

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ И УСЛУГ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАНИЯ

Акционерное общество "ForteFinance" (далее - Брокер) в соответствии с подписанным физическим лицом (далее - Клиент) Заявлением о присоединении к договору об оказании брокерских услуг и услуг номинального держания (далее - Заявление о присоединении) оказывает брокерские услуги и услуги номинального держания Клиенту на основании настоящего Договора об оказании брокерских услуг и услуг номинального держания (далее - Договор).

1. Предмет Договора

1.1. Предметом Договора является предоставление Брокером Клиенту брокерских услуг; услуг по номинальному держанию финансовых инструментов, принадлежащих Клиенту на рынке ценных бумаг, в том числе на территории Международного финансового центра "Астана" (далее - МФЦА); консультационных услуг, связанных с реализацией и приобретением финансовых инструментов; и других услуг, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и правилам МФЦА, в соответствии с инструкциями Клиента.

1.2. Под брокерскими услугами понимаются услуги Брокера по совершению за счет Клиента, на основании поданных Клиентом и принятых к исполнению Брокером клиентских заказов, операций и сделок с финансовыми инструментами на рынке ценных бумаг, в том числе на территории МФЦА.

1.3. Под ведением счета Клиента в качестве номинального держателя понимаются действия Брокера, совершаемые на основании поданных Клиентом и принятых к исполнению Брокером клиентских приказов и письменных поручений в отношении лицевого счета Клиента, представляемых Брокеру на исполнение в соответствии с законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА.

1.4. Под предоставлением консультационных и иных услуг понимаются оказание Брокером за отдельную плату и на основании письменного заявления Клиента или отдельного соглашения к Договору следующих услуг:

1.4.1. предоставление информации, необходимой Клиенту для принятия инвестиционных решений;

1.4.2. предоставление рекомендаций о совершении сделок с финансовыми инструментами;

1.4.3. предоставление Клиенту информационных, аналитических и консультационных услуг.

1.5. Предоставление услуг Брокером регулируется положениями Договора, внутренними документами Брокера, законодательством Республики Казахстан, правилами МФЦА, а также внутренними документами профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных третьих лиц, участвующих в заключении, совершении и регистрации сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами.

1.6. Заключение Договора не влечет за собой перехода к Брокеру прав собственности на ценные бумаги Клиента.

1.7. Брокер в целях защиты интересов Клиента может поручить совершение сделки с финансовыми инструментами другому брокеру. Поручение Брокера на совершение сделки с финансовыми инструментами другому брокеру осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, правилами МФЦА.

1.8. Клиент настоящим подтверждает, что ни он, его представитель, бенефициарный собственник, или иные участники в структуре управления, собственности, также лица, входящие с ним в одну группу лиц, контрагенты не попадают под какие-либо ограничения или меры санкционного характера, а также не состоят в каких-либо санкционных списках в соответствии с юрисдикцией любой страны, международной организации, действие которых распространяется на вышеуказанных лиц, а также на Брокера (далее - Санкции).

2. Порядок открытия счета Клиенту и взаимодействия Сторон

2.1. Брокер в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Договора на основании приказа на открытие лицевого счета в соответствии с внутренними документами Брокера и документов, требуемых в соответствии с внутренними документами Брокера и законодательством Республики Казахстан, открывает Клиенту лицевой счет в системе учета номинального держания и субсчет в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (далее - ЦД) с раскрытием всех реквизитов Клиента, необходимых для открытия

субсчета.

Брокер при необходимости открывает Клиенту субсчет в банке-кастодиане или в иностранной расчетной организации, в целях хранения и учета ценных бумаг и других финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иностранных государств и обращающихся на международных рынках ценных бумаг.

Брокер при необходимости открывает Клиенту лицевой счет в МФЦА в соответствии с требованиями Правил МФЦА при условии наличия у Брокера статуса участника МФЦА.

2.2. Клиент при присоединении к Договору оформляет приказ на открытие лицевого счета в соответствии с внутренними документами Брокера и прилагает документы, требуемые в соответствии с внутренними документами Брокера, законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА.

2.3. Взаимодействие Брокера и Клиента осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, правилами МФЦА, а также в соответствии с внутренними документами Брокера, ЦД, Депозитария МФЦА и иных лиц, вовлеченных для исполнения сделок с активами Клиента.

2.4. Взаимодействие Брокера и клиента осуществляется на основании документа (приказ/клиентский заказ/письменное поручение), предоставляемого Клиентом Брокеру (далее – Поручение), с указанием осуществления определенного действия в отношении принадлежащих ему активов (включая Поручение об отмене), в полном соответствии с внутренними документами Брокера, регулирующими брокерскую деятельность.

2.5. Операции с Активами Клиента Брокер осуществляет на основании Поручения в сроки, установленные данным Поручением.

2.6. Исполнение Поручения на совершение операции или его отмены на АО «Казахстанская фондовая биржа» совершается в тот же день, если Поручение было получено Брокером не позднее, чем за 30 (тридцать) минут до окончания торгового дня АО «Казахстанская фондовая биржа».

Исполнение Поручения, поданного Клиентом на совершение операции с деньгами или его отмены совершается в тот же день, если Поручение было получено Брокером не позднее, чем за 30 (тридцать) минут до окончания операционного дня банка/финансовой организации, обслуживающего Брокера.

В иных случаях исполнение Поручения по вышеуказанным операциям осуществляется на следующий рабочий день.

Исполнение Поручения на совершение операции на бирже МФЦА совершается в соответствии с правилами МФЦА и/или биржи МФЦА.

2.7. Принятие Поручения Клиента к исполнению подтверждается подписью представителя Брокера, принявшего Поручение, с указанием сведений о времени принятия Поручения, а также даты и точного времени принятия Поручения. Брокер предоставляет отчет Клиенту об исполнении Поручения. Клиент вправе запросить у Брокера копию Поручения с отметкой о принятии Поручения.

2.8. Поручение (включая Поручение об отмене) принимается к исполнению с момента его регистрации Брокером. Операционный день Брокера, в течение которого принимаются Поручения, начинается в 10 часов 00 минут времени г. Астана и заканчивается для сделок на местном рынке в 16 часов 30 минут времени г. Астана, для сделок на международном рынке - в 21 час 00 минут времени г. Астана. Поручения, поступившие после указанного срока, подлежат регистрации датой следующего операционного дня.

2.9. Поручение не может быть отменено после его исполнения. Клиент покрывает все расходы, понесенные Брокером в связи с исполнением Поручения Клиента.

2.10. Основными способами передачи любых Поручений и уведомлений Клиентом Брокеру и Брокером Клиенту принимаются:

- 1) лично Клиентом либо его Поверенным;
- 2) почтовой или курьерской службой;
- 3) посредством использования электронно-цифровой подписи.

Брокер вправе направлять отчеты, выписки и иные документы на электронную почту Клиента, указанную в анкете Клиента.

2.11. В качестве подтверждения исполнения (или неисполнения) Поручения Клиента Брокер, не позднее 19 часов дня, следующего за днем совершения операции, предоставляет соответствующий отчет. Все документы оформляются и передаются Сторонами в соответствии с внутренними документами Брокера и Договором.

2.12. Регистрация операций с финансовыми инструментами Клиента осуществляется по лицевому счету Клиента и субсчету Клиента в системе учета ЦД/по лицевому счету в МФЦА. Подтверждением прав Клиента на финансовые инструменты является выписка с лицевого счета Клиента.

2.13. Закрытие лицевого счета проводится:

- на основании приказа Клиента на закрытие лицевого счета;

- в случае отсутствия Активов Клиента на счетах Брокера и отсутствия операций на основании Поручений Клиента более 12 (двенадцати) месяцев, с уведомлением Клиента в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты закрытия лицевого счета.

Клиент вправе в течение срока действия Договора подать приказ на открытие лицевого счета, Брокер обязан в данном случае в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения приказа на открытие лицевого счета открыть Клиенту лицевой счет в системе учета номинального держания и субсчет в системе учета ЦД /лицевой счет в МФЦА.

3. Вознаграждение Брокера и порядок взаиморасчетов

- 3.1. Сумма вознаграждения Брокера рассчитывается согласно тарифам в соответствии с внутренним документом Брокера. Информация о действующих тарифах размещена на корпоративном веб-сайте Брокера.
- 3.2. Вознаграждение Брокера удерживается Брокером самостоятельно со счета Клиента без выставления Клиенту счетов к оплате.
- 3.3. Общая сумма вознаграждения Брокера может быть увеличена на сумму налога или других обязательных платежей, установленных законодательством Республики Казахстан, правилами МФЦА.
- 3.4. Расчеты Клиента с Брокером по исполнению Поручения осуществляются согласно отчету об исполнении Поручения. Брокер имеет право удерживать сумму своего вознаграждения, а также стоимость услуг третьих лиц по исполнению Договора и поданных на его основании Поручения Клиента, из суммы денег, полученных в результате исполнения Поручений Клиента, равно как и денег, находящихся на счете Клиента и/или поступающих на счет Клиента.
- 3.5. Клиент оплачивает услуги организатора торгов, депозитариев, кастодианов, клиринговых организаций и банков/финансовых организаций по учету и хранению финансовых инструментов и денег Клиента. Брокер осуществляет списание с лицевого счета Клиента указанных комиссий в установленные Брокером сроки.
- 3.6. Клиент соглашается и подтверждает право Брокера на удержание причитающегося ему вознаграждения путем безакцептного списания соответствующих сумм с лицевого счета Клиента. В случае недостаточности денег на лицевом счете, Клиент оплачивает вознаграждение Брокеру и производит другие платежи в соответствии с настоящим разделом со своего банковского счета и/или пополняет лицевой счет у Брокера. В случае если у Клиента недостаточно денег, в национальной валюте для осуществления всех необходимых платежей, Брокер имеет право в одностороннем порядке осуществить конвертацию денег из иностранной валюты в национальную валюту в сумме, достаточной для покрытия данных платежей, по курсу обслуживающего Брокера банка-кастодиана в день проведения указанной конвертации.
- 3.7. Размер вознаграждения Брокера (тарифы) может быть пересмотрен Брокером в одностороннем порядке при обязательном уведомлении Клиента путем направления соответствующего сообщения по электронной почте. Также информация об изменении вознаграждения Брокера может распространяться Брокером через корпоративный веб-сайт. Уведомление клиентов Брокером производится не позднее 10 календарных дней до даты вступления в силу новых тарифов.
- 3.8. Если в течение 3 (трех) рабочих дней с момента списания суммы вознаграждения Брокером не получены письменные возражения Клиента в отношении произведенного списания, Брокер вправе считать, что Клиент, таким образом, выразил согласие с суммами списания, и никакие возражения не будут приниматься и рассматриваться Брокером по истечении указанного выше срока.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Брокер обязуется:

- 1) в течение 3 (трех) рабочих дней по Поручению Клиента переводить деньги Клиента на его счет, по реквизитам, указанным в Поручении, при этом Поручение Клиента на перевод денег, полученных от сделки, совершенной в текущий рабочий день, исполняется на следующий рабочий день после принятия данного Поручения;
- 2) совершать сделки и операции с финансовыми инструментами Клиента в соответствии с условиями Договора, законодательства Республики Казахстан, правил МФЦА, прилагая все возможные усилия для наилучшего их исполнения;
 - 2-1) не использовать деньги/финансовые инструменты Клиента в интересах других Клиентов Брокера;
- 3) в случае возникновения конфликта интересов совершать сделку с финансовыми инструментами, исходя из приоритета интересов Клиента над своими собственными, интересами своих работников, акционеров и аффилированных лиц;
- 4) приступить к исполнению Поручения после принятия Поручения и предоставления Клиентом Брокеру всех необходимых документов для осуществления расчетов по операции;
- 5) представлять Клиенту Отчет об исполнении (неисполнении) Поручений Клиента и проведенных с его активами операциях, в порядке и сроки, установленные пунктами 2.11. и 2.12. Договора;
- 6) уведомлять Клиента о поступлении доходов, полученных в результате проведения операций и/или владения финансовыми инструментами и перечислять их, согласно реквизитам, указанным в Поручении Клиента;
- 7) раскрывать перед Клиентом информацию, затрагивающую его права и интересы;
- 8) предоставить Клиенту возможность ознакомления с имеющейся у него информацией о финансовых инструментах и эмитентах (за исключением информации, составляющей коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную охраняемую законами тайну);
- 9) доводить до сведения Клиента информацию, полученную от эмитентов, ценные бумаги которых находятся в собственности Клиента и предназначенную для распространения (например, касающуюся ценных бумаг, переданных в номинальное держание, затрагивающую права и интересы Клиента);
- 10) при исполнении Поручений соблюдать исключительно интересы Клиента, не использовать предоставленную Клиентом конфиденциальную информацию в своих собственных интересах или в интересах

третьих лиц, за исключением случаев, которые установлены законодательством Республики Казахстан;

11) уведомлять Клиента в течение срока действия Договора:

а) о санкциях, за исключением административных взысканий, примененных уполномоченным органом к Брокеру в течение последних 12 (двенадцати) последовательных календарных месяцев. По санкциям в виде административного взыскания предоставляются сведения о наложении административного взыскания на Брокера за последние 12 (двенадцать) последовательных календарных месяцев со дня окончания исполнения постановления о наложении административного взыскания. Данное уведомление в письменном виде направляется почтой и (или) нарочным, и (или) электронной почтой или иными возможными видами связи, и (или) размещается на корпоративном веб-сайте Брокера в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения основания отправки такого уведомления;

б) о возможных и фактах возникновения конфликта интересов. Данное уведомление в письменном виде направляется почтой и (или) нарочным, и (или) электронной почтой или иными возможными видами связи, и (или) размещается на корпоративном веб-сайте Брокера в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения основания отправки такого уведомления;

в) о приостановлении или лишении лицензии Брокера в течение двух рабочих дней со дня получения уведомления уполномоченного органа путем направления индивидуального извещения и размещения соответствующего объявления в помещениях головного офиса и филиала, на корпоративном веб-сайте Брокера, а также извещения номинальным держателям, у которых открыты счета;

г) об ограничениях и особых условиях, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении сделки с финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению за счет и в интересах данного Клиента путем направления в письменном виде сообщения почтой и (или) нарочно, и (или) электронной почтой, и (или) факсимильным, и (или) телексным, и (или) телеграфным сообщением или иными возможными видами связи в день возникновения основания отправки такого уведомления и уведомляет уполномоченный орган не позднее дня, следующего за днем заключения такой сделки;

12) осуществлять постоянный контроль с целью предупреждения ошибок и искажения информации, содержащейся на лицевом счете Клиента, хранит информацию, содержащуюся в системе учета номинального держания и позволяющую установить или восстановить последовательность внесения изменений по лицевому счету Клиента;

13) вносить изменения по лицевому счету Клиента в установленном порядке и сроки, предоставлять Клиенту достоверную информацию в соответствии с Договором, законодательством Республики Казахстан, правилами МФЦА;

14) информировать уполномоченный орган о сделке с финансовыми инструментами, совершенной или планируемой к совершению в соответствии с Договором и в отношении которой законодательством Республики Казахстан установлены ограничения и особые условия не позднее дня, следующего за днем заключения такой сделки или отказа брокером от заключения такой сделки;

15) в случае лишения лицензии Брокер передать активы в течение тридцати календарных дней с момента получения уведомления уполномоченного органа на основании приказа Клиента ЦД или при наличии заключенного договора новому брокеру и размещает соответствующее объявление в помещениях головного офиса;

16) закрыть лицевой счет Клиента в случае отсутствия активов Клиента на счетах Брокера и отсутствия операций на основании поручения Клиента более 12 (двенадцати) месяцев, с уведомлением Клиента в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты закрытия лицевого счета;

17) уведомлять Клиента об изменении тарифов в соответствии с Договором;

18) оказывать консультационные, аналитические и информационные услуги;

19) нести другие обязанности, предусмотренные законодательством РК, внутренними документами Брокера.

4.2. Брокер имеет право:

1) не принимать к исполнению Поручения Клиента на покупку/продажу финансового инструмента при недостаточности финансового инструмента и/или денег на лицевом счете Клиента, за исключением случаев, когда возможность принятия к исполнению Поручения Клиента на покупку/продажу финансового инструмента при недостаточности финансового инструмента и/или денег на лицевом счете Клиента предусмотрены законодательством Республики Казахстан;

2) не принимать к исполнению Поручения Клиента, если:

- Поручение не оформлено в соответствии с внутренними документами Брокера;
- Поручение носит неясный (неоднозначный) характер, оформлено неразборчиво или плохо читаемо;
- Поручение противоречит законодательству Республики Казахстан, правилам организатора торгов, правилам МФЦА, биржи МФЦА, депозитария МФЦА, ЦД или сложившимся правилам профессиональной этики;
- финансовые инструменты, в отношении которых представлено Поручение, обременены;
- Поручение содержит указания совершить операции, по которым Клиент не выставил соответствующего обеспечения активов на лицевом счете, в размере, не менее объема денег или ценных бумаг, указанных в Поручении;
- в Поручении подпись Клиента воспроизведена с помощью механического или иного копирования аналога подписи Клиента Брокера;
- Брокер обнаружит несоответствие образца подписи и (или) оттиска печати в Поручении (на бумажном

носителе) подписям и (или) оттиску печати, указанным в нотариально засвидетельствованном документе с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать Поручения) и оттиска печати юридического лица, или документе, удостоверяющем личность физического лица (в том числе его представителя). Также, в случае, если Поручение не было подписано Клиентом в присутствии ответственного работника Брокера, то Брокер запрашивает Клиента о подтверждении его намерения совершить действия, указанные в Поручении, в порядке, предусмотренном внутренними документами Брокера;

- сумма сделки, предполагаемой к совершению в соответствии с Поручением, которое не было подписано в присутствии ответственного работника Брокера, составляет сумму, превышающую 2 000 (две тысячи) месячных расчетных показателей, то Брокер запрашивает Клиента о подтверждении его намерения совершить действия, указанные в Поручении, в порядке, предусмотренном внутренними документами Брокера;

3) давать Клиенту профессиональные рекомендации. При этом, Брокер прилагает все возможные усилия для наилучшего исполнения Поручения;

4) требовать возмещения Клиентом сумм задолженностей по оплате купленных финансовых инструментов, вознаграждения Брокера, пени, образовавшихся по просрочкам платежей по Договору, а также сумм затрат, возникших непосредственно вследствие совершения операций с активами Клиента или их хранением, подлежащих возмещению Брокеру;

5) в случае наличия задолженности перед Брокером, приостановить оказание услуг Клиенту до исполнения Клиентом обязательств и начислять пени в соответствии с пунктом 5.2. Договора;

6) если Клиент не уведомил Брокера об изменении своих контактов или реквизитов, в результате чего связь с Клиентом была утрачена, Брокер вправе по своему усмотрению при проведении отдельных операций, таких, как перечисление Клиенту доходов по финансовым инструментам, раскрытие информации о Клиенте и т.д.:

- руководствоваться имеющейся информацией о Клиенте (банковские реквизиты, образцы подписей и т.д.);

- приостановить любые операции с активами Клиента до однозначного прояснения ситуации.

В обоих случаях действия Брокера расцениваются как совершенные надлежащим образом;

7) в случае исполнения обязательств по закрытию сделки репо за счет Брокера в связи с неисполнением Клиентом своих обязательств по обеспечению финансовыми инструментами и/или деньгами, Брокер имеет право в безакцептном порядке списать в свою собственность финансовые инструменты и/или деньги, поступившие по этой сделке на субсчет Клиента. Кроме того, Клиент обязан возместить Брокеру убытки, не покрытые за счет финансовых инструментов и/или денег, списанных Брокером с субсчета Клиента;

8) Брокер в безакцептном порядке вправе списать с лицевого счета Клиента суммы задолженности по оплате купленных финансовых инструментов, задолженность по оплате комиссионного вознаграждения Брокера, пени, образовавшуюся по просрочкам платежей по Договору, а также суммы затрат, возникших непосредственно вследствие совершения операций с активами Клиента или их хранением, подлежащие возмещению Брокеру;

9) если Клиент не уведомил Брокера об изменении своих контактных данных или реквизитов, в результате чего связь с Клиентом была утрачена, по своему усмотрению при проведении отдельных операций, таких как перечисление Клиенту доходов по финансовым инструментам либо направлении соответствующих уведомлений, Брокером используется имеющаяся информация о Клиенте. Действия Брокера расцениваются как совершенные надлежащим образом;

10) в одностороннем порядке прекратить деловые отношения с Клиентом, приостановить, отказаться от проведения любой операции, которая осуществляется посредством каналов обслуживания Брокера, при участии Брокера и (или) его клиентов, а также от вступления в деловые отношения, исполнения и (или) продолжения ранее заключенных договоров, в случае:

- предусмотренном законодательством Республики Казахстан, в том числе, но не ограничиваясь, Законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – Закон о ПОД/ФТ), а также когда в отношении Клиента, его представителя или бенефициарного собственника есть сведения об их участии в экстремистской и террористической деятельности, нахождении в собственности или под контролем таких организаций и лиц, либо действующие по указанию таких организаций;

- если Брокер полагает, что нарушаются, могут быть нарушены требования законодательства Республики Казахстан и иностранных государств, затрагивающих деятельность Брокера и на территории, которых зарегистрирован, расположен или временно находится любой участник операции, проводимой Брокером и его клиентом или контрагентом;

- наличия санкций в соответствии с юрисдикцией любой страны, международной организации, действие которых распространяется на Брокера и его клиента или контрагента (в том числе, но не ограничиваясь, связанных с видом операции, со страной регистрации и (или) нахождения клиента или контрагента и его должностных лиц, акционеров/участников, бенефициарных собственников, дочерних и ассоциированных организаций, а также операций, проводимых с участием данной страны, данным лицам или из данных стран, от данных лиц);

- в случае отказа клиента в предоставлении необходимых для проведения надлежащей проверки Клиента документов и информации, а также согласия на сбор, обработку и передачу данных/персональных данных клиента в Налоговую Службу США (Internal Revenue Service) FATCA, в том числе, посредством

уполномоченных государственных органов Республики Казахстан, за исключением случаев, когда такое действие Брокера не допускается в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

10) требовать документы и иную информацию для проведения надлежащей проверки Клиента в соответствии с законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

11) иметь иные права, предусмотренные законодательством РК, правилами МФЦА.

4.3. Клиент обязуется:

- 1) предоставлять Брокеру необходимую информацию для выполнения Брокером обязательств по Договору, соблюдая при этом условия ее полноты, достоверности и своевременности;
- 2) предоставить Брокеру при заключении Договора документы в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, правил МФЦА и внутренних документов Брокера;
- 3) предоставить Брокеру в день заключения Договора приказ на открытие лицевого счета;
- 4) предоставить Брокеру документы для признания Клиента квалифицированным инвестором, при намерении Клиента приобрести финансовые инструменты, разрешенные к приобретению только за счет средств квалифицированных инвесторов, а также документы, подтверждающие статус Клиента в качестве квалифицированного инвестора в соответствии с нормативным правовым актом уполномоченного органа, правилами МФЦА;
- 5) нести риски, связанные с совершением операций с финансовыми инструментами;
- 6) оплатить расходы, возникшие по инициативе Клиента в результате продления торгового дня;
- 7) подавать Поручения на совершение операций с деньгами/финансовыми инструментами в пределах остатков денег/ финансовых инструментов на лицевом счете у Брокера (при наличии на лицевом счете денег/ценных бумаг в размере не менее объема денег или ценных бумаг, указанных в Поручении);
- 8) оформлять и передавать Поручения на проведение операций по лицевому счету в соответствии с утвержденными внутренними правилами Брокера;
- 9) обеспечивать своевременное поступление на соответствующие счета Брокера Активов, выступающих предметом предполагаемой операции, включая сумму комиссионного вознаграждения Брокера и комиссии сторонних организаций, возникающих при проведении данной операции;
- 10) в случае принятия решения об отмене Поручения, немедленно известить об этом Брокера в письменном виде в течение 1 (одного) дня. Если решение об отмене поступило после заключения Брокером операции в соответствии с полученным Поручением, Клиент обязуется принять на себя все обязательства, вытекающие из заключенных Брокером операций по Поручению Клиента;
- 11) оплачивать расходы Брокера, связанные с проведением сделок с финансовыми инструментами, а также вознаграждение Брокера в порядке и на условиях, определяемых Договором и дополнительными соглашениями Сторон/письменных заявок (при наличии таковых);
- 12) незамедлительно извещать в документальной форме и в соответствии с утвержденными внутренними правилами Брокера об изменении своих реквизитов и контактной информации. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные вследствие неполучения или несвоевременного получения от Клиента сведений об изменении данных;
- 13) принять обязательства перед третьим лицом (например, биржевые комиссии, комиссии биржи МФЦА, Депозитария МФЦА, комиссии международных брокеров, комиссии номинальных держателей и т.п.), возникшие у Брокера в процессе исполнения поручения Клиента;
- 14) нести налоговые и иные обременения по сделкам с ФИ, проводимым Брокером, предусмотренные законодательством РК;
- 15) предоставить документы и иную информацию для проведения надлежащей проверки Клиента в соответствии с законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также для осуществления сбора, обработки и передачи данных/персональных данных клиента в Налоговую Службу США (Internal Revenue Service) в соответствии с требованиями FATCA, в том числе, посредством уполномоченных государственных органов Республики Казахстан;
- 16) гарантировать, что финансовые инструменты, предоставленные Брокеру в соответствии с Договором, являются свободными от требований третьих лиц, любых выплат, залога, обременения или удержания;
- 17) письменно известить Брокера о намерении осуществить какие-либо сделки/операции с физическими и/или юридическими лицами, имеющими регистрацию, место жительства или место нахождения в оффшорных зонах, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения такого намерения;
- 18) письменно уведомить Брокера о наличии у Клиента налогового резидента другой страны (не Республики Казахстан), в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Заявления о присоединении;
- 18-1) что если в какой-то момент в течение действия Договора ему станет известно о наложении/влиянии Санкций, уведомить об этом Брокера незамедлительно, но не более чем в течение 5 (пяти) календарных дней со дня, когда узнал или должен был узнать об этом. При наложении/влиянии Санкции, а также в случае нарушения Клиентом обязанности по уведомлению Брокера о наложении/влиянии Санкции, Брокер вправе прекратить деловые отношения с ним, приостановить, отказаться от проведения любой операции в порядке, предусмотренном в Договоре;
- 18-2) не направлять Поручения либо совершать операции, нацеленные на обход Санкций. Если какое-либо

Поручение либо операция в рамках настоящего Договора, по усмотрению Брокера, нацелена на обход Санкций, то Брокер вправе отказать от исполнения/совершения такого Поручения/операции без каких-либо неблагоприятных последствий для себя. Под обходом Санкции понимается в том числе, создание посреднических структур для получения финансирования в нарушении Санкции, и т.д.;

19) иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА.

4.4. Клиент имеет право:

- 1) распоряжаться по своему усмотрению активами, находящимися в номинальном держании Брокера;
- 2) давать Брокеру Поручения на совершение операций со своими активами в соответствии с требованиями законодательства РК, правил МФЦА и внутренними правилами Брокера;
- 3) получать любую информацию о действиях Брокера в отношении активов Клиента, по формам, установленным внутренними правилами Брокера;
- 4) получать отчетность Брокера и иные документы согласно требованиям законодательства РК и правил МФЦА;
- 5) получить выписку о состоянии его субсчета в системе учета ЦД, о принадлежащих ему ценных бумагах и иных финансовых инструментов, переданных на кастодиальное обслуживание либо находящихся на лицевых счетах номинального держателя, МФЦА;
- 6) иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, правилами МФЦА.

5. Ответственность Сторон

5.1. При неисполнении и/или ненадлежащем исполнении своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, правилами МФЦА и Договором.

5.2. В случае несоблюдения Клиентом сроков оплаты платежей в соответствии с Договором Брокер вправе требовать оплаты Клиентом пени в размере 0,1% от суммы, подлежащей оплате, за каждый календарный день задержки оплаты.

5.3. В случае нарушения Брокером подпункта 1) пункта 4.1. Договора, клиент вправе требовать оплаты Брокером пени в размере 0,1% от суммы перевода, указанной в Поручении Клиента за каждый календарный день задержки перевода.

5.4. Брокер не несет ответственности перед Клиентом:

5.4.1. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами, с которыми Брокер взаимодействует с целью исполнения Поручения Клиента и условий Договора;

5.4.2. за предоставленные услуги (консультации, анализы, отчеты, торговые идеи, рекомендации и прочие результаты оказываемых по Договору или по письменным заявкам или дополнительным соглашениям к нему услуг), равно как и за результат их последующего применения Клиентом или связанными с Клиентом лицами. Клиент использует результат оказанных услуг за собственный риск и под собственную имущественную ответственность.

5.5. Клиент признает, что несет ответственность за все расходы, убытки и обязательства, вытекающие из операций с активами, кроме тех, которые возникли по вине Брокера, и настоящим освобождает Брокера от ответственности, которая может возникнуть у последнего в результате исполнения Поручений Клиента, а также полностью осознает факт наличия системных и несистемных рисков, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг.

5.6. Клиент соглашается и признает, что в случае продажи/реализации ценных бумаг или любых других финансовых инструментов в соответствии с его Поручением, Клиент самостоятельно несет риск, связанный с падением рыночной стоимости таких ценных бумаг или других финансовых инструментов на момент (в пределах периода) его продажи/реализации, и Клиент берет на себя риск получения доходов от продажи/реализации таких ценных бумаг или других финансовых инструментов в сумме меньшей, чем он ожидал.

5.7. В случае срыва операции по совершению сделки по вине Клиента, Клиент выплачивает Брокеру штраф в размере 10 % от общей суммы сорванной сделки, а также все штрафные санкции, установленные внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа»/Биржи МФЦА, за срыв сделки. Брокер вправе удержать суммы оплаченных Брокером или предполагаемых к оплате Брокером штрафов путем безакцептного списания соответствующих сумм с лицевого счета Клиента.

5.8. В случае неисполнения Клиентом своих обязательств по заключенной сделке Брокер имеет право публично известить об этом организатора торгов, биржу МФЦА, участников сделки и иных заинтересованных лиц.

5.9. Стороны несут материальную ответственность за предоставление друг другу недостоверной информации и обязаны возместить убытки, если они возникли в результате ее использования.

5.10. Выплата неустоек и возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения обязательств.

5.11. Ответственность Сторон, не урегулированная положениями настоящей статьи, регулируется законодательством Республики Казахстан, правилами МФЦА.

6. Конфиденциальность

6.1. Каждая из сторон Договора согласилась считать весь объем информации и сведений, переданных и

передаваемых Сторонами друг другу при заключении Договора и в ходе исполнения условий Договора, коммерческой и/или служебной информацией в пределах, допускаемых законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА (далее – конфиденциальная информация).

6.2. Никакие публичные заявления, сообщения или иная информация, касающиеся Договора, не будут рассылаться или передаваться ни одной из Сторон без предварительного согласия другой Стороны.

6.3. Брокер предоставляет доступ к конфиденциальной информации только лицам, которым она необходима для исполнения Договора, включая уполномоченных представителей Клиента, сведения о которых Клиент заблаговременно предоставил в письменном виде, государственным органам, иным лицам, имеющим право на получение данной информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан, правилами МФЦА.

6.4. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам без соблюдения п. 6.2. настоящей статьи Договора, за исключением случаев раскрытия такой информации Брокером своим контрагентам, при условии заключения с такими лицами соглашений, предметом которых будет являться принятие контрагентами обязательств о неразглашении конфиденциальной информации третьим лицам.

6.5. В случае разглашения либо распространения любой из Сторон конфиденциальной информации в нарушение требований Договора, виновная Сторона будет нести ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, правилами МФЦА с возмещением убытков, понесенных другой Стороной вследствие разглашения такой информации.

6.6. Факт заключения Договора означает безусловное и безотзывное согласие Клиента на раскрытие Брокером сведений о состоянии лицевого счета Клиента и движении средств по нему, а также иных сведений о Клиенте (в том числе о представителях и бенефициарных собственниках Клиента), составляющих коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную охраняемую законом тайну, депозитариям, банкам-кастодианам, аудиторским организациям при выполнении ими аудиторских проверок и АО "ForteBank" для целей расчета пруденциальных нормативов, для проведения мероприятий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также формирования систем управления рисками и внутреннего контроля в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан,.

6.7. Присоединяясь к настоящему Договору, Клиент предоставляет Брокеру свое согласие на сбор, использование и обработку своих персональных данных, в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите", а также соглашается не отзываться свое согласие, в течение срока действия Договора и в течение сроков для хранения документов, предусмотренных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и правил МФЦА.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, возникших после заключения Договора.

7.2. К форс-мажорным обстоятельствам относятся обстоятельства непреодолимой силы вне разумного контроля Сторон, наступление которых Стороны не могли предвидеть при подписании Договора, в том числе, вне зависимости от оснований возникновения, распоряжения и действия бирж, кредитных учреждений, депозитариев, регистраторов и эмитентов, включая любые неисправности или сбои в системах связи, передачи и компьютерной техники, перебои в работе обслуживающих банков, организаторов торгов, бирж, депозитариев, регистраторов и другие обстоятельства, делающие невозможным выполнение обязательств по Договору.

7.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами своих обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

7.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по Договору, должна в течение 3 (трех) рабочих дней известить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств.

7.5. Незвещение или несвоевременное извещение другой Стороны о наступлении форс-мажорных обстоятельств, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства Стороной, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по Договору.

7.6. В случае, если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору будет существовать свыше 1 (одного) месяца, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения своих обязательств по Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требования возмещения возникших у нее убытков другой Стороной.

7.7. Отсутствие финансовых инструментов или денег на счетах Сторон не являются обстоятельством непреодолимой силы

8. Разрешение споров и применимое право

8.1. Любые споры и/или разногласия, по Договору решаются Сторонами посредством переговоров. При невозможности проведения переговоров либо невозможности разрешения споров, противоречий и разногласий путем переговоров они разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством

Республики Казахстан по месту нахождения Брокера.

8.2. Договор регулируется законодательством Республики Казахстан, а в части предоставления услуг на территории МФЦА, правилами МФЦА.

9. Срок действия и порядок прекращения/расторжения Договора.

Закрытие лицевого счета

9.1. Договор вступает в силу с момента получения Брокером подписанного Клиентом заявления о присоединении и действует бессрочно.

9.2. Действие Договора может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:

9.2.1. по инициативе одной из Сторон путем письменного уведомления другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения;

9.2.2. по обоюдному согласию Сторон;

9.2.3. в случае приостановления действия или отзыва лицензии Брокера на осуществление брокерской деятельности;

9.2.4. ликвидации Брокера как юридического лица;

9.2.5. в связи с форс-мажорными обстоятельствами в соответствии с условиями Договора;

9.2.6. в случае если Клиент письменно сообщил Брокеру о несогласии с изменениями и/или дополнениями в Договор;

9.2.7. по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА.

9.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке:

9.3.1. при неисполнении другой стороной условий Договора;

9.3.2. на основании приказа на закрытие лицевого счета;

9.3.3. Брокером в случае отсутствия сделок и операций с ценными бумагами по лицевому счету Клиента в течение последних 12 (двенадцати) месяцев при отсутствии на лицевом счете Клиента остатков в виде ценных бумаг и (или) денег (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам);

9.3.4. при признании Клиента умершим либо объявлении его умершим и при отсутствии на его лицевом счете ценных бумаг на основании свидетельства о смерти и (или) соответствующего решения суда.

9.4. Прекращение Договора не повлияет на сделки или права и обязанности, которые возникли или могли возникнуть на день прекращения Договора. Сделки, находящиеся в процессе исполнения на день прекращения Договора, должны быть завершены Брокером и оплачены Клиентом.

9.5. При прекращении действия Договора активы Клиента передаются Клиенту в соответствии с законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА.

9.6. Деньги и ценные бумаги Клиента, находящиеся на момент расторжения Договора на лицевом счете Клиента, подлежат возврату Клиенту в течение 3 (трех) рабочих дней с даты расторжения/прекращения Договора за вычетом сумм вознаграждения Брокера и понесенных им расходов по исполнению Договора, штрафных санкций, неустойки и иных расходов, понесенных Брокером при переводе ценных бумаг и денег Клиента на его счет у нового брокера, регистратора и/или банка/финансовой организации и при условии получения Брокером в письменном виде исчерпывающей информации о счетах, на которые должны быть переведены активы Клиента.

9.7. Прекращение действия Договора не влияет на выполнение принятых Сторонами обязательств и других положений Договора, касающихся:

9.7.1. калькуляции обеими Сторонами издержек на дату прекращения Договора;

9.7.2. калькуляции затрат, возникающих при прекращении Договора;

учета любых потерь, возникающих при исполнении или при завершении сделок/операций с ценными бумагами Клиента вследствие досрочного прекращения действия Договора со стороны Клиента.

10. Заключительные положения

10.1. По согласованию Сторон, если в любое время одно или несколько положений Договора являются или становятся недействительными, незаконными или потерявшими юридическую силу при любых условиях или по любому закону, действительность, законность и юридическая сила иных положений Договора остается неизменной.

10.2. Участие каждой из Сторон в Договоре не является приоритетным по отношению к другим аналогичным договорам и не ограничивает права Сторон по их участию в других договорах.

10.3. Договор является неотъемлемой частью внутренних документов Брокера. Все приложения к Договору, а также дополнительные соглашения к нему составляют с Договором единое целое.

10.4. Договор представляет собой полный текст договоренности, достигнутой между Сторонами, и замещает собой все предыдущие договоренности, обещания и намерения Сторон как устные, так и письменные, в отношении предмета Договора.

10.5. Настоящим Клиент заявляет, что он полностью осознает факт наличия системных и несистемных рисков, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг. Брокер не будет нести ответственность за какой-либо ущерб, понесенный Клиентом в связи с его деятельностью на рынке ценных бумаг, так как

Брокер действует на условиях и в рамках поданного Поручения.

10.6. Клиент осведомлен о том, что рыночные цены на финансовые инструменты могут как расти, так и падать, и изменение этих цен находится вне контроля Брокера.

10.7. Клиент осведомлен о том, что Брокер оказывает услуги, аналогичные указанным в Договоре, третьим лицам, а также принимает поручения третьих лиц по иным договорам, осуществляет сделки и иные операции с финансовыми инструментами в интересах третьих лиц и в собственных интересах. Такие сделки и операции для третьих лиц могут осуществляться Брокером на условиях, отличающихся от условий по услугам, оказываемым Клиенту по Договору.

10.8. Подписанием Заявления о присоединении к Договору, Клиент гарантирует, что для заключения и исполнения Клиентом Договора, а также осуществления сделок во исполнение настоящего Договора, имеет согласие супруга(-и) (если применимо). Обязанность по урегулированию имущественных споров и имущественную ответственность, возникающих из данных гарантий, Клиент принимает на себя.

10.9. Договор означает, что Клиент ознакомлен с тарифами Брокера и согласен с ними, а также с возможностью их одностороннего изменения Брокером.

10.10. Изменения, дополнения и поправки в Договор могут быть внесены Брокером в одностороннем порядке и доводятся до сведения Клиента посредством направления соответствующего уведомления на электронный адрес Клиента за 15 (пятнадцать) календарных дней до внесения указанных изменений/дополнений/поправок. Помимо указанного, Брокер вправе распространить информацию о внесении изменений и/или дополнений в Договор на корпоративном веб-сайте. В случае, если по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с даты отправки указанного уведомления Брокер не получит от Клиента письменного согласия или несогласия с внесенными изменениями и/или дополнениями в Договор, Стороны соглашаются, что 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 Договор, Договор подлежит расторжению.

10.11. Ни одна из Сторон не вправе передать права и обязанности по Договору третьему лицу без письменного согласия другой Стороны.

10.12. Договор составлен на государственном и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу. При возникновении разногласий между текстами Договора на государственном и русском языках, для их урегулирования используется текст Договора на русском языке.

10.13. Заявление о присоединении составляется в 1 (одном) подлинном экземпляре, Клиент вправе получить копию принятого Брокером заявления о присоединении.