

**ДОГОВОР № \_\_\_\_\_**  
**на оказание брокерских услуг**  
**с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя**

г. Алматы

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест», именуемое в дальнейшем «Брокер», действующее на основании лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг №3.2.228/6 от 26.09.2016г., выданной Национальным Банком Республики Казахстан, в лице Председателя Правления **Маенлаевой И.Я.**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Клиент», в лице \_\_\_\_\_, действующий на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», 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;

**Личный кабинет** – интерактивный сервис в торговой платформе, размещенный на интернет-ресурсе Брокера [my.investdom.kz](http://my.investdom.kz) (веб - приложение), посредством которого Клиент осуществляют передачу электронных клиентских заказов/заявок, получает необходимую информацию о лицевом счете, состоянии своего портфеля, сведения о финансовых инструментах и их ценах на АО «Казахстанская фондовая биржа» и (или) на международном рынке ценных бумаг, отчетные сведения и истории собственных сделок, а также прочую информацию, предусмотренную функционалом торговой платформы Брокера;

**Торговая платформа** – совокупность программных и технических средств Брокера, включая информационные системы, обеспечивающих получение информации об операциях с финансовыми инструментами в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» и (или) на международном рынке ценных бумаг, об операциях с иностранной валютой (в части организации поручений по конвертации), портфеле ценных бумаг Клиента и иных финансовых инструментах Клиента, посредством которой предоставляются Клиенту электронные услуги;

**электронные услуги** – услуги, предоставляемые Брокером Клиенту через Личный кабинет (Торговую платформу) по осуществлению торговых операций, и (или) информационных операций, а также иные услуги, предоставляемые Брокером в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и внутренними документами Брокера;

**электронная цифровая подпись (ЭЦП)** - реквизит электронного документа, предназначенный для защиты электронного документа, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе. ЭЦП, выпущенная лицензированным удостоверяющим центром и используемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан, подлежит получению Клиентом самостоятельно через портал eGov.kz;

**Интернет-ресурс Брокера** - [www.investdom.kz](http://www.investdom.kz);

**Правила предоставления электронных услуг** – внутренний нормативный документ, утвержденный Правлением Брокера в актуализированном виде со всеми изменениями и дополнениями, который размещен на Интернет-ресурсе Брокера. Правила предоставления электронных услуг определяют порядок, а также условия предоставления электронных услуг Брокером Клиентам;

**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;

**Заявка** - заявка на перевод денежных средств/на конвертацию денег;

**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.

## 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/заявок, операций и сделок с финансовыми инструментами 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, условия и порядок оказания которых осуществляется 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 отчетов о состоянии лицевого счета, предусмотренных внутренними документами Брокера, в том числе в целях подтверждения прав Клиента по ценным бумагам, переданным в номинальное держание Брокера;
  - 1.3.3. иные виды операций в системе учета номинального держателя, предусмотренные действующим 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 АО «Казахстанская фондовая биржа». В случае, когда сделки с финансовыми инструментами в интересах Клиента подлежат заключению на АО «Казахстанская фондовая биржа», 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 счете 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.
- 1.9. В порядке и на условиях, предусмотренных разделом 8 настоящего Договора и в соответствии с Правилами предоставления электронных услуг, Брокер предоставляет Клиенту электронные услуги с использованием электронной цифровой подписи Клиента (для совершения торговых операций по счету). Доступ Клиента к Личному кабинету (Торговой платформе) предоставляется в случае заинтересованности Клиента в получении электронных услуг путем письменного сообщения о

данном факте Брокеру в соответствии с Правилами предоставления электронных услуг (на основании поданного заявления на бумажном носителе о подключении к Личному кабинету Торговой платформы). Порядок получения доступа Личному кабинету (Торговой платформе) и его ограничения/отключения регламентируется Правилами предоставления электронных услуг.

## **2. Открытие клиентских счетов**

- 2.1. Брокер в течение 3 (трех) рабочих 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 Брокер и Клиент соблюдают требования законодательства Республики Казахстан, а также внутренних документов Брокера и иных 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 Интернет-ресурсе Брокера, 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, установленные законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Брокера/иных профессиональных участников рынка ценных бумаг. 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 и законодательства Республики Казахстан;
  - 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.
- 2.8. В случае, если Клиент намерен получить статус квалифицированного инвестора (если он таковым не является в силу законодательства Республики Казахстан) и совершать сделки с финансовыми инструментами, доступными только для квалифицированных инвесторов, то Клиенту необходимо обратиться к Брокеру с необходимыми документами, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Брокера, размещенными на Интернет-ресурсе Брокера.

## **3. Порядок представления клиентских заказов/заявок/приказов**

- 3.1. Операции по лицевому счету Клиента проводятся на основании клиентского приказа и заявки на перевод денежных средств/на конвертацию денег, а сделки с финансовыми инструментами Клиента заключаются исключительно на основании клиентского заказа.
- 3.2. Клиентский заказ/приказ должен быть предоставлен и передан Брокеру нарочно либо курьером в письменном виде по форме, утвержденной исполнительным органом Брокера и размещенной на

Интернет-ресурсе Брокера, в 2 (двух) подлинных экземплярах. Клиентский заказ/заявка могут быть направлены Клиентом в электронном виде путем использования Личного кабинета (Торговой платформы), после предоставления Брокером Клиенту доступа к Личному кабинету (Торговой платформе) в соответствии с Правилами предоставления электронных услуг. В случае подачи заказа/заявки Клиентом в электронном виде с использованием Личного кабинета (Торговой платформы), в качестве подтверждения о принятии Брокером направленных заказов/заявок в Торговой платформе при оказании Брокером электронных услуг является автоматическая хронологическая регистрация клиентского заказа или заявки в интегрированной с программным обеспечением Брокера АИС «Bright Asset Management», с указанием параметров заказа/заявки, даты и времени подачи, а также статуса исполнения электронного заказа или заявки.

- 3.3. Подтверждением приема клиентского заказа/приказа/заявки Клиента на бумажном носителе к исполнению является соответствующая отметка Брокера на оригинале соответствующего документа.
- 3.4. Перевод денег Клиента с брокерского счета осуществляется на основании поданной Клиентом заявки, форма которой утверждена исполнительным органом Брокера и размещена на Интернет-ресурсе Брокера. Ответственность за предоставление Брокеру актуальных банковских реквизитов несет Клиент.
- 3.5. В качестве дополнительного способа передача клиентского заказа допускается средствами телефонной связи (альтернативный вид связи).
- 3.6. Телефонная запись клиентского заказа должна содержать следующие сведения:
  - 3.6.1 фамилия, имя, отчество (при его наличии), наименование Клиента, в интересах которого предполагается совершение сделки с финансовыми инструментами;
  - 3.6.2 вид сделки с финансовыми инструментами, подлежащей совершению в соответствии с данным клиентским заказом;
  - 3.6.3 финансовый инструмент, сделка с которым подлежит совершению в соответствии с данным клиентским заказом (наименование эмитента, вид финансового инструмента, торговый код и (или) ISIN финансового инструмента);
  - 3.6.4 количество и (или) объем финансовых инструментов, подлежащих покупке или продаже, цена покупки или продажи финансовых инструментов;
  - 3.6.5 тип клиентского заказа (лимитный/рыночный/буферный), предусмотренный законодательством и внутренними документами Брокера;
  - 3.6.6 срок действия клиентского заказа;
  - 3.6.7 дата и время (в формате часы и минуты) приема клиентского заказа;
  - 3.6.8 фамилия, имя, отчество (при его наличии) работника Брокера, принявшего данный клиентский заказ;
  - 3.6.9 сведения, необходимые для надлежащего совершения сделки, установленные внутренними документами Брокера.
- 3.7. Все риски, связанные с подачей клиентского заказа/приказа/заявки любым из способов, указанных в пункте 3.2. и 3.5. настоящего Договора, несет исключительно Клиент.
- 3.8. Реестр заказов заполняется в разрезе каждого Клиента Брокера, которым предоставлено право подавать клиентские заказы средствами телефонной связи. Реестр заказов ведется за период, равный одному месяцу, и содержит дату получения Брокером клиентского заказа, вид сделки, подлежащей совершению на основании заказа, вид связи, посредством которой клиентский заказ был подан Клиентом. После завершения отчетного месяца, в котором Клиентом подавались клиентские заказы средствами телефонной связи (альтернативного вида связи), не позднее 5 (пяти) рабочих дней Брокер направляет Клиенту для подписания Реестр заказов.
- 3.9. Подписание Клиентом или его представителем Реестра заказов подтверждает подлинность представления клиентских заказов, переданных Клиентом или его представителем, средствами телефонной связи (альтернативный вид связи).
- 3.10. При несоответствии данных Реестра заказов, предоставленного Брокером Клиенту для подписи, данным телефонной записи Брокер незамедлительно создает Комиссию (не менее трех человек) для повторной сверки данных Реестра заказов с данными телефонной записи. В случае подтверждения выявления несоответствий Брокер сообщает Клиенту о данном факте и в кратчайшие сроки, но не позднее 3 (трех) рабочих дней, исправляет Реестр заказов в соответствии с данными телефонной записи. В случае отказа Клиента от подписания Реестра заказов, соответствующего телефонной записи, все споры и/или разногласия решаются Сторонами в соответствии с главой 14 настоящего

Договора. В случае не подписания Клиентом Реестра заказов в течение 3 (трех) рабочих дней, с даты его получения, без представления мотивированного письменного отказа со стороны Клиента Реестр заказов считается подтвержденным и подписанным Клиентом. В случае не подписания Клиентом Реестра заказа более двух раз, вне зависимости от их последовательности, Брокер вправе не исполнять поступающие в последующем от Клиента клиентские заказы, направленные средствами телефонной связи (альтернативный вид связи), до момента подписания Клиентом предыдущего Реестра заказа за окончанный отчетный месяц.

- 3.11. Брокер при принятии клиентского заказа средствами телефонной связи (альтернативный вид связи) осуществляет идентификацию Клиента по следующей информации:
  - 3.11.1 полное наименование юридического лица; бизнес-идентификационный номер (при его наличии); фамилия, имя отчество представителя юридического лица (при его наличии); должность представителя юридического лица, отдающего клиентский заказ; кодовое слово (при наличии).
- 3.12. Идентификационная информация и данные, указанные в пункте 3.11.1. настоящего Договора должны доноситься Клиентом до Брокера по телефонной связи четко и ясно, в случае возникновения помех на линии связи или постороннего шума при разговоре (разговор в местах с наличием посторонних шумовых эффектов), сбой в доступе линии связи, а также в случае оговорок Клиента при передаче данных, Брокер вправе требовать от Клиента повторного звонка. В случае, если при повторном звонке предоставление Клиентом информации по его идентификации будет связано с большим количеством помех (постороннего шума в линии связи) и (или) оговорок, вызывающих у Брокера сомнения в идентификации личности Клиента, Брокер вправе отказать Клиенту в приеме клиентского заказа средствами телефонной связи (альтернативный вид связи) и предложить Клиенту подать клиентский заказ обычным способом на бумажном носителе. При этом Брокер не несет ответственности перед Клиентом за отказ от приема клиентского заказа.
- 3.13. Брокер обязан уведомить Клиента о записи разговора до принятия клиентского заказа средствами телефонной связи.
- 3.14. Поскольку передача заказов средствами телефонной записи (альтернативный вид связи) не обеспечивает должной безопасности, Клиент принимает на себя любой риск использования такой связи, включая, но, не ограничиваясь, передачу от имени Клиента ошибочных или недостоверных заказов, возможность любого несанкционированного вмешательства третьих лиц, в том числе мошенничества, вследствие доступности информации по причине взлома компьютерных (интернет) сетей, прослушивания телефонных разговоров третьими лицами, повреждений на телефонных линиях или любым иным способом и т.д.

#### **4. Порядок исполнения клиентских заказов/приказов/заявок**

- 4.1. Клиентский заказ/заявка, оформленный на бумажном носителе или поданный средствами альтернативного вида связи, а также направленные в электронном виде через Личный кабинет Торговой платформы (при имеющейся технической возможности и при выполнении Клиентом требований, установленных Правилами предоставления электронных услуг) принимается к исполнению Брокером в порядке, установленном настоящим Договором и иными внутренними документами Брокера.
- 4.2. Клиент до подачи клиентского заказа/заявки или в течение дня, являющегося днем подачи клиентского заказа/заявки, переводит Брокеру сумму, указанную в клиентском заказе/заявке, или обеспечивает наличие достаточной суммы денег и/или количества финансовых инструментов для исполнения клиентского заказа/заявки. 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/заявка исполняется Брокером в порядке, предусмотренном внутренними документами Брокера в течение срока, указанного в клиентском заказе/заявке, а также с учетом операционных часов лиц Брокера и иных организаций (Депозитарий, Кастодиан, АО «Казахстанская фондовая биржа» или иных организаторов торгов), задействованных в исполнении клиентского заказа/заявки, 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/заявки.

- 4.5. Брокер после исполнения клиентского заказа предоставляет Клиенту соответствующий отчет по форме, утвержденной исполнительным органом Брокера и размещенной на Интернет-ресурсе Брокера. Отчет направляется Клиенту в электронном виде по электронной почте, указанной Клиентом в настоящем Договоре (заполненной и представленной Клиентом анкете) по форме, утвержденной исполнительным органом Брокера и размещенной на Интернет-ресурсе Брокера, в течение 3(трех) рабочих дней. Брокер направляет Клиенту отчет на бумажном носителе по почте либо вручает на руки Клиенту/его законному представителю в течение 30 (тридцати) календарных дней в случае, если от Клиента получен письменный запрос о выдаче соответствующего отчета на бумажном носителе и/или отсутствует электронный адрес. Данный отчет может оформляться в форме электронного документа, с использованием информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи (при наличии указанных информационных систем у Брокера).
- 4.6. Брокер не принимает и не исполняет клиентский заказ в случаях:
  - 4.6.1. при наличии противоречия содержания клиентского заказа действующему законодательству Республики Казахстан и настоящему Договору;
  - 4.6.2. 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;
  - 4.6.3. при недостаточности денег Клиента для исполнения поданного им заказа;
  - 4.6.4. если условия предполагаемой сделки соответствуют признакам манипулирования, установленным законодательством Республики Казахстан;
  - 4.6.5. в иных обоснованных случаях.
- 4.7. Если клиентский заказ не был исполнен, соответствующий отчет с указанием причин неисполнения, направляется Клиенту способами и в сроки, указанными в пункте 4.5. настоящего Договора.
- 4.8. В случае если Клиент в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения отчетов, указанных в пунктах 4.5. и 4.7. настоящего Договора, не представил Брокеру письменных возражений по электронной почте либо нарочно, отчеты считаются согласованными и должным образом принятыми Клиентом.
- 4.9. 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.
- 4.10. Права и обязанности по ценным бумагам и иным финансовым инструментам у Клиента возникают после регистрации сделки/операции в Депозитариусе/Кастодиане по субсчету Клиента.
- 4.11. 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 Интернет-ресурсе Брокера, и в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Брокера и настоящим Договором.
- 4.12. В процессе исполнения настоящего Договора Брокер ведет учет поступления и распределения доходов по финансовым инструментам Клиента, находящимся в номинальном держании Брокера.
- 4.13. 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 уведомление о выплате доходов по финансовым инструментам Клиента.
- 4.14. Брокер на основании приказа Клиента, форма которого утверждена исполнительным органом Брокера и размещена на Интернет-ресурсе Брокера, в течение 3 (трех) календарных дней с момента регистрации данного Приказа предоставляет Клиенту выписку с лицевого счета/историю счета способами, указанными в пункте 4.5. настоящего Договора. Выписка с лицевого счета может составляться и передаваться Клиенту в форме электронного документа, с использованием информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи (при наличии указанных информационных систем у Брокера).

Указанная информационная услуга оплачивается Клиентом согласно тарифам Брокера.

Брокер не предоставляет отчетные документы на конец отчетного периода при отсутствии финансовых инструментов в портфеле Клиента.

- 4.15. Поскольку передача отчетных документов посредством электронной или почтовой связи не обеспечивает должной безопасности, Клиент принимает на себя любой риск использования таких видов связи, включая, но, не ограничиваясь, получение отчетных документов неуполномоченным лицом, получение отчетных документов в ненадлежащем виде, возможность любого несанкционированного вмешательства третьих лиц, в том числе мошенничества, неуполномоченного или ненадлежащего использования электронного или почтового адреса и пр. Клиент обязан письменно и своевременно извещать Брокера об изменении реквизитов электронного или почтового адреса. При этом Брокер не несет ответственности за сбои в работе лиц и организаций, обеспечивающих отправку и получение отчетных документов посредством электронной или почтовой связи, равно как и отправку отчетных документов по устаревшему электронному и/или почтовому адресу, неуполномоченному лицу.

## **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 их 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 интересами, интересами своих работников, акционеров и аффилированных лиц;
- 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 возможности возникновения и (или) 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 Депозитария и Эмитента сведения о Клиенте, ценные бумаги которого находятся в его номинальном держании;
- 5.1.11 получать инвестиционный доход по принадлежащим Клиенту финансовым инструментам и зачислять его на лицевой счет Клиента;
- 5.1.12 уведомлять Клиента о получении доходов по принадлежащим Клиенту финансовым инструментам;
- 5.1.13 путем размещения информации (уведомления) на Интернет-ресурсе Брокера уведомлять Клиента об изменении тарифов не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты введения таких изменений;
- 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) 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 Интернет-ресурсе Брокера;
- 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 Интернет-ресурсе Брокера и отчет о движении денежных средств по форме, утвержденной исполнительным органом Брокера и размещенной на Интернет-ресурсе Брокера;
- 5.1.17 по требованию Клиента направить на электронную почту последнего электронные формы актуальных приказов/заказов/заявок/отчетов, предусмотренных настоящим Договором;
- 5.1.18 Ежемесячно в течение 5 (пяти) рабочих дней направлять Клиенту по электронной почте Акт выполненных работ и счет на оплату вознаграждения и иных сумм, подлежащих оплате Клиентом, по настоящему Договору. Оригиналы указанных документов направляются Клиенту по почте или предоставляются нарочно до последнего дня месяца, следующего за отчетным.
- 5.2. По настоящему Договору Брокер вправе:**
- 5.2.1 получать вознаграждение согласно тарифам, установленным внутренними документами Брокера, размещенными на Интернет-ресурсе Брокера;
- 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 оказывать консультационные, аналитические и информационные услуги;
- 5.2.5 проводить переводы активов Клиента (деньги, финансовые инструменты) внутри лицевого счета на основании внутреннего распоряжения утвержденной формы. Переводы активов внутри лицевого счета осуществляются между Депозитарием и Кастодианом, а также между счетами Брокера и счетами АО «Казахстанская фондовая Биржа» в Депозитарии. Соответствующее Распоряжение формируется подразделением по работе с клиентами и персоналом Брокера.
- 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 пользоваться иными правами, предусмотренными 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;
- 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 освободить Брокера от обязательств, принятых им на себя перед третьим лицом по заключению какой-либо сделки, если это не привело к подаче Брокеру соответствующих клиентских заказов/приказов/заявок в рамках настоящего Договора;
- 6.1.8 принять от Брокера результаты оказанных Брокером услуг по настоящему Договору на основании Акта выполненных работ в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления, либо в случае не подписания Клиентом Акта выполненных работ представить мотивированный письменный отказ, в течение 3 (трех) рабочих дней, с даты его получения;
- 6.1.9 оплатить вознаграждение и иные суммы, подлежащие оплате Клиентом по настоящему Договору, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Акта выполненных работ, путем перевода денег на счет Брокера, указанный в настоящем Договоре;
- 6.1.10 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;
- 6.1.11 в процессе осуществления прав и обязанностей по Договору использовать электронные формы приказов/заказов/заявок/отчетов, установленные настоящим Договором и размещенные Брокером на Интернет-ресурсе Брокера;
- 6.1.12 на момент заключения Договора ознакомиться с внутренними документами Брокера, регулирующими деятельность, связанную с настоящим Договором, размещенными на Интернет-ресурсе Брокера;
- 6.1.13 нести 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 получать от Брокера информацию о состоянии своего лицевого счета;
- 6.2.3 получить дополнительные услуги от Брокера на основании отдельного письменного соглашения между Сторонами;
- 6.2.4 пользоваться иными правами, предусмотренными 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. Тарифы Брокера утверждаются его уполномоченным органом и размещаются на Интернет-ресурсе Брокера.  
Тарифы Брокера могут изменяться в течение срока действия Договора, о чем Брокер уведомляет Клиента в порядке, предусмотренном Договором.
- 7.2. Клиент осуществляет выплату вознаграждения Брокеру не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения Акта выполненных работ и счета на оплату в соответствии с пунктом 5.1.18 и 6.1.8 посредством перечисления денег на соответствующий банковский счет Брокера, указанный в настоящем Договоре.
- 7.3. В случае отмены клиентского заказа после и его исполнения, Клиент покрывает любые расходы, понесенные Брокером в связи с исполнением клиентского заказа в течение 3 (трех) рабочих дней с момента представления Брокером Акта выполненных работ и счета на оплату.
- 7.4. Расчеты Клиента с Брокером по исполнению клиентских заказов осуществляются согласно отчету об исполнении клиентского заказа и на основании подписанного Сторонами Акта выполненных работ.
- 7.5. Клиент оплачивает услуги организатора торгов, Депозитария, Кастодианов и банков по учету и хранению финансовых инструментов и денег Клиента, через Брокера на основании подписанного Сторонами Акта выполненных работ и счета на оплату в течение 3 (трех) рабочих дней.
- 7.6. Размер вознаграждения Брокера может быть пересмотрен Брокером в одностороннем порядке при обязательном уведомлении Клиента об этом, путем размещения информации об изменении вознаграждения Брокера на Интернет-ресурсе Брокера в соответствии с условиями и требованиями,

установленными настоящим Договором (информация дополнительно может направляться Брокером на электронную почту Клиента).

7.7. Если в течение 3 (трех) рабочих дней с момента передачи Акта выполненных работ Клиенту Брокером не получены письменные возражения в отношении данного документа, Брокер вправе считать, что Клиент таким образом выразил согласие с суммами, указанными в Акте выполненных работ и никакие возражения по нему не будут приниматься и рассматриваться Брокером по истечении указанного выше срока.

## **8. Порядок и условия оказания Брокером электронных услуг (посредством Торговой платформы (веб-версия) с использованием электронной цифровой подписи Клиента (его уполномоченного лица))**

8.1. В целях обеспечения возможности передачи электронных заказов/заявок дистанционным способом Брокер предоставляет Клиентам доступ к Личному кабинету Торговой платформы (веб-версия).

8.2. В целях подключения Клиента к Торговой платформе используется личный номер идентифицированного мобильного телефона, ИИН и данные Фамилии/Имени/Отчества уполномоченного (доверенного) лица Клиента. Данные уполномоченного Клиентом лица указываются в Заявлении о подключении к Личному кабинету, которое направляется Клиентом в рамках положений Правил предоставления электронных услуг. Проверка идентификации осуществляется через систему динамической идентификации, путем активации специального кода, направленного на личный номер мобильного телефона уполномоченного Клиентом лица в виде SMS, указанного Клиентом при открытии счета и в предоставленном Заявлении о подключении к Личному кабинету.

8.3. Клиент в рамках оказания Брокером электронных услуг вправе подать через Торговую платформу электронный заказ/заявку, предусмотренных Торговой платформой (совершить торговую операцию), путем возможности подписания электронного документа посредством ЭЦП.

8.4. Брокер, помимо оснований, предусмотренных Договором и законодательством Республики Казахстан, без какой-либо ответственности со своей стороны вправе не исполнять электронный заказ/заявку, поданные посредством ЭЦП, если, по мнению Брокера, имеются сомнения в подлинности и достоверности данных электронного заказа/заявки. В данном случае Брокер по электронному каналу и (или) иными видами связи извещает Клиента о неисполнении направленного электронного заказа/заявки.

8.5. Предоставление оригинала заказа/заявки на бумажном носителе для подтверждения подачи направленного электронного заказа/приказа не требуется в случае подачи электронных документов Клиентом в электронном виде посредством Торговой платформы.

8.6. Брокер оказывает Клиенту следующие электронные услуги:

8.6.1 услуги, предоставляемые Брокером Клиенту через Торговую платформу Брокера по осуществлению торговых операций, осуществляемых Брокером в соответствии с поручением Клиента в части:

- покупки и продажи финансовых инструментов, осуществляемых через Торговую платформу Брокера в торговой системе АО «Казахстанская фондовая Биржа» и (или) на международном рынке ценных бумаг, включая операции авто РЕПО;
- формирование электронных клиентских заказов, при осуществлении торговой операции;
- оформление заявки на конвертацию денег Клиента;
- оформление заявки на перевод денег Клиента с лицевого счета на расчетный счет Клиента;

8.6.2 услуги по информационным операциям в части:

- формирования и предоставления отчетной информации/сведений об исполнении электронных клиентских заказов/заявок и проведенных операциях, а также другой информации по запросу Клиента (при наличии технической возможности в Торговой платформе);
- предоставления информации о лицевом счете Клиента за выбранный период;
- предоставления визуальной отчетной информации о проведенных операциях за выбранный период.

8.6.3 иные услуги, предоставляемые Брокером в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и внутренними нормативными документами Брокера, а также Правилами предоставления электронных услуг Брокера.

8.7 Перечень электронных услуг, способы предоставления электронных услуг и получения доступа к ним, права и обязанности Сторон, возникающие при предоставлении Брокером электронных услуг,

условия и порядок оказания Брокером электронных услуг, в том числе порядок пользования Личным кабинетом (Торговой платформой), порядок передачи Клиентом электронного заказа/заявки и иных электронных документов в электронном виде через Личный кабинет (Торговую платформу), посредством использования ЭЦП, порядок аутентификации и идентификации Клиента, подтверждения прав Клиента на получение электронных услуг, основания приостановления и прекращения предоставления электронных услуг с предварительным уведомлением Клиента, способы разрешения конфликтных ситуаций, возникающих при предоставлении Брокером электронных услуг, требование о неразглашении Брокером информации, полученной от Клиента при предоставлении электронных услуг, процедуры безопасности при использовании Личного кабинета (Торговой платформы) и получении электронных услуг предусмотрены и описаны в настоящем Договоре, а в части не урегулированной настоящим Договором в Правилах предоставления электронных услуг Брокера.

- 8.8 Стороны согласны с тем, что хранящиеся в торговой системе Брокера электронные документы, удостоверенные посредством идентификации Клиента с использованием ЭЦП и принятые Брокером, являются доказательным материалом для решения спорных вопросов в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
- 8.9 Клиент признает, что все электронные заказы/заявки и иные электронные документы (предусмотренные Торговой платформой Брокера), поданные с использованием средств аутентификации/идентификации Клиента и принятые Брокером, являются поданными от имени Клиента, а сделки совершены по поручению Клиента, а также соглашается, что подтверждение исполнения направленных электронных заказов/заявок Клиентом, удостоверенных посредством аутентификации/идентификации Клиента, подтверждает действия Клиента и является доказательством при возникновении спорных ситуаций.
- 8.10 Способы предоставления электронных услуг и получения доступа к ним, порядок аутентификации и динамической идентификации Клиента и подтверждения прав Клиента на получение электронных услуг, а также основания и порядок приостановления и прекращения предоставления электронных услуг регламентируются Правилами предоставления электронных услуг Брокера.
- 8.11 Электронные услуги предоставляются Брокером Клиенту через Личный кабинет Клиента (Торговую платформу) Брокера, имеющий интеграцию с торговой системой АО «Казахстанская фондовая Биржа» для заключения сделок на рынке ценных бумаг Республики Казахстан.
- 8.12 Вход в Личный кабинет (Торговую платформу) осуществляется Клиентом посредством персональных и (или) планшетных компьютеров и других поддерживаемых устройств с использованием специальных приложений (программ), не противоречащих законодательству Республики Казахстан.
- 8.13 Брокер не несет ответственности за любые технические проблемы (прекращение работы и/или сбои) в Личном кабинете (Торговой платформе).
- 8.14 Для отправки и подтверждения (подписания) направляемых электронных заказов/заявок предусмотрено использование идентификации Клиента с использованием ЭЦП в порядке, установленном настоящим Договором и Правилами предоставления электронных услуг Брокера, при этом Клиент берет на себя ответственность за выбранный способ идентификации и защиты информации. В целях повышения безопасности и снижения рисков несанкционированных операций Брокер вправе ограничить торговые операции Клиента по максимальной сумме и (или) виду совершаемой операции.
- 8.15 В случаях, когда передача электронных заказов/заявок и совершение операций Клиентом посредством Личного кабинета (Торговой платформы) невозможна, в соответствии с Договором Клиент вправе воспользоваться любым из других способов предоставления поручений Брокеру, предусмотренных Договором.
- 8.16 Ответственность Сторон наступает в порядке, предусмотренном настоящим Договором и Правилами предоставления электронных услуг Брокера.
- 8.17 Клиент самостоятельно обеспечивает сохранность средств аутентификации/идентификации, включая одноразовые (единовременные) коды, а также средств авторизации, настроенных на персональных компьютерных устройствах. Вся ответственность за сохранность средств аутентификации/идентификации, включая одноразовые (единовременные) коды, а также средств авторизации, настроенных на персональных устройствах, лежит на Клиенте. Весь ущерб от использования неуполномоченными лицами Клиента или третьими лицами в результате неправильного хранения и/или использования средств аутентификации/идентификации, а также

средств авторизации, настроенных на персональных устройствах, несет Клиент. При этом, Клиент обязан своевременно уведомлять Брокера об изменении состава уполномоченных лиц Клиента для приостановления действия соответствующих средств аутентификации Клиента или для получения новых.

8.18 Доступ к сети интернет для подключения к Личному кабинету (Торговой платформе) осуществляется Клиентом самостоятельно через своего интернет-провайдера.

8.19 При получении/оказании электронных услуг, помимо прав/обязанностей, предусмотренных иными положениями Договора, Стороны имеют/несут права/обязанности, предусмотренные настоящим пунктом Договора:

**8.19.1 Брокер вправе:**

- 1) осуществлять контроль за порядком использования Клиентом Личного кабинета (Торговой платформы), включая, но не ограничиваясь сведениями о полученной информации, сведениями об аутентификации/идентификации;
- 2) устанавливать в Личном кабинете (Торговой платформе) лимиты, ограничивающие возможности совершения сделок Клиентом, исходя из условий Договора, требований действующего и применимого законодательства, внутренних процедур безопасности, требований регулирующих органов, а также правил организаторов торгов;
- 3) заключать соответствующие соглашения с партнерами об обмене конфиденциальной информацией в их информационных системах (или) системах дистанционного обслуживания по предоставлению доступа к Торговой платформе;
- 4) полагаться на средства идентификации, Клиента применяемые партнером по предоставлению доступа к Личному кабинету (Торговой платформе) Брокера, заключившим с Клиентом соответствующее соглашение об использовании его информационных систем (или) систем дистанционного обслуживания и используемых Клиентом при получении электронных услуг;
- 5) пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством Республики Казахстан, Договором, Правилами предоставления электронных услуг Брокера.

**8.19.2 Брокер обязан:**

- 1) в порядке, определенном настоящим Договором, Правилами предоставления электронных услуг Брокера оказывать Клиенту электронные услуги посредством Личного кабинета (Торговой платформы);
- 2) обеспечивать аутентификацию и идентификацию Клиента, с учетом особенностей, предусмотренных Правилами предоставления электронных услуг Брокера с использованием средств аутентификации/идентификации Клиента;
- 3) исполнять направленные Клиентом электронные заказы/заявки, при соблюдении Клиентом условий Договора, Правил предоставления электронных услуг Брокера и требований законодательства Республики Казахстан;
- 4) в период оказания Клиенту электронных услуг поддерживать в актуальном состоянии Правила предоставления электронных услуг Брокера;
- 5) не разглашать информацию, полученную от Клиента при предоставлении электронных услуг.

**8.19.3 Клиент вправе:**

- 1) использовать Личный кабинет (Торговую платформу) в целях получения электронных услуг с правом просмотра информации о финансовых инструментах и их ценах, о ходе и результатах торгов финансовыми инструментами на АО «Казахстанская фондовая биржа» и/или на международном рынке ценных бумаг;
- 2) подать приказ на изменение номера мобильного (сотового) телефона уполномоченного лица УКлиента, на который посредством sms направляются единовременный (одноразовый) код для авторизации Клиента.

**8.19.4 Клиент обязан:**

- 1) использовать Личный кабинет (Торговую платформу) исключительно в целях исполнения Договора и получения электронных услуг в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, Правилами предоставления электронных услуг Брокера и законодательством Республики Казахстан;

- 2) соблюдать условия и требования Правил предоставления электронных услуг Брокера, Договора и действующего законодательства Республики Казахстан;
  - 3) осуществлять пресечение несанкционированных действий, представляющих опасность для функционирования Личного кабинета (Торговой платформы) или для безопасности содержащейся в ней информации;
  - 4) незамедлительно сообщать Брокеру об изменении или утере номера мобильного (сотового) телефона, на который посредством sms направляются единовременный (одноразовый) код для авторизации Клиента (при необходимости аутентификации/идентификации) и оказания электронных услуг;
  - 5) перед началом и в период пользования электронными услугами на постоянной основе знакомиться с Правилами предоставления электронных услуг Брокера на Интернет-ресурсе Брокера и систематически проверять обновление текста Правил предоставления электронных услуг Брокера;
  - 6) в процессе пользования электронными услугами соблюдать Правила предоставления электронных услуг Брокера.
- 8.20 В случае, если электронный заказ/заявка поданы Клиентом с использованием его средств аутентификации/идентификации, то все заказы/заявки, поданные с использованием данных средств аутентификации, означают признание Клиентом факта подачи данных заказов/заявок от его имени. Факт подачи электронных заказов/заявок с использованием средств аутентификации/идентификации Клиента является достаточным основанием для проведения операции, при этом совершенные на основании указанных заказов/заявок сделки операции признаются Клиентом, как совершенные от его имени.
- 8.21 Электронные заказы/заявки, переданные Клиентом Брокеру посредством Личного кабинета (Торговой платформы) и полученные Брокером, то есть проверка средств идентификации/аутентификации которых дала положительный результат, 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.
- 8.22 Временем приема Брокером электронных заказов/заявок является время регистрации данного электронного заказа/заявки на сервере Брокера по системным часам сервера. При этом электронные заказы/заявки Клиента принимаются к исполнению с момента их регистрации, согласно графика операционного дня Брокера, опубликованного на Интернет-ресурсе Брокера и (или) в Личном кабинете (при технической возможности). Электронные заказы/заявки Клиента, поступившие после указанного срока, подлежат исполнению датой следующего операционного дня.
- 8.23 В случае сбоев в работе удаленного рабочего места Клиента (Торговой платформы) во время торгов, все ранее переданные в Личном кабинете электронные заказы/заявки Клиента остаются активными. При возникновении сбоев в работе удаленного рабочего места Клиент обязан оперативно связаться с Брокером для совместного принятия решения об оставленных в Торговой платформе, через Личный кабинет, электронных заказов/заявок Клиента.
- 8.24 Подтверждение отправки и/или получения электронного заказа/заявки осуществляется в электронном виде в рамках Торговой платформы.
- 8.25 Электронный заказ/заявка порождает обязательства Клиента и Брокера по Договору, если электронный документ надлежащим образом оформлен, успешно прошел аутентификацию, в установленных случаях подтвержден (подписан) ЭЦП, передан в Личном кабинете (Торговой платформе), а принимающей Стороной (Брокером) исполнен.
- 8.26 В случае возникновения конфликтных ситуаций между Клиентом и Брокером, возникающих при предоставлении электронных услуг, Клиент может инициировать сверку поданных им электронных заказов/заявок, полученных электронных документов с данными в системе учета Брокера. При несоответствии сведений в Личном кабинете (Торговой платформе) и в системе учета Брокера приоритет имеют сведения в системе учета Брокера. Основные условия, положения, порядок и способы разрешения конфликтных ситуаций, возникающих при предоставлении Брокером электронных услуг, устанавливаются Правилами предоставления электронных услуг Брокера.
- 8.27 Брокер принимает все разумные усилия для обеспечения бесперебойной и безошибочной работы Личного кабинета (Торговой платформы). Личный кабинет (Торговая платформа) предоставляется Клиенту в пользование по принципу «Как есть» и «При наличии», без предоставления каких-либо гарантий Брокером безошибочной и бесперебойной работы Личного кабинета (Торговой

- платформы) и без возможности для Клиента возмещения Брокером каких-либо прямых и косвенных убытков в результате использования (невозможности использования) электронных услуг.
- 8.28 При выявлении технических сбоев, ошибочной работы, задержки в представлении информации Клиент вправе в порядке, установленном Правилами предоставления электронных услуг Брокера, обратиться в службу технической поддержки Брокера и/или ответственное подразделение Брокера для устранения недочетов в работе Торговой платформы.
- 8.29 Все разногласия, конфликтные ситуации, возникшие между Сторонами по Договору при оказании электронных услуг, решаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия Стороны вправе обратиться в суд в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, настоящим Договором и Правилами предоставления электронных услуг.
- 8.30 Брокер предоставляет Клиенту подробные инструкции пользования электронными услугами, Личным кабинетом (Торговой платформой) в порядке, установленном Правилами предоставления электронных услуг Брокера.

## 9. Ответственность Сторон

- 9.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.
- 9.2. Сторона, нарушившая обязательство, обязана возместить другой Стороне все вызванные таким нарушением убытки.
- 9.3. В случае нарушения сроков осуществления платежей по настоящему Договору, включая, но не ограничиваясь, вознаграждения, расходов Брокера, Клиент оплачивает Брокеру пеню в размере 0,1% от общей суммы, подлежащей оплате за каждый календарный день просрочки.
- 9.4. 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.
- 9.5. Требование об осуществлении выплаты неустойки является правом потерпевшей Стороны и предьявляется последней в письменной форме.
- 9.6. 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.
- 9.7. 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.
- 9.8. 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.
- 9.9. В случае неисполнения Клиентом своих обязательств по заключенной сделке Брокер имеет право публично известить об этом организатора торгов, участников сделки и иных заинтересованных лиц.
- 9.10. 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.
- 9.11. 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 Личного кабинета (Торговой платформы), по причинам, не зависящим от Брокера, и/или в связи с осуществлением доработок Личного кабинета (Торговой платформы), изменений алгоритмов функционирования, профилактических работ, технологических изменений. Клиент обязан в случае неработоспособности Личного кабинета (Торговой платформы)

использовать для подачи Поручений иные способы обмена информацией, в порядке, установленном Договором.

- 9.12. Брокер не несет ответственности за нарушение работы программного обеспечения третьих сторон и наличие сбоев в компьютерной сети, в результате которых поданные электронные клиентские заказы/приказы не могут быть получены и исполнены Брокером.
- 9.13. Брокер не несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту в результате неправомерных действий третьих лиц, направленных на незаконное использование ЭЦП, идентификатора/средств аутентификации/идентификации, включая одноразовые (единовременные) и/или пароли Клиента и иной конфиденциальной информации, касающейся Клиента, при получении Клиентом электронных услуг.

## **10. Срок действия Договора. Прекращение и расторжение Договора**

- 10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует бессрочно.
- 10.2. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
- 10.2.1 по инициативе одной из Сторон путем письменного уведомления другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения;
- 10.2.2 по обоюдному согласию Сторон;
- 10.2.3 в случае приостановления действия или отзыва лицензии Брокера на осуществление брокерской деятельности;
- 10.2.4 ликвидации Брокера как юридического лица;
- 10.2.5 в связи с форс-мажорными обстоятельствами в соответствии с условиями настоящего Договора;
- 10.2.6 в случае, если Клиент письменно сообщил Брокеру в течение срока уведомления, установленного пунктом 5.1.13 настоящего Договора, о несогласии с вносимыми изменениями в тарифы, Договор подлежит расторжению путем подписания Соглашения о расторжении к Договору. В случае, если по истечении 15(пятнадцати) календарных дней с даты размещения информации об изменении тарифов на Интернет-ресурсе, Брокер не получит от Клиента письменного заявления о расторжении Договора в связи с введением новых тарифов, Договор продолжает действовать на измененных условиях по новым тарифам;
- 10.2.7 по иным основаниям, указанным предусмотренным законодательством Республики Казахстан.
- 10.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке:
- 10.3.1 при неисполнении другой Стороной условий настоящего Договора;
- 10.3.2 на основании приказа на закрытие лицевого счета в соответствии с формой, утвержденной исполнительным органом Брокера и размещенной на Интернет-ресурсе Брокера;
- 10.3.3 при отсутствии на лицевом счете ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) в течение последних двенадцати месяцев, на основании решения исполнительного органа Брокера, если данное решение не противоречит условиям Договора;
- 10.3.4 при отсутствии ценных бумаг на лицевых счетах юридических лиц, в отношении которых завершена процедура банкротства и ликвидации, осуществляется на основании сведений Национального реестра бизнес-идентификационных номеров, подтверждающих прекращение деятельности юридического лица;
- 10.3.5 в случае невозможности проверки Брокером достоверности и обновления сведений о Клиенте (его представителе), либо в случае изучения Брокером операций, совершаемых Клиентом и подозрений о том, что деловые отношения используются Клиентом в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
- 10.4. После закрытия лицевого счета Клиента, Брокер в течение 3 (трех) рабочих дней направляет уведомление Клиенту о расторжении Договора в одностороннем порядке на основании соответствующего пункта настоящего Договора.
- 10.5. 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.
- 10.6. При прекращении действия настоящего Договора активы Клиента передаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 10.7. 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 на основании подписанного Сторонами Акта сверки.

- 10.8. Прекращение действия настоящего Договора не влияет на выполнение принятых Сторонами обязательств и других положений настоящего Договора.

### **11. Обстоятельства непреодолимой силы**

- 11.1. 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.
- 11.2. 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 и другие обстоятельства, делающие невозможным выполнение обязательств по настоящему Договору.
- 11.3. 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.
- 11.4. 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.
- 11.5. 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.
- 11.6. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
- 11.7. 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.

### **12. Конфиденциальность**

- 12.1. 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).
- 12.2. 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.
- 12.3. 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.

- 12.4. 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.

### **13. Гарантии и заверения Сторон**

- 13.1. Настоящим Стороны заверяют и гарантируют друг другу, что:
- 13.1.1 Стороны имеют все необходимые полномочия для заключения и исполнения Договора и для выполнения своих обязательств по настоящему Договору;
- 13.1.2 Договор был должным образом санкционирован и заключен Сторонами;
- 13.1.3 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;
- 13.1.4 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.
- 13.2. 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 Клиентом.
- 13.3. Клиент осведомлен о том, что рыночные цены на финансовые инструменты могут, как повышаться, так и понижаться, и изменение этих цен находится вне контроля Брокера.
- 13.4. 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.
- 13.5. 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 телекным, и/или телеграфным сообщением, или иными возможными видами связи в день возникновения основания отправки такого уведомления.
- 13.6. 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 Интернет-ресурсе Брокера в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения основания отправки такого уведомления.
- 13.7. 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 телекным, и/или телеграфным сообщением или иными возможными видами связи в день возникновения основания отправки такого уведомления.
- 13.8. 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 Интернет-ресурсе Брокера).

- 13.9. 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.
- 13.10. Настоящий Договор означает, что Клиент ознакомлен с тарифами Брокера и согласен с ними, а также с возможностью их одностороннего изменения Брокером, путем размещения соответствующей информации на Интернет-ресурсе Брокера.

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

- 14.1. Любые споры и/или разногласия, по настоящему Договору решаются Сторонами посредством переговоров.
- 14.2. При невозможности проведения переговоров либо невозможности разрешения споров, противоречий и разногласий путем переговоров они разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

#### **15. Заключительные положения**

- 15.1. 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.
- 15.2. 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.
- 15.3. 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.
- 15.4. 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.
- 15.5. 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.
- 15.6. Ни одна из Сторон не вправе передать права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу без письменного согласия другой Стороны.
- 15.7. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, подписан и вручен каждой из Сторон.  
В случае, если Договор будет составлен на 2(двух) языках (русском и казахском), при разночтении текста Договора на русском языке и текста Договора на казахском языке, текст на русском языке будет иметь преимущественную силу перед текстом на казахском языке.
- 15.8. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.

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

##### **16.1. Брокер**

##### **16.2. Клиент**

**Акционерное общество  
«Инвестиционный Дом «Астана-Инвест»**

БИН: 981 040 000 054  
ИИК: KZ17722S000014335360  
в АО «Kaspi Bank»  
БИК: CASPKZKA  
КБе: 15  
Адрес: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 5,  
б/ц Нурлы Тау, блок «1А», офис 206  
Телефон: + 7 (727) 330-70-94  
Признак резидентства: резидент  
Справка о государственной перерегистрации  
юридического лица от 24.06.2014г. выдана  
Управлением юстиции Бостандыкского района  
Департамента юстиции города Алматы

БИН:  
ИИК:  
БИК:  
КБе:  
Адрес:  
г. \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_ д. \_\_ офис \_\_\_\_\_  
Телефон:  
Моб. телефон:  
Раб. тел:  
Признак резидентства:

**Председатель Правления**

\_\_\_\_\_/ **Маенлаева И. Я.**  
М.П.

\_\_\_\_\_/  
М.П.