

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ С ПРАВОМ ВЕДЕНИЯ СЧЕТОВ КЛИЕНТОВ В КАЧЕСТВЕ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ

АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест», именуемое в дальнейшем «Брокер» (лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг №3.2.228/6 от 26.09.2016г., выданная Национальным Банком Республики Казахстан), с одной стороны, и

«Клиент», присоединившийся к настоящему Договору, на основании Заявления о присоединении к Договору (далее – Заявление о присоединении), и в соответствии со ст. 389 Гражданского кодекса РК, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор на оказание Брокерских услуг с правом ведения счетов клиента в качестве номинального держателя (далее – «Договор») о нижеследующем:

Основные термины и определения, используемые в Договоре:

АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» – Депозитарий;

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

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

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

1. Предмет Договора

- 1.1. В соответствии с настоящим Договором и на основании подписанного Клиентом Заявления о присоединении Брокер обязуется предоставлять брокерские услуги с правом ведения счетов Клиента в качестве номинального держателя на рынке ценных бумаг в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, а Клиент обязуется своевременно оплачивать данные услуги.
- 1.2. Под брокерскими услугами в целях настоящего Договора понимаются услуги Брокера по совершению за счет Клиента на основании поданных Клиентом и принятых к исполнению Брокером клиентских приказов и заказов, операций и сделок 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 других отчетов о состоянии лицевого счета, 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 самостоятельного договора оказывать Клиенту следующие услуги:
 - 1.4.1. предоставление информации, необходимой Клиенту для принятия инвестиционных решений;
 - 1.4.2. предоставление рекомендаций о совершении сделок с финансовыми инструментами;
 - 1.4.3. предоставление Клиенту информационных, аналитических и консультационных услуг.
- 1.5. Предоставление услуг Брокером регулируется положениями настоящего Договора, внутренними документами Брокера, законодательством Республики Казахстан, а также внутренними документами профессиональных участников рынка ценных бумаг, участвующих в заключении, совершении и регистрации сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами.
- 1.6. На отношения, регулируемые настоящим Договором, распространяется действие законодательства Республики Казахстан, установленного в отношении договора поручения, за исключением случаев, когда сделки с финансовыми инструментами в интересах Клиента подлежат заключению на фондовой бирже Республики Казахстан. В случае, когда сделки с финансовыми инструментами в интересах Клиента подлежат заключению на фондовой бирже Республики Казахстан, на отношения между Брокером и Клиентом распространяется действие законодательства Республики Казахстан, установленного в отношении договора комиссии.
- 1.7. Право собственности на финансовые инструменты и деньги Клиента, учитываемые на лицевом 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.

2. Открытие клиентских счетов

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

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

3. Порядок представления клиентских заказов/приказов

- 3.1. Все операции по лицевому счету Клиента и сделки с финансовыми инструментами Клиента заключаются исключительно на основании клиентских заказов/приказов.
- 3.2. Клиентский заказ/приказ должен быть представлен и передан Брокеру нарочно либо курьером в письменном виде по форме, утвержденной исполнительным органом Брокера и размещенной на сайте www.investdom.kz, в 2 (двух) подлинных экземплярах.
- 3.3. Передача клиентского заказа дополнительным способом допускается средствами телефонной связи (альтернативный вид связи).
- 3.4. Клиент предоставляет Брокеру подписанный Реестр клиентских заказов (далее Реестр заказов), поданных альтернативным видом связи, ежемесячно до 5 рабочего дня, следующего за отчетным месяцем.
- 3.5. Телефонная запись клиентского заказа должна содержать следующие сведения:
 - 3.3.1. фамилия, имя, отчество (при его наличии), наименование Клиента, в интересах которого предполагается совершение сделки с финансовыми инструментами;
 - 3.3.2. вид сделки с финансовыми инструментами, подлежащей совершению в соответствии с данным клиентским заказом;
 - 3.3.3. 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);
 - 3.3.4. количество и (или) объем финансовых инструментов, подлежащих покупке или продаже, цена покупки или продажи финансовых инструментов,
 - 3.3.5. тип клиентского заказа, предусмотренный законодательством и внутренними документами Брокера, в том числе лимитный, рыночный, буферный клиентский заказ;
 - 3.3.6. срок действия клиентского заказа;
 - 3.3.7. дата и время (в формате часы и минуты) приема клиентского заказа;
 - 3.3.8. фамилия, имя, отчество (при его наличии) работника Брокера, принявшего данный клиентский заказ;
 - 3.3.9. сведения, необходимые для надлежащего совершения сделки, установленные внутренними документами Брокера.
- 3.6. Все риски, связанные с подачей клиентского заказа любым из способов, указанных в пункте 3.3.-3.5. настоящего Договора, несет исключительно Клиент.
- 3.7. Брокер принимает клиентские приказы и заявки Клиента, направленные на распоряжение деньгами Клиента (в т.ч., перевод денег с брокерского счета), при условии, что в данных документах банковские реквизиты Клиента совпадают с банковскими реквизитами, указанными в Заявлении о присоединении, последнем поданном Клиентом и принятым Брокером приказе об изменении реквизитов Клиента. В случае если Клиент предоставляет дополнительные банковские реквизиты, отличающиеся от представленных ранее, достоверность этих реквизитов Клиент подтверждает подписанием заявки на перевод денег с брокерского счета Клиента. Тем самым ответственность за предоставление Брокеру актуальных банковских реквизитов несет Клиент.
- 3.8. Подтверждением приема клиентского заказа/приказа Клиента на бумажном носителе к исполнению является соответствующая отметка Брокера на оригинале клиентского заказа/приказа.

- 3.9. Реестр заказов заполняется в разрезе каждого Клиента Брокера, с которым установлено право подачи клиентских заказов 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 посредством альтернативных видов связи, Брокер подписывает у Клиента или его уполномоченного представителя указанный реестр. Подписание Клиентом или его представителем Реестра заказов подтверждает подлинность представления клиентского заказа, переданных Клиентом или его представителем, посредством телефонной 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 более 3-х 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 13 настоящего Договора. В случае не подписания Клиентом Реестра заказов без представления мотивированного письменного отказа, 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 посредством телефонной связи до момента подписания Клиентом предыдущего Реестра заказа за окончанный отчетный месяц. Брокер при принятии клиентского заказа средствами телефонной связи осуществляет идентификацию Клиента по следующей информации: фамилия, имя, отчество (при его наличии), индивидуальный идентификационный номер (при его наличии) номер лицевого счета и кодовое слово (в случае если Клиент укажет кодовое слово в Настоящем Договоре).
- 3.11. Идентификационная информация и данные, указанные в пункте 3.10. 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), сбоя 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, вызывающие у Брокера сомнения в идентификации личности Клиента, Брокер вправе отказать Клиенту в приеме клиентского заказа посредством телефонной 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.
- 3.12. Брокер обязан уведомить Клиента о записи разговора до принятия клиентского заказа.
- 3.13. Клиент несет безусловную ответственность за конфиденциальность и неразглашение кодового слова (при его наличии).
- 3.14. Поскольку передача заказов посредством телефонной записи не обеспечивает должной безопасности, Клиент принимает на себя весь и 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, неуполномоченного или ненадлежащего использования кодового слова, 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

- 4.1. Клиентский заказ, оформленный на бумажном носителе или поданный средствами телефонной связи, предусмотренным настоящим Договором, принимается к исполнению Брокером.

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

- лицевого счета выдается по приказу Клиента по форме, утвержденной исполнительным органом Брокера и размещенной на сайте www.investdom.kz.
- 4.13. В процессе исполнения настоящего Договора Брокер ведет учет поступления и распределения доходов по финансовым инструментам Клиента, находящимся в номинальном держании Брокера.
- 4.14. Доходы по финансовым инструментам Клиента Брокер зачисляет сразу после их поступления на лицевой счет Клиента, если иное не предусмотрено условиями настоящего Договора или клиентского заказа, и предоставляет Клиенту отчет о выплате доходов по финансовым инструментам Клиента по форме, утвержденной исполнительным органом Брокера и размещенной на сайте www.investdom.kz.
- 4.15. Брокер по письменному заявлению Клиента на основании формы приказа, утвержденной исполнительным органом Брокера и размещенной на сайте www.investdom.kz в течение 3 (трех) рабочих дней с момента регистрации данного заявления предоставляет Клиенту отчетные документы (выписку с лицевого счета/историю счета). Указанная информационная услуга оплачивается Клиентом согласно тарифам Брокера.
Отчетные документы, указанные в настоящем пункте, направляются Клиенту по почте либо выдаются на руки Клиенту или его законному представителю, либо составляются и передаются в форме электронного документа, с использованием информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи.
- 4.16. Поскольку передача отчетных документов посредством электронной или почтовой связи не обеспечивает должной безопасности, Клиент принимает на себя весь и 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 ответственность 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 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 возможностях и фактах возникновения конфликта интересов;
- 5.1.6 в порядке, определяемом настоящим Договором, представлять Клиенту отчеты об исполнении/неисполнении клиентского заказа;
- 5.1.7 информировать Уполномоченный орган о сделке с финансовыми инструментами, совершенной в соответствии с настоящим Договором и в отношении которой законодательством Республики Казахстан установлены ограничения и особые условия не позднее дня, следующего за днем заключения такой сделки;

- 5.1.8 хранить информацию, содержащуюся в системе учета номинального держания по лицевому счету Клиента;
- 5.1.9 вносить изменения по лицевому счету Клиента в порядке и сроки, которые установлены законодательством Республики Казахстан;
- 5.1.10 представлять по требованию Депозитария и Эмитента сведения о Клиенте, ценные бумаги которого находятся в его номинальном держании;
- 5.1.11 получать инвестиционный доход и зачислять его на лицевой счет Клиента;
- 5.1.12 уведомлять Клиента о получении доходов по принадлежащим Клиенту финансовым инструментам;
- 5.1.13 путем размещения информации (уведомления) на официальном сайте Брокера www.investdom.kz уведомлять Клиента об изменении и (или) дополнении условий Договора, включая изменение тарифов - не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты введения таких изменений и (или) дополнений;
- 5.1.14 по первому требованию Клиента в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения требования (запроса) представлять Клиенту для ознакомления выписку из акта сверки данных своей системы учета денег, финансовых инструментов и иных активов данного клиента, на их соответствие данным Кастодиана и (или) центрального депозитария;
- 5.1.15 предоставлять Клиенту в сроки и на условиях, установленных настоящим Договором или внутренними документами Брокера отчет по исполнению/неисполнению приказа на открытие/закрытие лицевого счета/изменение сведений о зарегистрированном лице по форме, утвержденной исполнительным органом Брокера и размещенной на сайте www.investdom.kz;
- 5.1.16 предоставлять Клиенту в сроки и на условиях, установленных настоящим Договором или внутренними документами Брокера отчет о движении ценных бумаг и денежных средств по форме, утвержденной исполнительным органом Брокера и размещенной на сайте www.investdom.kz и отчет о движении денежных средств по форме, утвержденной исполнительным органом Брокера и размещенной на сайте www.investdom.kz;
- 5.1.17 по требованию Клиента направить на электронную почту последнего электронные формы актуальных приказов/заказов/отчетов, предусмотренных настоящим Договором.

5.2. По настоящему Договору Брокер вправе:

- 5.2.1 получать вознаграждение согласно своим тарифам;
- 5.2.2 приостановить исполнение настоящего Договора в случае неисполнения Клиентом обязанностей и обязательств, предусмотренных настоящим Договором;
- 5.2.3 требовать необходимую дополнительную информацию от Клиента при осуществлении операций с финансовыми инструментами;
- 5.2.4 в безакцептном порядке списать сумму вознаграждения по настоящему Договору, сумму расходов, неустойку по настоящему Договору, иные суммы подлежащие оплате Клиентом по настоящему Договору со счета Клиента, открытого для учета денег Клиента в целях настоящего Договора;
- 5.2.5 оказывать консультационные, аналитические и информационные услуги;
- 5.2.6 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. Распоряжение формируется подразделением по работе с клиентами Брокера .
- 5.2.7 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»;
- 5.2.8 иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

6. Права и обязанности Клиента

6.1. По настоящему Договору Клиент обязан:

- 6.1.1 оплачивать расходы Брокера, связанные с проведением сделок с финансовыми инструментами, а также вознаграждение в порядке и на условиях, определяемых настоящим Договором и дополнительными соглашениями Сторон;

- 6.1.2 обеспечивать наличие финансовых инструментов, необходимых для совершения сделок и операций с ними в соответствии с поданными клиентскими заказами без всяких вычетов, включая налоги и платежи по сделке, в том числе вознаграждение Брокера и комиссии обслуживающих третьих лиц, а также любые платежи, установленные законодательством Республики Казахстан;
- 6.1.3 гарантировать, что финансовые инструменты, предоставленные Брокеру в соответствии с настоящим Договором, являются свободными от любых выплат, залога, обременения или удержания;
- 6.1.4 письменно извещать Брокера об изменении своих анкетных данных в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения таких изменений, в том числе с направлением приказов по установленной Брокером форме, если таковые требуются в соответствии с внутренними документами Брокера;
- 6.1.5 своевременно представлять все необходимые документы для осуществления сделок с финансовыми инструментами и операций по лицевому счету;
- 6.1.6 возмещать Брокеру, его работникам, агентам или представителям платежи, убытки, обязательства или расходы, по какой-либо причине понесенные Брокером и/или вышеперечисленными лицами, включая любые налоги, исчисленные косвенно или прямо в отношении или в результате любой оказанной услуги Клиенту, либо любого разрешенного действия по настоящему Договору, за исключением случаев, когда указанные платежи, обязательства, расходы или убытки возникли по вине Брокера в результате небрежности или умышленного неисполнения обязательств его работниками;
- 6.1.7 принять от Брокера результаты оказанных Брокером услуг по настоящему Договору;
- 6.1.8 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 в рамках настоящего Договора;
- 6.1.9 при подписании Заявления о присоединении к настоящему Договору 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;
- 6.1.10 в процессе осуществления прав и обязанностей по Договору использовать электронные формы приказов/заказов/отчетов, установленных настоящим Договором и размещенных Брокером на сайте www.investdom.kz;
- 6.1.11 на момент подписания Заявления о присоединении к настоящему Договору ознакомиться с внутренними документами Брокера, регулирующими деятельность, связанную с настоящим Договором, размещенными на сайте www.investdom.kz;
- 6.1.12 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 самостоятельного письменного соглашения между Сторонами;
- 6.2.4 иные права предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

7. Вознаграждение Брокера и порядок расчетов между Сторонами

- 7.1. Сумма вознаграждения Брокера рассчитывается согласно тарифам в соответствии с внутренним документом Брокера. Тарифы Брокера утверждаются его уполномоченным органом и размещаются на веб-сайте Брокера: www.investdom.kz
Тарифы Брокера могут изменяться в течение срока действия Договора, о чем Брокер уведомляет Клиента в порядке, предусмотренном Договором.
- 7.2. Клиент – индивидуальный предприниматель осуществляет выплату вознаграждения Брокеру не позднее последнего числа месяца следующего за отчетным месяцем на основании выставленного Брокером счета на оплату посредством перечисления денег на

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

8. Ответственность Сторон

- 8.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.
- 8.2. Сторона, нарушившая обязательство, обязана возместить другой Стороне все вызванные таким нарушением убытки.
- 8.3. В случае нарушения сроков осуществления платежей по настоящему Договору, включая, но не ограничиваясь, вознаграждения, расходов Брокера, Клиент оплачивает Брокеру пеню в размере 0,1% от общей суммы, подлежащей оплате за каждый календарный день просрочки.

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

9. Срок действия Договора. Прекращение и расторжение Договора

- 9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты принятия Брокером подписанного Клиентом Заявления о присоединении и действует бессрочно. Все документы, определенные Заявлением о присоединении должны быть предоставлены Клиентом Брокеру до вступления в силу Договора.
- 9.2. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
 - 9.2.1 по инициативе одной из Сторон путем письменного уведомления другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения;
 - 9.2.2 по обоюдному согласию Сторон;
 - 9.2.3 в случае приостановления действия или отзыва лицензии Брокера на осуществление брокерской деятельности;
 - 9.2.4 ликвидации Брокера как юридического лица;
 - 9.2.5 в связи с форс-мажорными обстоятельствами в соответствии с условиями настоящего Договора;
 - 9.2.6 в случае, если Клиент письменно сообщил Брокеру о несогласии с вносимыми изменениями и/или дополнениями в Договор, размещенными на веб-сайте Брокера;
 - 9.2.7 по иным основаниям, указанным предусмотренным законодательством Республики Казахстан.
- 9.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке:
 - 9.3.1 при неисполнении другой Стороной условий настоящего Договора;

- 9.3.2 на основании приказа на закрытие лицевого счета в соответствии с формой, утвержденной исполнительным органом Брокера и размещенной на сайте www.investdom.kz;
- 9.3.3 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;
- 9.3.4 при отсутствии ценных бумаг на лицевом счете физического лица, признанного умершим либо объявленным умершим, на основании свидетельства о смерти и (или) соответствующего решения суда;
- 9.3.5 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.
- 9.4. Прекращение настоящего Договора не повлияет ни на какие сделки или любые юридические права и обязанности, которые могли уже возникнуть. Сделки, находящиеся в процессе исполнения на день прекращения Договора должны быть завершены Брокером и оплачены Клиентом.
- 9.5. При прекращении действия настоящего Договора активы Клиента передаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 9.6. Деньги и ценные бумаги Клиента, находящиеся на момент расторжения Договора на лицевом счете Клиента, подлежат возврату в течение 3 (трех) рабочих дней с даты расторжения настоящего Договора за вычетом сумм вознаграждения Брокера и понесенных им расходов во исполнение настоящего Договора, штрафных санкций, неустойки и любых расходов, понесенных Брокером при переводе ценных бумаг и денег Клиента на его счет у нового брокера, Депозитария и/или банка и при условии получения Брокером в письменном виде исчерпывающей информации о счетах, на которые должны быть переведены активы Клиента.
- 9.7. Прекращение действия настоящего Договора не влияет на выполнение принятых Сторонами обязательств и других положений настоящего Договора, касающихся:
 - 9.7.1 калькуляции обеими Сторонами издержек на дату прекращения настоящего Договора;
 - 9.7.2 калькуляции затрат, возникающих при прекращении настоящего Договора;
 - 9.7.3 учета любых потерь, возникающих при исполнении или при завершении сделок/операций с ценными бумагами Клиента вследствие досрочного прекращения действия настоящего Договора со стороны Клиента.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

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

силу данного обстоятельства. В случае если информация о действии обстоятельства непреодолимой силы распространяется в средствах массовой информации или носит общеизвестный характер, требование настоящего пункта о предоставлении удостоверяющих документов, выданных уполномоченными органами, не применяется.

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

11. Конфиденциальность

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

12. Гарантии и заверения Сторон

- 12.1. Настоящим Стороны заверяют и гарантируют друг другу, что:
 - 12.1.1 Стороны имеют все необходимые полномочия для заключения и исполнения Договора и для выполнения своих обязательств по настоящему Договору;
 - 12.1.2 Договор был должным образом санкционирован и заключен Сторонами;
 - 12.1.3 Договор представляет собой юридически действительное и подлежащее исполнению обязательство Сторон, которое может быть принудительно осуществлено по отношению к не исполнившей обязательство Стороне в соответствии с условиями настоящего Договора;
 - 12.1.4 совершение Сторонами настоящего Договора, а также любых других действий по настоящему Договору не противоречит и не будет вызывать коллизий или противоречий к любому положению учредительных документов Сторон либо законодательства Республики Казахстан, а также обязательствам Сторон по любому другому договору.

- 12.2. Клиент заявляет, что он полностью осознает факт, наличия системных и несистемных рисков, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг, и что Брокер не будет нести ответственность за какой-либо ущерб, понесенный Клиенту.
- 12.3. Клиент осведомлен о том, что рыночные цены на финансовые инструменты могут, как расти, так и падать, и изменение этих цен находится вне контроля Брокера.
- 12.4. Клиент осведомлен о том, что Брокер оказывает услуги, аналогичные указанным в настоящем Договоре, третьим лицам, а также принимает поручения третьих лиц по иным договорам, осуществляет сделки и иные операции с финансовыми инструментами в интересах третьих лиц и в собственных интересах. Такие сделки и операции для третьих лиц могут осуществляться Брокером на условиях, отличающихся от условий по услугам, оказываемым Клиенту по настоящему Договору.
- 12.5. Брокер обязуется информировать Клиента об ограничениях и особых условиях, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении сделки с финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению за счет и в интересах Клиента, путем направления письменного уведомления почтой и/или нарочно, и/или электронной почтой, и/или факсимильным, и/или телексным, и/или телеграфным сообщением, или иными возможными видами связи в день возникновения основания отправки такого уведомления.
- 12.6. Брокер обязуется информировать Клиента о фактах и причинах ухудшения своего финансового состояния, о несоблюдении пруденциальных нормативов, об ограниченных мерах воздействия и санкциях, административных штрафах, наложенных на должностных лиц Брокера, о мерах воздействия, примененных саморегулируемой организацией, и штрафах, наложенных фондовой биржей, об иных фактах несоответствия Брокера законодательству Республики Казахстан, путем размещения соответствующего уведомления на веб-сайте Брокера в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения основания отправки такого уведомления.
- 12.7. Брокер обязуется информировать Клиента о возможностях и фактах возникновения конфликта интересов путем направления письменного уведомления почтой и/или нарочно, и/или электронной почтой, и/или факсимильным, и/или телексным, и/или телеграфным сообщением или иными возможными видами связи в день возникновения основания отправки такого уведомления.
- 12.8. Настоящим Брокер обязуется, что в случае приостановления действия лицензии, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления уполномоченного органа уведомить Клиента путем направления индивидуального извещения и размещения соответствующих объявлений в легкодоступных для Клиента местах (в помещениях головного офиса и филиалов, а также на веб-сайте).
- 12.9. Брокер обязуется, что в случае лишения лицензии, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления уполномоченного органа уведомить Клиента путем направления индивидуального извещения о расторжении настоящего Договора по причине лишения лицензии.
- 12.10. Настоящий Договор означает, что Клиент ознакомлен с тарифами Брокера и согласен с ними, а также с возможностью их одностороннего изменения Брокером, путем размещения соответствующей информации на веб-сайте Брокера.

13. Разрешение споров и применимое право

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

14. Заключительные положения

- 14.1. По согласованию Сторон, если в любое время одно или несколько положений настоящего Договора являются или становятся недействительными, не законными или потерявшими юридическую силу при любых условиях или по любому закону, действительность, законность и юридическая сила иных положений настоящего Договора остается неизменной.
- 14.2. Участие каждой из Сторон в настоящем Договоре не является приоритетным по отношению к другим аналогичным договорам и не ограничивает права Сторон по их участию в других договорах.
- 14.3. Настоящий Договор является неотъемлемой частью внутренних документов Брокера. Все приложения к настоящему Договору составляют с настоящим Договором единое целое.
- 14.4. Договор представляет собой полный текст договоренности, достигнутой между Сторонами, и замещает собой все предыдущие договоренности, обещания и намерения Сторон как устные, так и письменные, в отношении предмета настоящего Договора.
- 14.5. Изменения и/или дополнения условий Договора, включая изменение размеров тарифов, осуществляются Брокером в одностороннем порядке, с предварительным уведомлением Клиента в порядке, предусмотренном пунктом 5.1.13 Договора.
- 14.6. В случае, если по истечении 15(пятнадцати) календарных дней с даты размещения таких изменений на веб-сайте Брокера www.investdom.kz, Брокер не получит от Клиента письменного заявления о расторжении Договора в связи с введением новых условий, Договор продолжает действовать на измененных условиях /по новым тарифам.
При получении Брокером от Клиента заявления о расторжении Договора в связи с введением новых условий, Договор прекращает свое действие с момента получения Брокером данного заявления с учетом условий, предусмотренных настоящим Договором.
- 14.7. Ни одна из Сторон не вправе передать права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу без письменного согласия другой Стороны.
- 14.8. Настоящий Договор размещен на веб-сайте: www.investdom.kz (с указанием даты его утверждения исполнительным органом Брокера и даты вступления Договора в силу).

15. Место нахождения, банковские реквизиты Брокера

Акционерное общество «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест»

БИН: 981 040 000 054

ИИК: KZ34 9143 9891 4BC3 1883

в ДБ АО «Сбербанк»

БИК: SABRKZKA

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