

ДОГОВОР № _____
об оказании услуг маркет-мейкера
(со счетов клиентов)

г. Алматы

« ____ » _____ 20__ г.

АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест», именуемое в дальнейшем «Маркет-мейкер», действующее на основании лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг № 4.1.1.221 от 02.12.2014 года, выданной Национальным Банком Республики Казахстан, в лице Председателя Правления Маенлаевой И. Я., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем «Эмитент», в лице _____, действующего на основании _____ с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор об оказании услуг маркет – мейкера (далее - Договор) о нижеследующем:

Основные термины и определения, используемые в Договоре:

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

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

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

1. Предмет Договора

- 1.1. Эмитент поручает, а Маркет-мейкер принимает на себя обязательство исполнять обязанности Маркет-мейкера по облигациям _____ выпуска в рамках _____ облигационной программы Эмитента, НИИ _____ (далее – Ценные бумаги Эмитента).
- 1.2. Минимальный объем котировки Ценных бумаг Эмитента устанавливается Биржей.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Обязанности Маркет-мейкера:

- 2.1.1 в течение всего торгового дня поддерживать в торговой системе Биржи обязательные котировки со счетов № _____;
- 2.1.2 согласовывать с уполномоченными представителями Эмитента уровни обязательных котировок по Ценным бумагам Эмитента, получая от Эмитента надлежащим образом оформленные поручения;
- 2.1.3 действовать в строгом соответствии с определенными в поручениях условиями;
- 2.1.4 по обязательным котировкам поддерживать установленный для Маркет-мейкера минимальный объем, доступный к заключению сделки в любой момент времени в течение всего торгового дня;
- 2.1.5 поддерживать Спрэд между наилучшими обязательными котировками, не превышающий установленного Биржей размера;
- 2.1.6 в случае совершения сделок с Ценными бумагами Эмитента в рамках осуществления функций Маркет-мейкера, представлять в тот же день уведомление о заключенных сделках и запрос о пополнении Ценных бумаг Эмитента либо, соответственно, о переводе денег в размере, достаточном для исполнения данных сделок;
- 2.1.7 в случае совершения сделок по продаже Ценных бумаг Эмитента в рамках осуществления функций Маркет-мейкера, перечислять деньги, вырученные Маркет-мейкером в результате

данных сделок, на банковские реквизиты Эмитента, указанные в поручении на перевод денег в течение одного банковского дня с даты получения данного поручения;

- 2.1.8 ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять Эмитенту отчет о сделках, совершенных за отчетный месяц при поддержании котировок на Бирже (далее – Отчет).

2.2. Права Маркет-мейкера:

- 2.2.1 изменять цены ранее объявленных обязательных котировок при наличии письменного указания Эмитента;
- 2.2.2 отказаться выставлять обязательную котировку на покупку, если объем купленных Ценных бумаг Эмитента за минусом проданных в течение торгового дня (если по данной ценной бумаге решением Биржевого совета не установлена другая величина) в два раза превышает установленный минимальный объем обязательной котировки;
- 2.2.3 отказаться выставлять обязательную котировку на продажу, если объем проданных Ценных бумаг Эмитента за минусом купленных в течение торгового дня (если по данной ценной бумаге решением Биржевого совета не установлена другая величина) в два раза превышает установленный минимальный объем обязательной котировки;
- 2.2.4 получать ежемесячно от Эмитента вознаграждение за оказываемые по настоящему Договору услуги;
- 2.2.5 требовать от Эмитента оплаты штрафных санкций, наложенных Биржей на Маркет-мейкера вследствие невыполнения Эмитентом своих обязанностей по настоящему Договору, согласно счетам Биржи;
- 2.2.6 в случае непредставления Эмитентом информации, предусмотренной подпунктом 2.3.8 пункта 2.3 настоящего Договора, досрочно расторгнуть настоящий Договор.

2.3. Обязанности Эмитента:

- 2.3.1 обеспечить наличие Ценных бумаг в номинальном держании Маркет-мейкера в количестве, достаточном для поддержания котировок;
- 2.3.2 в течение одного торгового дня по запросу Маркет-мейкера перевести деньги в количестве, необходимом для исполнения заключенных сделок по покупке Ценных бумаг;
- 2.3.3 указать ценовые параметры двухсторонней котировки Ценных бумаг Эмитента (при условии, что Спрэд между наилучшими обязательными котировками не должен превышать установленного Биржей размера);
- 2.3.4 оплатить услуги Маркет-мейкера на условиях настоящего Договора;
- 2.3.5 оплатить услуги Биржи, АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» и иные расходы по поддержанию котировок Ценных бумаг в течение трех рабочих дней со дня получения счета;
- 2.3.6 оплатить штрафные санкции, наложенные Биржей на Маркет-мейкера вследствие невыполнения Эмитентом своих обязанностей по настоящему Договору, согласно счетам Биржи в течение трех рабочих дней;
- 2.3.7 в случае совершения Маркет-мейкером сделок с Ценными бумагами в рамках осуществления функций Маркет-мейкера оплатить Маркет-мейкеру брокерское вознаграждение согласно договору о брокерском обслуживании;
- 2.3.8 на момент заключения настоящего Договора предоставить Маркет-Мейкеру письменные сведения и иные документы, необходимые для идентификации Эмитента в целях надлежащей его проверки соответствия законодательству Республики Казахстан о противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансировании терроризма, по форме анкетирования, установленной внутренними правилами Маркет-мейкера.

2.4. Права Эмитента:

- 2.4.1 требовать от Маркет-мейкера выполнения в надлежащем объеме всех процедур, установленных нормативными правовыми актами Республики Казахстан, внутренними документами Биржи и настоящим Договором;
- 2.4.2 требовать от Маркет-мейкера предоставления Отчета.

3. Вознаграждение Маркет-мейкера и порядок расчетов между Сторонами

- 3.1. Эмитент ежемесячно оплачивает услуги Маркет-мейкера по осуществлению двухсторонней котировки Ценных бумаг Эмитента в сумме _____ тенге.

- 3.2. Вознаграждение за выполнение услуг оплачивается Эмитентом Маркет-мейкеру путем перечисления денег на счет Маркет-мейкера для собственных средств, указанный в настоящем Договоре, не позднее последнего числа месяца следующего за отчетным месяцем на основании счета на оплату, выставленного Маркет-мейкером.

4. Ответственность Сторон

- 4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом своих обязательств, предусмотренных п. 2.3. настоящего Договора, по требованию Маркет-мейкера начисляется неустойка в размере 0,5% от суммы не предоставленных Ценных бумаг либо не перечисленной суммы за каждый день просрочки.
- 4.2. За каждый случай несвоевременного и/или ненадлежащего исполнения указаний (поручений) Эмитента по установлению котировок Маркет-мейкер уплачивает Эмитенту по его требованию штраф в размере 0,5% от номинальной стоимости минимального объема котировки Ценных бумаг на Бирже.
- 4.3. Гарантированный процент обязательства по местному содержанию в предоставляемых Маркет-мейкером услугах составляет 100%. Маркет-мейкер за неисполнение обязательств по доле местного содержания несет ответственность в виде штрафа в размере 5%, а также 0,15% за каждый 1% невыполненного казахстанского содержания, от общей стоимости Договора, но не более 15% от общей стоимости Договора.
- 4.4. Маркет-мейкер за несвоевременное предоставление отчетности по местному содержанию и предоставление недостоверной отчетности несет ответственность в виде штрафа в размере 5% от общей стоимости Договора.
- 4.5. Эмитент вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и требовать возмещения убытков в случае представления Маркет-мейкером недостоверной информации по доле местного содержания в Услугах.
- 4.6. Условия пунктов 4.3., 4.4. и 4.5. настоящего Договора применимы для Сторон в случае, если Эмитент является акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и/или организацией пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления.

5. Обстоятельства непреодолимой силы

- 5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору и за ущерб, возникший вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы (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, обязательных для исполнения любой из Сторон (в том числе отзыв либо приостановление лицензии Маркет-мейкера на осуществление деятельности).
- 5.2. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
- 5.3. 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.
- 5.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана при первой же возможности немедленно известить другую Сторону и представить соответствующие доказательства.

6. Разрешение споров и применимое право

- 6.1. Стороны будут стремиться решать все споры, которые могут возникнуть в связи с настоящим Договором, путем переговоров.
- 6.2. Разногласия, по которым Сторонами не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
- 6.3. Настоящий Договор регулируется правом Республики Казахстан.

7. Срок действия Договора. Прекращение и расторжения Договора

- 7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до погашения Ценных бумаг.
- 7.2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке путем направления другой Стороне соответствующего письменного уведомления за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия настоящего Договора.
- 7.3. В случае расторжения Договора по инициативе Эмитента срок действия Договора после уведомления должен быть не меньше минимального срока, указанного в документах Биржи, регламентирующих деятельность маркет-мейкеров.

8. Конфиденциальность

- 8.1. 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.
- 8.2. 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.
- 8.3. 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.
- 8.4. Подписывая настоящий Договор, Эмитент предоставляет Маркет-мейкеру свое согласие на сбор, использование и обработку своих персональных данных, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

9. Гарантии и заверения Сторон

- 9.1. Настоящим Стороны заверяют и гарантируют друг другу, что:
 - 9.1.1 стороны имеют все необходимые полномочия для заключения и исполнения Договора и для выполнения своих обязательств по настоящему Договору;
 - 9.1.2 договор был должным образом санкционирован и заключен Сторонами;
 - 9.1.3 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;
 - 9.1.4 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.
- 9.2. Эмитент заявляет, что он полностью осознает факт, наличия системных и несистемных рисков, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг, и что Маркет- мейкер не будет нести ответственность за какой-либо ущерб, понесенный Клиенту.
- 9.3. Эмитент осведомлен о том, что Маркет-мейкер оказывает услуги, аналогичные указанным в настоящем Договоре, третьим лицам.

- 9.4 Настоящий Договор означает, что Эмитент ознакомлен с тарифами Маркет-мейкера и согласен с ними, а также с возможностью их одностороннего изменения Маркет-мейкером.

10. Заключительные положения

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

11. Место нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

11.1. Маркет-мейкер

11.2. Эмитент

Акционерное общество

«Инвестиционный Дом «Астана-Инвест»

БИН: 981 040 000 054
ИИК: KZ _____
в АО « _____ »
БИК: _____
КБе: _____
Адрес: г. Алматы, пр. Аль-Фараби 5, БЦ
«Нурлы Тау», Блок 1А, офис 206
Телефон: + 7 (727) 330-70-94
Факс: _____
Признак резидентства: резидент
Справка о государственной перерегистрации
юридического лица 5587-1910-06-АО от
24.06.2014г. выдана Управлением юстиции
Медеуского района Департамента юстиции
города Алматы

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

Председатель Правления

Должность

_____/ Ф.И.О.

_____/ Ф.И.О.

М.П.

М.П.