

**ДОГОВОР № \_\_\_\_\_**  
**об оказании андеррайтинговых услуг**  
(способом «наилучших усилий»)

г. Алматы

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест»**, именуемое в дальнейшем «**Андеррайтер**», 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 андеррайтинговых услуг (далее – Договор) о нижеследующем:

**Основные термины и определения, используемые в Договоре:**

**Биржа** – АО «Казахстанская фондовая биржа».

**Максимальная ставка размещения облигаций** – установленная Эмитентом процентная ставка размещения Ценных бумаг.

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

**1. Предмет Договора**

- 1.1. В соответствии с настоящим Договором Эмитент поручает, а Андеррайтер оказывает услуги по выпуску и размещению акций/облигаций Эмитента (далее – Ценные бумаги), имеющих следующие параметры:
- 1.2. Вид Ценных бумаг \_\_\_\_\_;
  - 1.2.1. Общий объем выпуска \_\_\_\_\_ тенге;
  - 1.2.2. Общее количество Ценных бумаг \_\_\_\_\_ штук;
  - 1.2.3. Номинальная стоимость одной Ценной бумаги \_\_\_\_\_ тенге;
  - 1.2.4. Купонная ставка \_\_\_\_\_ % годовых;
  - 1.2.5. Срок обращения Ценных бумаг \_\_\_\_\_ лет.
- 1.3. Способ размещения – способ «наилучших усилий», при котором Андеррайтер обязуется приложить все возможные от него усилия по размещению Ценных бумаг, с возложением на Эмитента риска неполного размещения Ценных бумаг данного выпуска. При использовании способа «наилучших усилий» Андеррайтер осуществляет размещение Ценных бумаг с лицевого счета Эмитента для учета объявленных Ценных бумаг, открытого в системе учета номинального держания ценных бумаг.
- 1.4. Максимальная ставка размещения ценных бумаг не должна превышать \_\_\_\_\_ %.

**2. Порядок исполнения Договора**

- 2.1. Андеррайтер оказывает услуги в подготовке необходимых документов для регистрации выпуска Ценных бумаг в Уполномоченном органе и включения Ценных бумаг в официальный список Биржи.
- 2.2. Эмитент является инициатором допуска в официальный список Биржи.
- 2.3. Андеррайтер дает согласие быть маркет-мейкером по Ценным бумагам (при необходимости и в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, а также внутренними документами Биржи). Выполнение функций маркет-мейкера регулируется отдельным договором, заключаемым между Сторонами.

- 2.4. Эмитент переводит в номинальное держание Андеррайтеру (раздел первичного размещения) Ценные бумаги в количестве, необходимом для исполнения Андеррайтером своих обязательств по данному Договору.
- 2.5. Андеррайтером предоставляются отчеты Эмитенту о ходе размещения эмиссии, сведения о понесенных в связи с этим расходах, совершенных операциях.
- 2.6. В установленный законодательством срок Эмитент, при содействии Андеррайтера, подает отчеты об итогах размещения эмиссии в Уполномоченный орган.

### **3. Права и обязанности Сторон**

#### **3.1. Права Андеррайтера:**

- 3.1.1. создать эмиссионный консорциум, где будет выступать управляющим, и привлекать к размещению данной эмиссии других брокеров-дилеров, не являющихся членами консорциума;
- 3.1.2. получать от Эмитента всю необходимую информацию, касающуюся предмета настоящего Договора;
- 3.1.3. действовать от имени и по поручению Эмитента в отношении его денег и Ценных бумаг на его риск при совершении сделок по размещению Ценных бумаг;
- 3.1.4. на условиях и в порядке, определяемых настоящим Договором, получать вознаграждение от Эмитента за оказанные услуги;
- 3.1.5. оплатить расходы, возникшие в связи с размещением Ценных бумаг, и удержать вознаграждение, причитающееся Андеррайтеру по настоящему Договору, из денег Эмитента;
- 3.1.6. отказаться от совершения операций с Ценными бумагами в интересах Эмитента, если от последнего в отношении таких операций получены заведомо невыполнимые указания и/или указания, выполнение которых повлечет за собой действия, противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан;
- 3.1.7. в случае непредставления Эмитентом информации, предусмотренной пунктом 3.4.13. Договора, досрочно расторгнуть настоящий Договор;
- 3.1.8. 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»;
- 3.1.9. выполнять иные действия, связанные с исполнением поручений Эмитента, определенные настоящим Договором.

#### **3.2. Обязанности Андеррайтера:**

- 3.2.1. консультировать Эмитента по вопросам выпуска и размещения Ценных бумаг;
- 3.2.2. в течение \_\_\_\_\_ рабочих дней со дня получения от Эмитента всех необходимых документов подготовить проспект выпуска Ценных бумаг;
- 3.2.3. до даты получения зарегистрированного проспекта выпуска Ценных бумаг подготовить инвестиционный меморандум для предоставления его на Биржу;
- 3.2.4. в течение двух рабочих дней после даты оплаты размещенных Ценных бумаг, а также после каждой сделки с Ценными бумагами, предоставлять Эмитенту отчет о проведенных операциях по размещению Ценных бумаг;
- 3.2.5. не вправе использовать и распространять проспект выпуска Ценных бумаг, отличный от проспекта выпуска, зарегистрированного в установленном законодательством порядке;
- 3.2.6. соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной в процессе исполнения настоящего Договора;
- 3.2.7. немедленно извещать Эмитента обо всех ставших известными Андеррайтеру обстоятельствах, препятствующих проведению операций по размещению Ценных бумаг или способных вызвать нежелательные последствия при их завершении;
- 3.2.8. строго соблюдать и выполнять условия настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

#### **3.3. Права Эмитента:**

- 3.3.1. в порядке, определяемом настоящим Договором, получать отчеты о выполнении Андеррайтером настоящего Договора. Отчет Андеррайтера должен содержать

аргументированные сведения о понесенных расходах в процессе осуществления операций в интересах Эмитента;

- 3.3.2. по соглашению Сторон получать от Андеррайтера имеющуюся у него информацию о выпускаемых на рынок ценных бумагах и состоянии фондового рынка в целом;
- 3.3.3. получать деньги за размещенные Ценные бумаги.

#### **3.4. Обязанности Эмитента:**

- 3.4.1. по запросам Андеррайтера предоставлять информацию, касающуюся предмета настоящего Договора и необходимую для успешного совершения операций в интересах Эмитента;
- 3.4.2. подготовить совместно с Андеррайтером документы для регистрации выпуска Ценных бумаг в уполномоченном органе;
- 3.4.3. не вправе предоставлять недостоверную и неполную информацию в проспекте выпуска Ценных бумаг;
- 3.4.4. переводить Ценные бумаги в номинальное держание Андеррайтеру в сроки и в количестве, необходимых для выполнения Андеррайтером своих обязанностей по Договору;
- 3.4.5. в случае самостоятельного размещения Ценных бумаг получить согласие Андеррайтера на такие сделки;
- 3.4.6. оплатить вознаграждение Андеррайтера, предусмотренное п. 4.1., в течение трех рабочих дней с момента включения Ценных бумаг в официальный список Биржи;
- 3.4.7. оплачивать вознаграждение Андеррайтера, предусмотренное п. 4.2., в течение трех рабочих дней с момента поступления денег за размещенные Ценные бумаги;
- 3.4.8. оплачивать вознаграждение Биржи, АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», регистратора, связанное с размещением Ценных бумаг, в течение трех рабочих дней с момента получения счета от Андеррайтера;
- 3.4.9. самостоятельно нести иные, помимо указанных в настоящем Договоре, расходы, связанные с выпуском и размещением Ценных бумаг, в том числе, но, не ограничиваясь, расходы по оплате услуг нотариусов, переводчиков, по печатанию инвестиционного меморандума и т.д.;
- 3.4.10. своевременно информировать Андеррайтера обо всех возникших обстоятельствах, подвергающих угрозе или делающих невозможным выполнение обязательств по настоящему Договору, и согласовывать мероприятия по их устранению;
- 3.4.11. в полном объеме нести риски, связанные с проводимыми Андеррайтером операциями;
- 3.4.12. после регистрации выпуска Ценных бумаг подписать договор о выполнении Андеррайтером функций маркет-мейкера по Ценным бумагам (при необходимости и в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, а также внутренними документами Биржи);
- 3.4.13. предоставить Андеррайтеру сведения и документы, необходимые для идентификации Эмитента, выявления бенефициарного собственника, а также сведения о своем налоговом резидентстве, налоговом резидентстве бенефициарных собственников, включая информацию о бенефициарных собственниках по форме анкетирования, установленной внутренними правилами Андеррайтера;
- 3.4.14. строго соблюдать и выполнять условия настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством;
- 3.4.15. на момент заключения Договора ознакомиться с внутренними документами Андеррайтера, регулирующими деятельность, связанную с настоящим Договором, размещенными на сайте [www.investdom.kz](http://www.investdom.kz).

#### **4. Вознаграждение Андеррайтера и порядок расчетов между Сторонами**

- 4.1. Вознаграждение Андеррайтера по выпуску Ценных бумаг и их включению в официальный список Биржи составляет \_\_\_\_\_ тенге.
- 4.2. Вознаграждение Андеррайтера за размещение Ценных бумаг составляет \_\_\_\_% от стоимости Ценных бумаг, размещенных Андеррайтером.
- 4.3. Расходы по вознаграждению Биржи, АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», регистратора, связанные с размещением Ценных бумаг, несет Эмитент самостоятельно.

#### **5. Ответственность Сторон**

- 5.1. Стороны несут материальную ответственность за предоставление друг другу недостоверной информации и обязаны возместить реальные убытки, если они возникли в результате ее использования.
- 5.2. При нарушении Сторонами сроков оплаты в пользу друг друга, виновная Сторона уплачивает пеню в размере 0,5% от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы, подлежащей к оплате.
- 5.3. За нарушение п. 3.4.12. настоящего Договора Эмитент по требованию Андеррайтера выплачивает штраф в размере 3% (три процента) от номинальной стоимости всех Ценных бумаг.
- 5.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу без письменного согласия другой Стороны (с учетом требований, установленных действующим законодательством).

## **6. Обстоятельства непреодолимой силы**

- 6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору и за ущерб, возникшие вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы (далее – Форс-мажор). Для целей данного Договора Форс-мажор означает событие, которое не поддается разумному контролю Сторон, и которое делает невозможным выполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору или же делает их выполнение настолько непрактичным, что разумно рассматривать как невозможное в сложившихся обстоятельствах, включая, но, не ограничиваясь, стихийные бедствия, экстремальные погодные условия, общественные беспорядки, существенно влияющие на функционирование Сторон, а также решения государственных органов власти и надзора, обязательных для исполнения любой из Сторон (в том числе отзыв либо приостановление лицензии Андеррайтера на осуществление деятельности).
- 6.2. Срок исполнения обязательств по Договору в случае наступления Форс-мажора отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
- 6.3. Если такие обстоятельства будут продолжаться свыше 30-ти календарных дней, то каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение другой Стороной возможных убытков.
- 6.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана при первой же возможности немедленно известить другую Сторону и представить соответствующие доказательства.

## **7. Прочие условия**

- 7.1. Отчеты, уведомления и другие документы будут отправляться Сторонами курьером, почтой (заказным письмом), факсимильной связью. В случае отправки документов факсимильной связью отправитель в течение пяти дней должен доставить получателю оригинал документа.
- 7.2. Любая информация, передаваемая одной из Сторон другой Стороне в период действия настоящего Договора и содержащая сведения об условиях Договора, о Ценных бумагах, ценах и предложениях, разглашение которых может нанести вред любой из Сторон, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам без разрешения соответствующей стороны, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.
- 7.3. Любая другая информация, предложения или идеи, а также информация, являющаяся общедоступной, не должна рассматриваться как секретная или конфиденциальная, если иное прямо не установлено одной из Сторон.

## **8. Срок действия Договора. Прекращение и расторжения Договора**

- 8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания последней из Сторон и действует до его исполнения.
- 8.2. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно: - соглашением сторон; - при приостановлении или отзыве лицензии Андеррайтера; - по инициативе одной из Сторон без

обоснования причины прекращения Договора. В этом случае Сторона – инициатор должна уведомить другую Сторону за 30 (тридцать) дней до даты прекращения Договора.

- 8.3. Договор не может быть прекращен по инициативе одной из Сторон до включения Ценных бумаг в официальный список Биржи.

## **9. Конфиденциальность**

- 9.1. 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.
- 9.2. 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.
- 9.3. 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.
- 9.4. Подписывая настоящий Договор, Эмитент предоставляет Андеррайтеру свое согласие на сбор, использование и обработку своих персональных данных, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

## **10. Гарантии и заверения Сторон**

- 10.1. Настоящим Стороны заверяют и гарантируют друг другу, что:
- 10.1.1. стороны имеют все необходимые полномочия для заключения и исполнения Договора и для выполнения своих обязательств по настоящему Договору;
- 10.1.2. договор был должным образом санкционирован и заключен Сторонами;
- 10.1.3. 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;
- 10.1.4. 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.
- 10.1.5. Эмитент заявляет, что он полностью осознает факт, наличия системных и несистемных рисков, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг, и что Андеррайтер не будет нести ответственность за какой-либо ущерб, нанесенный Эмитенту.
- 10.1.6. Эмитент осведомлен о том, что Андеррайтер оказывает услуги, аналогичные указанным в настоящем Договоре, третьим лицам.

## **11. Разрешение споров и применимое право**

- 11.1. Стороны будут стремиться решать все споры, которые могут возникнуть в связи с настоящим Договором, путем переговоров.
- 11.2. Разногласия, по которым Сторонами не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

## **12. Заключительные положения**

- 12.1. Сделки, находящиеся в процессе исполнения на день прекращения настоящего Договора должны быть завершены в соответствии с условиями исполняемой сделки.
- 12.2. 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.
- 12.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору производятся в письменной форме, подписываются и скрепляются печатями с обеих Сторон, и являются его неотъемлемой частью.
- 12.4. Вопросы, неурегулированные настоящим Договором, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
- 12.5. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

### **13. Место нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон**

#### **13.1. Андеррайтер**

**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**

\_\_\_\_\_/ Карягин А.В.

#### **13.2. Эмитент**

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**

\_\_\_\_\_/ Ф.И.О.