

**ДОГОВОР (Типовой)**  
**об оказании брокерских услуг (с номинальным держанием)**  
**юридическому лицу**

**Акционерное Общество «Фридом Финанс»**, именуемое в дальнейшем «Брокер», действующее на основании лицензий уполномоченного органа на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг и на проведение банковских операций (обменные операции с иностранной валютой, за исключением обменных операций с наличной иностранной валютой), оказывает юридическим лицам брокерские услуги и услуги по номинальному держанию на основании настоящего договора об оказании брокерских услуг (с номинальным держанием) юридическому лицу /далее – Договор/.

Брокер и юридическое лицо, надлежащим образом заключившие договор о присоединении к Договору об оказании брокерских услуг (с номинальным держанием) юридическому лицу, руководствуясь статьей 389 Гражданского кодекса Республики Казахстан свидетельствуют факт заключения настоящего Договора на нижеследующих условиях:

**1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА**

**Активы Клиента** – ценные бумаги и (или) денежные средства, иные финансовые инструменты, принадлежащие Клиенту и учтенные в системе внутреннего учета Брокера;

**Банк-Кастодиан** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий учет ценных бумаг и денег клиентов и подтверждения прав по ним, хранение документарных ценных бумаг клиентов с принятием на себя обязательств их сохранности и иную деятельность, в соответствии с действующим законодательством;

**Выписка с лицевого счета** – документ, не являющийся ценной бумагой, выдаваемый Брокером и подтверждающий права Клиента по эмиссионным ценным бумагам на определенный момент времени;

**Внутренние документы Брокера** – актуализированные документы, которые регулируют внутренние процедуры оказания услуг Брокером, деятельности его органов, структурных подразделений, работников, публикуемые на официальном Интернет-ресурсе [www.almaty-ffin.kz](http://www.almaty-ffin.kz);

**Иностранное публичное должностное лицо** - лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, а также любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства;

**Приказ** – документ, содержащий указание по совершению действий (операций) по лицевому счету Клиента (открытие лицевого счета, его закрытие, изменение реквизитов, зачисление/списание ценных бумаг и денежных средств и другое) исполнение, которых должны совершаться Брокером в соответствии с его внутренними документами и законодательством Республики Казахстан;

**Клиентский заказ** – оформленный в соответствии с внутренними документами Брокера и законодательством документ, предоставляемый Клиентом и содержащий указание совершить сделку с финансовыми инструментами за счет и в интересах данного Клиента, на условиях, определенных таким документом;

**Конфликт интересов** - ситуация, при которой интересы Компании и ее Клиентов не совпадают между собой;

**Лицевой счет** – совокупность записей, содержащихся в системе учета Брокера, позволяющих однозначно идентифицировать Клиента с целью регистрации сделок и учета прав по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам;

**Накладные расходы** - понесенные Компанией в рамках Договора необходимые расходы, в том числе комиссионное вознаграждение Компании, комиссии, взимаемые Организатором торгов, Центральным депозитарием, прочими организациями, участвующими в осуществлении сделок;

**Неорганизованный рынок ценных бумаг** – сфера обращения ценных бумаг, в которой сделки с ценными бумагами осуществляются без соблюдения требований, установленных внутренними документами организатора торгов (Фондовая биржа и другие организаторы торгов);

**Организованный рынок ценных бумаг** - сфера обращения ценных бумаг, в которой сделки с ценными бумагами осуществляются с соблюдением требований, установленных внутренними документами организатора торгов (Фондовая биржа и другие организаторы торгов);

**Организатор торгов** – фондовая биржа и иные организаторы торгов обеспечивающие организационное и техническое обеспечение торгов с ценными бумагами, осуществляемыми согласно соответствующих правил и норм данных организаторов торгов;

**Операции «Репо»** – совокупность двух одновременно заключаемых, различающихся по срокам исполнения и противоположных к направлению к друг другу сделок с ценными бумагами одного и того же наименования (предметом операции репо), сторонами которых являются два одних и тех же лица (участники операций репо);

**Обеспечение сделки репо** - активы Клиента, принимаемые для проведения расчетов и исполнения обязательств Клиента по сделкам репо.

**Регламент** – Регламент осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг АО «Фридом Финанс»;

**Торговая система** – программно-технический комплекс фондовой биржи, посредством которого заключаются сделки с финансовыми инструментами, допущенными к обращению на фондовой бирже;

**Уполномоченный орган** – государственный орган, осуществляющий регулирование рынка ценных бумаг;

**Фондовая биржа** – юридическое лицо Республики Казахстан, созданное в организационно-правовой форме акционерного общества, осуществляющее организационное и техническое обеспечение торгов путем их непосредственного проведения с использованием торговых систем данного организатора торгов либо иностранная фондовая биржа, определяемая как таковая в соответствии с законодательством соответствующего государства;

**Астанинская международная биржа** - юридическое лицо в организационно-правовой форме акционерного общества, осуществляющее организационное и техническое обеспечение торгов финансовыми инструментами в Международном финансовом центре «Астана», в порядке и на условиях, определяемых Актами Центра и/или законодательством Республики Казахстан;

**Финансовый инструмент, ФИ** – ценные бумаги (включая производные ценные бумаги) и иные активы финансового рынка, определенные международными стандартами финансовой отчетности;

**ЦДЦБ** – АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

**Правила** - Правила предоставления электронных услуг посредством Торговой платформы «TRADERNET». Правила являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

**Электронные услуги** – услуги, предоставляемые Брокером Клиенту через Торговую платформу Брокера, по осуществлению торговых операций, операций по лицевому счету и (или) информационных операций, а также иные услуги, предоставляемые Брокером в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Правилами и иными внутренними документами Брокера.

**Торговая платформа** - совокупность программных и технических средств Брокера, обеспечивающих предоставление Клиенту электронных услуг.

**Международный финансовый центр «Астана» (далее - Центр)** – территория в пределах города Астаны с точно обозначенными границами, определяемыми Президентом Республики Казахстан, в которой действует особый правовой режим в сфере;

**акт Центра** – письменный официальный документ, принятый органом Центра, регулирующий отношения, возникающие между участниками Центра и (или) органами Центра.

**AIX CSD (ООО «Центральный депозитарий ценных бумаг Астаны»)** – организация, созданная в соответствии с действующим правом Центра, осуществляющую депозитарную деятельность в соответствии с актами Центра и внутренними правилами.

**Правила** - Правила предоставления электронных услуг посредством Торговой платформы «TRADERNET» и Мобильного приложения «Мобильный брокер». Правила являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

Правила осуществления обменных операций – Правила осуществления обменных операций с безналичной иностранной валютой в АО "Фридом Финанс". Правила осуществления обменных операций являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

**Динамическая идентификация клиента** - процедура установления подлинности клиента с целью однозначного подтверждения его прав на получение электронных услуг путем использования одноразового (единовременного) или многократного кода;

**Обменная операция** – операция с безналичной иностранной валютой по покупке, продаже (обмену/конвертации) безналичной иностранной валюты, совершаемая Брокером (в том числе сделки, относящиеся к операциям валютного свопа согласно внутренним документам фондовой биржи) или операции по обмену национальной валюты на иностранную валюту и по обмену иностранной валюты на национальную валюту (конвертация) по поручению и за счет активов Клиента и (или) за счет активов Брокера и (или) за счет активов, находящихся в управлении.

**Аутентификация** - подтверждение личности Клиента, подлинности и правильности составления электронного документа путем использования процедуры безопасности, установленной Брокером;

**Личный кабинет** - интерактивный сервис в Торговой платформе Брокера, посредством которого Клиент направляет поручения Брокеру на предоставление электронных услуг, получает электронные услуги;

## 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Предметом настоящего Договора является взаимоотношения, возникшие между Сторонами в связи с предоставлением Клиенту брокерских услуг (покупка, продажа финансовых инструментов (далее ФИ) на рынке ценных бумаг, от имени Брокера, за счет и в интересах Клиента) на основании Клиентского заказа, предоставленного Клиентом (далее - Клиентский заказ). Кроме того, настоящим Договором регулируются взаимоотношения Клиента и Брокера в части предоставления Клиенту услуг по совершению обменных операций с иностранной валютой (в части обменных операций с безналичной иностранной валютой) в том числе сделок, относящихся к операциям валютного свопа, согласно внутренним документам фондовой биржи, за счет и по поручению Клиента, а также предоставлению Клиенту электронных услуг посредством Торговой платформы Брокера в порядке и на условиях, определенных Правилами, размещенными на официальном Интернет-ресурсе Брокера по адресу: [www.almaty-ffin.kz](http://www.almaty-ffin.kz).

2.2. В рамках функционирования Торговой платформы, Клиенту предоставляется возможность получения электронных услуг по совершению:

- информационных операций;
- операций по лицевым счетам;
- торговых операций.

В целях надлежащего обеспечения динамической идентификации Клиента в Торговой платформе Брокера, Клиент обязуется передать Брокеру информацию о мобильном телефонном номере, необходимом для авторизации Клиента при получении электронных услуг, посредством Торговой платформы и информацию об абоненте-владельце мобильного телефонного номера.

Клиент гарантирует сохранность и отсутствие неправомерного доступа со стороны третьих лиц, к указанному мобильному телефонному номеру, а также своевременное уведомление Брокера о необходимости изменения сведений о телефонном номере и абоненте.

Клиент осведомлен, что информация по лицевому счету (*состояние счета, движение по счету, сделки и т.п.*) может быть получена им в Торговой платформе. В случае отсутствия определенной информации в Торговой платформе, Клиент вправе обратиться за их получением к работнику Брокера, обслуживающему Клиента.

Электронные услуги предоставляются Брокером удаленно по каналам связи посредством персональных и планшетных компьютеров, мобильных телефонов с использованием специальных приложений (программ). Доступ к указанным приложениям (программам) предоставляется Брокером через личный кабинет Клиента в Торговой платформе, интегрированной с торговой системой Фондовой биржи или иной торговой (информационной) системой, предназначенной для заключения сделок с финансовыми инструментами на рынке ценных бумаг Республики Казахстан.

Совершение операций в Торговой платформе возможно при условии Идентификации и Аутентификации Клиента в личном кабинете с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП) или иных средств аутентификации, предусмотренных внутренними документами Брокера, в том числе с использованием имени пользователя (логина) и пароля, номера мобильного телефона, зарегистрированного в личном кабинете и sms-кода, направленного на данный номер.

Брокер не несет ответственность, а Клиент принимает на себя весь и любой риск использования ЭЦП/динамической идентификации Клиента, включая, но не ограничиваясь, передачу от имени Клиента ошибочных или недостоверных клиентских заказов/приказов, возможность любого несанкционированного вмешательства третьих лиц, в том числе мошенничества, неуполномоченного или ненадлежащего использования идентификаторов и паролей и т.п., в том числе после уведомления от Клиента о возможности использования ЭЦП/телефона несанкционированным/неуполномоченным лицом.

Основания для приостановления и/или прекращения предоставления электронных услуг:

1. Неисполнение Клиентом требований, установленных п. 5.1.3. и 5.1.6. настоящего Договора;
  2. В случае выявления действий со стороны Клиента, связанных с манипулированием на рынке ценных бумаг;
  3. В случае разглашения третьим лицам информации о собственных параметрах авторизации, в том числе: имя пользователя (логин), пароль. В случае обнаружения передачи указанной информации третьим лицам Брокер вправе прекратить предоставление электронных услуг с предварительным уведомлением Клиента за 3 (три) рабочих дня.
- 2.3. В соответствии с настоящим Договором Брокер вправе оказывать Клиенту услуги по номинальному держанию финансовых инструментов, принадлежащих Клиенту (регистрацию, учет, и подтверждение прав Клиента по ФИ, переданным в номинальное держание).
  - 2.4. В случае необходимости по соглашению Сторон Брокер за дополнительную плату, помимо выше указанных услуг, может оказывать следующие услуги:
    - предоставление информации, необходимой Клиенту для принятия инвестиционных решений на рынке ценных бумаг Казахстана;
    - рекомендации Клиенту о совершении сделок с ФИ;
    - иные возможные информационные, аналитические и консультационные услуги.
  - 2.5. Права Клиента на ФИ, переданные в номинальное держание, подтверждаются Брокером выдачей выписки с лицевого счета Клиента по приказу Клиента.
  - 2.6. Клиент осведомлен о том, что рыночные цены на ценные бумаги могут, как расти, так и снижаться, и изменение этих цен находится вне контроля Компании.
  - 2.7. Клиент осведомлен о том, что Брокер оказывает услуги, аналогичные описанным в Договоре, третьим лицам, а также принимает поручения третьих лиц по иным договорам и осуществляет сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах в порядке совмещения видов профессиональной деятельности согласно действующему законодательству Республики Казахстан. Такие сделки и операции для третьих лиц могут осуществляться Компанией на условиях и за вознаграждение, отличающихся от условий и вознаграждения по услугам, оказываемым Клиенту в рамках настоящего Договора.
  - 2.8. На все операции с финансовыми инструментами, предусмотренные настоящим Договором и Регламентом, совершаемые на основании Приказов и распоряжений Клиентов, распространяется действие законодательства Республики Казахстан, установленного в отношении договора поручения. При совершении сделок с финансовыми инструментами, совершаемых на основании Клиентских заказов (в том числе и операций РЕПО), на отношения между Брокером и Клиентом распространяется действие законодательства Республики Казахстан, установленного в отношении договора комиссии.
  - 2.9. Сделки, совершаемые Клиентом на Астанинской международной бирже осуществляются Клиентом в соответствии с требованиями актов Центра, а в части, неурегулированной указанными актами, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
  - 2.10. Сделки репо прямым способом с использованием переноса обязательств клиента (переноса позиций) могут совершаться клиентом Общества при совершении им сделок на Бирже по схеме Т+2, на основании клиентского заказа, при это минимальная стоимость активов клиента Общества, находящихся на его лицевом счете (финансовые инструменты и денежные средства), в момент открытия репо (обеспечение репо) должны соответствовать требованиям Брокера, установленным во внутренних документах.

### **3. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА**

- 3.1. Для учета и регистрации движения ФИ и денег Клиента Брокер в течение 3 (трех) календарных дней открывает Клиенту лицевой счет в системе учета Брокера, а также субсчет Клиента в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».
- 3.2. При необходимости Брокер открывает Клиенту счет у Банка-Кастодиана для хранения и учета ценных бумаг и других финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иностранных государств и обращающихся на международных рынках ценных бумаг.
- 3.3. Для открытия лицевого счета Клиент предоставляет Брокеру следующие документы:

#### **3.3.1. Юридические лица – резиденты Республики Казахстан:**

- копию Устава, приложений к нему (положения и приложений к нему);
- копию справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
- бизнес - идентификационный номер (в случае, если он не указан в справке или свидетельстве);
- нотариально засвидетельствованную карточку с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать клиентские заказы, документы на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций) и оттиска печати юридического лица, включающего сведения о (об): наименовании Общества; наименовании юридического лица - Клиента Общества, предоставляющего право на подписание документа; должности, фамилии, имени, при наличии отчества представителя Клиента Общества, данных документа, удостоверяющего его личность; указании на то, что образцы подписей, содержащиеся в данном документе, считаются обязательными при осуществлении всех операций по лицевому счету Клиента, открытому в системе номинального держания;
- в случае передачи прав от лица юридического лица-Клиента доверенному лицу – оригинал доверенности на право осуществлять те или иные функции. Доверенность должна содержать роспись первого руководителя, заверенную печатью организации, а также образец росписи доверенного лица. Копию документа, удостоверяющего личность доверенного лица, нотариально заверенную карточку (по форме Общества) с образцом подписи доверенного лица и оттиском печати;
- приказ на открытие лицевого счета;
- анкету клиента для юридических лиц в соответствии с настоящим Договором;
- подписанный Сторонами Договор о присоединении к настоящему Договору.

#### **3.3.2. Юридические лица - нерезиденты:**

- копию документа, подтверждающего регистрацию Клиента, в качестве юридического лица в стране регистрации;
- копии учредительных документов или иных документов, содержащих информацию о получении права на осуществление деятельности;
- нотариально заверенную карточку с образцами подписей и оттиском печати;
- копии документов, подтверждающие полномочия лиц, на право подписи в документах юридического лица на совершение операций с деньгами или иным имуществом;

- копию свидетельства о присвоении регистрационного номера налогоплательщика и бизнес – идентификационного номера (если Клиент в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан должен пройти регистрацию в налоговых органах);
- в случае передачи прав от лица организации-Клиента доверенному лицу – оригинал доверенности на право осуществлять те или иные функции.

Документы, указанные вышеуказанных абзацах настоящего пункта, представляются Клиентом легализованными или апостилированными, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, с нотариально засвидетельствованным переводом на государственный и (или) русский языки.

- приказ на открытие счета;
- анкету клиента в соответствии с настоящим Договором, заполненную на русском языке либо на английском языке;
- подписанный Сторонами Договор о присоединении к настоящему Договору.

3.4. В порядке, установленном Брокером допускается присоединение клиента к условиям типового брокерского договора в электронном виде с использованием электронной цифровой подписи.

3.5. Брокер имеет право, при рассмотрении документов на открытие Лицевого счета, запросить у Клиента дополнительные документы.

#### **4. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ КЛИЕНТСКОГО ЗАКАЗА, ПРИКАЗА ИЛИ РАСПОРЯЖЕНИЯ КЛИЕНТА**

- 4.1. Сделки с ФИ производятся Брокером на основании полученных Клиентских заказов Клиента.
- 4.2. Операции по лицевому счету Клиента совершаются на основании приказов и распоряжений Клиентов.
- 4.3. В случае отсутствия стандартизированной формы Приказов и распоряжений на совершение операций с ФИ или на совершение информационных операций Клиент предоставляет письменное распоряжение, составленное в произвольной форме.
- 4.4. Клиентские заказы, приказы и другие распоряжения клиента передаются Брокеру на бумажном носителе, средствами альтернативной связи, а также в форме электронного документа или иной электронно-цифровой форме, удостоверенной посредством динамической идентификаций Клиента в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством РК и Правилами.
- 4.5. В случае принятия Клиентского заказа, приказа или распоряжения средствами телефонной связи осуществляется запись разговора с Клиентом, либо его представителем, уполномоченным на передачу от имени клиента Клиентского заказа, приказа или распоряжения средствами телефонной связи, с использованием специальных технических средств. При не соответствии предоставленного письменного Клиентского заказа, приказа или распоряжения с принятым по телефонной связи с использованием записи, разногласия регулируются в соответствии с пунктом 11.3 настоящего Договора.
- 4.6. В случае совершения сделки в торговой системе Фондовой биржи Клиентский заказ должен быть предоставлен Брокеру не менее чем за 15 минут до окончания торгов по данному виду ФИ дня совершения сделки.
- 4.7. Несоответствие условий Клиентского заказа, приказа или распоряжения требованиям действующего законодательства Республики Казахстан и настоящего Договора влечет отказ Брокера в его принятии, о чем последний обязан известить Клиента.
- 4.8. В случае соответствия Клиентского заказа, приказа или распоряжения требованиям действующего законодательства и настоящего Договора Брокер один экземпляр клиентского заказа с отметкой о принятии возвращает Клиенту.
- 4.9. Клиентский заказ может быть отменен до момента фактического заключения сделки. Приказ об отмене Клиентского заказа подается Клиентом любыми доступными средствами связи, однако, в случае приема его посредством телефонной связи или передачи факсом или электронной почтой Клиент обязан в течение пяти рабочих дней передать Брокеру оригинал Приказа.
- 4.10. Клиентский заказ аннулируется, если до его выполнения поступил последующий Клиентский заказ, влияющий на параметры первого. В случае если Клиентский заказ уже выполнен, последующие Клиентские заказы, изменяющие его параметры, не исполняются.
- 4.11. Исполнив Клиентский заказ, приказ или распоряжение, Брокер до 11.00 часов рабочего дня, следующего за днем совершения сделки или операции по лицевому счету, по электронной почте или факсом отправляет Клиенту Отчет о совершенных сделках и операциях по лицевому счету за отчетный день. При желании Клиент вправе запросить отчет о совершенных сделках и операциях по лицевому счету на бумажном носителе.
- 4.12. Формы отчетностей (выписки, уведомления и другое), предусмотрены внутренним документом Брокера, утвержденным в установленном порядке. Указанные формы могут быть предоставлены Клиенту по его требованию в любой момент, в письменной или электронной форме.
- 4.13. Если Клиент имеет возражения по отчету, указанному в пп. 4.11. и 4.12, он обязан в течение трех рабочих дней с момента получения отчета сообщить о них Брокеру. В противном случае отчет считается принятым Клиентом.
- 4.14. Операции «Репо», осуществляемые Брокером в торговой системе фондовой биржи в соответствии с Клиентским заказом Клиента в рамках настоящего Договора и совершаются на срок не более 90 (девяносто) календарных дней с учетом продления первоначального срока операции «Репо».
- 4.15. Минимальная стоимость Активов Клиента, находящихся на Лицевом счете Клиента, должно составлять не менее 30 (тридцати) процентов от суммы всех операций открытия «Репо», совершенных Брокером в торговой системе фондовой биржи «прямым» способом по Клиентскому заказу, без учета ограничительного уровня маржи при наличии заключенных маржинальных сделок.
- 4.16. Подача Клиентом Клиентского заказа является неоспоримым фактом согласия Клиента на заключение сделки с указанными в клиентском заказе параметрами.
- 4.17. По решению суда в отношении ФИ Клиента и/или на основании решения иного государственного органа, уполномоченного на принятие такого решения, Брокер в одностороннем порядке приостанавливает совершение операций по лицевому счету Клиента, а также производит регистрацию изменений и/или прекращения прав по ценным бумагам Клиента в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с одновременным письменным уведомлением Клиента об этом.

#### **5. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН**

##### **5.1. Клиент обязан:**

- 5.1.1. в случае изменения адреса и (или) почтовых и (или) банковских реквизитов, контактных данных и (или) иных регистрационных данных и иных изменений, в течение 10 (десяти) календарных дней предоставить приказ об изменении реквизитов с копиями подтверждающих документов (при необходимости). В противном случае Брокер не несет перед Клиентом никакой (включая материальной) ответственности за несвоевременное получение Клиентом информации, касающейся (но, не ограничиваясь) изменений тарифов на обслуживание, любых процедурных вопросов.
- 5.1.2. предоставлять необходимые дополнительные документы по запросу Брокера;

- 5.1.3. оплачивать расходы и вознаграждение Брокера (а также вознаграждение Фондовой биржи, АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" и пр.), связанные с выполнением настоящего Договора согласно разделу 6. настоящего Договора;
- 5.1.4. оформлять и передавать приказы и Клиентские заказы в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Правилами и иными внутренними документами Брокера;
- 5.1.5. в случае отмены переданного Брокеру Клиентского заказа или приказа, возместить последнему убытки, вызванные отменой такого Клиентского заказа или приказа. Настоящий пункт Договора не распространяется на случаи отмены Клиентского заказа/приказа до начала его исполнения (до заключения сделок либо совершения Брокером иных действий во исполнение Клиентского заказа/приказа).
- 5.1.6. При получении доступа к Торговой платформе, осуществлять пользование электронными услугами в порядке и на условиях, предусмотренных требованиями Правил.
- 5.1.7. Обеспечивать сохранность телефонного номера, указанного в Анкете согласно Приложению 1 к настоящему Договору, а также своевременно уведомлять Брокера о его утере или возможной вероятности неправомерного доступа к нему со стороны третьих лиц.
- 5.1.8. не совершать действия, связанные с манипулированием на рынке ценных бумаг.
- 5.1.9. ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, запрашивать у Брокера Акты выполненных работ/оказанных услуг.

## 5.2. Клиент имеет право:

- 5.2.1. получать информацию о состоянии своего лицевого счета на основании письменного заявления;
- 5.2.2. подавать Приказы и Клиентские заказы, составленные согласно формам, предусмотренным внутренними документами Брокера.
- 5.2.3. в случае несогласия с внесенными изменениями и дополнениями во Внутренние документы Брокера расторгнуть настоящий Договор на условиях, предусмотренных пунктом 10.2 настоящего Договора.
- 5.2.4. Пользоваться электронными услугами Брокера, в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами.

## 5.3. Брокер обязан:

- 5.3.1. в течение трех рабочих дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3, открыть Клиенту лицевой счет в системе учета Брокера и субсчет в системе учета АО «Центральный Депозитарий ценных бумаг»;
  - 5.3.2. выполнять Приказы и Клиентские заказы в строгом соответствии с их параметрами;
  - 5.3.3. уведомлять Клиента о совершенных сделках и операциях по лицевому счету в соответствии с п. 4.11;
  - 5.3.4. в случае получения доходов по ФИ Клиента немедленно зачислять доходы на лицевой счет Клиента и в течение трех рабочих дней уведомлять об этом Клиента;
  - 5.3.5. информировать Клиента по его запросу о ходе выполнения Договора и/или Приказа и/или Клиентского заказа;
  - 5.3.6. выполнять функции номинального держателя, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан;
  - 5.3.7. осуществлять операции с ФИ и деньгами Клиента только в соответствии с параметрами, указанными в Приказе или Клиентском заказе Клиента;
  - 5.3.8. не принимать к исполнению Клиентский заказ:
    - 1) при наличии противоречия в содержании клиентского заказа законодательству Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и брокерскому договору;
    - 2) при визуальном несоответствии образца подписи на клиентском заказе (на бумажном носителе) подписям, указанным в нотариально засвидетельствованном документе с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать клиентские заказы), в случае, если клиентский заказ не был подписан клиентом в присутствии ответственного работника Общества;
    - 3) несоответствия формы клиентского заказа типовой форме, установленной внутренним документом Общества;
    - 4) несоответствия реквизитов клиентского заказа реквизитам лицевого счета или наличия в приказе ошибок, помарок или отсутствия всей необходимой информации для проведения операции;
    - 5) наличия решения соответствующих государственных органов либо суда о приостановлении или прекращении обращения ценных бумаг;
    - 6) если ценные бумаги, в отношении которых предоставлен клиентский заказ, обременены (за исключением приказа на пе-ревод ценных бумаг, при исполнении которого смена права собственности на ценные бумаги не происходит);
    - 7) когда лицевой счет клиента заблокирован;
    - 8) при использовании клиентом в клиентском заказе средств факсимильного воспроизведения подписи с помощью механического или иного копирования аналога собственноручной подписи клиента;
    - 9) в случае невозможности идентификации клиента в соответствии с Правилами, условиями и порядком, определенными брокерским договором и внутренними документами Общества, при подаче клиентского заказа средствами телефонной связи.
    - 10) в случае отклонения цены, установленной в клиентском заказе от средневзвешенной рыночной цены на 30 (тридцать) и более процентов.
- Брокер, в обязательном порядке проводит мероприятия, установленные Регламентом при наличии ограничений и особых условий, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении сделки с финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению за счет и в интересах Клиента.
- Основание для отказа в принятии клиентского заказа Брокером, установленное подпунктом 2) настоящего пункта, не распространяется на клиентские заказы, поданные в форме электронного документа или иной электронно-цифровой форме, в том числе с использованием систем SWIFT (Свифт), Bloomberg (Блумберг), Reuters (Рейтер).
- 5.3.9. Брокер не может давать рекомендации клиенту о совершении сделки с финансовыми инструментами, если исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов;
  - 5.3.10. Брокер уведомляет Клиента:
    - 5.3.11. о наступлении определенных событий в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Брокера.
      - Уведомления оформляются и направляются Компанией клиенту путем их размещения на официальном Интернет-ресурсе Компании в день возникновения основания отправки такого уведомления
    - 5.3.12. не заключать сделки с ФИ по цене худшей, чем наилучшая цена встречных заявок (предложений) на заключение сделок с ФИ данного типа, зарегистрированных в торговой системе Фондовой биржи на момент заключения данной сделки;
    - 5.3.13. уведомлять Клиента о возможности и фактах возникновения конфликта интересов. В случае возникновения конфликта интересов совершать сделку с ФИ, исходя из приоритета интересов Клиента над своими интересами, интересами своих работников, акционеров и аффилированных лиц;
    - 5.3.14. информировать уполномоченный орган о сделке с ФИ, совершенной в соответствии с данным брокерским Договором и в отношении которой законодательством Республики Казахстан установлены ограничения и особые условия не позднее дня, следующего за днем заключения такой сделки;

- 5.3.15. сохранять конфиденциальность информации о лицевом счете Клиента, в том числе конфиденциальность информации, полученной Брокером от Клиента при предоставлении электронных услуг, за исключением случаев, установленных законодательством РК, а также когда Клиент предоставил право раскрытия такой информации;
- 5.3.16. не принимать наличные деньги от Клиента для зачисления на банковские счета, предназначенные для учета и хранения денег Клиента;
- 5.3.17. предоставлять Клиенту по его запросу Акты выполненных работ/оказанных услуг.
- 5.4. **Брокер имеет право:**
- 5.4.1. в случае несоблюдения Клиентом порядка, установленного в п. 4. настоящего Договора, приостановить операции по лицевому счету Клиента до устранения нарушений/несоответствий;
- 5.4.2. в случае неоплаты Клиентом в срок, указанный в п. 5.1.3, вознаграждения Брокера и расходов, связанных с выполнением настоящего Договора, списать неоплаченную сумму в безакцептном порядке;
- 5.4.3. отказать в приеме Приказа и Клиентского заказа, если он не соответствует требованиям, установленным настоящим Договором;
- 5.4.4. передоверить совершение сделки с ценными бумагами другому Брокеру, в случае если данная мера является целесообразной и совершается в соответствии с действующим законодательством;
- 5.4.5. при совершении сделки на основании поданного Клиентского заказа и документа подтверждающего сделку (биржевое свидетельство, Trade confirmation, договор и т.д.), в случае недостаточности денежных средств в национальной, а также иностранных валютах на каком – либо из счетов Клиента, открытых в ЦДЦБ и в банке кастодиане, для проведения операции (расчета) по сделке, Брокер имеет право - в рамках сделки, без дополнительных Приказов и иных распоряжений со стороны Клиента, обеспечить необходимую сумму для сделки - путем конвертации валюты, перевода денежных средств, а также покупки и продажи валюты между счетами открытыми Клиентом в рамках договора в ЦДЦБ и счетами в банке – кастодиане.
- 5.4.6. на предоставление/отправку Клиенту информации, требуемой для динамической идентификации Клиента, а также другой информации касательно фондового рынка, рекламных\промо акций и мероприятий Брокера и других событий Брокера по существующим каналам связи (телефония, e-mail, SMS, мессенджеры), а также по каналам связи, которые могут появиться в будущем.
- 5.4.7. приобретать за счет собственных средств безналичную иностранную валюту для совершения с Клиентами обменных операций на неорганизованном рынке;
- 5.4.8. совершать с Клиентом на неорганизованном рынке на основании поданных им клиентских заказов (приказов/поручений) обменные операции с безналичной иностранной валютой в порядке и на условиях, установленных Регламентом и иными внутренними документами Брокера. При этом, Брокер обеспечивает неукоснительное соблюдение условий, поданных Клиентом клиентских заказов (приказов/поручений).
- 5.4.9. публиковать официальном Интернет-ресурсе Брокера новости о внесенных изменениях и дополнениях во внутренние документы Брокера без направления письменного индивидуального уведомления Клиенту.

## 6. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

- 6.1. Клиент обязуется оплачивать комиссионное вознаграждение Брокера и иные расходы, предусмотренные выбранным им типовым тарифом Брокера \_\_\_\_\_, размещенным на интернет-ресурсе Брокера.  
Брокер вправе вносить изменения и/или дополнения в Тарифы Брокера и Регламент в соответствии с требованиями законодательства РК.  
Стороны признают, что при совершении Брокером сделок и операций на рынке ценных бумаг от имени и за счет Клиента и оказании услуг Клиенту в рамках Договора, расходы Клиента состоят из следующих частей:
- Комиссионное вознаграждение Компании, начисленное Компанией Клиенту за каждый исполненный Компанией Клиентский заказ, Приказ или Распоряжение, рассчитывается в порядке и размерах, соответствующим тарифом, выбранным Клиентом.
  - Накладные расходы, взимаемые Компанией с Клиента в порядке, определенном Договором.
  - Пеня, начисляемая Компанией в случаях и порядке, определенном настоящим Договором.
- 6.2. Размер вознаграждения за дополнительные консалтинговые, информационные, аналитические услуги, в случае их оказания Брокером Клиенту оговариваются в Договоре на оказание подобного рода услуг, который заключается дополнительно.
- 6.3. Вознаграждение Брокера за оказанные услуги подлежит удержанию Брокером со счета/ов Клиента (включая счета в иностранной валюте). При этом, взаиморасчеты Клиента с Брокером по исполнению клиентских заказов и приказов, осуществляются согласно отчету об их исполнении, содержащему размер расходов Клиента за отчетный период.
- 6.4. При получении от Брокера счета на оплату или Акта выполненных работ/оказанных услуг, Клиент обязан, при отсутствии у него замечаний и возражений по данному счету/Акту, оплатить комиссионное вознаграждение Брокера и/или иные расходы в течение 5 (Пяти) рабочих дней.
- 6.5. Клиент соглашается и подтверждает право Брокера на удержание (в случае наличия достаточного остатка денег на лицевом счете Клиента) причитающегося ему Комиссионного вознаграждения и возмещение Накладных расходов, по истечении срока, указанного в п. 6.4. настоящего Договора, путем безакцептного списания соответствующих сумм с лицевого счета Клиента и зачисления их на счет Брокера. В случае безакцептного списания задолженности Клиента с лицевых счетов в иностранной валюте, Клиент соглашается с оплатой комиссии Брокера, за услуги по конвертации иностранной валюты.
- 6.6. Общая сумма вознаграждения Брокера может быть увеличена на сумму налога или других необходимых платежей, требуемых в соответствии с действующим налоговым законодательством Республики Казахстан. Брокер не является плательщиком НДС, не выписывает и не выдает счета-фактуры Клиенту.
- 6.7. В случае отмены Клиентского заказа до его исполнения, Клиент обязуется покрыть любые убытки, уже понесенные Брокером в связи с заключением сделки, согласно данного Клиентского заказа.
- 6.8. Размеры комиссионного вознаграждения, указанные в тарифах Брокера могут изменяться в период действия настоящего Договора. При изменении размера комиссионного вознаграждения Брокер обязан уведомить Клиента путем размещения соответствующего тарифа на официальном Интернет-ресурсе Брокера не менее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты вступления в действие изменений.
- 6.9. В случае уклонения Клиента от оплаты или просрочки оплаты по счету-фактуре, выставленной Брокером, Клиент оплачивает Брокеру пеню в размере 0,5% от возникшей задолженности, за каждый день просрочки, начиная с 11 (Одиннадцатого) рабочего дня после получения Клиентом данного счета-фактуры, а также Клиент оплачивает штраф, выставленный Организатором торгов за просрочку или уклонение от оплаты услуг Организатора торгов. Данные пени и штрафы могут быть взысканы в безакцептном порядке с поступивших на лицевой счет Клиента сумм с момента возникновения права требования.
- 6.10. Оплата Клиентом пени и штрафов не освобождает Клиента от выплаты суммы основной задолженности.

## **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

- 7.1. Брокер не отвечает перед Клиентом за ненадлежащее исполнение третьим лицом сделки, заключенной Брокером для Клиента или от имени Клиента.
- 7.2. Брокер не несет ответственность за задержку сроков исполнения своих обязательств по настоящему Договору, если такая задержка предусмотрена действующим законодательством Республики Казахстан.
- 7.3. За нарушение условий Договора о конфиденциальности виновная сторона возмещает другой стороне нанесенный ущерб в полном объеме.
- 7.4. В случае неисполнения или просрочки исполнения Клиентом денежных или возникших при купле-продаже ФИ на рынке ЦБ обязательств, последний, уплачивает потерпевшей Стороне неустойку, штрафы, пени в порядке, размерах и сроках, определенные настоящим Договором, внутренними документами Фондовой биржи и законодательством Республики Казахстан. При этом уплата неустойки не освобождает Клиента от исполнения им своих обязательств, и убытки возмещаются в полной сумме сверх суммы неустойки.
- 7.5. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, обоснованно полагавшегося на указания Клиента, содержащиеся в клиентском заказе, а также за информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до сведения Брокера.
- 7.6. Клиент несет ответственность перед Брокером за ущерб, причиненный Брокеру из-за несвоевременности доведения или искажения информации, переданной Клиентом Брокеру, а также за несвоевременное и неполное предоставление Брокеру необходимых документов.
- 7.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, возникающих при предоставлении Брокером электронных услуг, Стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан за ущерб, причиненный в результате такого неисполнения или ненадлежащего исполнения.
- 7.8. Клиент подтверждает, что он ознакомлен с законодательством Республики Казахстан, регулирующим сделки с ФИ, Правилами биржевой торговли и Внутренними документами Брокера.
- 7.9. Клиент несет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан за действия, связанные с манипулированием на рынке ценных бумаг.

## **8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

- 8.1. Стороны не несут ответственность за ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, если указанное неисполнение было вызвано чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами непреодолимой силы, которые находятся вне разумного контроля Сторон, включая, но, не ограничиваясь: стихийные бедствия, катастрофы техногенного или природного характера, пожары, решения и акты органов государственной власти Республики Казахстан или иностранного государства, а также Фондовой биржи, действия государственных органов по реструктуризации государственных ценных бумаг, приостановлению по ним выплат и отсрочке погашения, которые делают невозможным для Сторон выполнение своих обязательств.
- 8.2. Обстоятельствами, освобождающими от ответственности за несвоевременное исполнение обязательств, являются также неправомерные действия или ненадлежащее исполнение своих обязанностей организаторами торгов, Единым регистратором ценных бумаг, ЦДЦБ, банками и любыми другими организациями, прямо или косвенно связанными с услугами, оказываемыми Брокером Клиенту.
- 8.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств отодвигается на время действия таких обстоятельств. При этом Брокер обязуется предпринять все разумные усилия для защиты нарушенного права Клиента с отнесением понесённых при этом расходов на счёт Клиента.
- 8.4. Каждая из Сторон при возникновении указанных обстоятельств обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомить другую сторону о наступлении таких обстоятельств, указав при этом дату наступления и их характер, и принять все возможные меры для максимального ограничения последствий, вызванных такими обстоятельствами, а при прекращении указанных обстоятельств продолжить исполнение договорных обязательств.
- 8.5. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, не освобождается от ответственности за исполнение иных обязательств по настоящему Договору, которые не будут признаны сторонами неисполнимыми.
- 8.6. Если характер обстоятельств непреодолимой силы таков, что они существенно либо бесповоротно препятствуют достижению сторонами целей настоящего Договора или исполнения любой из сторон своих обязательств по настоящему Договору остается затрудненным в течение 30 (тридцати) рабочих дней, Стороны принимают совместное решение о дальнейшем исполнении условий настоящего Договора.
- 8.7. В период действия обстоятельств непреодолимой силы условия ответственности, предусмотренные настоящим Договором, не применяются к стороне, подверженной действию обстоятельств непреодолимой силы.

## **9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

- 9.1. Любая информация, передаваемая одной Стороной другой в рамках действия настоящего Договора, разглашение которой может повлечь причинение убытков другой Стороне является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам в соответствии с законодательством Республики Казахстан, за исключением разглашения после получения письменного разрешения Стороны, которой принадлежит данная информация, и только в целях исполнения настоящего Договора.
- 9.2. Стороны обязуются передавать вышеуказанную информацию только тем лицам, которые привлечены Сторонами к исполнению настоящего Договора и которым эта информация необходима для выполнения каких-либо действий в рамках настоящего Договора.
- 9.3. При этом Стороны имеют право частично или полностью раскрывать или же использовать информацию, которая:
  - может свободно распространяться и использоваться на основании предварительного согласия другой Стороны;
  - является всеобщим достоянием или предназначена быть таковой, без ущерба положениям настоящего Договора;
  - предоставляется какому-либо государственному органу в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 9.4. Указанные обязательства действуют для Сторон в течение 3 (трех) календарных лет после прекращения действия настоящего Договора.

## **10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ**

- 10.1. Настоящий договор заключен на неопределенный срок и вступает в силу с даты подписания настоящего Договора.
- 10.2. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно по следующим основаниям:

- по желанию Клиента, посредством подачи Приказа на закрытие лицевого счета. При этом Договор считается расторгнутым с момента закрытия лицевого счета Клиента;
  - по желанию Брокера. При отказе Брокера от настоящего Договора, Договор прекращает свое действие через 30 рабочих дней после получения Клиентом соответствующего письменного уведомления о расторжении Договора. При этом Клиент обязан обеспечить вывод всех активов, в том числе ФИ и денежных средств со своего лицевого счета до наступления даты прекращения действия Договора;
  - в случае приостановления действия или отзыва у Брокера лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности;
  - ликвидации Брокера как юридического лица;
  - в связи с Форс-мажорными обстоятельствами;
  - по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.
- 10.3. Ликвидация Клиента, если он является юридическим лицом, не прекращает действия настоящего Договора до тех пор, пока Брокер не получит соответствующее уведомление об этом от Клиента.

## 11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 11.1. Договор считается заключенным с момента его подписания Клиентом после подписания им настоящего Договора.
- 11.2. Изменения, дополнения и поправки в настоящий Договор и/или Тарифы, и/или Регламент Брокера могут быть внесены Брокером в одностороннем порядке и доводятся до сведения Клиента посредством размещения данной информации на официальном Интернет-ресурсе Брокера не менее чем за 15 календарных дней до внесения указанных изменений и (или) дополнений. Клиент имеет право выразить свое несогласие с внесенными изменениями, дополнениями и поправками в настоящий Договор в течении 3 (три) рабочих дней с даты отправки такого уведомления. В случае если Брокер не получит от Клиента письменного несогласия с внесенными изменениями, дополнениями и поправками в настоящий Договор, Стороны соглашаются, что настоящий Договор продолжает действовать на измененных и/или дополненных условиях, а Клиент согласен с внесенными изменениями и/или дополнениями в него. В случае если до истечения, указанного в настоящем пункте срока Клиент направит в адрес Брокера письменное несогласие с внесенными изменениями и/или дополнениями в настоящий Договор, настоящий Договор подлежит расторжению.
- 11.3. В случае возникновения между Сторонами конфликтных ситуаций/споров в связи с толкованием или исполнением настоящего Договора, в том числе при оказании электронных услуг, а также его нарушением, прекращением или недействительностью, Стороны, участвующие в споре, предпримут попытку в первую очередь урегулировать такой спор путём переговоров. В случае если спор не может быть урегулирован путём переговоров, то все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в судебном порядке, в соответствии с законодательством Республики Казахстан. При этом стороны соглашаются, что споры, вытекающие из настоящего Договора, подлежат рассмотрению в судах города Алматы по местонахождению Брокера, если о выборе территориальной подсудности Брокером не будет заявлено иное (оговорка о подсудности).
- 11.4. Присоединяясь к настоящему Договору, Клиент соглашается с тем, что, за исключением случаев, отдельно согласованных между Брокером и Клиентом, Клиент не вправе осуществлять аудио-, фото- и видеосъемку на территории помещений, принадлежащих Брокеру и его аффилированным лицам на праве собственности либо арендуемых ими у третьих лиц, а также каким-либо способом использовать записи приборов аудио-, фото- и видеофиксации, сделанные на территории указанных помещений.
- 11.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу без согласия другой Стороны (с учётом требований, установленных законодательством Республики Казахстан).
- 11.6. В случае реорганизации Брокера, и (или) вступления наследственного акта касательно Клиента, все права и обязанности по настоящему Договору в полном объёме переходят к правопреемнику (-ам).
- 11.7. Обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## 12. РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

### Реквизиты для перечисления денежной суммы от Клиента для работы на Казахстанском Фондовом Рынке:

в казахстанских тенге:

Получатель: АО "Фридом Финанс", БИН 061140003010, ИИК: KZ 507660000308161101, Банк получателя: АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», БИК: CEDUKZKA, Кбе: 15, КНП: 690

Назначение платежа: Перечисление денег от \_\_\_\_\_, по договору о присоединении от \_\_\_\_\_. Без НДС.

в долларах США:

Получатель: Central Securities Depository JSC, БИН 970740000154, ИИК: 3041284090000005813, Банк получателя: National Settlement Depository, БИК: MICURMMXXX, Кбе: 15, КНП: 690

Получатель: Central Securities Depository JSC, БИН 970740000154, ИИК: 36376974, Банк получателя: Citibank N.A., New York, БИК: CITIUS33XXX, Кбе: 15, КНП: 690

Получатель: АО "Фридом Финанс", БИН 061140003010, ИИК: KZ788562203206291672, Банк получателя: BANK CENTERCREDIT JSC, БИК: KСJVKZKX, Кбе: 15, КНП: 690

Назначение платежа: Перечисление денег от \_\_\_\_\_, по договору о присоединении от \_\_\_\_\_. Без НДС.

### Реквизиты для перечисления денежной суммы от Клиента для работы на Международных Фондовых Рынках:

Получатель: АО "Фридом Финанс", БИН 061140003010,

ИИК: KZ 566 010 131 000 162 868 (в KZT)

KZ 296 010 131 000 162 869 (в USD)

KZ 026 010 131 000 162 870 (в EURO)

KZ 156 010 131 000 162 927 (в GBP)

KZ 726 010 131 000 162 871 (в RUR)

Банк получателя: АО «Народный Банк Казахстана», БИК: HSBKZKX, Кбе: 15, КНП: 690

Назначение платежа: Перечисление денег от \_\_\_\_\_, по договору о присоединении от \_\_\_\_\_, без НДС.



**Приложение 1**  
**к Договору (типовому) об оказании брокерских услуг**  
**(с номинальным держанием) юридическому лицу**

АНКЕТА КЛИЕНТА для юридических лиц (в целях брокерской деятельности и деятельности по управлению инвестиционным портфелем)	
Организационно-правовая форма	<input type="checkbox"/> Акционерное общество <input type="checkbox"/> Товарищество с ограниченной ответственностью <input type="checkbox"/> _____ (иное)
Полное наименование	
Сокращенное наименование	
Сведения о государственной регистрации	
Номер свидетельства (справки) о государственной (пере)регистрации (или иного применимого документа)	
Дата первичной государственной регистрации	
Место государственной регистрации	_____ (пожалуйста, укажите)
Признак резидентства	<input type="checkbox"/> Резидент <input type="checkbox"/> Нерезидент _____ (пожалуйста, укажите страну резидентства)
Код ОКПО (если применимо)	
Бизнес-идентификационный номер/ БИН (или иной применимый идентификатор)	
Общегосударственный классификатор видов экономической деятельности/ ОКЭД (если применимо)	
Юридический адрес (индекс, город, улица/мкр-н/проспект, № дома/офиса)	
Информация по динамической идентификации Клиента в Торговой платформе Брокера	
Номер мобильного телефона	
ФИО и должность абонента номера мобильного телефона	
Контактная информация	
Фактический адрес (если не совпадает с юридическим адресом) (индекс, город, улица/мкр-н/проспект, № дома/офиса)	
Номера контактных телефонов (код города, номер телефона)	+ _____  Факс: + _____
E-mail	
Сведения о первом руководителе (Фамилия, имя, при наличии отчество, должность или сведения о применимом лице)	
Сведения о главном бухгалтере (Фамилия, имя, при наличии отчество или сведения о применимом лице)	
Банковские реквизиты Клиента	
Получатель/Beneficiary	
ИИК/IBAN Получателя	

Банк бенефициара/ Beneficiary bank	
БИК/SWIFT BIC	
Кбе	
<p>Собственники клиента (акционеры, собственники долей участия, раскрытию подлежат собственники от 10% акций/долей участия):</p>	
Наименование ЮЛ/Фамилия, имя, при наличии отчество ФЛ, данные документа, удостоверяющего личность, ИИН	Размер участия в %
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА	
Основные виды деятельности (в том числе о действующих лицензиях, при наличии лицензий, пожалуйста, приложите их копии)	
Источник поступления доходов	<input type="checkbox"/> от основной деятельности <input type="checkbox"/> прочие доходы
Каков Ваш средний ежемесячный оборот?	<input type="checkbox"/> до 10 000 000 тенге; <input type="checkbox"/> от 10 000 000 тенге до 50 000 000 тенге; <input type="checkbox"/> от 50 000 000 тенге до 100 000 000 тенге; <input type="checkbox"/> свыше 100 000 000 тенге.
Каковы цель и характер деловых отношений с АО «Фридом Финанс»?	<input type="checkbox"/> Брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг с номинальным держанием ценных бумаг <input type="checkbox"/> Брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг без номинального держания ценных бумаг <input type="checkbox"/> Брокерское обслуживание на товарном срочном рынке <input type="checkbox"/> Проведение разовых сделок <input type="checkbox"/> Доверительное управление инвестиционным портфелем <input type="checkbox"/> иное
Какая доля оборотов будет проводиться по счетам в АО «Фридом Финанс»? (заполняется по желанию Клиента)	<input type="checkbox"/> менее 25% <input type="checkbox"/> 26-50% <input type="checkbox"/> 51-75% <input type="checkbox"/> 76-100%
Имеются ли в Вашей стране законы и/или иные нормативные правовые документы, направленные на регулирование вопросов, связанных с отмыванием (легализацией) доходов?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Является ли Ваша организация субъектом регулирования данных документов?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Приняты ли и применяются ли в Вашей организации какие-либо процедуры или политики, применяемые в целях идентификации клиентов (например, политика «Знай своего клиента»), а также противодействия отмыванию (легализацией) доходов до вступления в деловые отношения с данными клиентами?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ

Какой государственный орган является Вашим основным регулятором? 4.1. Пожалуйста, укажите полное наименование и адрес регулятора: 4.2. Пожалуйста, укажите сведения о вашей регистрации у регулятора (номер и дата регистрации):	
Имеется ли в Вашей организации система, позволяющая сообщать соответствующим органам информацию о подозрительных операциях клиентов?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Предусмотрен ли в Вашей организации специальный работник, отвечающий за вопросы противодействия отмыывания (легализацией) доходов? Если ДА, пожалуйста, укажите следующие сведения о нем: Ф.И.О. _____ Тел.: _____ Email: _____	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Проводит ли Ваша организация внутренний аудит на предмет соблюдения процедур и/или политик относительно противодействия отмыыванию денег?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Проводит ли Ваша организация мониторинг операций иностранных организаций фактически не присутствующих в Вашей стране, но осуществляющих деятельность на ее территории?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Имеет ли Ваша Организация дела с офшорными компаниями, зарегистрированными в офшорной зоне и не имеющими фактического местонахождения по месту регистрации?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Является ли кто либо из руководителей или собственников Вашей Организации иностранным публичным должностное лицом (иностранное публичное должностное лицо - лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, а также любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства)?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
Имеет ли Ваша Организация аффилированность к какому-либо иностранному публичному лицу?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ
<b>Заполнением настоящей Анкеты подтверждаю и гарантирую полномочия по ее заполнению, а также достоверность и полноту предоставляемых сведений. Предоставляю согласие на раскрытие сведений о нашей Организации в АО «Фридом Финанс», АО «Казахстанская фондовая биржа», АО «Единый регистратор ценных бумаг», АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», кастодианам, равно как и на раскрытие указанными получателями информации в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, в подтверждении чего проставляю свою подпись и печать (при наличии):</b>	
Наименование организации	
Фамилия, имя, (при наличии отчество) первого руководителя или уполномоченного лица	
Должность	
Подпись	
Дата подписания анкеты	
Место печати (при наличии)	

ПРИМЕЧАНИЕ

(заполняется сотрудником АО «Фридом Финанс»)

Счет по учету финансовых инструментов

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дата открытия счета по учету финансовых инструментов

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Должность, Ф.И.О. работника

Утвержден решением Правления АО «Фридом Финанс»  
(Протокол №10/28 от 28 октября 2021 года)

---

АО «Фридом Финанс», принявшего анкету \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
подпись

Дата заполнения анкеты « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ год