

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

**Акционерное Общество «Фридом Финанс»**, именуемое в дальнейшем «Брокер» или «Компания», 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 Нур-Султана 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;

**Многофакторная аутентификация** – метод контроля доступа к информационному ресурсу Брокера, требующий более одного метода подтверждения личности. В дополнение к вводу логина и пароля дополнительно подтверждается личность посредством использования одноразового пароля, QR-кода, биометрии, Web-Token и т.д.

**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.

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 использования в личном кабинете 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.

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.

Брокер не несет ответственность, а Клиент принимает на себя весь и любой риск использования средств аутентификации/ 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 мобильного устройства 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 согласованию 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;
  - 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 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.
- Брокер вправе, по своему усмотрению и через соответствующие электронные ресурсы обеспечить возможность присоединения 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 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. 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.
- 2.9. На все операции с ФИ, 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.
- 2.10. 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.
- 2.11. 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, находящегося на его лицевом счете (финансовые инструменты и денежные средства), в момент открытия репо (обеспечение репо) должны соответствовать требованиям Брокера, установленным во внутренних документах.

- 2.12. 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 документы, согласно перечню, размещенному на официальном интернет-ресурсе Брокера: [www.almaty-ffin.kz](http://www.almaty-ffin.kz).
- 3.4. 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 AIX CSD, а в части, не урегулированных вышеуказанными актами и документами, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 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 иной электронно-цифровой форме, удостоверенной посредством многофакторной аутентификации/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 несоответствии 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 в течение 3 (трех) рабочих дней.
- 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, распоряжения 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, используемого при оказании Брокером (номинальным держателем) электронных услуг, 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.
- 5.1.10. представлять сведения о Клиенте (представителе, бенефициарном собственнике) 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, распоряжения 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. получать вознаграждение от использования иными клиентами Брокера денег и/или ценных бумаг, принадлежащих ему на праве собственности.

### 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, распоряжения 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 с момента зачисления 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, распоряжении или Клиентском заказе Клиента;
- 5.3.8. не принимать к исполнению Клиентский заказ в случаях, установленных Регламентом;
- 5.3.9. Брокер уведомляет Клиента:  
о наступлении определенных событий в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Брокера.
- 5.3.10. 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 Республики Казахстан, 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;
- 5.3.16. 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 многофакторной аутентификации/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/распоряжений/поручений).
  - 5.4.9. публиковать официальный Интернет-ресурсе Брокера новости о внесенных изменениях и дополнениях во внутренние документы Брокера без направления письменного индивидуального уведомления Клиенту.
- 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. 5.1.10 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**

- 6.1. 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 Компании, начисленное Компанией Клиенту за каждый исполненный Компанией Клиентский заказ, Приказ или Распоряжение, рассчитывается в порядке и размерах, 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 (*расходы по оплате услуг третьих лиц, необходимых в рамках брокерского обслуживания*), взимаемые Компанией с Клиента в порядке, определенном Договором.

- Пени, 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. Расходы Клиента, предусмотренные п.6.1. Договора подлежат удержанию Брокером со счета/ов Клиента (включая счета в иностранной валюте). При этом, взаиморасчеты Клиента с Брокером по исполнению клиентских заказов, распоряжений и приказов, осуществляются согласно отчету об их исполнении, содержащему размер расходов Клиента за отчетный период.
- 6.4. При получении от Брокера счета на оплату и Акта выполненных работ/оказанных услуг, Клиент обязан, при отсутствии у него замечаний и возражений по данному счету/Акту, оплатить суммы, указанные в п.6.1. Договора 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) денежных сумм, предусмотренных п.6.1. и 7.6. 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 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 счету, выставленному Брокером, Брокер вправе взыскать с Клиента пени в размере 0,5% от возникшей задолженности, за каждый день просрочки, начиная с 11 (Одиннадцатого) рабочего дня со дня получения Клиентом данного счета или возникновения обязательства по оплате, а также Клиент оплачивает штраф, выставленный Организатором торгов за просрочку или уклонение от оплаты услуг Организатора торгов. Данные пени 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 суммы основной задолженности.

## 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 7.2. Брокер не отвечает перед Клиентом за ненадлежащее исполнение третьим лицом сделки, заключенной Брокером для Клиента или от имени Клиента.
- 7.3. Брокер не несет ответственность за задержку сроков исполнения своих обязательств по настоящему Договору, если такая задержка предусмотрена действующим законодательством Республики Казахстан.
- 7.4. За нарушение условий Договора о конфиденциальности виновная сторона возмещает другой стороне нанесенный ущерб в полном объеме.
- 7.5. 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.
- 7.6. В случае неисполнения Клиентом обязательств, предусмотренных п. 5.1.10. настоящего Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня направления Брокером соответствующего запроса Клиент уплачивает Брокеру пени 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.
- 7.7. 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.
- 7.8. 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.
- 7.9. 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.
- 7.10. Клиент подтверждает, что он ознакомлен с законодательством Республики Казахстан, регулирующим сделки с ФИ, Правилами биржевой торговли и Внутренними документами Брокера.

- 7.11. 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 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 подписания настоящего Договора.
- 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 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, в том числе ФИ и денежных средств 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.

3) 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. 5.1.10 Договора;

4) в случае приостановления действия или отзыва у Брокера лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности;

5) ликвидации Брокера как юридического лица;

6) в связи с Форс-мажорными обстоятельствами;

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