

ДОГОВОР № _____
об оказании услуг маркет-мейкера
(с собственных счетов Брокера)

г. Алматы

« ____ » _____ 20__ г.

АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест», именуемое в дальнейшем «Маркет-мейкер», 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 «Эмитент», в лице _____, действующего на основании _____ с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор об оказании услуг маркет – мейкера (далее - Договор) о нижеследующем:

Основные термины и определения, используемые в Договоре:

Биржа – АО «Казахстанская фондовая биржа», юридическое лицо, созданное в организационно-правовой форме акционерного общества, осуществляющее организационное и техническое обеспечение торгов путем их непосредственного проведения с использованием торговых систем данного организатора торгов.

Котировка Маркет-мейкера – заявка на покупку и/или продажу финансовых инструментов, поданная в торговую систему Биржи Маркет-мейкером в рамках выполнения своих обязанностей и означающая безусловное его согласие заключить сделку на условиях данной заявки.

Маркет-мейкер – член Биржи, признанный в качестве такового Биржей и принявший на себя обязательство постоянно объявлять и поддерживать двусторонние котировки по финансовым инструментам определенного типа и выполняющий все обязанности в соответствии с отдельными внутренними документами Биржи и настоящим Договором.

Минимальный объем обязательной котировки – величина, установленная нормативными документами Биржи, равно как устанавливаемая решением Биржевого совета.

Тайм-аут – промежуток времени в течение торгового дня, предоставляемый Маркет-мейкеру для выставления новых значений обязательных котировок, в течение которого Маркет-мейкеру разрешается не выполнять свои обязанности.

Наилучшая котировка Маркет-мейкера – котировка Маркет-мейкера на покупку или на продажу финансовых инструментов, которая на текущий момент времени имеет наиболее выгодную для потенциального контрагента цену среди всех активных на текущий момент времени котировок данного Маркет-мейкера.

Правила – правила деятельности Маркет-мейкеров, согласованные и утвержденные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и определяющие порядок присвоения и утраты статуса Маркет-мейкера членами Биржи, а также регулирующие деятельность Маркет-мейкеров на Бирже.

Спрэд – разница между ценами наилучших котировок Маркет-мейкера на покупку и продажу.

Торговая система Биржи – совокупность взаимосвязанных материально-технических средств (помещений, оборудования, инвентаря, программно-технических средств), внутренних документов Биржи и иных необходимых активов и процедур, посредством которых заключаются сделки с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами между членами Биржи.

Торговый день – установленный Биржей период времени в пределах календарного дня, в течение которого могут заключаться сделки с финансовыми инструментами в торговой системе Биржи.

Эмиссионные ценные бумаги – обладающие в пределах одного выпуска однородными признаками и реквизитами, размещаемые и обращающиеся на основании единых для данного выпуска условий (далее по тексту именуемые Ценные бумаги).

Эмитент – юридическое лицо, осуществляющее выпуск эмиссионных ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в данном случае _____.

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с предметом настоящего Договора Маркет-мейкер по поручению Эмитента принимает на себя обязательство выполнять функции Маркет-мейкера по поддержанию

- котировок на торговой площадке Биржи по Ценным бумагам Эмитента в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, Правилами и требованиями Биржи.
- 1.2. В рамках настоящего Договора Маркет-мейкер по поручению Эмитента принимает на себя обязательства в течение срока действия настоящего Договора выполнять функции Маркет-мейкера в отношении следующих Ценных бумаг Эмитента:
 - 1.2.1. _____
 - 1.2.2. _____
 - 1.3. По каждому дополнительному виду Ценных бумаг Эмитента, не указанному в пункте 1.2. настоящего Договора, функции Маркет-мейкера выполняются согласно дополнительным соглашениям к настоящему Договору.
 - 1.4. Эмитент обязуется оплачивать услуги Маркет-мейкера в соответствии с главой 3 настоящего Договора.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Маркет-мейкер обязан:

- 2.1.1. в течение всего торгового дня поддерживать в торговой системе Биржи обязательные Котировки с собственных счетов, используя для этого деньги и Ценные бумаги, находящиеся в собственности;
- 2.1.2. по обязательным котировкам поддерживать установленный Правилами Минимальный объем, доступный к заключению сделки в любой момент времени в течение всего Торгового дня;
- 2.1.3. поддерживать Спрэд между наилучшими обязательными котировками в размере, не превышающем максимальные значения, устанавливаемые по каждому виду или категории Ценных бумаг, предусмотренных Правилами;
- 2.1.4. поддерживать обязательные Котировки в Торговой системе Биржи в течение установленного времени, согласно Правилам, с момента открытия торговой сессии по Ценным бумагам;
- 2.1.5. поддерживать в Торговой системе Биржи обязательные Котировки в период проведения режима ожидания и в период проведения аукциона закрытия;
- 2.1.6. предоставлять Эмитенту не позднее 25 числа каждого месяца текущего года, Акт выполненных работ и Счет-фактуру за текущий месяц;
- 2.1.7. информировать Эмитента посредством одного из доступных средств связи (телефон, факс, электронная почта) о состоянии поданных Маркет-мейкером Котировок (объем, цена по Ценным бумагам) по запросу Эмитента.

2.2. Маркет-мейкер вправе:

- 2.2.1. изменять цены ранее объявленных обязательных Котировок при условии соблюдения Спрэда, установленного Правилами;
- 2.2.2. в течение торговой сессии использовать Тайм-аут с учетом особенностей, установленных Правилами;
- 2.2.3. отказаться выставлять обязательные Котировки на покупку или продажу, если объем заключенных Маркет-мейкером сделок с Ценными бумагами в течение одного Торгового дня превышает минимальный объем обязательной Котировки, в два и более раза, если иная величина не будет установлена Правилами;
- 2.2.4. отказаться от статуса Маркет-мейкера с соблюдением требований, установленных Правилами, нормативными документами Биржи и законодательством Республики Казахстан;
- 2.2.5. без предварительного согласия Эмитента 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».

2.3. Эмитент обязан:

- 2.3.1. предоставить Маркет-мейкеру к покупке, указанные в главе 1 настоящего Договора, Ценные бумаги Эмитента для выставления первой обязательной котировки на продажу в количестве, в два раза превышающем Минимальный объем обязательной котировки, установленный Правилами;

- 2.3.2. оплачивать комиссионное вознаграждение в размере и на условиях, установленных в главе 3 настоящего Договора;
- 2.3.3. подписать полученный от Маркет-мейкера Акт выполненных работ при отсутствии возражений или предоставить мотивированный отказ от его подписания в течение 2 (двух) рабочих дней;
- 2.3.4. на момент заключения настоящего Договора предоставить Маркет-Мейкеру письменные сведения и иные документы, необходимые для идентификации Эмитента 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 Маркет-мейкера;
- 2.3.5. на момент заключения Договора ознакомиться с внутренними документами Маркет-мейкера регулирующими деятельность, связанную с настоящим Договором, размещенными на сайте www.investdom.kz.

2.4. Эмитент вправе:

- 2.4.1. отказаться от услуг Маркет-мейкера, в случаях предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан, нормативными документами Биржи и настоящим Договором;
- 2.4.2. запросить у Маркет-мейкера информацию о состоянии поданных Маркет-мейкером Котировок;
- 2.4.3. заключить договоры на оказание услуг маркет-мейкера по Ценным бумагам с другими членами Биржи;
- 2.4.4. в любой момент времени проверить качество услуг Маркет-мейкера.

3. Вознаграждение Маркет-мейкера и порядок расчетов между Сторонами

- 3.1. За оказание услуг Маркет-Мейкера по настоящему Договору Эмитент выплачивает Маркет-мейкеру комиссионное вознаграждение из расчета _____ (_____) тенге в месяц за каждую котироваемую ценную бумагу.
- 3.2. Оплата комиссионного вознаграждения осуществляется на основании Акта выполненных работ, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения Эмитентом Акта выполненных работ на оказанные услуги и Счета-фактуры, путем перечисления денег на расчетный счет Маркет-мейкера, по реквизитам указанным в главе 11 настоящего Договора.
- 3.3. Эмитент не возмещает расходы Маркет-мейкера, возникающие при несвоевременном и некорректном исполнении обязательств Маркет-мейкера перед Биржей, установленных Правилами.

4. Ответственность Сторон

- 4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
- 4.2. Ответственность за достоверность информации об Эмитенте, представляемой Маркет-мейкеру, необходимой для должного выполнения им услуг по настоящему Договору, несет Эмитент.
- 4.3. В случае нарушения условий пункта 3.2. настоящего Договора, Эмитент оплачивает Маркет-мейкеру пени в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от суммы, подлежащей к оплате за каждый день просрочки платежа.
- 4.4. Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.

5. Срок действия Договора. Прекращение и расторжение Договора

- 5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и получения статуса Маркет-мейкера на основании поданного заявления члена Биржи и сохраняет свою силу до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
- 5.2. Договор может быть расторгнут:
 - 5.2.1. в случае добровольного отказа Маркет-мейкера от статуса такового, с обязательным уведомлением Эмитента не позднее одного месяца до предполагаемой даты расторжения Договора;

- 5.2.2. в случае освобождения от выполнения обязанностей Маркет-мейкера по решению Биржи в случаях, предусмотренных Правилами;
- 5.2.3. по соглашению Сторон;
- 5.2.4. по инициативе одной из Сторон при обязательном письменном уведомлении другой Стороны не менее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

6. Конфиденциальность

- 6.1. Каждая Сторона по настоящему Договору обязуется не разглашать третьим лицам условия настоящего Договора, дополнительных договоров, а также сохранять строгую конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации (далее - Конфиденциальная информация), полученной от другой Стороны в ходе ведения переговоров, заключения и исполнения настоящего Договора.
- 6.2. Режим охраны Конфиденциальной информации Стороны соблюдают путем уведомления любого и каждого своего сотрудника и должностного лица о неразглашении Конфиденциальной информации другой Стороны, в случае если такая информация стала или будет ему доступна в силу исполнения своих служебных обязанностей. При этом в уведомлении Стороны ставят в известность своих сотрудников и должностных лиц, что за разглашение Конфиденциальной информации другой Стороны, такой сотрудник или должностное лицо несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 6.3. Передача Конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или разглашение возможны только с предварительного письменного согласия другой Стороны, а также по требованию прямо уполномоченных законодательством Республики Казахстан на получение такой информации органов и должностных лиц.
- 6.4. Подписывая настоящий Договор, Эмитент предоставляет Маркет-мейкеру свое согласие на сбор, использование и обработку своих персональных данных, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

- 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием форс-мажора (обстоятельств непреодолимой силы).
- 7.2. Под форс-мажором понимаются обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и неотвратимых сторонами событий чрезвычайного характера, в частности: пожара, стихийных бедствий, военных действий, изменений в законодательстве Республики Казахстан.
- 7.3. В случае наступления форс-мажора срок выполнения Сторонами обязательств по Договору будет продлен на время действия указанных обстоятельств, если иное не будет согласовано Сторонами.
- 7.4. При наступлении и прекращении обстоятельств, указанных в пункте 7.2., Стороны должны без промедления известить об этом друг друга любыми доступными средствами.

8. Гарантии и заверения Сторон

- 8.1. Настоящим Стороны заверяют и гарантируют друг другу, что:
 - 8.1.1. стороны имеют все необходимые полномочия для заключения и исполнения Договора и для выполнения своих обязательств по настоящему Договору;
 - 8.1.2. договор был должным образом санкционирован и заключен Сторонами;
 - 8.1.3. 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;
 - 8.1.4. 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.

- 8.2. Эмитент заявляет, что он полностью осознает факт, наличия системных и несистемных рисков, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг, и что Маркет-мейкер не будет нести ответственность за какой-либо ущерб, понесенный Клиенту.
- 8.3. Эмитент осведомлен о том, что Маркет-мейкер оказывает услуги, аналогичные указанным в настоящем Договоре, третьим лицам.
- 8.4. Настоящий Договор означает, что Эмитент ознакомлен с тарифами Маркет-мейкера и согласен с ними, а также с возможностью их одностороннего изменения Маркет-мейкером.

9. Разрешение споров и применимое право

- 9.1. Любые разногласия и противоречия между Сторонами, которые могут возникнуть в процессе исполнения Договора, а также взаимные претензии в связи с нарушениями в его исполнении или прекращением подлежат разрешению соглашением Сторон, или при не достижении такого соглашения – разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 9.2. Настоящий Договор регулируется правом Республики Казахстан.

10. Заключительные положения

- 10.1. Сделки, находящиеся в процессе исполнения на день прекращения настоящего Договора должны быть завершены в соответствии с условиями исполняемой сделки.
- 10.2. К моменту прекращения действия настоящего Договора, между Сторонами должен быть произведен окончательный расчет и передано все причитающееся по настоящему Договору и/или в связи с ним.
- 10.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу без письменного уведомления и согласия другой Стороны (с учетом требований, установленных действующим законодательством).
- 10.4. В случае приостановки или прекращения допуска к торгам Маркет-Мейкера, исполнение обязательств Сторон по Договору приостанавливается/прекращается на период приостановки/прекращения допуска к торгам данного Маркет-мейкера, с извещением Эмитента (клиента) за пять календарных дней до известного факта.
- 10.5. Изменения и дополнения к настоящему Договору производятся в письменной форме, подписываются и скрепляются печатями обеих Сторон, и являются его неотъемлемой частью.
- 10.6. Вопросы, неурегулированные настоящим Договором, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
- 10.7. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

11. Место нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

11.1. Маркет-мейкер

11.2. Эмитент

**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

Председатель Правления

_____/ФИО.
МП

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*)

Должность

_____/ФИО.
МП