

Одобрено
Протоколом
Заседания Правления
№ 11/27 от 27.11.2024 г.



Утверждено
Постановлением Совета
Директоров
№ 11/29 от 29.11.2024

Типовая форма Договора об оказании услуг по брокерскому обслуживанию и номинальному держанию для физических лиц

Настоящая типовая форма Договора об оказании услуг по брокерскому обслуживанию и номинальному держанию для физических лиц (далее – Договор) заключен между Акционерным обществом «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит», осуществляющим свою деятельность на основании лицензии № 3.2.235/12 на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг от 10.07.2018г., в лице Заместителя Председателя Правления, действующего на основании доверенности, именуемом в дальнейшем «Брокер», с одной стороны, и Клиентом, обратившимся к Брокеру за получением услуг брокерского обслуживания и номинального держания (далее – Клиент).

Настоящий Договор является договором присоединения, заключенным в рамках статьи 389 Гражданского кодекса Республики Казахстан и считается заключенным с даты подачи Клиентом Заявления о присоединении к Договору и принятия его Брокером и открытия Клиенту Лицевого счета в системе номинального держания Брокера.

Подпись Клиента в Заявлении о присоединении к Договору свидетельствует о том, что Клиент прочитал, понял и принял условия Договора и внутренних нормативных документов Брокера, регламентирующих порядок оказания услуг по настоящему Договору.

На основании изложенного, Стороны заключили Договор на нижеследующих условиях:

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1) Для целей настоящего Договора используются следующие термины и определения:

Брокер – Брокер первой категории, совершающий сделки с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами по поручению, за счет и в интересах Клиента;

внутренние документы Брокера – Регламент по осуществлению брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя и иные документы Брокера, регулирующие условия и порядок осуществления деятельности Брокера на рынке ценных бумаг, порядок взаимодействия его органов, структурных подразделений, работников;

заказ/Клиентский заказ – поручение Клиента, составленное по форме, установленной настоящим Договором, представляемое Клиентом Брокеру и содержащее указание заключить сделку с ценными бумагами или иными финансовыми инструментами за счет и в интересах Клиента на условиях, определенных таким поручением.

приказ/Клиентский приказ – поручение Клиента, составленное по форме, установленной внутренними документами Брокера, представляемое Клиентом Брокеру и содержащее указание на осуществление определенного действия в отношении принадлежащих ему ценных бумаг или иных финансовых инструментов, или денег на лицевом счете или на совершение информационных операций в системе учета номинального держания Брокера.

Законодательство – законодательство, регулирующее деятельность на рынке ценных бумаг и иное законодательство Республики Казахстан и/или законодательство, регулирующее деятельность МФЦА, включая Конституционный закон Республики Казахстан «О Международном финансовом центре «Астана», акты МФЦА, правила и процедуры Astana International Exchange (AIX) и норм, не противоречащих им, которые могут быть основаны на принципах, нормах и

прецедентах права Англии и Уэльса и (или) стандартах ведущих мировых финансовых центров, принимаемых МФЦА в пределах предоставленных полномочий.

Операции РЕПО – совокупность двух одновременно заключаемых, различающихся по срокам исполнения и противоположных по направлению друг другу сделок с ценными бумагами одного выпуска, являющимися предметом операции «репо», сторонами которых являются два одних и тех же лица (участники операции «репо»), акций данного эмитента, об эмитенте и остатках эмиссионных ценных бумаг на лицевых счетах эмитента по учету объявленных эмиссионных ценных бумаг и по учету выкупленных эмиссионных ценных бумаг в системе учета номинального держания Брокера.

Коммерческая тайна на рынке ценных бумаг – информация о наличии, остатках, движении и владельцах эмиссионных ценных бумаг и других финансовых инструментов на лицевых счетах в системе учета номинального держания Брокера, за исключением сведений об акционерах эмитента и количестве принадлежащих им акций данного эмитента, об эмитенте и остатках эмиссионных ценных бумаг на лицевых счетах эмитента по учету объявленных эмиссионных ценных бумаг и по учету выкупленных эмиссионных ценных бумаг в системе учета номинального держания Брокера.

Конфликт интересов – ситуация, при которой интересы Брокера и Клиента не совпадают между собой.

Лицевой счет – уникальный лицевой счет, открываемый Клиенту, представляющий из себя совокупность записей, содержащихся в системе учета номинального держания Брокера, позволяющих однозначно идентифицировать Клиента, с целью регистрации сделок/операций и учета прав по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам Клиента;

Система учета номинального держания – система учета номинального держания Брокера, содержащая сведения о держателях ценных бумаг и принадлежащих им ценных бумагах, обеспечивающая их идентификацию на определенный момент времени, учет и подтверждение прав по ценным бумагам и регистрация сделок/операций с ценными бумагами, а также характер зарегистрированных ограничений на обращение или осуществление прав по данным ценным бумагам, и иные сведения в соответствии с действующим Законодательством.

Уполномоченный орган – государственный орган, осуществляющий контроль и надзор за финансовым рынком и финансовыми организациями.

Депозитарий – специализированная организация, основной функцией которой является осуществление деятельности по оказанию услуг номинального держания ценных бумаг для Брокера и других номинальных держателей, и осуществлению расчетов по сделкам с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, заключенным на рынке ценных бумаг.

Биржа – организатор торгов, осуществляющий организационное и техническое обеспечение торгов, осуществляемых согласно правил биржи путем их непосредственного проведения с использованием торговых систем.

Правила биржи – внутренние документы биржи, регламентирующие условия и порядок осуществления деятельности биржи и ее членов на торговых площадках биржи и порядок их взаимодействия.

Личный кабинет — интерактивный сервис в торговой платформе Брокера, размещенный на web-сайте <https://bcctrade.kz> или на web-сайте партнера по предоставлению доступа к торговой платформе, а также мобильные платформы Брокера размещенные от имени Брокера или от имени партнера по предоставлению доступа к торговой платформе в App Store и Google Play посредством которого Клиент осуществляет ввод и передачу поручений, в том числе с использованием электронной цифровой подписи, получает необходимую информацию о лицевом счете, состоянии своего портфеля, информации о финансовых инструментах и их ценах, о ходе и результатах торгов на фондовой бирже и (или) на международном

рынке ценных бумаг, отчеты и истории собственных сделок и прочую информацию предусмотренную функционалом Торговой платформы.

2) Помимо терминов и определений, указанных в подпункте 1) настоящего раздела Договора для целей оказания услуг Брокером на МФЦА Сторонами признаются термины и определения, используемые в Правилах и процедурах МФЦА и Astana International Exchange (AIX), внутренних документах Брокера. Термины и определения, не предусмотренные настоящим Договором и вышеперечисленными документами, будут трактоваться исходя из норм Законодательства.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. В рамках настоящего Договора, на основании поданного Клиентом Заявления о присоединении к Договору, Брокер принимает на себя обязательства по оказанию услуг на финансовом рынке, заключающихся в совершении сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами Клиента и их номинальном держании, в соответствии с требованиями Законодательства и внутренними документами Брокера, (далее – Услуги), а Клиент принимает на себя обязательства оплачивать данные Услуги на условиях, определенных Договором.
- 1.2. Брокером по поручению и за счет Клиента оказываются услуги по совершению операций и сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами на рынке ценных бумаг на основании поданных Клиентом и принятых к исполнению Брокером Клиентских заказов, составленных по формам, установленным внутренними документами Брокера, в том числе услуги предусмотренные внутренними документами Брокера (или законодательством).
- 1.3. Брокер доводит до сведения Клиента информацию, касающуюся ценных бумаг, переданных в номинальное держание в течение 3 (трех) рабочих дней после получения Брокером соответствующих официально направленных в адрес Брокера, в качестве номинального держателя уведомлений от уполномоченного органа и/или центрального депозитария, и/или эмитента, и/или банка-кастодиана, и/или клиринговой организации, и/или расчетной организации, и/или иностранной расчетной организации. Если согласно полученной Брокером информации, от Клиента требуется совершение каких-либо действий (в т.ч. участие в голосовании, подача приказа и пр.), Брокер в своем уведомлении (устном, электронным способом, по телефону или путем публикации информации на интернет-ресурсе Брокера и/или другим доступным способом) указывает на это Клиенту. При этом Клиент совершает требуемое действие, в срок и способом, указанными Брокером.
- 1.4. Брокер предоставляет услуги по признанию Клиента квалифицированным инвестором, имеющего намерение быть признанным таковым и соответствующего установленным Законодательством требованиям, а также услуги в части осуществления инвестиций в ценные бумаги и иные финансовые инструменты, разрешенные к приобретению только за счет квалифицированных инвесторов на основании заявления Клиента по форме, установленной во внутренних документах Брокера.
- 1.5. В порядке и на условиях, предусмотренных разделом 3 Договора, Брокер предоставляет электронные услуги с использованием электронной цифровой подписи Клиента и (или) посредством динамической идентификации Клиента с использованием одноразового (единовременного) либо многоразового кода, средств биометрии и(или) иных средств идентификации Клиента.
- 1.6. Права по ценным бумагам возникают у Клиента с момента регистрации сделки/операции в Депозитарии/банке-кастодиане по субсчету Клиента с одновременной регистрацией сделки/операции в системе учета номинального держания Брокера. Подтверждение прав по эмиссионным ценным бумагам осуществляется путем предоставления выписки с лицевого счета Клиента в системе учета Брокера или системе учета Депозитария. Выписка с лицевого счета выдается по запросу Клиента на основании заявления, поданного в

произвольной форме и (или) путем предоставления сведений в Личном кабинете.

- 1.7. В процессе исполнения Договора Брокер ведет учет поступления и распределения доходов по ценным бумагам Клиента, находящимся в системе учета Брокера. Доходы по ценным бумагам Клиента сразу после их поступления зачисляются на Лицевой счет Клиента с предоставлением Брокером Клиенту уведомления о выплате доходов по ценным бумагам в соответствии с внутренними документами Брокера. Клиент вправе отдать инструкцию на осуществление дальнейших операций с полученными доходами. В случае, если Клиент не направляет Брокеру инструкцию на дальнейшие действия с полученными доходами по ценным бумагам, деньги хранятся на Лицевом счете Клиента до получения соответствующих инструкций от Клиента.
- 1.8. К настоящему Договору применяются нормы договора поручения и/или комиссии. Заключение настоящего Договора и исполнение обязательств по нему не влечет за собой перехода к Брокеру прав собственности на ценные бумаги, иные финансовые инструменты, находящиеся на Лицевом счете и деньги Клиента, равно как и обязательств по ним. Настоящий Договор не предусматривает условия расчетов по сделкам купли-продажи ценных бумаг с использованием денег или ценных бумаг, предоставленных Брокером Клиенту на условиях возвратности и платности (маржинальные сделки).
- 1.9. Для открытия Лицевого счета Клиент предоставляет Брокеру документы, предусмотренные внутренними документами Брокера. Помимо документов, прямо предусмотренных для открытия Лицевого счета внутренними документами Брокера, Брокер имеет право, запросить у Клиента дополнительные документы.
- 1.10. Стоимость Услуг определяется согласно тарифу, действующему в отношении Клиента (далее – Тариф). Присвоение Тарифа Клиенту осуществляется согласно Тарифам, размещенным на интернет-ресурсе Брокера www.bcc-invest.kz, в соответствии с внутренними документами Брокера и устанавливается при заключении Договора путем его отражения в заявлении о присоединении к Договору.
- 1.11. Клиент настоящим заявляет, что он полностью осознает факт наличия рыночных, кредитных, процентных, системных, несистемных и прочих рисков, связанных с деятельностью на финансовом рынке, и что Брокер не будет нести ответственность за какой-либо ущерб, нанесенный Клиенту, если такой ущерб не вызван несоблюдением Брокером условий настоящего Договора и требований Законодательства, установленных для осуществления брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя на рынке ценных бумаг.
- 1.12. Настоящим Клиент подтверждает и соглашается с тем, что в процессе оказания Услуг, информация, переданная Клиентом и полученная Брокером передается для исполнения и/или во исполнение обязательств и условий настоящего Договора, сторонним организациям/ центральному депозитарию/ кастодианам/ биржам/ партнерам предоставлению доступа к торговой платформе (при условии использования Клиентом информационных систем и (или) систем дистанционного обслуживания этих партнеров и с которыми Клиент заключил соответствующие соглашения об использовании их информационных систем и (или) систем дистанционного обслуживания)/ третьим лицам, участвующим в проведении операций/ оказании Услуг и Клиент настоящим дает свое безусловное согласие на передачу таким лицам и (или) получение, от таких лиц, а также сбор, хранение и обработку конфиденциальной информации, коммерческой тайны, персональных данных Клиента и иной, охраняемой законом информации, полученной от Клиента или связанной с ним, в целях, связанных с оказанием Услуг по настоящему Договору, электронных услуг (если применимо) и исполнения прав и обязанностей Брокера по настоящему

Договору.

- 1.13. Стороны в своих отношениях в процессе выполнения условий настоящего Договора действуют согласно действующему Законодательству, в том числе нормативным правовым актам уполномоченного органа, правилам бирж и внутренним документам Брокера, и условиям, определенным настоящим Договором.
- 1.14. В процессе оказания Услуг по настоящему Договору, Брокер оказывает Клиенту электронные услуги, в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 3 настоящего Договора и Правилами предоставления электронных услуг АО «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит», утвержденных Решением Правления Брокера № 03/02 от 02.03.2020 года, со всеми изменениями и дополнениями, размещенными на корпоративном интернет-ресурсе www.bcc-invest.kz (далее – Правила).
- 1.15. 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 и иными финансовыми инструментами в интересах третьих лиц и в собственных интересах в порядке совмещения видов профессиональной деятельности согласно действующему Законодательству. Такие сделки и операции для третьих лиц могут осуществляться Брокером на условиях и за вознаграждение, отличающихся от условий и вознаграждения по Услугам, оказываемым Клиенту в рамках Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Клиент вправе:

- 2.1.1 Требовать надлежащего исполнения Брокером своих обязательств по настоящему Договору;
- 2.1.2 Распоряжаться своими ценными бумагами, иными финансовыми инструментами и денежными средствами в порядке, установленном Законодательством;
- 2.1.3 Производить (инициировать) сверку с Брокером по денежным средствам и ценным бумагам, а также иным финансовым инструментам (при наличии), зачисленным/переведенным/списанным на (с) Личный (-ого) счет (-а) Клиента, суммам, комиссионного вознаграждения, расходов, подлежащих возмещению и т.п.;
- 2.1.4 Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с предварительным письменным уведомлением на условиях и в сроки, установленных п. 10.2. настоящего Договора, уплатив Брокеру стоимость фактически оказанных им Услуг и осуществив перевод денежных средств, ценных бумаг, иных финансовых инструментов с Лицевого счета открытого у Брокера (при наличии);
- 2.1.5 Требовать от Брокера предоставления информации в виде отчетов об исполнении заказов/приказов, выписок с лицевого счета в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
- 2.1.6 Пользоваться иными правами согласно Договору и/или действующему Законодательству.

2.2. Клиент обязан:

- 2.2.1 Предоставлять Брокеру все необходимые документы и информацию, предусмотренные Законодательством и внутренними документами Брокера для оказания Услуг по настоящему Договору;
- 2.2.2 При наличии возражений по выпискам с Лицевого счета или иным документам, предоставляемым Брокером, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента, когда данные документы согласно условий Договора, считаются предоставленными Брокером, сообщить о них Брокеру, путем предоставления мотивированного письменного обоснования, в противном случае данные документы считаются

принятыми Клиентом, а Услуги, оказанными надлежащим образом;

- 2.2.3 Обеспечить на Лицевом счете, открытом у Брокера достаточное количество ценных бумаг и иных финансовых инструментов, включая и денежные средства, необходимых для заключения сделки и осуществления расчетов по ней. Для целей настоящего пункта необходимый объем денежных средств определяется исходя из суммы указанной в заказе/приказе на приобретение ценных бумаг, списание (перевод) и конвертацию денежных средств, в объеме указанном в приказе и, в предусмотренных случаях, расчетный объем комиссии Брокера, за исключением сделок заключаемых по схеме t+n и сделок «без встречного платежа» (free of payments);
- 2.2.4 Своевременно и в полном объеме оплачивать Брокеру комиссионное вознаграждение в размере, установленном настоящим Договором, а также возмещать расходы, понесенные Брокером в результате оказания Услуг Клиенту, за исключением случаев, когда указанные расходы возникли по вине Брокера;
- 2.2.5 Своевременно и в полном объеме оплатить Брокеру сумму комиссионного вознаграждения, возместить понесенные Брокером расходы, суммы неустоек, взысканных с Брокера на основании внутренних документов организатора торгов и понесенные расходы Брокера в случае отказа Клиента от совершения сделки, или неисполнения Клиентом сделки, заключенной Брокером, при добросовестном исполнении Брокером своих обязательств;
- 2.2.6 В случае, наличия у Клиента задолженности, сроки образования которой превысили 180 (сто восемьдесят) календарных дней и при этом на его Лицевом счете имеются ценные бумаги, Клиент, по первому требованию Брокера, обязан в полном объеме погасить дебиторскую задолженность включая неустойку, пени, штрафные санкции, фактически понесенные Брокером расходы, после чего подать приказ на списание ценных бумаг в систему учета другого номинального держателя в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения такого требования.
- 2.2.7 Незамедлительно в письменном виде уведомить Брокера при изменении сведений о Клиенте, а также в случае внесения изменений и (или) дополнений в документы, предоставленные Клиентом при заключении Договора одним из способов, предусмотренных разделом 5 настоящего Договора, после чего подать приказ на изменение реквизитов в течение 10 (десяти) календарных дней с момента возникновения таких изменений с предоставлением/обновлением документов;
- 2.2.8 Не совершать/заключать сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг в целях манипулирования;
- 2.2.9 Не совершать сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, совершенные лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия;
- 2.2.10 Не совершать действий, направленных на дискредитацию и(или) порочащих репутацию Брокера, включая распространение не полных, недостоверных и вводящих в заблуждения сведений о Брокере;
- 2.2.11 Исполнять иные обязанности, предусмотренные Законодательством и Договором.

2.3. Брокер вправе:

- 2.3.1 Получать комиссионное вознаграждение за оказанные Услуги и суммы возмещения по понесенным Брокером расходам в результате оказания Услуг Клиенту, а также блокировать указанные суммы и суммы текущей/просроченной задолженности Клиента, возникшие в ходе оказания Услуг на Лицевом счете Клиента до их списания

- Брокером/оплаты Клиентом. В случае, если на Лицевом счете Клиента недостаточно денег в национальной валюте, необходимых для исполнения обязательств по оплате вознаграждения, комиссий и расходов в соответствии с настоящим Договором, а также сумм текущей/просроченной задолженности Клиента перед Брокером, Брокер вправе осуществить блокирование денег в любой иностранной валюте, находящейся на Лицевом счете Клиента в сумме, достаточной для покрытия данных платежей с последующей конвертацией в национальную валюту. При блокировании иностранной валюты для исполнения обязательств Клиента перед Брокером, расчет суммы, подлежащей блокировке производится по курсу Национального Банка Республики Казахстан в день проведения указанной блокировки;
- 2.3.2 В без акцептном порядке списывать сумму вознаграждения по Договору, сумму расходов, неустойку по Договору, а также иные суммы, подлежащие оплате Клиентом по Договору с Лицевого счета Клиента, в том числе суммы текущей и просроченной задолженности Клиента перед Брокером.
- 2.3.3 При списании Брокером в без акцептном одностороннем порядке сумм комиссионного вознаграждения, понесенных расходов и иных сумм, подлежащих списанию, в случае, если на Лицевом счете Клиента недостаточно денег в национальной валюте, необходимых для исполнения вышеуказанных обязательств в соответствии с настоящим Договором, Брокер вправе в одностороннем порядке осуществить конвертацию денег из любой иностранной валюты, находящейся на Лицевом счете Клиента в национальную валюту в сумме, достаточной для покрытия данных платежей. Конвертация производится по курсу банка кастодиана в день проведения указанной конвертации. Для осуществления данной операции в случае, описанном в настоящем пункте Договора, получение Брокером отдельного приказа на конвертацию денег от Клиента не требуется. При возникновении расходов по конвертации иностранной валюты в национальную валюту для покрытия необходимых платежей, такие расходы возлагаются на Клиента.
- 2.3.4 Требовать надлежащего исполнения Клиентом своих обязательств по настоящему Договору;
- 2.3.5 В период действия Договора требовать дополнительную информацию от Клиента, в случае ее необходимости;
- 2.3.6 Не принимать Клиентский заказ к исполнению при отсутствии денег и (или) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов у Клиента на счетах Брокера в размере менее необходимого объема денег и (или) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов;
- 2.3.7 Потребовать дополнительное обеспечение в виде ценных бумаг и/или денег и/или иного обеспечения, необходимого для покрытия всех возможных убытков и рисков, которые могут возникнуть в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств при совершении сделок по схеме t+n и(или) при приеме Клиентского заказа по операциям без полного обеспечения или пред депонирования;
- 2.3.8 Не принимать к исполнению заказ/приказ Клиента в случае неисполнения Клиентом своих обязательств по настоящему Договору, в том числе обязательств по оплате комиссионного вознаграждения Брокера и возмещению понесенных Брокером расходов в результате оказания Услуг по Договору;
- 2.3.9 Не принимать к исполнению Клиентский заказ в случае наличия риска, что сделка может быть признана уполномоченным органом заключенной в целях манипулирования на рынке ценных бумаг и (или) в случаях, предусмотренных Законодательством по противодействию

- легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- 2.3.10 Не принимать к исполнению Клиентский заказ/приказ в случае, если от Клиента в отношении такого заказа/приказа получены заведомо невыполнимые указания или указания, выполнение которых повлечет за собой действия, противоречащие действующему Законодательству, внутренним документам Брокера и настоящему Договору;
- 2.3.11 Не исполнять Клиентский заказ/приказ в случае отклонения, изменения или отмены поданного Брокером Клиентского заказа/приказа в торговую систему АИХ или приостановления и/или ограничения допуска Брокера к торговой системе по инициативе АИХ;
- 2.3.12 Не принимать к исполнению Клиентский заказ/приказ на заключение сделки (операции) РЕПО более чем на 14 (четырнадцать) календарных дней, в случае, если ценные бумаги, являющиеся предметом сделки (операции) РЕПО подлежат погашению Эмитентом менее чем в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения сделки РЕПО.
- 2.3.13 Не принимать к исполнению Клиентский заказ/приказ на заключение сделки (операции) прямого РЕПО со следующими условиями:
- 2.3.14 прямое РЕПО под залог государственных ценных бумаг и облигаций на сумму, превышающую 60 (шестьдесят) % от совокупной стоимости активов на счете Клиента, открытом в центральной депозитарии ценных бумаг;
- 2.3.15 прямое РЕПО под залог акций и паев на сумму, превышающую 50 (пятьдесят) % от совокупной стоимости активов на счете Клиента, открытом в центральной депозитарии ценных бумаг.
- 2.3.16 Начислять сумму неустойки в порядке и по ставкам, предусмотренным в Разделе 7 настоящего Договора, в случаях неисполнения Клиентом принятых обязательств по настоящему Договору;
- 2.3.17 Передавать (принимать) сведения о Клиенте и о транзакциях по открытым каналам связи (в том числе SMS, e-mail, факс, телефон, и т.п.). Настоящим Клиент подтверждает, что осознает риск несанкционированного получения третьими лицами информации, направляемой Брокеру (Брокером) по открытым каналам связи в соответствии с настоящим подпунктом, и принимает на себя такой риск;
- 2.3.18 Предоставлять выписку с Лицевого счета или отчет об исполнении/неисполнении заказа(заказов)/приказа (приказов) в электронном виде, в том числе посредством отправки e-mail сообщений и/или посредством предоставления сведений в личном кабинете, а также подтверждать исполнение/неисполнение Клиентского заказа (заказов)/приказа (приказов) посредством телефонного уведомления (звонок, SMS и иные виды телефонных сообщений). При этом выписка с Лицевого счета и отчет об исполнении/неисполнении заказа (заказов)/приказа (приказов) по Лицевому счету доступен Клиенту, пользующемуся Услугами, предоставляемыми через Личный кабинет - в Личном кабинете и/или предоставляется Клиенту посредством e-mail сообщений не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления расчетов по сделкам (операциям), совершенным в рамках поданного (поданных) заказа (заказов)/приказа (приказов). Отчет об исполнении/неисполнении заказа(заказов)/приказа (приказов) содержит в себе информацию об исполнении заказа (заказов)/приказа (приказов) и сделках (операциях) совершенных во исполнение заказа (заказов)/приказа (приказов) поданных и/или исполненных за предыдущий операционный день;
- 2.3.19 Требовать от Клиента, пользующегося Услугами, предоставляемыми через Личный кабинет и (или) открывшего счет посредством подписания настоящего Договора с использованием электронной

цифровой подписью, предоставления оригиналов или нотариально засвидетельствованных копий документов и совершения прочих действий, направленных на идентификацию Клиента и осуществления процедур комплаенс контроля;

- 2.3.20 Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с предварительным письменным уведомлением Клиента на условиях и в сроки, установленных п. 10.2. настоящего Договора;
- 2.3.21 В одностороннем порядке отказать в исполнении Клиентского заказа/приказа, а равно не принимать к исполнению/отзывать/приостанавливать/возвращать Клиентские заказы/приказы, в случае совершения операций/сделок в отношении/с участием физических и/или юридических лиц, указанных в списке санкций, установленных США и Европейским союзом, либо в случаях, предусмотренными юрисдикциями иностранных государств;
- 2.3.22 В одностороннем порядке приостановить проведение операций и/или прекратить деловые отношения с Клиентом в случае невозможности проверки достоверности предоставленных Клиентом сведений либо непредставления Клиентом сведений и информации, необходимых для обновления данных о Клиенте (его представителе) и бенефициарном собственнике, а также в случае возникновения в процессе обслуживания Клиента подозрений о том, что деловые отношения используются Клиентом в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма, предусмотренных ПОД/ФТ и внутренними документами Брокера;
- 2.3.23 Запрашивать у Клиента сведения/информацию и документы относительно проводимых операций/сделок, подтверждающих обоснованность и законность проведения операций/сделок, а также в любых иных целях, не противоречащих требованиям действующего Законодательства;
- 2.3.24 Расторгнуть договор в одностороннем порядке с направлением уведомления в порядке, предусмотренном Договором, в случае международных экономических санкций, санкций отдельных стран, введенных международными организациями, иностранными государственными и/или негосударственными органами и организациями, действие которых распространяется на Клиента;
- 2.3.25 Без предварительного уведомления Клиента в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, в случае нарушения Клиентом действующего Законодательства, уголовного преследования Клиента или привлечения его к уголовной ответственности, международного преследования Клиента, если в отношении Клиента имеются какие-либо санкции или ограничения, наложенные иностранными/ международными/ национальными организациями, включая, но не ограничиваясь FATF, OFAC, ООН, если у Брокера имеются подозрения (и Брокер не должен обосновывать и доказывать свои подозрения), что Клиент участвует в террористической деятельности и/или деятельности по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и/или осуществляет какую-либо иную деятельность, которая влечет или может повлечь уголовное преследование Клиента и/или наступление иных условий, которые могут, по мнению Брокера, иметь любые негативные последствия для Брокера. При наступлении данных событий все обязательства Клиента перед Брокером подлежат немедленному исполнению. При этом Брокер не будет нести никакой ответственности за убытки Клиента, причиненные просрочкой или приостановлением исполнения Клиентских заказов/приказов.

2.4. Брокер обязан:

- 2.4.1 Совершать сделки и операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами Клиента в соответствии с условиями настоящего Договора, внутренних документов Брокера и Законодательства;
- 2.4.2 Прилагать все возможные усилия для наилучшего исполнения Клиентского заказа при совершении сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами;
- 2.4.3 Хранить информацию, содержащуюся в системе учета Брокера и позволяющую установить или восстановить последовательность внесения изменений по Лицевому счету Клиента;
- 2.4.4 Соблюдать коммерческую тайну о лицевом счете Клиента, а также сохранять конфиденциальность сведений о Клиенте и полученной от Клиента информации, в том числе при оказании электронных услуг за исключением случаев, которые установлены Законодательством, случаев, связанных с предоставлением Клиенту Услуг по настоящему Договору, а также реализацией прав и обязанностей Брокера по Договору;
- 2.4.5 По требованию Клиента предоставлять оригиналы выписок с лицевого счета и отчетов об исполнении заказа (заказов)/приказа (приказов) и иные предусмотренные Договором отчеты, акты об оказании услуг и иные документы на бумажном носителе, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения письменного запроса от Клиента. При этом оригиналы вышеуказанных документов Клиенту или его уполномоченному представителю необходимо получить по местонахождению Брокера самостоятельно. При необходимости направления вышеуказанных документов с использованием курьерской и/или почтой службы, расходы на отправку и доставку документов подлежат возмещению Клиентом по первому требованию Брокера. Предъявление требования о возмещении вышеуказанных расходов является правом, а не обязанностью Брокера, и если оно не предъявлялось Брокером, то к начислению и оплате не подлежит;
- 2.4.6 В течение всего срока действия настоящего Договора уведомлять Клиента в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения основания отправки такого уведомления, посредством размещения информации на корпоративном интернет-ресурсе Брокера, о санкциях, за исключением административных взысканий, примененных уполномоченным органом в отношении Брокера 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;
- 2.4.7 Уведомить Клиента об ограничениях и особых условиях, установленных в отношении сделки с финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению за счет и в интересах Клиента. Уведомление оформляется в письменном виде, регистрируется в журналах исходящей документации Брокера и отправляется электронной почтой или посредством факсимильного или почтового уведомления в день возникновения основания отправки такого уведомления. Если условия сделки, предполагаемой к совершению за счет и в интересах Клиента либо заключенной на основании Клиентского заказа, соответствуют или определены как в целях манипулирования на рынке ценных бумаг Брокер одновременно с направлением Клиенту уведомления, направляет в уполномоченный орган копию этого уведомления.
- 2.4.8 Информировать уполномоченный орган о совершенной сделке с

ценными бумагами, в отношении которой установлены ограничения и особые условия, не позднее дня, следующего за днем заключения такой сделки.

- 2.4.9 Уведомлять Клиента в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения основания отправки такого уведомления о возможностях и фактах возникновения Конфликта интересов. Не рекомендовать Клиенту совершать сделки с финансовыми инструментами, если исполнение такой сделки приведет к возникновению Конфликта интересов. В случае возникновения Конфликта интересов Брокер обязан совершать сделку с финансовыми инструментами, исходя из приоритета интересов Клиента над своими.
- 2.4.10 В случае приостановления действия своей лицензии или лишения лицензии сообщить об этом Клиенту путем направления индивидуального извещения и размещения соответствующих объявлений в легкодоступных местах в течение двух рабочих дней со дня получения уведомления Уполномоченного органа;
- 2.5. Настоящим Клиент предоставляет свое безусловное согласие Брокеру на сбор персональных данных из любых источников, включая интернет и обработки полученной информации любым способом, в т.ч. накопления, хранения, изменения, дополнения, использования, распространения и уничтожения для целей и в связи с исполнением настоящего Договора, в том числе в случаях, выходящих за рамки ранее заявленных целей их сбора. Брокер производит автоматическую процедуру синхронизации информации о Клиенте. Синхронизация предполагает сравнение данных Клиента с имеющимися сведениями по нему в информационных системах Брокера, внесение записей о проведенных операциях по лицевому счету осуществляется согласно поданного приказа Клиента. В случае выявления расхождений при осуществлении сравнения данных о Клиенте (устаревание данных), Брокер уведомляет Клиента о необходимости подачи соответствующего приказа на внесение изменений по лицевому счету Клиента. Положения данного пункта не освобождают Клиента от обязательств, предусмотренных п.п. 2.2.7 настоящего Договора.
- 2.6. Брокер не имеет права принимать к исполнению заказ/приказ Клиента в случаях, предусмотренных Законодательством, Договором и внутренними документами Брокера в течение трех рабочих дней с даты получения документов, предусмотренных внутренними документами Брокера, на основании Договора и соответствующего приказа Клиента, открыть Клиенту лицевой счет в системе учета Брокера и субсчет в системе учета Депозитария.

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ БРОКЕРОМ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ

- 3.1. Брокер оказывает Клиенту следующие 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 о рынке ценных бумаг, внутренними правилами Брокера и заключенными соглашениями с Клиентом;
- 3.2. Условия и порядок оказания Брокером электронных услуг, в том числе порядок пользования Личным кабинетом, порядок передачи Клиентом поручений и электронных документов в электронном виде через Личный кабинет, с использованием ЭЦП или посредством динамической идентификации Клиента, процедуры безопасности при использовании Личного кабинета и получении электронных услуг предусмотрены и описаны в настоящем Договоре и (в части не урегулированной Договором) Правилах.
- 3.3. Использование информационных систем и (или) систем дистанционного

обслуживания партнеров, обеспечивающих доступ Клиента к Личному кабинету и торговой платформе Брокера не является предметом настоящего Договора и регламентируется отдельным соглашением между партнером по предоставлению доступа к торговой платформе и Клиентом.

- 3.4. Клиент признает, что все поручения и электронные документы, поданные с использованием одного из средств аутентификации/динамической идентификации Клиента и принятые Брокером, являются поданными от имени Клиента, а сделки совершены по поручению Клиента, а также соглашается, что подтверждение исполнения поручений Клиента, удостоверенных посредством аутентификации/динамической идентификации Клиента подтверждает действия Клиента и является доказательством при возникновении спорных ситуаций.
- 3.5. Стороны согласны с тем, что хранящиеся в торговой системе Брокера электронные документы, в том числе подписанные ЭЦП Клиента, или удостоверенные посредством динамической идентификации Клиента с использованием одноразового (единовременного) либо многократного кода и принятые Брокером, являются доказательным материалом для решения спорных вопросов в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
- 3.6. Способы предоставления электронных услуг и получения доступа к ним, порядок аутентификации и идентификации Клиента и подтверждения прав Клиента на получение электронных услуг, а также порядок приостановления и прекращения предоставления электронных услуг регламентируются Правилами.
- 3.7. При получении/оказании электронных услуг, помимо прав/обязанностей, предусмотренных иными положениями Договора, Стороны имеют/несут права/обязанности, предусмотренные настоящим пунктом:

3.7.1 Брокер вправе:

- 3.7.1.1 Осуществлять контроль за порядком использования Клиентом торговой платформы, включая, но не ограничиваясь сведениями о полученной информации, сведениями об аутентификации/идентификации.
- 3.7.1.2 Устанавливать в личном Кабинете лимиты, ограничивающие возможности совершения сделок Клиентом, исходя из условий Договора, требований действующего и применимого законодательства, внутренних процедур безопасности, требований регулирующих органов, а также правил организаторов торгов.
- 3.7.1.3 Заключать соответствующие соглашения с партнерами об обмене конфиденциальной информацией в их информационных системах (или) системах дистанционного обслуживания по предоставлению доступа к торговой платформе.
- 3.7.1.4 Полагаться на средства динамической идентификации Клиента применяемые партнером по предоставлению доступа к торговой платформе Брокера, заключившим с Клиентом соответствующее соглашение об использовании его информационных систем (или) систем дистанционного обслуживания и используемых Клиентом при получении электронных услуг.
- 3.7.1.5 Брокер имеет иные права, предусмотренные действующим Законодательством, Договором, Правилами.

3.7.2 Брокер обязан:

- 3.7.2.1 В порядке, определенном настоящим Договором, Правилами, оказывать Клиенту электронные услуги посредством Личного кабинета.

3.7.2.2 Обеспечивать аутентификацию и идентификацию Клиента, с учетом особенностей, предусмотренных Правилами, с использованием средств аутентификации/динамической идентификации Клиента.

3.7.2.3 Исполнять электронные поручения Клиента, при соблюдении Клиентом условий, Договора, Правил и требований законодательства Республики Казахстан.

3.7.3 Клиент вправе:

3.7.3.1 Использовать Личный кабинет в целях получения электронных услуг с правом просмотра информации о финансовых инструментах и их ценах, о ходе и результатах торгов на фондовой бирже или на международном рынке ценных бумаг.

3.7.3.2 Самостоятельно изменять пароли к своему идентификатору.

3.7.3.3 Подать заявку на изменение номера мобильного (сотового) телефона (SIM-карты), на который посредством sms направляются единовременный (одноразовый) код для авторизации Клиента (аутентификации/идентификации) и оказания электронных услуг.

3.7.3.4 Отправлять поручения через личный кабинет Брокеру, а также получить и принимать прочие электронные документы в рамках ЭДО.

3.7.4 Клиент обязан:

3.7.4.1 Использовать Личный кабинет и Торговую платформу исключительно в целях исполнения Договора и получения электронных услуг в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и Правилами.

3.7.4.2 Соблюдать условия и требования Правил, Договора действующего законодательства Республики Казахстан, Договора.

3.7.4.3 Осуществлять пресечение несанкционированных действий, представляющих опасность для функционирования Личного кабинета и Торговой платформы или для безопасности, содержащейся в ней информации.

3.7.4.4 Незамедлительно сообщать Брокеру об изменении или утере номера мобильного (сотового) телефона (SIM-карты), на который посредством sms направляются единовременный (одноразовый) код для авторизации Клиента (аутентификации/идентификации) и оказания электронных услуг.

3.8. Ответственность Сторон наступает в порядке, предусмотренном настоящим Договором и Правилами.

3.9. Основные условия (положения), порядок и способы разрешения конфликтных ситуаций, возникающих при предоставлении Брокером электронных услуг предусмотрены Правилами.

4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И ИСПОЛНЕНИЯ КЛИЕНТСКОГО ЗАКАЗА/ПРИКАЗА

4.1. Брокер совершает сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами на основании Клиентского заказа/приказа. Клиентский заказ/приказ должен быть подан одним из следующих способов:

4.1.1 В электронном виде с использованием системы электронного документооборота Личного кабинета, при предоставлении электронных услуг;

4.1.2 Посредством средств факсимильного воспроизведения подписи с помощью механического или иного копирования аналога

- собственноручной подписи Клиента;
- 4.1.3 Средствами телефонной связи с осуществлением записи разговора Клиента посредством использования аудиотехники и иных специальных технических средств;
 - 4.1.4 Посредством почтовой/курьерской передачи заказа/приказа в двух экземплярах;
 - 4.1.5 Личным присутствием Клиента в офисах Брокера и подписанием в присутствии ответственных сотрудников Брокера заказа/приказа в двух экземплярах, сформированных Клиентом либо сотрудником Брокера.
- 4.2. В случае, если Брокер не принимает к исполнению Клиентский заказ/приказ, Брокер направляет Клиенту уведомление с указанием причин неисполнения Клиентского заказа/приказа, электронной почтой, или иными возможными видами связи.
- 4.3. Стороны договорились о следующем порядке подтверждения приема Брокером заказов/приказов Клиента:
- 4.3.1 В случае подачи заказа/приказа Клиентом в электронном виде с использованием Личного кабинета, в качестве подтверждения о принятии брокером используется соответствующий журнал электронной регистрации (лог-журнал) в Торговой платформе с указанием параметров заказа/приказа, даты и времени его подачи, а также данные информационной учетной системы Брокера;
 - 4.3.2 В случае подачи заказа/приказа Клиентом посредством средств факсимильного воспроизведения подписи с помощью механического или иного копирования аналога собственноручной подписи Клиента, при необходимости в качестве подтверждения используется экземпляр факсимильного сообщения с указанием даты и времени отправки факсимильного сообщения Брокеру и реестр клиентских заказов, включающий сведения о нем;
 - 4.3.3 В случае подачи заказа Клиентом средствами телефонной связи с осуществлением записи разговора Клиента, в качестве подтверждения используется запись разговора и реестр клиентских заказов, включающий сведения о нем;
 - 4.3.4 В случае подачи Клиентом заказа/приказа посредством почтовой/курьерской передачи, в качестве подтверждения используется письменный экземпляр заказа/приказа Клиента с отметкой Брокера о его принятии, с указанием ФИО ответственного сотрудника Брокера, а также даты и времени его принятия. Ответственный сотрудник направляет сканированную версию заказа/приказа с вышеуказанной отметкой Клиенту электронной почтой. При этом оригинал заказа/приказа с вышеуказанной отметкой Клиент или его представитель вправе получить по местонахождению Брокера;
 - 4.3.5 В случае личной подачи Клиентом письменного заказа/приказа в офисах Брокера, ответственный сотрудник Брокера обязан поставить отметку о его принятии с указанием ФИО, а также даты и времени его принятия. Ответственный сотрудник передает один экземпляр заказа/приказа с вышеуказанной отметкой Клиенту.
- 4.4. Клиентские заказы, переданные Брокеру посредством способов, указанных в п.п. 4.1.2 и 4.1.3. настоящего Договора включаются Брокером в реестр клиентских заказов. Реестр ведется за период, равный одному месяцу, и содержит информацию, установленную Законодательством и внутренними документами Брокера. После завершения отчетного месяца, в котором Клиентом подавались заказы, Брокер подписывает у Клиента или его уполномоченного представителя указанный реестр.
- 4.5. Исполнив заказ/приказ, Брокер обязан не позднее следующего рабочего дня за днем проведения расчетов по сделке(ам), совершенным в рамках поданного заказа/приказа или иной срок, установленный Законодательством, направить

Клиенту отчет об исполнении заказа/приказа электронной почтой, или иными возможными видами связи, предусмотренными пунктом 5.1. настоящего Договора. Отчет об исполнении заказа (заказов)/приказа (приказов) предоставляется Брокером не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения заказа (заказов)/приказа (приказов) и сделок (операций) в рамках их исполнения и содержат в себе информацию об исполнении (неисполнении) всех заказов/приказов, поданных Клиентом за предыдущий день. Оригиналы отчетов об исполнении заказов/приказов Брокером выдаются на руки Клиенту или его уполномоченному представителю, которые вправе их получить по местонахождению Брокера самостоятельно. Отчет об исполнении заказа (заказов)/приказа (приказов) считается полученным Клиентом, с момента подтверждения отправки/предоставления Брокером, согласно пункту 5.1. настоящего Договора.

- 4.6. Клиент принимает и соглашается, что отчеты об исполнении заказа (заказов)/приказа (приказов) не включают в себя информацию об иностранных брокерах, международных расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных организациях, организаторах торгов, обслуживающих процесс заключения и исполнения сделки на международном рынке и хранения ценных бумаг на международном рынке. В случае необходимости получения информации об иностранных брокерах, международных расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных организациях, организаторах торгов, обслуживающих процесс заключения и исполнения сделки на международном рынке и хранения ценных бумаг на международном рынке, Клиент подает Брокеру соответствующий запрос на получение информации по форме, определенной Брокером.
- 4.7. В случае, если Клиент имеет возражения по отчету об исполнении заказа (заказов)/приказа (приказов) и/или его части в отношении конкретного заказа/приказа/сделки/операции, отраженных в таком отчете, он обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента, когда отчет, согласно условий Договора, считается полученным Клиентом сообщить о них Брокеру в порядке, предусмотренном Договором. В противном случае отчет об исполнении заказа (заказов)/приказа (приказов) считается принятым Клиентом, а Услуги оказанными Брокером и принятыми Клиентом в объеме и на условиях, указанных в настоящем Договоре.
- 4.8. В целях совершения сделок Клиент обязан до подачи заказа/приказа, обеспечить наличие необходимого объема денежных средств/ценных бумаг (иных финансовых инструментов) на своем Лицевом счете. Для целей настоящего пункта и пункта 2.3.5. Договора необходимый объем денежных средств определяется исходя из суммы, указанной в заказе/приказе на приобретение ценных бумаг, списание (перевод) и конвертацию денежных средств, в объеме указанном в приказе и, в предусмотренных случаях, расчетный объем комиссии Брокера, за исключением сделок заключаемых по схеме t+n и сделок «без встречного платежа» (free of payments). Для зачисления денежных средств на Лицевой счет Клиента переводы осуществляются по реквизитам, отраженным на интернет ресурсе Брокера. Клиентский приказ на перевод денежных средств должен быть передан Клиентом Брокеру не позднее 16.00 часов алматинского времени. В этом случае Брокер перечисляет деньги в течение одного рабочего дня. Клиентский приказ на перевод денег, переданный после 16.00 часов алматинского времени, подлежит исполнению Брокером на следующий рабочий день, после получения такого приказа. В случае наличия технической возможности, Клиентский приказ на перевод денежных средств поданный позднее 16.00 часов алматинского времени может быть исполнен текущим операционным днем.
- 4.9. Заключением Договора Клиент принимает и соглашается, что Брокер открывает отдельные лицевые счета (субсчета) и банковские счета, предназначенные для раздельного учета и хранения денег, принадлежащих ему и его клиентам, в банках, филиалах банков-нерезидентов Республики

Казахстан и (или) центральном депозитарии ценных бумаг и (или) у кастодианов и (или) в клиринговых организациях, и (или) расчетных организациях, и (или) иностранных расчетных организациях. В случаях, если деньги Клиента, необходимые для исполнения поручения Клиента хранятся в разных местах хранения, указанных выше, Клиент настоящим поручает и соглашается на безакцептный перевод денег Клиента между счетами хранения в целях их аккумуляции в месте хранения, с которого будет производиться расчёт по сделке (исполнение поручения, обязательств Клиента).

4.10. С момента предоставления Брокеру заказа/приказа на продажу/списание ценных бумаг до момента исполнения заказа/приказа или его отмены Клиент не вправе распоряжаться указанными ценными бумагами.

4.11. Стороны договорились, что Брокер вправе принять заказ средствами телефонной связи с осуществлением записи разговора посредством использования аудиотехники и иных специальных технических средств. Идентификация Клиента осуществляется по следующей информации:

- Фамилия, имя, отчество (при его наличии), номер документа, удостоверяющего личность, индивидуальный идентификационный номер (при его наличии), номер лицевого счета;
- Кодовое слово.

Телефонная запись заказа Клиента должна содержать сведения, предусмотренные формой клиентского заказа Брокера. При несоответствии Клиентского заказа, включенного в реестр клиентских заказов на бумажном носителе телефонной записи, юридическую силу будет иметь заказ, поданный средствами телефонной связи. В случае наступления данного события Сторона, обнаружившая данное несоответствие незамедлительно уведомляет другую Сторону о таком несоответствии. По согласованию Сторон данные реестра клиентских заказов приводятся в соответствие с записями телефонных разговоров в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента согласования. В случае не достижения согласия в сверке заказов, переданных средствами телефонной связи с реестром клиентских заказов, создается комиссия на основе принципа пропорционального представительства в зависимости от численности представляемых сторонами членов. В состав комиссии должны входить лицо, подавшие заказ средствами телефонной связи и лицо, принявшее этот заказ. По результатам заседания комиссии составляется акт (протокол) с отображением мнения каждого члена, и при необходимости итогов голосования. При не достижении единого мнения Стороны вправе обратиться в суд в порядке, предусмотренном Законодательством.

4.12. Клиентские заказы подлежат исполнению в хронологическом порядке их приема.

4.13. Особенности заключения и совершения сделок РЕПО регулируются внутренними нормативными документами Брокера и Законодательством.

5. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБМЕН

5.1. Стороны договорились о следующих условиях и порядке информационного обмена между Брокером и Клиентом:

5.1.1 Все уведомления, запросы, обращения, отчеты, счета, акты об оказании услуг и др., направляемые Брокером документы, сформированные в соответствующем письменном или электронном виде, при необходимости оформленные сопроводительными письмами к ним, отправленные электронной почтой, или иными возможными видами связи, предусмотренными настоящим Договором, реквизиты которых указаны в Договоре и (или) в анкете Клиента и (или) в Личном кабинете считаются должным образом предоставленными Клиенту при их соответствующей регистрации в журналах исходящей документации Брокера или в файлах регистрации приема-отправки сообщений (лог-файлах).

- 5.1.2 Подтверждением предоставления/отправки информации, направленной Клиенту посредством электронной почты будут признаваться данные (дата и время) из файла регистрации приема-отправки сообщений (лог-файла) почтового сервера.
- 5.1.3 Подтверждением предоставления/отправки информации, направленной Клиенту посредством SMS сообщением будут признаваться данные (дата и время) из файла регистрации приема-отправки сообщений (лог-файла) оператора, предоставляющего услуги отправки таких сообщений.
- 5.1.4 Подтверждением предоставления/отправки информации, направленной Клиенту посредством телефонных переговоров будут признаваться данные (дата и время) записи телефонных переговоров, с соответствующим уведомлением о записи с помощью специализированных технических средств, соответствующих требованиям Законодательства.
- 5.1.5 Подтверждением предоставления/отправки информации, направленной Клиенту посредством Личного кабинета будут признаваться данные (дата и время) из файла регистрации приема-отправки сообщений (лог-файла) и прочие журналы регистраций с записями о событиях в хронологическом порядке в информационной системе Брокера, соответствующей требованиям Законодательства.
- 5.1.6 Подтверждением предоставления/отправки информации, направленной Клиенту посредством заказной почты или курьерской службы будут признаваться данные (дата и время), указанные в уведомлении/квитанции о вручении или невозможности вручения почтового/курьерского отправления.
- 5.1.7 Подтверждением предоставления/отправки информации, направленной Клиенту посредством телекса (телефакса) будут признаваться данные (дата и время), зафиксированная в автоматической распечатке с указанием о получении сообщения адресатом.
- 5.1.8 Подтверждением предоставления/отправки информации, направленной Клиенту посредством доставки логистической службой Брокера по местонахождению Клиента будут признаваться данные (входящая дата и время) приема-передачи уведомления, указанная на экземпляре (копии уведомления) Брокера.
- 5.1.9 Подтверждением предоставления/отправки информации, направленной/предоставленной Клиенту нарочно будут признаваться данные (дата и время) в уведомлении, указанная на экземпляре (копии уведомления) Брокера.
- 5.2. Настоящим Клиент подтверждает, что сведения и реквизиты видов связи, используемых для обмена информацией по настоящему Договору, указанные в Договоре и(или) в анкете Клиента и(или) в Личном кабинете проверяются на постоянной основе. Клиент понимает и принимает риск использования данного вида обмена информацией и соответственно риск неполучения таких уведомлений при сбоях связи (попадания писем в спам) и т.д. Клиент незамедлительно уведомляет о смене реквизитов видов связи, используемых для обмена информацией по настоящему Договору, а также о невозможности временного пользования данными видами связи.
- 5.3. Клиент вправе использовать виды связи, используемые для обмена информацией по настоящему Договору Брокером для отправки сообщений, уведомлений, обращений и др., за исключением поручений и информации, предоставляемых способами, установленными внутренними документами Брокера и настоящим Договором.

6. УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ

- 6.1 Суммы комиссионного вознаграждения, за оказываемые Брокером Услуги в

случаях, прямо предусмотренных Тарифом Клиента, включают тарифы за услуги сторонних организаций, участвующих в проведении и сопровождении операций, а также иные расходы Брокера, связанные с оказанием Услуг по настоящему Договору, и подлежат оплате в размере, рассчитанном в соответствии с Тарифом Клиента.

- 6.2 В случае возникновения изменений/дополнений по тарифам сторонних организаций, включенным в тарифы, установленные Тарифом Клиента, размер Тарифа может быть изменен/дополнен исходя из тарифов сторонних организаций, действующих на дату совершения сделки с финансовыми инструментами и осуществлении номинального держания, без соблюдения Брокером условий, предусмотренных пунктом 10.4. настоящего Договора.
- 6.3 Расходы, прямо не предусмотренные Тарифом Клиента, возникшие при совершении сделок с финансовыми инструментами и осуществлении номинального держания, включая но, не ограничиваясь вознаграждением за оказанные услуги Депозитария, организатора торгов, банка-кастодиана, международных (иностраных) расчетно-депозитарных систем и иных расчетных организаций, Global Custody, контрапартнеров, банков второго уровня по переводным операциям, регистратора, и других третьих лиц, участвующих в проведении и сопровождении операций и связанных с такими операциями действий, суммы удержанных налогов, неустоек, налагаемых данными лицами подлежат возмещению Клиентом Брокеру.
- 6.4 Оплата суммы комиссионного вознаграждения и возмещение понесенных Брокером расходов, указанных в п. 6.1., 6.3. Договора, с учетом особенностей п. 6.2. Договора, а также оплата сумм текущей/просроченной задолженности Клиента перед Брокером, осуществляется посредством списания Брокером денежных средств в без акцептном одностороннем порядке с Лицевого счета Клиента в системе учета Брокера в момент исполнения сделки и (или) в момент начисления комиссионного вознаграждения и иных расходов и (или) в момент возникновения текущей/просроченной задолженности Клиента перед Брокером.

Клиент соглашается и подтверждает, что:

- 1) Брокер вправе заблокировать на Лицевом счете Клиента суммы, предназначенные для оплаты вознаграждения, комиссий и расходов в соответствии с настоящим Договором, а также сумм текущей и просроченной задолженности Клиента, возникшие в ходе оказания Услуг до их списания Брокером/оплаты Клиентом. В случае, если на Лицевом счете Клиента недостаточно денег в национальной валюте, необходимых для исполнения обязательств по оплате вышеуказанных сумм, Брокер вправе осуществить блокирование денег в любой иностранной валюте, находящейся на Лицевом счете Клиента в сумме, достаточной для покрытия данных платежей с последующей конвертацией в национальную валюту. При блокировании иностранной валюты для исполнения обязательств Клиента перед Брокером, расчет суммы, подлежащей блокировке производится по курсу Национального Банка Республики Казахстан в день проведения указанной блокировки.
- 2) В случае, если на дату списания, на Лицевом счете Клиента недостаточно денег в национальной валюте, необходимых для исполнения обязательств по оплате вознаграждения, комиссий и расходов в соответствии с настоящим Договором, а также погашения текущей/просроченной задолженности Клиента перед Брокером, Брокер вправе в одностороннем порядке осуществить конвертацию денег из любой иностранной валюты, находящейся на Лицевом счете Клиента в национальную валюту в сумме, достаточной для покрытия данных платежей. Конвертация производится по курсу банка-кастодиана в день проведения указанной конвертации.
- 3) В случае возникновения отрицательной курсовой разницы в отношении иностранной валюты, предназначенной для конвертации, возникшей между

датой блокирования денег в соответствии с пунктом 2.3.1. Договора и датой конвертации, сумма разницы блокируется и при необходимости конвертируется Брокером с других сумм, находящихся на Лицевом счете Клиента в порядке, описанном в пунктах 2.3.1. и 2.3.2. Договора. В случае возникновения положительной курсовой разницы в отношении иностранной валюты, предназначенной для конвертации, возникшей между датой блокирования денег в соответствии с пунктом 2.3.1. Договора и датой конвертации, сумма разницы начисляется на Лицевой счет Клиента в национальной валюте.

- 6.5 Акт об оказании услуг предоставляется Клиенту по его запросу. В случае, если у Клиента не возникнет возражений согласно пункту 4.6. настоящего Договора Клиент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней подписать предоставленный акт об оказании услуг и предоставить один экземпляр Брокеру. В случае неполучения Брокером своего экземпляра акта об оказании услуг, а также в случае если Клиент не запросил акт об оказании услуг Стороны признают, что Услуги, оказанные Брокером, считаются принятыми Клиентом в объеме и на условиях, указанных в настоящем Договоре.
- 6.6 Счета на оплату Брокером предоставляются Клиенту в случаях, предусмотренных Законодательством.
- 6.7 Брокер вправе временно уменьшить или не начислять сумму комиссионного вознаграждения за Услуги в случаях, проведения маркетинговых акций и (или) иных мероприятий. Брокер самостоятельно определяет критерии, по которым действуют акции/скидки и публикует информацию о проводимых акциях и скидках на своем интернет-ресурсе и/или уведомляет Клиентов иным доступным способом.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 7.1 Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с его условиями, в части не урегулированной им в соответствии с действующим Законодательством.
- 7.2 В случае отказа Клиента от совершения сделки, заключенной Брокером, и при добросовестном исполнении Брокером своих обязательств, Клиент обязан оплатить суммы комиссионного вознаграждения и возместить понесенные Брокером расходы, указанные в п. 6.1., 6.3. Договора, с учетом особенностей п. 6.2. Договора, а также все убытки и штрафы, предъявленные сторонними организациями, возникшие ввиду отказа Клиента от сделки или нарушения условий ее исполнения.
- 7.3 В случае неисполнения и (или) несвоевременного исполнения обязательств Клиентом, предусмотренным в п. 6.1. - 6.4. или п. 6.5. Договора, Клиент выплачивает Брокеру, по письменному требованию последнего неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки.
- 7.4 В случае неисполнения Клиентом обязанности предусмотренной п.п. 2.2.7. настоящего Договора, при отказе единого регистратора, Депозитария и/или организатора торгов в регистрации (осуществлении) сделки по причине устаревания и (или) несоответствия данных Клиента, Клиент несет ответственность в сумме штрафа выставленного Брокеру за неисполнение сделки.
- 7.5 В случае нарушения Брокером условий части второй п.п. 2.4.9. п. 2.4. Договора, Брокер выплачивает Клиенту по письменному требованию последнего убытки, понесенные Клиентом в результате такого нарушения, и неустойку в размере 0,1 % от суммы такой сделки.
- 7.6 Начисление и предъявление штрафных санкций по Договору является правом, а не обязанностью Сторон, и если оно не предъявлялось Сторонами, то к начислению и оплате не подлежит.

- 7.7 Стороны подтверждают, что осведомлены о рисках, с которыми связана их деятельность на рынке ценных бумаг, включая, но не ограничиваясь, риском изменения цен на финансовые инструменты, стоимости услуг сторонних организаций, осуществляющих организацию, сопровождение сделок, и (или) являющихся их стороной, дефолтов эмитентов (в том числе решения по реструктуризации ценных бумаг, приостановлению выплат по ним и отсрочке погашения), существенно ухудшающие условия выполнения обязательств или делающие невозможным либо несвоевременным их исполнение, в том числе невозможность совершения сделок с финансовыми инструментами, а также прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций организаторами торгов, депозитариями, расчетными палатами, банками и другими субъектами, обслуживающими процесс торговли и расчетов в торговых системах, неправомерные действия держателей реестров владельцев ценных бумаг, депозитариев. Стороны не будут иметь претензий друг к другу по поводу своих возможных убытков при добросовестном выполнении другой Стороной обязательств по настоящему Договору и при отсутствии доказательств, изобличающих ее в сознательном искажении информации или других злонамеренных противоправных действиях.
- 7.8 Брокер не отвечает по обязательствам Клиента, включая, но не ограничиваясь обязательствами по сделкам совершенным от имени и за счет Клиента и/или по обязательствам Клиента возникающих в результате оказания Услуг по Договору. По сделкам и операциям, совершенным Брокером от имени и за счет Клиента с третьими лицами, права и обязанности возникают непосредственно у Клиента.
- 7.9 Подписанием настоящего Договора, Клиент гарантирует, что для заключения и исполнения Клиентом настоящего Договора, а также сделок, заключенных во исполнение настоящего Договора имеет согласие супруга (-и) (если применимо).
- 7.10 Ответственность за урегулирование имущественных споров возникающих из данных гарантий Клиент принимает на себя.
- 7.11 В случае нарушения гарантий, отраженных в пункте 7.9., повлекшего причинение ущерба имущественным интересам или деловой репутации Брокера, Клиент обязуется по первому требованию Брокера в полном объеме возместить причиненные Брокеру убытки, под которыми понимаются расходы Брокера произведенные для восстановления своих прав и интересов (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые Брокер получил бы при обычных условиях делового оборота, если бы его права и интересы не были нарушены (упущенная выгода).
- 7.12 Брокер не отвечает перед Клиентом за ненадлежащее исполнение/задержку сроков исполнения третьим лицом сделки, заключенной Брокером для Клиента или от имени Клиента.
- 7.13 Брокер не отвечает перед Клиентом за неправомерные действия/бездействия или ненадлежащее исполнение своих обязанностей организаторами торгов, Депозитарием, банками-кастодианами и любыми другими организациями, прямо или косвенно связанными с Услугами, оказываемыми Брокером Клиенту, а также за последствия, причиненные вышеуказанными действиями/бездействиями.
- 7.14 Брокер не несет ответственности за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибылей, прерывания деловой активности, утраты деловой информации, либо других потерь), связанный с использованием или невозможностью использования Личного кабинета и (или) Торговой платформы, по причинам, не зависящим от Брокера, и/или в связи с осуществлением доработок Личного кабинета и (или) Торговой платформы, изменений алгоритмов функционирования, профилактических работ, технологических изменений. Клиент обязан в случае неработоспособности Личного кабинета и (или)

Торговой платформы использовать для подачи поручений иные способы обмена информацией, в порядке, установленном Договором.

- 7.15 Брокер не несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту в результате неправомерных действий третьих лиц, направленных на незаконное использование ЭЦП, идентификатора/ средств аутентификации/динамической идентификации, включая одноразовые (единовременные) и многоразовые коды и/или пароли Клиента и иной конфиденциальной информации, касающейся Клиента, при получении Клиентом электронных услуг.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ /ФОРС-МАЖОР

- 8.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, к которым относятся: стихийные бедствия, военные действия, гражданские беспорядки, издание нормативного правового акта запретительного или ограничительного характера и иные, предусмотренные Законодательством.
- 8.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления или прекращения обстоятельств непреодолимой силы уведомить другую Сторону о наступлении или прекращении вышеуказанных обстоятельств. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства, кроме случаев, когда сделать такое уведомление оказалось невозможным вследствие таких обстоятельств либо данные обстоятельства имеют общеизвестный характер.
- 8.3 В случае, если полное или частичное исполнение обязательств по Договору невозможно в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы и их последствий в течение 3 (трех) месяцев, Стороны имеют право отказаться от дальнейшего выполнения взятых на себя обязательств по настоящему Договору путем его расторжения и в течение 15 (пятнадцати) календарных дней произвести взаиморасчеты.
- 8.4 Если любое из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение Стороной своего обязательства в срок, установленный в настоящем Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства непреодолимой силы.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- 9.1 Споры, разногласия или требования, вытекающие из настоящего Договора или связанные с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора и после окончания срока его действия или его расторжения, подлежат урегулированию Сторонами путем переговоров.
- 9.2 Срок рассмотрения претензии составляет 14 (четырнадцать) календарных дней с даты ее получения.
- 9.3 В случае невозможности разрешения споров, разногласий или требований, вытекающих из настоящего Договора или связанных с ним, в том числе касающихся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности путем переговоров между Сторонами, Стороны обращаются за их разрешением в судебные органы в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
- 9.4 В случае невозможности разрешения споров, разногласий или требований, вытекающих из настоящего Договора в результате оказания услуг Брокером на МФЦА, Стороны подчиняются юрисдикции МФЦА и обращаются за их

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ИНЫЕ УСЛОВИЯ

- 10.1 Настоящий Договор является бессрочным и вступает в силу с момента предоставления Клиентом Брокеру подписанного заявления о присоединении к нему и подачи Клиентом приказа на открытие Лицевого счета и принятия данных документов Брокером.
- 10.2 Стороны пришли к соглашению, что Договор может быть расторгнут досрочно по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим Законодательством РК.
- 10.3 В случае досрочного расторжения Договора Стороны обязаны произвести все окончательные взаиморасчеты не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты расторжения Договора.
- 10.4 Любая из Сторон имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив другую Сторону не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения.
- 10.5 Действие настоящего Договора также прекращается в случае лишения Брокера лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг.
- 10.6 Брокер вправе в одностороннем порядке изменять любые условия настоящего Договора и вносить изменения и дополнения во внутренние документы Брокера, регулирующие предоставление Услуг по настоящему Договору, в том числе тарифы, которые начнут действовать по истечении 15 (пятнадцать) календарных дней с момента опубликования уведомления на корпоративном интернет-ресурсе Брокера «www.bcc-invest.kz». В случае несогласия с внесенными изменениями, Клиент вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
- 10.7 До прекращения действия настоящего Договора при наличии на счете Клиента денежных средств или ценных бумаг (иные финансовые инструменты):
 - 10.7.1 Не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты прекращения действия Договора, Клиент обязан подать Брокеру приказ(-ы) на списание ценных бумаг (иных финансовых инструментов), а Брокер обязан произвести действия по списанию ценных бумаг (иных финансовых инструментов) на основании приказа Клиента новому номинальному держателю. В случае не предоставления Клиентом приказа(-ов) на списание ценных бумаг (иных финансовых инструментов), Клиент несет расходы по учету и хранению ценных бумаг (иных финансовых инструментов).
 - 10.7.2 Брокер приостанавливает оказание Услуг в части заключения сделок и в части услуг номинального держания, за исключением операций по списанию ценных бумаг (иных финансовых инструментов) и денежных средств из системы учета Брокера и закрытию лицевого счета, в случае направления/получения им уведомления, указанного в п. 10.2. настоящего Договора с даты предполагаемого расторжения Договора.
 - 10.7.3 В случае одностороннего отказа от исполнения Договора по инициативе Брокера Клиент не оплачивает расходы, связанные с операциями по списанию ценных бумаг (иных финансовых инструментов) другому номинальному держателю;
 - 10.7.4 Если на момент прекращения действия Договора на Лицевом счете Брокера остались принадлежащие Клиенту деньги, Брокер обязан вернуть их по указанным или ранее предоставленным им банковским реквизитам в течение 3 (трех) рабочих дней со дня прекращения действия Договора. В случае отсутствия возможности возврата денежных средств Клиенту (устаревших данных Клиента, потери связи с Клиентом, закрытие банковских счетов Клиента и т.п.),

Брокер осуществляет возврат денежных средств по первому требованию Клиента.

- 10.8 Брокер в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия лицевого счета Клиенту направляет ему соответствующее уведомление по форме, установленной внутренними документами Брокера в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
- 10.9 Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен и принимает условия внутренних документов Брокера, регулирующих предоставление Услуг по настоящему Договору, действующих в период их оказания.
- 10.10 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым Законодательством.
- 10.11 Передача прав по настоящему Договору третьим лицам не допускается, за исключением случаев, когда на это имеется письменное согласие другой Стороны.
- 10.12 Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга в письменной форме о любых изменениях юридического адреса, юридического статуса и иных реквизитов, а также предоставлять/обновлять уполномочивающие документы на своих представителей.
- 10.13 Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим Законодательством.
- 10.14 В случае возникновения противоречия между положениями настоящего Договора и действующим Законодательством, подлежат применению нормы действующего Законодательства.
- 10.15 Признанию недействительной части Договора, не влечет недействительности прочих его частей.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

БРОКЕР:

**АО «BCC INVEST» -дочерняя
организация АО «Банк
ЦентрКредит»**

Почтовый адрес: 050000, г. Алматы, пр.
ул. Панфилова, дом 98, БЦ «Old Square»
тел. 8 (727) 244 32 32,
факс (8 727) 244 32 31

Собственный текущий счет:

Бенефициар АО "BCC Invest",
БИН 030640007360, ИИК
KZ50856000000476430, в АО «Банк
ЦентрКредит»
БИК КСJBKZKX
КНП 841

КЛИЕНТ*:

** Юридический адрес и реквизиты Клиента указываются в Заявлении о присоединении к Договору и анкетных данных Клиента, предоставляемых при установлении деловых отношений.*