

ДОГОВОР (Типовой)
об оказании брокерских услуг (с номинальным держанием)
физическому 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 физическим лицам брокерские услуги и услуги по номинальному держанию на основании настоящего договора об оказании брокерских услуг (с номинальным держанием) физическому лицу /далее – Договор/.

Брокер и физическое лицо, надлежащим образом подавшее Заявление о присоединении к Договору об оказании брокерских услуг (с номинальным держанием) физическому лицу, либо подписавшие договор о присоединении к указанному Договору, 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 подтверждение 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 – нормативные правовые документы Брокера, которые регулируют внутренние процедуры оказания услуг Брокером, деятельности его органов, структурных подразделений, работников, публикуемые на официальном Интернет-ресурсе 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 поручение (указание) совершить сделку с финансовыми инструментами за счет и в интересах данного Клиента, на организованном и неорганизованном рынках, 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 и иных финансовых инструментов, в которой сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, в том числе иностранными валютами и производными финансовыми инструментами, осуществляются без соблюдения требований, установленных внутренними документами фондовой биржи;

Организованный рынок ценных бумаг - сфера обращения эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов, сделки с которыми осуществляются в соответствии с внутренними документами фондовой биржи;

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 лица (участники операций 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;

Международный финансовый центр «Астана» (далее - Центр) – территория в пределах города Астана 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.

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;

Астанская 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».

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.

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.

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;

Торговая платформа - совокупность программных и технических средств Брокера, обеспечивающих предоставление Клиенту электронных услуг посредством персональных и планшетных компьютеров, мобильных телефонов.

Биометрическая идентификация – процедура установления личности клиента с целью однозначного подтверждения его прав на получение электронных услуг на основе его физиологических и биологических особенностей с учетом требований Закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите»;

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

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;

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

Стороны – Брокер и Клиент.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Предметом настоящего Договора являются взаимоотношения, возникшие между Сторонами в связи с предоставлением Клиенту брокерских услуг (покупка, продажа финансовых инструментов (далее - ФИ) на рынке ценных бумаг, за счет и в интересах Клиента) на основании поручений (Клиентского заказа и т.п.), 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

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

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

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 вышеуказанных 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. Подписанием Заявления/Договора о присоединении к настоящему Договору Клиент:
соглашается с условиями настоящего Договора, со всеми внутренними процедурами, предусмотренными Регламентом Брокера, иными внутренними документами Брокера, а также заявляет, что он полностью осознает факт, наличия системных и несистемных рисков, связанном с деятельностью на рынке ценных бумаг, и что Брокер не будет нести ответственность за какой-либо ущерб, нанесенный Клиенту, если такой ущерб не вызван несоблюдением Брокером условий Договора и требований законодательства Республики Казахстан, установленных к осуществлению брокерской и дилерской деятельности;
уполномочивает и поручает Брокеру на основании Клиентского заказа заключать сделки (совершать операции с ФИ) на организованном и неорганизованном рынках.
В порядке, установленном Брокером допускается присоединение клиента к условиям типового брокерского договора в электронном виде с использованием:
1) электронной цифровой подписи;
2) средств биометрической или динамической идентификации.
- 2.7. Клиент осведомлен о том, что рыночные цены на ценные бумаги могут, как расти, так и снижаться, и изменение этих цен находится вне контроля Брокера.
- 2.8. 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 финансовыми инструментами 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.
- 2.9. Клиент принимает и соглашается, что Организатор торгов, осуществляющий организационное и техническое обеспечение торгов с ценными бумагами, и действующий на основании правил Организатора торгов, вправе использовать активы Клиента в целях проведения процедур по урегулированию дефолтов.
- 2.10. На все операции с финансовыми инструментами, предусмотренные настоящим Договором, Регламентом, Правилами осуществления обменных операций и Правилами, 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.
- 2.11. 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.
- 2.12. Сделки репо прямым способом с использованием переноса обязательств клиента (переноса позиций) могут совершаться клиентом Общества при совершении им сделок на Бирже по схеме T+2, при это минимальная стоимость активов клиента Общества, находящегося на его лицевом счете (финансовые инструменты и денежные средства), в момент открытия репо (обеспечение репо) должны соответствовать требованиям Брокера, установленным Регламентом.
- 2.13. Любые уведомления, направляемые Брокером клиенту, могут направляться по электронной почте или посредством Торговой платформы в случае, если способ направления уведомлений прямо не предусмотрен законодательством или внутренними документами Брокера.

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. Физические лица – резиденты:
- документ, удостоверяющий личность (*на обозрение*);
в случае передачи прав от лица Клиента доверенному лицу – оригинал либо нотариально засвидетельствованная копия доверенности на право осуществлять те или иные функции;
документ, подтверждающий адрес места жительства;
подписанное Клиентом заявление/договор о присоединении к настоящему Договору;

в случае если Клиент является публичным должностным лицом необходимо:

Получить разрешение руководящего работника Брокера на установление, продолжение деловых отношений Общества с Клиентом.

3.3.2. Физические лица - нерезиденты:

- 1) для физических лиц – нерезидентов, находящихся на территории другого государства – копию документа, удостоверяющего личность, нотариально удостоверенную или легализованную в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, с нотариально заверенным переводом на казахский и (или) русский языки;
- 2) для физических лиц - нерезидентов, находящихся на территории Республики Казахстан, а также находящихся на территории другого государства и предоставляющих документы в региональном подразделении Брокера (филиал/представительство) – копия документа, удостоверяющего личность и оригинал для обозрения;
- 3) копия документа, удостоверяющего регистрацию в уполномоченных органах Республики Казахстан на право въезда, выезда и пребывания физического лица - нерезидента на территории Республики Казахстан, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

в случае передачи прав от лица Клиента доверенному лицу – оригинал либо нотариально засвидетельствованная копия доверенности на право осуществлять те или иные функции, который должен быть передан Брокеру вместе с копией документа, удостоверяющего личность доверенного лица;

документ, подтверждающий адрес места жительства;

подписанное Клиентом/поверенным лицом заявление/договор о присоединении к настоящему Договору.

в случае если клиент является публичным должностным лицом необходимо:

Получить разрешение руководящего работника Брокера на установление, продолжение деловых отношений Общества с Клиентом.

- 3.4. При заключении настоящего Договора в электронном виде и подаче приказа на открытие лицевого счета Клиенту в форме электронного документа или иной электронно-цифровой форме, удостоверенной посредством динамической и (или) биометрической идентификации клиента (в случае обращения Клиента за получением электронных услуг) с использованием информационных систем документа, удостоверяющего личность физического лица (*на обозрение*), и его индивидуального идентификационного номера.
- 3.5. Порядок открытия счета, необходимого для учета ФИ и денег Клиента по операциям, совершаемым на Астанинской международной бирже, определяется в соответствии с актами Центра, правил и иных внутренних документов АИХ CSD, а в части, не урегулированных вышеуказанными актами и документами, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

- 3.6. 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, являющихся поручением Брокеру заключать сделки (совершать операции с ФИ) на организованном и неорганизованном рынке.
- 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 и (или) биометрической идентификации Клиента в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством РК, Регламентом и Правилами.
- 4.5. В случае совершения сделки в торговой системе Фондовой биржи Клиентский заказ должен быть предоставлен Брокеру не менее чем за 30 минут до окончания торгов по данному виду ФИ дня совершения сделки.
- 4.6. 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.
- 4.7. 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.
- 4.8. Клиентский заказ может быть отменен до момента фактического заключения сделки. Распоряжение 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 документа.
- 4.9. 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.
- 4.10. 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.
- 4.11. 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.
- 4.12. Если Клиент имеет возражения по отчету, указанному в пп. 4.10. и 4.11. он обязан в течение трех рабочих дней с момента получения отчета сообщить о них Брокеру. В противном случае отчет считается принятым Клиентом.
- 4.13. Операции «Репо», осуществляемые Брокером в торговой системе фондовой биржи в соответствии с Клиентским заказом Клиента в рамках настоящего Договора совершаются на срок не более 90 (девяносто) календарных дней с учетом продления первоначального срока операции «Репо».
- 4.14. 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.
- 4.15. Подача Клиентом Клиентского заказа является неоспоримым фактом согласия Клиента на заключение сделки с указанными в клиентском заказе параметрами.
- 4.16. 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.
- 4.17. Клиент соглашается с тем, что списание денег с лицевого счета возможно только на собственный банковский счет, путем подачи соответствующего поручения Брокеру. Списание денег с лицевого счета Клиента в пользу третьего лица допускается в порядке, предусмотренном законодательством.
- 4.18. Брокер, в случае неисполнения Клиентом обязательств, указанных в п. 5.1.11 настоящего Договора:
- 1) не исполняет Клиентские заказы/приказы на совершение торговых операций и операций по лицевому счету, поступившие менее чем за 45 (сорок пять) дней до даты истечения срока действия документа, удостоверяющего личность Клиента, за исключением операций, указанных в п.п.2) настоящего пункта;
 - 2) не исполняет приказы на вывод денежных средств, поступившие по истечении срока действия документа, удостоверяющего личность Клиента.

5. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. Клиент обязан:

- 5.1.1. в случае изменения адреса и (или) почтовых и (или) банковских реквизитов, и (или) места проживания и иных изменений, в течение 10 (десяти) календарных дней предоставить приказ об изменении реквизитов с копиями, подтверждающих документов в соответствии с Договором. 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. подавать Клиентские заказы на покупку/продажу ФИ в пределах остатков денег/ФИ на лицевом счете Клиента у Брокера.
- 5.1.8. Клиент обязуется не совершать действия, связанные с манипулированием на рынке ценных бумаг.
- 5.1.9. Исполнять свои обязательства, а также предпринимать все допустимые меры, направленные на исключение/ограничение убытков/затрат, возникающих в результате совершения им сделок с ФИ, в том числе возмещать убытки (задолженность) перед Брокером;
- 5.1.10. В случае подачи поручения на осуществление сделки репо с использованием переноса позиций:
 - 1) обязуется принять на себя все обязательства по сделке репо и риски, связанные с такими сделками, и по первому требованию Брокера обязан возместить денежные средства в размере задолженности перед Брокером, возникшей в результате совершения такой сделки;
 - 2) предоставляет Брокеру право на продажу ценных бумаг Клиента, являющихся предметом репо в случае неисполнения Клиентом своих обязательств перед Брокером, возникающих в результате совершения сделок репо и снижения уровня обеспечения репо до минимального его значения, установленного Регламентом;
 - 3) предоставляет право Брокеру на продажу любых ценных бумаг Клиента и/или на списание денежных средств, принадлежащих ему и хранящихся на его лицевом счете, в том числе для приобретения ценных бумаг в целях обеспечения исполнения обязательств клиента, возникших в результате совершения им операций репо. При этом денежные средства в размере задолженности Клиента, возникшей в результате совершения операций репо, подлежат безакцептному удержанию (безакцептному списанию) Брокером с лицевого счета Клиента.
- 5.1.11. осуществить замену документа, удостоверяющего личность Клиента не позднее 45 (сорока пяти) дней до даты истечения срока его действия, с последующей подачей поручения на изменение личных данных, указанных в Торговой платформе;
- 5.1.12. представлять сведения о Клиенте (представителе) по запросам Брокера, а также осуществлять их обновление в Торговой платформе или подтверждать их актуальность не реже одного раз в год. Уплата Клиентом пени за неисполнение данного обязательства не отменяет и не прекращает обязательство Клиента по выполнению требований Брокера по раскрытию информации и предоставлению документов.

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.
- 5.2.5. отказаться от получения информации (информации касательно фондового рынка, рекламных/промо акций и мероприятий Брокера и других событий Брокера), направляемой Брокером в соответствии с п. 5.4.7. Договора уведомив об этом Брокера.

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. 4.10;
- 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 в случаях, установленных Регламентом.
- 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 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.
- 5.3.11. 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;
- 5.3.12. 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;
- 5.3.13. 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;
- 5.3.14. 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;

5.3.15. не принимать наличные деньги от Клиента для зачисления на банковские счета, предназначенные для учета и хранения денег Клиента;

5.4. Брокер имеет право:

- 5.4.1. в случае несоблюдения Клиентом порядка, установленного п. 4.4. 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. публиковать на официальном Интернет-ресурсе Брокера новости о внесенных изменениях и дополнениях во внутренние документы Брокера без направления письменного индивидуального уведомления Клиенту.
 - 5.4.7. 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.
 - 5.4.8. приобретать за счет собственных средств безналичную иностранную валюту для совершения с Клиентами обменных операций на неорганизованном рынке;
 - 5.4.9. 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).
- 5.5. Брокер не вправе использовать деньги и/или ценные бумаги Клиента в интересах иных клиентов.
- 5.6. Брокер вправе в случае неисполнения Клиентом обязательств, предусмотренных п. 5.1.12 Договора досрочно расторгнуть настоящий Договор с удержанием пени, установленной Договором, с последующим выводом активов, имеющихся на лицевом счете Клиента по банковским реквизитам, указанным Клиентом. Брокер вправе, при отсутствии сведений о банковских реквизитах Клиента для перечисления денежных средств перевести денежные средства с лицевого счета Клиента на счет Брокера по учету кредиторской задолженности и закрыть лицевой счет Клиента с последующим расторжением Договора.

6. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

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 Республики Казахстан.
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 Брокера, начисленное Клиенту за каждый исполненный Брокером Клиентский заказ, Приказ или Распоряжение, рассчитывается в порядке и размерах, определенных соответствующим тарифом, выбранным Клиентом.
В случае заключения Брокером сделок на неорганизованном рынке за счет и в интересах Клиента, Стороны вправе в соответствии с условиями таких сделок устанавливать иные размеры комиссионного вознаграждения, взимаемого Брокером по данной сделке. При этом комиссионное вознаграждение по тарифу, выбранному Клиентом согласно настоящему Договору, не применяется.
 - Накладные расходы, взимаемые Брокером с Клиента в порядке, определенном Договором.
 - Пеня, начисляемая Брокером 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. Расходы Клиента, предусмотренные в п.6.1. Договора подлежат удержанию Брокером со счета/ов Клиента (включая счета в иностранной валюте), без выставления счетов по оплате. 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. Клиент соглашается и подтверждает право Брокера на удержание (в случае наличия достаточного остатка денег на лицевом счете Клиента) денежных сумм, указанных в п.6.1. и 7.10. Договора, а также задолженности (убытков), возникшей перед Брокером в результате совершения им операций с ФИ, 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.
- 6.5. В целях предоставления Клиенту безотлагательной возможности совершения операций с ФИ посредством Торговой платформы, Брокер вправе осуществлять пополнение счета Клиента за счет собственных средств на следующих условиях:
 - Клиент посредством Торговой платформы подает поручение о пополнении лицевого счета.
 - пополнение счета Клиента осуществляется на основании уведомления Банка-эквайера о списании денег с расчетного счета Клиента.В данном случае, погашение образовавшейся у Клиента перед Брокером задолженности производится в момент фактического поступления денег на расчетный счет Клиента, ранее списанных Банком/эквайером по поручению Клиента.
- 6.6. Общая сумма Накладных расходов Брокера может быть увеличена на сумму налога или других необходимых платежей, требуемых в соответствии с действующим налоговым законодательством Республики Казахстан, которая указывается отдельной статьёй в

Документах на оплату расходов Клиента. Брокер является плательщиком НДС, но 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 15 (пятнадцать) календарных дней до даты вступления в действие изменений.
- 6.9. В случае уклонения Клиента от оплаты или просрочки оплаты по Документам на оплату комиссий, Брокер вправе взыскать с Клиента пеню в размере 0,5% от возникшей задолженности, за каждый день просрочки, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем возникновения обязательств по оплате, а также Клиент оплачивает штраф, выставленный Организатором торгов за просрочку или уклонение от оплаты услуг Организатора торгов. Данные пеня и штраф 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 Брокеру суммы его основной задолженности перед Брокером.
- 6.11. Клиент вправе сменить тариф, выбранный им в рамках брокерского обслуживания по настоящему Договору с соблюдением процедуры, установленных Брокером. При этом, условия брокерского обслуживания по новому тарифу вступают в силу с первого числа следующего календарного месяца.

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/убытки, причиненные Брокеру в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств по совершенным им сделкам с ФИ, 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.
- 7.10. В случае неисполнения Клиентом обязательств, предусмотренных п. 5.1.12. настоящего Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня направления Брокером соответствующего запроса Клиент уплачивает Брокеру пеню в размере 10 (десяти) МРП, установленного законодательством РК на день уплаты/удержания Брокером. В случае исполнения Клиентом указанных обязательств Брокер вправе, по своему усмотрению и на основании письменного обращения Клиента осуществить возврат суммы пени Клиенту.
- 7.11. Брокер не несет ответственности за какие-либо убытки (упущенную выгоду), связанные с использованием или невозможностью использования электронных услуг, включая невозможность подачи клиентских заказов, приказов и т.п., в том числе, в связи с возникновением неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок в работе, отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем, осуществлением доработок и (или) профилактических работ. Клиент обязан в случае неработоспособности торговых платформ Брокера использовать для подачи указанных поручений, а также направления и получения уведомлений иные способы обмена сообщениями, в порядке, установленном Регламентом и иными внутренними документами Брокера. В случае если Клиент не воспользуется другими способами обмена сообщениями, предусмотренными Регламентом и иными внутренними документами Брокера, Клиент признает отсутствие у него намерения направить сообщение. Все последствия, возникшие в результате отсутствия у Клиента намерения направить сообщение, несет Клиент.

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 понесенных 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.
- 9.5. Клиент предоставляет Брокеру право на раскрытие им сведений, составляющих тайну на рынке ценных бумаг и/или иную охраняемую законом тайну уполномоченному органу Центра в рамках предоставления отчетности, установленной актами Центра.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

- 10.1. Настоящий договор заключен на неопределенный срок и вступает в силу с даты присоединения Клиента к нему.
- 10.2. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно по следующим основаниям:
 - 1) по инициативе Клиента, посредством подачи Приказа на закрытие лицевого счета. При этом Договор считается расторгнутым с момента закрытия лицевого счета Клиента;
 - 2) по отказу Клиента от вносимых изменений и (или) дополнений в настоящий Договор, на основании письменного подписанного Клиентом такого отказа. При этом Договор считается расторгнутым с момента закрытия лицевого счета Клиента;
 - 3) по инициативе Брокера. При отказе Брокера от настоящего Договора Договор прекращает свое действие:
 - при отсутствии активов на лицевом счете Клиента в течение 3 (трех) рабочих дней после получения Клиентом соответствующего письменного уведомления о расторжении Договора.;
 - при наличии активов на лицевом счете Клиента в течение 30 (тридцати) рабочих дней после получения Клиентом соответствующего письменного уведомления о расторжении Договора. При этом Клиент обязан обеспечить вывод всех активов со своего лицевого счета в течение установленного срока. В случае, если Клиент не осуществил вывод активов в установленные сроки, Брокер вправе принять меры, предусмотренные Регламентом, направленные на вывод активов и закрытие лицевого счета Клиента.
 - 4) в случае невозможности принятия Брокером, как субъектом финансового мониторинга, мер по надлежащей проверке Клиента (их представителей) и бенефициарных собственников, в том числе, в связи с неисполнением Клиентом обязательств, предусмотренных п. 5.1.12 Договора;
 - 5) в случае приостановления действия или отзыва у Брокера лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности;
 - 6) ликвидации Брокера как юридического лица;
 - 7) в связи с Форс-мажорными обстоятельствами;
 - 8) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 11.1. Настоящий Договор не является публичной офертой. Брокер вправе отказать любому лицу в заключении Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.
- 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 нарушении, 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 объеме переходят к правопреемнику (-ам).
- 11.7. Обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

12. РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ КЛИЕНТОМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Реквизиты для перечисления (пополнения) денежных средств от Клиента для совершения сделок на казахстанском и международном фондовых рынках указываются Брокером на официальном интернет-ресурсе: www.almaty-ffin.kz.

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

АНКЕТА КЛИЕНТА
(для физических лиц)

ОБЩИЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Индивидуальный идентификационный номер (ИИН, при наличии)	
Вид документа, удостоверяющего личность	
Номер документа, удостоверяющего личность	
Серия документа, удостоверяющего личность (при наличии)	
Дата выдачи документа	
Срок действия документа	
Орган выдачи документа	
Гражданство	<input type="checkbox"/> Республика Казахстан <input type="checkbox"/> Иное, (пожалуйста укажите) _____
Место рождения	
Дата рождения	
Адрес регистрации	
Текущий постоянный адрес проживания (Регион, город, улица, квартира)	
Контактные данные	Телефоны: _____ e-mail: _____
Для целей динамической идентификации Клиента в Торговых платформах Брокера предоставляет следующую информацию	Номер мобильного телефона: _____
ЦЕЛЬ И ХАРАКТЕР ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ	
	<input type="checkbox"/> Брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг <input type="checkbox"/> Иное (пожалуйста укажите) _____
СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ	
Место работы/ Должность	
Источник поступления (доходов)	<input type="checkbox"/> Зарботная плата <input type="checkbox"/> Накопления <input type="checkbox"/> Наследство <input type="checkbox"/> Прочее, (пожалуйста укажите) _____ <input type="checkbox"/> Инвестиции <input type="checkbox"/> Дивиденды <input type="checkbox"/> Предпринимательская деятельность
Источник благосостояния	<input type="checkbox"/> Недвижимое имущество <input type="checkbox"/> Ценности <input type="checkbox"/> Доля в капитале/процент акций другого юридического лица <input type="checkbox"/> Прочее, (пожалуйста укажите) _____
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ	
Являетесь ли Вы публичным должностным лицом (ПДЛ)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Является ли кто-либо из ближайших родственников публичным	<input type="checkbox"/> Да

должностным лицом (если ДА, то укажите такое лицо)	<input type="checkbox"/> Нет _____
СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОВОМ РЕЗИДЕНТСТВЕ	
Данные налогоплательщика	<input type="checkbox"/> Республика Казахстан <input type="checkbox"/> США* <input type="checkbox"/> Иное _____ (указать страну) <input type="checkbox"/> Без гражданства *Налогоплательщиками США являются следующие лица: Граждане США; Лица, имеющие вид на жительство в США (грин-кард); Граждане, местом рождения, которых является США; Лица, имеющие почтовый адрес в США; Лица, имеющие телефонный номер США; Лицо, находившееся в США более 183 дней в течение последних трех лет.
Идентификационный номер налогоплательщика	
	Если Вы являетесь резидентом США, в том числе для налоговых целей, пожалуйста, предоставьте все следующие документы: 1) Налоговая форма гражданина/резидента США W-9 (форму можно распечатать с сайта Налоговой Службы США http://www.irs.gov); 2) Карточка с номером налоговой регистрации гражданина/резидента США (ITIN card); 3) Паспорт гражданина/ резидента США.
Если Вы родились в США, но не являетесь гражданином/резидентом США (в том числе для налоговых целей), то Вам необходимо дополнительно предоставить Свидетельство об утрате гражданства США либо заполнить заявление (см. правый столбец) с объяснением причины утраты гражданства США или неполучения гражданства США при рождении	Я заявляю, что не являюсь гражданином/ резидентом США (в том числе для налоговых целей), поскольку: <input type="checkbox"/> Утратил гражданство США <input type="checkbox"/> Не получил гражданство США при рождении по причине _____ _____ _____
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ-ИНОСТРАНЦЕ	
Имеется ли действующая виза в Республике Казахстан?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Номер визы, Дата выдачи визы, Срок действия визы	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ	
Банковские реквизиты	Номер счета _____ Наименование банка: _____ БИК _____ БИН _____ КБе _____
Даете ли вы согласие на сбор и обработку ваших персональных данных Брокеру	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

Настоящим я также соглашаюсь с тем, что мои персональные данные могут быть переданы Брокером на условиях соблюдения конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных третьим лицам, в том числе посредством трансграничной передачи на территорию иностранных государств.

Настоящим я подтверждаю согласие с нижеследующим:

- подтверждаю достоверность предоставленных мной сведений;
- в случае поступления дополнительного запроса по любым из указанных в анкете сведений от Брокера, обязуюсь предоставить такую дополнительную информацию;
- в случае изменения предоставленной Брокеру информации обязуюсь немедленно информировать Брокера обо всех таких изменениях.

Дата заполнения анкеты « _____ » _____ 20 ____ года

_____ / _____ /

подпись

ФИО полностью

Примечание 1:

Публичное должностное лицо (ПДЛ) - физическое лицо, которое было наделено значимыми публичными функциями.

В частности:

- иностранные ПДЛ: лица, которым доверены или были доверены значительные публичные функции другой страной, например, главы государств или правительств, видные политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, старшие руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий;

- национальные ПДЛ: лица, которым доверены или были доверены внутри страны значительные политические функции, например, главы государств или правительств, видные политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, старшие руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий;

- ПДЛ международных организаций: лица, которым доверены или были доверены важные функции международной организацией, относятся к членам старшего руководства, т.е. директорам, заместителям директоров и членам правления или эквивалентным должностям;

- члены семьи – это физические лица, которые связаны с ПДЛ напрямую (кровное родство) или браком или схожие (гражданские) формы партнерства; • близкие к ПДЛ лица – это физические лица, которые тесно связаны с ПДЛ социально или профессионально