского заказа/приказа Клиента к исполнению является соответствующая отметка Брокера на оригинале клиентского заказа/приказа.

4. Порядок исполнения клиентских заказов

- 4.1. Клиентский заказ принимается к исполнению с момента его регистрации. Операционный день Брокера, в течение которого принимаются клиентские заказы, начинается в 09 часов 00 минут алматинского времени и заканчивается для сделок на местном рынке в 16 часов 30 минут алматинского времени, для сделок на международном рынке - в 18 часов 00 минут алматинского времени. Клиентские заказы, поступившие после указанного срока, подлежат регистрации датой следующего операционного дня.
- 4.2. Клиент до подачи клиентского заказа или в течение дня, являющегося днем подачи клиентского заказа, переводит Брокеру сумму, указанную в клиентском заказе, или обеспечивает наличие достаточной суммы денег и/или количества финансовых инструментов для исполнения клиентского заказа. Помимо указанного, Клиент также обеспечивает на

- брокерском счету сумму, достаточную для оплаты вознаграждения Брокера и комиссий третьих лиц, обслуживающих сделку/поручение во исполнение клиентского заказа (Депозитарий, банки второго уровня, Кастодиан и т.д.).
- 4.3. Клиентский заказ исполняется Брокером в порядке, предусмотренном внутренними документами Брокера в течение срока, указанного в клиентском заказе, и только при выполнении условий пункта 4.2. настоящего Договора.
 - 4.4. Если при совершении сделки возникнет необходимость изменения условий сделки, Брокер обязан согласовать свои действия с Клиентом в целях переоформления или отзыва ранее поданного клиентского заказа.
 - 4.5. Брокер по исполнению клиентского заказа предоставляет Клиенту соответствующий отчет по форме, утвержденной исполнительным органом Брокера и размещенной на сайте www.investdom.kz.
 - 4.6. Отчет об исполнении клиентского заказа направляется Клиенту в течение 3(трех) календарных дней по почте либо выдается на руки Клиенту или его законному представителю, либо составляется и выдается в форме электронного документа, с использованием информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи.
 - 4.7. Брокер не принимает и не исполняет клиентский заказ в случаях:
 - 4.7.1. при наличии противоречия содержания клиентского заказа действующему законодательству Республики Казахстан и настоящему Договору;
 - 4.7.2. если ценные бумаги и иные финансовые инструменты, в отношении которых представлен клиентский заказ, обременены либо количество ценных бумаг, указанное в клиентском заказе, превышает объем имеющихся в наличии данных ценных бумаг и иных финансовых инструментов на счете Клиента;
 - 4.7.3. при недостаточности денег Клиента для исполнения поданного им заказа;
 - 4.7.4. в иных обоснованных случаях.
 - 4.8. Если клиентский заказ не был исполнен, Брокер обязан предоставить Клиенту отчет о неисполнении сделки, либо о невыполнении клиентского заказа по форме, утвержденной исполнительным органом Брокера и размещенной на сайте www.investdom.kz, в течение 3 (трех) календарных дней с указанием причин неисполнения. Данный отчет (отказ в выполнении клиентского заказа) оформляется в письменном виде или в форме электронного документа с использованием информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи.
 - 4.9. В случае если Клиент в течение 1 (одного) рабочего дня с момента направления отчетов, указанных в пунктах 4.6. и 4.8. настоящего Договора, не представил Брокеру письменных возражений, отчеты считаются согласованными и должным образом принятыми Клиентом. Клиент вправе в любое время запросить у Брокера указанные отчеты на бумажном носителе.
 - 4.10. По решению суда в отношении финансовых инструментов Клиента и/или на основании решения государственного органа и иных уполномоченных на принятие такого решения лиц, Брокер в одностороннем порядке приостанавливает совершение операций по лицевому счету Клиента, а также производит регистрацию изменений и/или прекращения прав по финансовым инструментам Клиента в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с одновременным уведомлением Клиента об этом.
 - 4.11. Права и обязанности по ценным бумагам и иным финансовым инструментам у Клиента возникают после регистрации сделки/операции в Депозитарии/Кастодиане по субсчету Клиента.
 - 4.12. Подтверждение прав по финансовым инструментам осуществляется путем представления выписки с лицевого счета Клиента в системе номинального держания Брокера. Выписка с лицевого счета выдается по приказу Клиента по форме, утвержденной исполнительным органом Брокера и размещенной на сайте www.investdom.kz.
 - 4.13. В процессе исполнения настоящего Договора Брокер ведет учет поступления и распределения доходов по финансовым инструментам Клиента, находящимся в номинальном держании Брокера.
 - 4.14. Доходы по финансовым инструментам Клиента Брокер зачисляет сразу после их поступления на лицевой счет Клиента, если иное не предусмотрено условиями настоящего Договора или клиентского заказа, и предоставляет Клиенту отчет о выплате доходов по финансовым инструментам Клиента по форме, утвержденной исполнительным органом Брокера и размещенной на сайте www.investdom.kz.

- 4.15. Брокер по письменному заявлению Клиента на основании формы приказа, утвержденной исполнительным органом Брокера и размещенной на сайте www.investdom.kz в течение 3 (трех) рабочих дней с момента регистрации данного заявления предоставляет Клиенту отчетные документы (выписку с лицевого счета/историю счета). Указанная информационная услуга оплачивается Клиентом согласно тарифам Брокера.
- Отчетные документы, указанные в настоящем пункте, направляются Клиенту по почте либо выдаются на руки Клиенту или его законному представителю, либо составляются и передаются в форме электронного документа, с использованием информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи.

5. Права и обязанности Брокера

5.1. По настоящему Договору Брокер обязан:

- 5.1.1 совершать сделки и операции с финансовыми инструментами Клиента в соответствии с условиями настоящего Договора и законодательства Республики Казахстан;
- 5.1.2 приостановить исполнение или не исполнять заказы Клиента в случае уведомления от судебных и государственных органов и уполномоченных лиц;
- 5.1.3 при совершении сделки с финансовыми инструментами прилагать все возможные усилия для наилучшего исполнения клиентского заказа. В случае возникновения конфликта интересов Брокер обязан совершать сделку с финансовыми инструментами, исходя из приоритета интересов Клиента над своими;
- 5.1.4 извещать Клиента обо всех ставших известными Брокеру обстоятельствах, препятствующих проведению сделок с финансовыми инструментами;
- 5.1.5 не давать рекомендаций Клиенту о совершении сделки с финансовыми инструментами, если исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов, уведомлять Клиента о возможностях и фактах возникновения конфликта интересов;
- 5.1.6 в порядке, определяемом настоящим Договором, представлять Клиенту отчеты об исполнении/неисполнении клиентского заказа;
- 5.1.7 информировать Уполномоченный орган о сделке с финансовыми инструментами, совершенной в соответствии с настоящим Договором и в отношении которой законодательством Республики Казахстан установлены ограничения и особые условия не позднее дня, следующего за днем заключения такой сделки;
- 5.1.8 хранить информацию, содержащуюся в системе учета номинального держания по лицевому счету Клиента;
- 5.1.9 вносить изменения по лицевому счету Клиента в порядке и сроки, которые установлены законодательством Республики Казахстан;
- 5.1.10 представлять по требованию Регистратора, Депозитария и Эмитента сведения о Клиенте, ценные бумаги которого находятся в его номинальном держании;
- 5.1.11 получать инвестиционный доход и зачислять его на лицевой счет Клиента;
- 5.1.12 уведомлять Клиента о получении доходов по принадлежащим Клиенту финансовым инструментам;
- 5.1.13 письменно либо путем размещения информации на официальном сайте Брокера www.investdom.kz уведомлять Клиента об изменении тарифов в соответствии с настоящим Договором.
- 5.1.14 по первому требованию Клиента в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения требования (запроса) представлять Клиенту для ознакомления выписку из акта сверки данных своей системы учета денег, финансовых инструментов и иных активов данного клиента, на их соответствие данным Кастодиана и (или) центрального депозитария;
- 5.1.15 предоставлять Клиенту в сроки и на условиях, установленных настоящим Договором или внутренними документами Брокера отчет по исполнению/неисполнению приказа на открытие/закрытие лицевого счета/изменение сведений о зарегистрированном лице по форме, утвержденной исполнительным органом Брокера и размещенной на сайте www.investdom.kz;
- 5.1.16 предоставлять Клиенту в сроки и на условиях, установленных настоящим Договором или внутренними документами Брокера отчет о движении ценных бумаг и денежных средств по форме, утвержденной исполнительным органом Брокера и размещенной на сайте

www.investdom.kz и отчет о движении денежных средств по форме, утвержденной исполнительным органом Брокера и размещенной на сайте www.investdom.kz;

5.1.17 по требованию Клиента направить на электронную почту последнего электронные формы актуальных приказов/заказов/отчетов, предусмотренных настоящим Договором.

5.2. По настоящему Договору Брокер вправе:

- 5.2.1 получать вознаграждение согласно своим тарифам;
- 5.2.2 приостановить исполнение настоящего Договора в случае неисполнения Клиентом обязанностей и обязательств, предусмотренных настоящим Договором;
- 5.2.3 требовать необходимую дополнительную информацию от Клиента при осуществлении операций с финансовыми инструментами;
- 5.2.4 в безакцептном порядке списать сумму вознаграждения по настоящему Договору, сумму расходов, неустойку по настоящему Договору, иные суммы подлежащие оплате Клиентом по настоящему Договору со счета Клиента, открытого для учета денег Клиента в целях настоящего Договора;
- 5.2.5 оказывать консультационные, аналитические и информационные услуги;
- 5.2.6 без предварительного согласия Клиента сообщать уполномоченному органу по финансовому мониторингу сведения и предоставлять документы в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма»;
- 5.2.7 иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

6. Права и обязанности Клиента

6.1. По настоящему Договору Клиент обязан:

- 6.1.1 оплачивать расходы Брокера, связанные с проведением сделок с финансовыми инструментами, а также вознаграждение в порядке и на условиях, определяемых настоящим Договором и дополнительными соглашениями Сторон;
- 6.1.2 обеспечивать наличие финансовых инструментов, необходимых для совершения сделок и операций с ними в соответствии с поданными клиентскими заказами без всяких вычетов, включая налоги и платежи по сделке, в том числе вознаграждение Брокера и комиссии обслуживающих третьих лиц, а также любые платежи, установленные законодательством Республики Казахстан;
- 6.1.3 гарантировать, что финансовые инструменты, предоставленные Брокеру в соответствии с настоящим Договором, являются свободными от любых выплат, залога, обременения или удержания;
- 6.1.4 письменно извещать Брокера об изменении своих анкетных данных в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения таких изменений, в том числе с направлением приказов по установленной Брокером форме, если таковые требуются в соответствии с внутренними документами Брокера;
- 6.1.5 своевременно представлять все необходимые документы для осуществления сделок с финансовыми инструментами и операций по лицевому счету;
- 6.1.6 возмещать Брокеру, его работникам, агентам или представителям платежи, убытки, обязательства или расходы, по какой-либо причине понесенные Брокером и/или вышеперечисленными лицами, включая любые налоги, исчисленные косвенно или прямо в отношении или в результате любой оказанной услуги Клиенту, либо любого разрешенного действия по настоящему Договору, за исключением случаев, когда указанные платежи, обязательства, расходы или убытки возникли по вине Брокера в результате небрежности или умышленного неисполнения обязательств его работниками;
- 6.1.7 при заключении настоящего Договора предоставить Брокеру письменные сведения и иные документы, необходимые для идентификации Клиента в целях надлежащей его проверки соответствия законодательству Республики Казахстан о противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансировании терроризма, по форме анкетирования, установленной внутренними правилами Брокера, а также иные необходимые документы, установленные внутренними документами Брокера и законодательством Республики Казахстан;

- 6.1.8 в процессе осуществления прав и обязанностей по Договору использовать электронные формы приказов/заказов/отчетов, установленных настоящим Договором и размещенных Брокером на сайте www.investdom.kz;
- 6.1.9 на момент заключения Договора ознакомиться с внутренними документами Брокера, регулирующими деятельность, связанную с настоящим Договором, размещенными на сайте www.investdom.kz;
- 6.1.10 иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

6.2. По настоящему Договору Клиент вправе:

- 6.2.1 требовать от Брокера исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Договором;
- 6.2.2 требовать от Брокера предоставления информации о состоянии своего лицевого счета;
- 6.2.3 получить дополнительные услуги от Брокера на основании отдельного письменного соглашения между Сторонами;
- 6.2.4 иные права предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

7. Вознаграждение Брокера и порядок расчетов между Сторонами

- 7.1. Сумма вознаграждения Брокера рассчитывается согласно тарифам в соответствии с внутренним документом Брокера.
- 7.2. Клиент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель осуществляет выплату вознаграждения Брокеру в течение 3 (трех) банковских дней с даты получения счета на оплату посредством перечисления денег на соответствующий банковский счет. У Клиентов – физических лиц вознаграждение Брокера удерживается Брокером самостоятельно со счета Клиента без выставления Клиенту счетов к оплате.
- 7.3. Общая сумма вознаграждения Брокера-дилера может быть увеличена на сумму налога или других обязательных платежей, установленных законодательством Республики Казахстан.
- 7.4. В случае отмены клиентского заказа до его исполнения, Клиент покрывает любые расходы, понесенные Брокером в связи с исполнением клиентского заказа. Оплата осуществляется в течение 3 (трех) банковских дней с момента представления Брокером отчета о расходах.
- 7.5. Расчеты Клиента с Брокером по исполнению клиентских заказов осуществляются согласно отчета об исполнении клиентского заказа. Брокер имеет право удерживать сумму своего вознаграждения, а также стоимость услуг третьих лиц по исполнению настоящего Договора и поданных на его основании заказов и приказов Клиента, из суммы денег, полученных в результате исполнения заказов/приказов Клиента, равно как и денег, находящихся на счете Клиента и/или поступающих на счет на Клиента.
- 7.6. Клиент оплачивает услуги организатора торгов, Депозитария, Кастодианов и банков по учету и хранению финансовых инструментов и денег Клиента, через Брокера на основании выставленных счетов в установленные Брокером сроки.
- 7.7. Клиент соглашается и подтверждает право Брокера на удержание (в случае наличия достаточного остатка денег на лицевом счете Клиента) причитающегося ему вознаграждения (для Клиентов - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей по истечении срока, указанного в п. 7.2. настоящего Договора) путем безакцептного списания соответствующих сумм с лицевого счета Клиента и зачисления их на счет Брокера. В случае не достаточности денег на лицевом счете, Клиент оплачивает вознаграждение Брокеру и производит другие платежи в соответствии с настоящим разделом со своего расчетного счета и/или пополняет лицевой счет у Брокера. В случае если у Клиента достаточно денег на лицевом счете, однако, деньги выражены в иностранной валюте, а денег, выраженных в национальной валюте, не достаточно для осуществления всех необходимых платежей, Брокер имеет право в одностороннем порядке осуществить конвертирование денег в иностранной валюте в деньги в национальной валюте в сумме достаточной для покрытия данных платежей.
- 7.8. Размер вознаграждения Брокера может быть пересмотрен Брокером в одностороннем порядке при обязательном уведомлении Клиента путем направления соответствующего сообщения по электронной почте. Также информация об изменении вознаграждения Брокера может распространяться Брокером через собственный корпоративный веб-сайт.
- 7.9. Для Клиентов – юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, если в течение 3 (трех) рабочих дней с момента передачи счета-фактуры Клиенту Брокером не получены письменные возражения в отношении данного счета-фактуры, Брокер вправе считать, что Клиент таким образом выразил согласие с суммами, указанными в счете-фактуре и никакие

возражения по нему не будут приниматься и рассматриваться Брокером по истечении указанного выше срока.

- 7.10. Для Клиентов – физических лиц если в течение 3 (трех) рабочих дней с момента списания суммы вознаграждения Брокером не получены письменные возражения в отношении произведенного списания, Брокер вправе считать, что Клиент таким образом выразил согласие с суммами, списания и никакие возражения не будут приниматься и рассматриваться Брокером по истечении указанного выше срока.

8. Ответственность Сторон

- 8.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.
- 8.2. Сторона, нарушившая обязательство, обязана возместить другой Стороне все вызванные таким нарушением убытки.
- 8.3. В случае нарушения сроков осуществления платежей по настоящему Договору, включая но, не ограничиваясь, вознаграждения, расходов Брокера, Клиент оплачивает Брокеру пени в размере 0,1% от общей суммы, подлежащей оплате за каждый календарный день просрочки.
- 8.4. В случае срыва операции по совершению сделки на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан по вине Клиента, Клиент выплачивает Брокеру штраф в размере 10 % от общей суммы сорванной сделки, а также все штрафные санкции, установленные внутренними документами организатора торгов за срыв операции. Брокер вправе удержать суммы оплаченных Брокером или предполагаемых к оплате Брокером штрафов путем безакцептного списания соответствующих сумм с лицевого счета Клиента и/или любого иного счета Клиента и зачисления их на счет Брокера.
- 8.5. Требование об осуществлении выплаты неустойки является правом потерпевшей Стороны и предъявляется последней в письменной форме.
- 8.6. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причинение которых явилось результатом неисполнения либо ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по настоящему Договору, в том числе, связанные с неуведомлением/несвоевременным уведомлением Клиентом Брокера об изменении своих анкетных данных.
- 8.7. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за действия или бездействия Эмитентов финансовых инструментов, а также любых третьих лиц. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за действия или бездействия третьих лиц, обслуживающих или участвующих в сделках по поданным заказам, равно как и исполняющих или участвующих в исполнении приказов Клиента.
- 8.8. Клиент соглашается с тем, что самостоятельно несет все риски, связанные с исполнением его клиентских заказов и распоряжений. Брокер не несет ответственности за предоставленные услуги (консультации, анализы, отчеты, рекомендации и прочие результаты оказываемых по настоящему Договору или дополнительным соглашениям к нему услуг), равно как и за результат их последующего применения Клиентом или связанными с Клиентом лицами. Клиент использует результат оказанных Брокером услуг за собственный риск и под собственную имущественную ответственность.
- 8.9. В случае отмены клиентского заказа после его исполнения Брокером, за Клиентом сохраняется обязательство по уплате комиссионного вознаграждения Брокеру, организатору торгов и, кроме того, Клиент обязан возместить Брокеру понесенные в результате исполнения клиентского заказа расходы.
- 8.10. В случае неисполнения Клиентом своих обязательств по заключенной сделке Брокер имеет право публично известить об этом организатора торгов, участников сделки и иных заинтересованных лиц.
- 8.11. В случае нарушения требования, установленного пунктом 5.1.5. настоящего Договора, Брокер выплачивает Клиенту реальные подтвержденные убытки, понесенные последним в результате такого нарушения и неустойку в размере 0,001% от суммы соответствующей сделки.

9. Срок действия Договора. Прекращение и расторжение Договора

- 9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует бессрочно.

- 9.2. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
- 9.2.1 по инициативе одной из Сторон путем письменного уведомления другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения;
 - 9.2.2 по обоюдному согласию Сторон;
 - 9.2.3 в случае приостановления действия или отзыва лицензии Брокера на осуществление брокерской деятельности;
 - 9.2.4 ликвидации Брокера как юридического лица;
 - 9.2.5 в связи с форс-мажорными обстоятельствами в соответствии с условиями настоящего Договора;
 - 9.2.6 по иным основаниям, указанным предусмотренным законодательством Республики Казахстан.
- 9.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке:
- 9.3.1 при неисполнении другой стороной условий настоящего Договора;
 - 9.3.2 на основании приказа на закрытие лицевого счета в соответствии с формой, утвержденной исполнительным органом Брокера и размещенной на сайте www.investdom.kz;
 - 9.3.3 в случае отсутствия сделок и операций с ценными бумагами по лицевому счету Клиента в течение 24 (Двадцати четырех) месяцев при отсутствии на лицевом счете Клиента остатков финансовых инструментов.
- 9.4. Прекращение настоящего Договора не повлияет ни на какие сделки или любые юридические права и обязанности, которые могли уже возникнуть. Сделки, находящиеся в процессе исполнения на день прекращения Договора должны быть завершены Брокером и оплачены Клиентом.
- 9.5. При прекращении действия настоящего Договора активы Клиента передаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 9.6. Деньги и ценные бумаги Клиента, находящиеся на момент расторжения Договора на лицевом счете Клиента, подлежат возврату в течение 3 (трех) рабочих дней с даты расторжения настоящего Договора за вычетом сумм вознаграждения Брокера и понесенных им расходов во исполнение настоящего Договора, штрафных санкций, неустойки и любых расходов, понесенных Брокером при переводе ценных бумаг и денег Клиента на его счет у нового брокера, Регистратора и/или банка и при условии получения Брокером в письменном виде исчерпывающей информации о счетах, на которые должны быть переведены активы Клиента.
- 9.7. Прекращение действия настоящего Договора не влияет на выполнение принятых Сторонами обязательств и других положений настоящего Договора, касающихся:
- 9.7.1 калькуляции обеими Сторонами издержек на дату прекращения настоящего Договора;
 - 9.7.2 калькуляции затрат, возникающих при прекращении настоящего Договора;
 - 9.7.3 учета любых потерь, возникающих при исполнении или при завершении сделок/операций с ценными бумагами Клиента вследствие досрочного прекращения действия настоящего Договора со стороны Клиента.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

- 10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла предвидеть или предотвратить разумными мерами.
- 10.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказать влияния и за возникновение которых она не несет ответственности, такие как, война, враждебные действия, массовые беспорядки, эпидемии, аварии, пожары, землетрясение, наводнение, объявление блокады или эмбарго, принятие законодательных и подзаконных актов и требований государственными органами, а также любые неисправности или сбои в системах связи, передачи и компьютерной техники, перебои в работе обслуживающих банков, организатора торгов, Депозитария, Регистратора и другие обстоятельства, делающие невозможным выполнение обязательств по настоящему Договору.
- 10.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с предоставлением удостоверяющих документов, выданных уполномоченными органами. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств,

а также оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору и на предполагаемый срок действия названных обстоятельств. Срок, предусмотренный настоящим пунктом, не подлежит применению, если уведомление другой Стороны о действии обстоятельства непреодолимой силы не представляется возможным в силу данного обстоятельства. В случае если информация о действии обстоятельства непреодолимой силы распространяется в средствах массовой информации или носит общеизвестный характер, требование настоящего пункта о предоставлении удостоверяющих документов, выданных уполномоченными органами, не применяется.

- 10.4. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить обязательства по настоящему Договору, приложит все усилия к тому, чтобы как можно скорее компенсировать неисполнение.
- 10.5. По прекращении действия указанных обстоятельств Сторона должна в пятидневный срок известить об этом в письменной форме другую Сторону. При этом Сторона должна указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору. Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимые извещения, то она обязана возместить другой Стороне причиненные этим убытки.
- 10.6. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
- 10.7. Если состояние невыполнения обязательств, вытекающих из настоящего Договора, продолжает действовать более 3 (трех) месяцев и нет возможности сделать обязательное заявление о дате прекращения обстоятельств в течение последующего месяца, то каждая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор без предупредительного срока с немедленным вступлением расторжения в силу.

11. Конфиденциальность

- 11.1. Каждая из сторон настоящего Договора согласилась считать весь объем информации и сведений, переданных и передаваемых Сторонами друг другу при заключении настоящего Договора и в ходе исполнения условий настоящего Договора, коммерческой и/или служебной информацией в пределах, допускаемых действующим законодательством Республики Казахстан (далее – конфиденциальная информация).
- 11.2. Никакие публичные заявления, пресс-релизы, сообщения или иная информация, касающиеся настоящего Договора, не будут рассылаться или передаваться ни одной из Сторон без предварительного согласия другой Стороны.
- 11.3. Брокер предоставляет доступ к конфиденциальной информации только лицам, которым она необходима для исполнения настоящего Договора, включая уполномоченных представителей Клиента, сведения о которых Клиент заблаговременно предоставил в письменном виде, государственным и негосударственным органам и организациям, иным лицам, имеющим право на получение данной информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан, правилами саморегулируемых организаций и организатора торгов, а также в целях исполнения внутренних документов Брокера и/или его аффилированных лиц, и в случаях, когда Клиент предоставил Брокеру право на раскрытие конфиденциальной информации.
- 11.4. В случае разглашения либо распространения любой из Сторон конфиденциальной информации в нарушение требований настоящего Договора, виновная Сторона будет нести ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан с возмещением убытков, понесенных другой Стороной вследствие разглашения такой информации.

12. Гарантии и заверения Сторон

- 12.1. Настоящим Стороны заверяют и гарантируют друг другу, что:
 - 12.1.1 стороны имеют все необходимые полномочия для заключения и исполнения Договора и для выполнения своих обязательств по настоящему Договору;
 - 12.1.2 договор был должным образом санкционирован и заключен Сторонами;
 - 12.1.3 договор представляет собой юридически действительное и подлежащее исполнению обязательство Сторон, которое может быть принудительно осуществлено по отношению к не исполнившей обязательство Стороне в соответствии с условиями настоящего Договора;

- 12.1.4 совершение Сторонами настоящего Договора, а также любых других действий по настоящему Договору не противоречит и не будет вызывать коллизий или противоречий к любому положению учредительных документов Сторон либо законодательства Республики Казахстан, а также обязательствам Сторон по любому другому договору.
- 12.2. Клиент заявляет, что он полностью осознает факт, наличия системных и несистемных рисков, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг, и что Брокер не будет нести ответственность за какой-либо ущерб, понесенный Клиенту.
- 12.3. Клиент осведомлен о том, что рыночные цены на финансовые инструменты могут, как расти, так и падать, и изменение этих цен находится вне контроля Брокера.
- 12.4. Клиент осведомлен о том, что Брокер оказывает услуги, аналогичные указанным в настоящем Договоре, третьим лицам, а также принимает поручения третьих лиц по иным договорам, осуществляет сделки и иные операции с финансовыми инструментами в интересах третьих лиц и в собственных интересах. Такие сделки и операции для третьих лиц могут осуществляться Брокером на условиях, отличающихся от условий по услугам, оказываемым Клиенту по настоящему Договору.
- 12.5. Брокер обязуется информировать Клиента об ограничениях и особых условиях, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении сделки с финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению за счет и в интересах Клиента, путем направления письменного уведомления почтой и/или нарочно, и/или электронной почтой, и/или факсимильным, и/или телексным, и/или телеграфным сообщением или иными возможными видами связи в день возникновения основания отправки такого уведомления.
- 12.6. Брокер обязуется информировать Клиента о фактах и причинах ухудшения своего финансового состояния, о несоблюдении пруденциальных нормативов, об ограниченных мерах воздействия и санкциях, административных штрафах, наложенных на должностных лиц Брокера, о мерах воздействия, примененных саморегулируемой организацией, и штрафах, наложенных фондовой биржей, об иных фактах несоответствия Брокера законодательству Республики Казахстан, путем размещения соответствующего уведомления на веб-сайте Брокера в день возникновения основания для такого уведомления.
- 12.7. Брокер обязуется информировать Клиента о возможностях и фактах возникновения конфликта интересов путем направления письменного уведомления почтой и/или нарочно, и/или электронной почтой, и/или факсимильным, и/или телексным, и/или телеграфным сообщением или иными возможными видами связи в день возникновения основания отправки такого уведомления.
- 12.8. Настоящим Брокер обязуется, что в случае приостановления действия лицензии, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления уполномоченного органа уведомить Клиента путем направления индивидуального извещения и размещения соответствующих объявлений в легкодоступных для Клиента местах (в помещениях головного офиса и филиалов, а также на веб-сайте).
- 12.9. Брокер обязуется, что в случае лишения лицензии, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления уполномоченного органа уведомить Клиента путем направления индивидуального извещения о расторжении настоящего Договора по причине лишения лицензии.
- 12.10. Настоящий Договор означает, что Клиент ознакомлен с тарифами Брокера и согласен с ними, а также с возможностью их одностороннего изменения Брокером.

13. Разрешение споров и применимое право

- 13.1. Любые споры и/или разногласия, по настоящему Договору решаются Сторонами посредством переговоров.
- 13.2. При невозможности проведения переговоров либо невозможности разрешения споров, противоречий и разногласий путем переговоров они разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 13.3. Настоящий Договор регулируется правом Республики Казахстан.
- 13.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Брокера.

14. Заключительные положения

- 14.1. По согласованию Сторон, если в любое время одно или несколько положений настоящего Договора являются или становятся недействительными, не законными или потерявшими юридическую силу при любых условиях или по любому закону, действительность, законность и юридическая сила иных положений настоящего Договора остается неизменной.
- 14.2. Участие каждой из Сторон в настоящем Договоре не является приоритетным по отношению к другим аналогичным договорам и не ограничивает права Сторон по их участию в других договорах.
- 14.3. Настоящий Договор является неотъемлемой частью внутренних документов Брокера. Все приложения к настоящему Договору, а также дополнительные соглашения к нему составляют с настоящим Договором единое целое.
- 14.4. Договор представляет собой полный текст договоренности, достигнутой между Сторонами, и замещает собой все предыдущие договоренности, обещания и намерения Сторон как устные, так и письменные, в отношении предмета настоящего Договора.
- 14.5. Изменения, дополнения и поправки в настоящий Договор могут быть внесены только с предварительного письменного согласия обеих Сторон, и после подписания должным образом уполномоченными должностными лицами Сторон. После внесения изменений, дополнений или поправок в порядке, указанном выше, они считаются неотъемлемой частью настоящего Договора.
- 14.6. Ни одна из Сторон не вправе передать права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу без письменного согласия другой Стороны.
- 14.7. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, подписан и вручен каждой из Сторон.

15. Место нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

15.1. Брокер

15.2. Клиент

Акционерное общество

«Инвестиционный Дом «Астана-Инвест»

БИН: 981 040 000 054
 ИИК: KZ78 9420 0220 3000 1173
 в АО «Эксимбанк Казахстан»
 БИК: ЕХКАКЗКА
 КБе: 15
 Адрес: г. Алматы, ул. Кунаева, 32
 Телефон: + 7 (727) 330-70-92
 Факс: + 7 (727) 258-43-41
 Признак резидентства: резидент
 Справка о государственной перерегистрации
 юридического лица 5587-1910-06-АО от
 24.06.2014г. выдана Управлением юстиции
 Медеуского района Департамента юстиции
 города Алматы

БИН/ИИН:
 ИИК:
 в АО «БАНК»
 БИК:
 КБе:
 Адрес:
 Телефон:
 Факс:
 Признак резидентства:
 Свидетельство (справка) о
 государственной (пере-) регистрации
 юридического лица (*регистрационный
 номер, дата выдачи, орган выдачи*)

Председатель Правления

Должность

_____/ Ф.И.О.
 М.П.

_____/ Ф.И.О.
 М.П.