типовая форма с физическим лицом/ИП

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ
И УСЛУГ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАНИЯ

АО «Alatau City Invest», осуществляющее свою деятельность на основании лицензии, выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка № 3.2.239/16 от 22.08.2025г., на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, именуемое в дальнейшем "**Брокер**", с одной стороны, и,

Клиент - физическое лицо или ИП, присоединившийся к настоящему Договору**,** в соответствии со ст. 389 Гражданского кодекса Республики Казахстан, с другой стороны,

далее совместно именуемые Стороны», заключили настоящий Договор оказания брокерских услуг и услуг номинального держания (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ

1.1. В настоящем Договоре используются следующие термины и определения:

1) активы Клиента – совокупность денег и финансовых инструментов Клиента, находящихся в номинальном держании у Брокера на основании Договора;
2) внутренние документы – внутренние нормативные документы Брокера, регулирующие его взаимоотношения с клиентами, условия и порядок деятельности его структурных подразделений, должностных лиц и работников (далее – ВНД Брокера);
3) Заявление о присоединении к Договору оказания брокерских услуг и услуг номинального держания (далее - Заявление) – заявление, подписываемое Клиентом по форме, предусмотренной Приложением № 1 к Договору, и являющееся согласием Клиента на присоединение к Договору оказания брокерских услуг и услуг номинального держания и безусловным принятием всех его условий;
4) Согласие на открытие счета в АО «Alatau City Invest» (далее - Согласие) – согласие (по форме Приложения № 3 к Договору), подписываемое клиентом АО «Alatau City Bank» и являющееся согласием Клиента на открытие счета у Брокера, и на присоединение к Договору оказания брокерских услуг и услуг номинального держания и Договору об оказании электронных услуг;
5) конфликт интересов - ситуация, при которой интересы Брокера и Клиента не совпадают между собой;
6) лицевой счет – лицевой счет, открытый Клиенту и предназначенный для учета его ценных бумаг;
7) брокерский счет – банковский счет, открытый на имя Брокера в банке второго уровня и/или Расчетной организации и/или в ЦД и/или AIX CSD, предназначенный для учета и хранения денег клиентов в рамках брокерского обслуживания;
8) Приложение Alatau City Invest - совокупность программных и технических средств Общества и/или других организаций, сотрудничающих с Обществом, обеспечивающая предоставление Клиенту электронных услуг через мобильное приложение АО «Alatau City Bank»;
9) Junior – раздел в Приложении Alatau City Invest, предоставляющий возможность для проведения сделок на казахстанском и международном рынках ценных бумаг с ограниченным списком финансовых инструментов. Список доступных в данном разделе финансовых инструментов формируется Брокером. Пользователем личного кабинета Junior является ребенок Клиента в возрасте от 10 до 18 лет, которому предоставил доступ Клиент - законный представитель такого ребенка, подав заявку на предоставление доступа ребенку Клиента к личному кабинету Junior;
10) ребенок (дети) Клиента – несовершеннолетнее(-ие) физическое(-ие) лицо (лица) в возрасте от 10 до 18 лет, чьим законным представителем является Клиент, которым Клиент предоставил ограниченный доступ к использованию Приложения Alatau City Invest путем предоставления доступа к разделу Junior, в целях инициирования ребенком Клиента сделок по счету Клиента с

финансовыми инструментами и (или) деньгами с условиями и ограничениями, установленными настоящим Договором, и (или) ВНД Брокера;

11) Клиентский приказ – документ, предоставляемый Клиентом Брокеру по установленной форме, на осуществление действий в отношении принадлежащих ему финансовых инструментов или денег, с целью проведения организационных и/или технических операций по лицевому счету, а также операций в рамках номинального держания;
12) Клиентский заказ – документ, предоставляемый Клиентом Брокеру по установленной форме, на осуществление действий в отношении принадлежащих ему финансовых инструментов или денег, с целью заключения и совершения сделок с финансовыми инструментами Клиента;
13) уполномоченный орган - государственный орган, осуществляющий регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций;
14) электронные услуги – электронные услуги Брокера, предоставляемые Брокером Клиенту через Приложение Alatau City Invest в соответствии с Договором оказания электронных услуг и ВНД Брокера;
15) Кастодиан – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий учет финансовых инструментов и денег Клиентов и подтверждение прав по ним, хранение документарных финансовых инструментов Клиентов с принятием на себя обязательств по их сохранности и иную деятельность в соответствии с законодательными актами РК;
16) ЦД - АО "Центральный депозитарий ценных бумаг";
17) KASE - АО «Казахстанская фондовая биржа»;
18) AIX- фондовая биржа Международного финансового центра "Астана" (Astana International Exchange);
19) AIX CSD – депозитарий Международного финансового центра "Астана";
20) IM – учетная система Брокера (автоматизированная информационная система "InvestManager");
21) Расчетная организация – организация, в том числе иностранная, осуществляющая расчеты по сделкам с финансовыми инструментами, а также функции номинального держания, соответствующая определению, предусмотренному законодательством РК;
22) Сторонние организации – ЦД, KASE, AIX, AIX CSD, клиринговые организации, Кастодиан, банк второго уровня/Расчетная организация, в котором(-ой) Брокером открыты банковские счета для учета и хранения денег клиентов в рамках брокерского обслуживания и лицевые счета для учета и хранения финансовых инструментов Клиента, зарубежный кастодиан и/или Расчетная организация (в том числе иностранная расчетная организация), контрпартнеры;
23) Закон о рынке ценных бумаг – Закон Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг";
24) законодательство ПОД/ФТ – законодательные акты и иные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы, связанные с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
25) уникальный код – код, который присваивается Клиенту в системе учета ЦД для учета финансовых инструментов и денег такого Клиента;
26) "омнибус-счет" – субсчет, открытый Брокеру в системе учета ЦД, для агрегированного учета ценных бумаг, принадлежащих клиентам Брокера.

Термины и определения, использованные в Договоре, и не указанные в настоящем разделе Договора, используются и толкуются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) ВНД Брокера.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. В соответствии с настоящим Договором и на основании подписанного Клиентом Заявления/Согласия, Брокер оказывает Клиенту брокерские услуги по совершению сделок с финансовыми инструментами по поручению, за счет и в интересах Клиента и услуги номинального держания финансовых инструментов Клиента, а Клиент оплачивает данные услуги в порядке, размерах и сроки, предусмотренные Договором.

2.2. В отношении брокерских услуг по совершению сделок на неорганизованном рынке ценных бумаг применяются нормы договора комиссии, установленные Гражданским кодексом Республики Казахстан.

2.3. Брокер предоставляет Клиенту электронные услуги в соответствии с типовой формой Договора оказания электронных услуг. Договор оказания электронных услуг заключается с Клиентом только при наличии в Заявлении/Согласии отметки о необходимости предоставления электронных услуг.

В случае если при заключении настоящего Договора Клиент не сделал отметку о необходимости предоставления электронных услуг (не присоединился к договору оказания электронных услуг), Клиент имеет право в любое время (в течение срока действия настоящего Договора) подать Брокеру заявление по установленной форме, которое является согласием Клиента на присоединение к договору оказания электронных услуг.

2.4. Оказание Брокером услуг регулируется условиями настоящего Договора, законодательством РК о рынке ценных бумаг, ВНД Брокера, иными внутренними документами Брокера, внутренними документами Сторонних организаций.

2.5. На основании лицензии уполномоченного органа на обменные операции с безналичной иностранной валютой, Брокер по настоящему Договору совершает сделки по покупке или продаже безналичной иностранной валюты за счет активов и по поручениям Клиента.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. В случае если согласно требованиям ЦД Клиент подпадает под категорию физических лиц, по которым согласно требованиям ЦД необходимо вести учет ценных бумаг на отдельном субсчете, открытом в ЦД, Брокер открывает такому Клиенту субсчет в ЦД и лицевой счет в IM в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Клиента Клиентского приказа на открытие счета.

3.2. В случае если Клиент не подпадает под категорию физических лиц, указанных в п.3.1. Договора, активы такого Клиента учитываются на "омнибус-счете" с присвоением ЦД уникального кода.

В течение срока действия настоящего Договора Клиент имеет право изменить способ ведения учета активов Клиента:

- путем открытия сегрегированного субсчета в ЦД для перевода на такой субсчет с "омнибус-счета" активов Клиента;
- путем инициирования перевода активов Клиента с сегрегированного субсчета в ЦД на "омнибус-счет",

для чего подает Брокеру Клиентский приказ на изменение типа субсчета.

Для осуществления перевода активов Клиента, предусмотренного настоящим пунктом Договора, отдельного приказа на перевод не требуется.

3.3. После открытия субсчета в ЦД/присвоения ЦД уникального кода Клиенту Брокер открывает Клиенту субсчета в Сторонних организациях и на основании запроса Клиента направляет Клиенту уведомление об открытии лицевого счета.

3.4. Для открытия лицевого счета Клиент представляет Брокеру документы, перечень которых определен в Приложении № 4 к настоящему Договору.

3.5. При открытии лицевого счета Клиенту и/или при исполнении настоящего Договора в течение всего срока его действия Брокер вправе запросить у Клиента иные (дополнительные) документы, в том числе, затребованные Сторонними организациями. Брокер вправе приостановить исполнение своих обязательств по Договору без какой-либо ответственности до момента предоставления Клиентом запрашиваемых Брокером документов, с чем Клиент согласен.

3.6. В целях открытия субсчетов Клиент предоставляет Брокеру право раскрытия информации о Клиенте в ЦД и Сторонним организациям, в которых Клиенту открываются субсчета.

3.7. При заключении настоящего Договора Клиент указывает адрес своей электронной почты в Клиентском приказе на открытие счета. Клиент выражает свое согласие, что основным средством связи между Брокером и Клиентом служит электронная почта, указанная в Клиентском приказе на открытие счета. Клиент обязан в течение 3 (трех) рабочих дней информировать Брокера об изменении адреса электронной почты в противном случае, информация, направляемая Брокером на ранее указанный Клиентом электронный адрес, считается полученной Клиентом.

В случае если при заключении настоящего Договора Клиент не указал адрес своей электронной почты в Клиентском приказе на открытие счета, Клиент несет ответственность за неполучение/несвоевременное получение информации от Брокера, и не вправе предъявлять Брокеру какие-либо претензии, связанные с неполучением/несвоевременным получением информации от Брокера.

3.8. Брокер не может давать рекомендации Клиенту о совершении сделки с финансовыми инструментами, если исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов.

3.9. Клиент подписанием Заявления/Согласия подтверждает, что он:

1) осведомлен о требованиях Кодекса Республики Казахстан о браке (супружестве) и семье, согласно которому при совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом супругов предполагается согласие другого супруга, и подтверждает наличие согласия супруга(и) на заключение настоящего Договора и осуществление всех видов операций с финансовыми инструментами, являющимися общим имуществом;

2) при предоставлении доступа к использованию раздела Приложения Alatau City Invest (Junior) своему ребенку (детям) в соответствии с пп.6.2.3. настоящего Договора:
   - согласен, что все сделки, которые инициированы ребенком (детьми) Клиента, будут заключаться Брокером от имени и за счет самого Клиента, а также что ребенку (детям) доступны только ограниченные виды электронных услуг;
   - согласен, что все Клиентские заказы/приказы, которые инициированы ребенком (детьми) Клиента, будут признаваться Брокером Клиентскими заказами/приказами, поданными самим Клиентом, и подтверждаться средствами аутентификации/идентификации, принадлежащими Клиенту;
   - полностью осознает факт наличия рисков, связанных с отсутствием финансовой грамотности ребенка (детей) Клиента, с возможными финансовыми потерями, которые могут произойти в результате сделок, инициированных ребенком (детьми) Клиента, и согласен с тем, что Брокер не будет нести ответственности за какие-либо убытки, причиненные Клиенту или его ребенку (детям), в результате сделок/операций, инициированных ребенком (детьми) Клиента;
   - полностью оценивает и осознает возможные психологические риски, которые могут возникнуть в результате сделок/операций, инициированных ребенком (детьми) Клиента, в том числе, риск неадекватной оценки ребенком (детьми) неэффективных инвестиций, инвестиций которые привели к убыткам Клиента или иному отрицательному результату, и согласен с тем, что Брокер не будет нести ответственности за какой-либо моральный и (или) материальный ущерб, причиненный Клиенту или его ребенку (детям), в результате сделок/операций, инициированных ребенком (детьми) Клиента.

4. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ КЛИЕНТСКИХ ЗАКАЗОВ/ПРИКАЗОВ

4.1. Все сделки/операции с активами Клиента заключаются исключительно на основании Клиентских заказов/приказов, заявлений, подписанных Клиентом, и оформленных по типовым формам, установленным ВНД Брокера.

4.2. Подача Клиентом надлежащим образом оформленного и подписанного Клиентского заказа/приказа является неоспоримым фактом согласия Клиента на заключение сделки/исполнение операции с указанными в Клиентском заказе/приказе параметрами.

4.3. Поручения Клиента (в том числе, Клиентский заказ/приказ, заявления) предоставляются Клиентом Брокеру на бумажном носителе, подписанными Клиентом или его представителем, уполномоченным доверенностью. При необходимости, Брокер, после проставления отметки Брокера о принятии поручения Клиента (Клиентского заказа/приказа, заявления) снимает копию с оригинала поручения Клиента (Клиентского заказа/приказа, заявления) и передает его Клиенту.

4.4. Клиент вправе подать Брокеру Клиентский заказ/приказ/заявление в виде сканированной копии посредством электронной почты (с последующим предоставлением оригинала Клиентского заказа) или Приложения Alatau City Invest (в случае если Клиент присоединился к

Договору оказания электронных услуг в соответствии с п.2.3. Договора), за исключениями, установленными договором оказания электронных услуг и настоящим пунктом Договора.

Клиентский приказ на закрытие лицевого счета подается Клиентом только на бумажном носителе.

Все риски, связанные с подачей Клиентского заказа способами, указанными в настоящем пункте Договора, несет исключительно Клиент.

4.5. В случае подачи сканированной копии Клиентского заказа/приказа/заявления по электронной почте Клиент обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подачи Клиентского заказа/приказа/заявления по электронной почте, предоставить Брокеру оригинал такого Клиентского заказа/приказа/ заявления на бумажном носителе, подписанный Клиентом.

4.6. До даты подачи Клиентского заказа на покупку/продажу финансовых инструментов Клиент должен обеспечить на брокерском/лицевом счете наличие денег/финансовых инструментов в сумме/количестве, достаточном для совершения сделки, за исключением случая если финансовые инструменты или деньги, являющиеся объектом сделки, будут зачислены на счет Клиента на основании ранее заключенной сделки до момента проведения расчетов.

4.7. При подаче Клиентского заказа на покупку финансовых инструментов на KASE/AIX, Клиентский заказ должен быть получен Брокером от Клиента не менее чем за 30 минут до окончания торгов по данному виду финансовых инструментов. В противном случае исполнение Клиентского заказа осуществляется на следующий рабочий день. В случае если срок Клиентского заказа составляет один день, Брокер не несет ответственности за неисполнение такого Клиентского заказа.

4.8. В случае совершения сделки на международных рынках ценных бумаг Клиентский заказ (при подаче его вне Приложения Alatau City Invest) должен быть получен Брокером от Клиента не позднее 18.00 часов времени г.Астана дня совершения сделки. В противном случае исполнение Клиентского заказа осуществляется на следующий рабочий день. В случае если срок Клиентского заказа составляет один день, Брокер не несет ответственности за неисполнение такого Клиентского заказа.

4.9. Сроки расчетов по сделкам на международном рынке ценных бумаг не зависят от Брокера, в связи с этим в расчетах возможны задержки в зависимости от регламента обслуживающих контрагентов, банков-кастодианов, международных бирж и других Сторонних организаций, сопровождающих сделку.

4.10. Брокер имеет право не принимать к исполнению любое поручение Клиента (в том числе, Клиентский заказ/приказ, любые заявления) в следующих случаях:

1) при наличии противоречия содержания поручения Клиента законодательству Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, условиям настоящего Договора, ВНД Брокера;
2) в случае несоответствия поручения Клиента типовым формам, установленным в ВНД Брокера;
3) в случае если текст поручения Клиента имеет ошибки, подчистки, приписки, зачеркнутые слова или иные исправления, либо если поручение Клиента неправильно оформлено (в т.ч. не соответствует установленной Брокером типовой форме);
4) если финансовые инструменты, в отношении которых представлено поручение Клиента, обременены или расчеты, по которым недоступны или ограничены для Брокера по независящим от Брокера причинам;
5) если к финансовым инструментам или эмитентам финансовых инструментов, в отношении которых представлено поручение Клиента, применяются международные санкции (эмбарго) в соответствии с резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций или других международных организаций либо если в результате исполнения поручения Клиента имеется р иск нарушения международных санкционных режимов и/или риск неисполнения обязательств перед международными контрагентами Брокера;
6) в случае невозможности идентификации Клиента в соответствии с условиями и порядком, определенным ВНД Брокера, при подаче поручения Клиента иными, чем на бумажном носителе, способами, предусмотренными внутренними документами Брокера;
7) при визуальном несоответствии образца подписи на поручении Клиента (на бумажном носителе) подписи Клиента, указанной в документе, удостоверяющем личность Клиента, в

случае если поручение Клиента не было подписано Клиентом в присутствии ответственного работника Брокера;

8) в случае отсутствия/недостаточности у Клиента достаточного для исполнения поручения Клиента объема денег и (или) финансовых инструментов на брокерском счете/лицевом счете Клиента, включающего в том числе, комиссию Брокера и Сторонних организаций;
9) в случае наличия задолженности Клиента по оплате комиссий/расходов Брокера и (или) комиссий Сторонних организаций;
10) если условия предполагаемой сделки соответствуют признакам манипулирования, установленным статьей 56 Закона о рынке ценных бумаг;
11) если ценные бумаги и (или) лицевой счет или субсчет, указанные в поручении Клиента,
12) в случае наличия оснований, предусмотренных законодательством ПОД/ФТ;
13) в случае непредставления Клиентом оригиналов поручений Клиента согласно п.4.5. настоящего Договора - до поступления оригиналов предыдущих поручений Клиента;
14) в случае если поручение Клиента предусматривает продажу или перевод ценных бумаг, являющихся предметом операции "обратное репо";
15) в случае если поручение Клиента предусматривает заключение сделки "прямое репо" (если иное не предусмотрено ВНД Брокера);
16) в иных случаях, предусмотренных Договором, нормативными правовыми актами РК и (или) ВНД Брокера.

4.11. При наличии любого из оснований, предусмотренных п.4.10. Договора, Брокер извещает Клиента об отказе в принятии поручения Клиента (Клиентского заказа/приказа, заявления) к исполнению. При этом Клиенту направляется уведомление (в произвольной форме) об отказе в принятии и исполнении поручения Клиента (Клиентского заказа/приказа, заявления) и причинах его неисполнения.

4.12. Клиентский заказ/приказ может быть отменен Клиентом до момента фактического заключения сделки/исполнения операции путем подачи Клиентом Клиентского приказа на отмену, составленному по типовой форме, который незамедлительно передается Клиентом Брокеру любыми доступными средствами связи. В случае передачи такого Клиентского приказа по электронной почте Клиент обязан в течение 3 (трех) рабочих дней передать Брокеру оригинал Клиентского приказа на отмену. Клиентский заказ/приказ не может быть отменен Клиентом после заключения сделки/исполнения операции Брокером, и Клиент обязуется принять на себя все обязательства, вытекающие из заключенных Брокером сделок/исполненных операций по Клиентскому заказу/приказу Клиента, в том числе, уплатить все необходимые комиссии.

4.13. В случае если Клиентский заказ уже исполнен, Клиентский приказ на отмену такого исполненного Клиентского заказа Брокером от Клиента не принимается.

4.14. Порядок и сроки уведомления Клиента об исполнении/неисполнении Клиентского заказа/приказа установлен ВНД Брокера.

4.15. В случае если Клиент использует Приложение Alatau City Invest, Клиентские заказы/приказы могут подаваться им посредством Приложения Alatau City Invest в соответствии с условиями договора оказания электронных услуг и (или) ВНД Брокера.

4.16. В случае отсутствия у Клиента возможности (по техническим или иным причинам) подать Клиентский заказ/приказ или иное поручение Брокеру через Приложение Alatau City Invest, Клиент имеет право использовать иные доступные способы предоставления Брокеру документов, предусмотренных настоящим Договором, и (или) ВНД Брокера. При этом Клиент не вправе предъявлять претензии Брокеру в связи с отсутствием возможности подачи Клиентского заказа/приказа или иного поручения Брокеру.

4.17. Клиенту запрещается осуществлять любые виды манипулирования на рынке ценных бумаг, инсайдерскую торговлю, искусственное раздувание активности, высокочастотный трейдинг, фиктивные сделки и иные запрещенные на рынках ценных бумаг виды торговой активности, а также принимать участие в любой противоправной деятельности, включая отмывание доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма.

5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАНИЯ

5.1. Регистрация сделок с финансовыми инструментами в системе учета номинального держания совершается Брокером путем проведения соответствующих операций по лицевому счету Клиента. Все операции по лицевому счету Клиента исполняются на основании Клиентских приказов/заказов/заявлений Клиента, оформленных по типовым формам, за исключением действий по лицевому счету, которые совершаются Брокером в рамках реализации корпоративных событий, проведенных эмитентом финансового инструмента, которые не зависят ни от Брокера, ни от Клиента.

5.2. В случае предоставления Клиентом Клиентского приказа на перевод финансовых инструментов со сменой права собственности, Брокер вправе запросить у Клиента документ, подтверждающий основание такого перевода.

5.3. При получении дохода по финансовым инструментам, принадлежащим Клиенту, Брокер уведомляет об этом Клиента через Приложение Alatau City Invest посредством push-уведомления в течение 3 (трех) рабочих дней со дня зачисления денег на брокерский счет.

5.4. Клиент вправе перевести деньги, находящиеся на его брокерском счете, после завершения расчетов по заключенной сделке, на банковские счета, открытые на имя Клиента, путем представления Брокеру заявления на перевод денежных средств по установленной форме. Исполнение Брокером заявления на перевод денег осуществляется лишь при условии достаточности денег Клиента на брокерском счете. Клиент вправе подать заявление на перевод денежных средств на имеющуюся на счете сумму за минусом комиссии Брокера и Сторонних организаций. Законные представители несовершеннолетнего Клиента, действующие в интересах последнего, не признаются в качестве третьих лиц.

5.5. Брокер, в течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Клиента заявления на перевод денежных средств/конвертацию, направляет Сторонней организации, в которой открыт брокерский счет, платежное поручение на перевод/конвертацию денег Клиента на банковский счет Клиента, по указанным Клиентом реквизитам. При этом,

1) по операциям в тенге заявления на перевод денежных средств, полученные Брокером после 16-00 часов по времени г.Астана,
2) по операциям в иностранной валюте заявления на перевод/конвертацию денежных средств, полученные Брокером после 15-00 часов по времени г.Астана,

считаются поступившими Брокеру следующим рабочим днем. Завершение перевода денег/конвертации денег Клиента не зависит от Брокера, и осуществляется банком/Расчетной организацией, в котором(-ой) открыт брокерский счет.

5.6. Не требуется заявление на перевод денежных средств со счета Клиента, открытого в Сторонней организации (в том числе, в ЦД, AIX CSD), на счет Клиента, открытый в другой Сторонней организации, в целях исполнения Клиентского заказа Клиента на совершение сделки и/или в целях исполнения заявления Клиента на приобретение паев паевых инвестиционных фондов, управляющей компанией которой является Брокер.

5.7. Клиент вправе перевести принадлежащие ему финансовые инструменты на свой счет, открытый у другого номинального держателя, представив соответствующий Клиентский приказ.

Клиентский приказ на регистрацию перевода финансовых инструментов исполняется Брокером в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации в IM, при условии, что финансовые инструменты Клиента хранятся и учитываются в ЦД, с учетом пункта 5.8. Договора.

5.8. В случае если исполнение Брокером любого Клиентского приказа/заявления на перевод денежных средств Клиента прямо или косвенно зависит от исполнения иностранными Расчетными организациями переводов ценных бумаг и/или денег Клиента, то Клиентский приказ/заявление на перевод денежных средств подлежит исполнению Брокером только после выполнения иностранной Расчетной организацией своих функций.

5.9. Подтверждением прав Клиента по ценным бумагам, находящимся в номинальном держании у Брокера, является выписка с лицевого счета.

5.10. Брокер предоставляет Клиенту выписку с лицевого счета по письменному запросу Клиента или путем подачи Клиентом Клиентского приказа на выдачу отчетных документов.

5.11. Составление выписки с лицевого счета допускается также в форме электронного документа с использованием информационных систем, в соответствии с законодательством РК об электронном документе и электронной цифровой подписи.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Клиент обязан:

6.1.1. оплачивать комиссии и расходы Брокера, комиссии Сторонних организаций, непосредственно связанные со сделками и операциями с финансовыми инструментами Клиента (включая хранение финансовых инструментов), совершаемыми на основании Клиентских заказов/приказов, в порядке и на условиях, определяемых настоящим Договором;

6.1.2. в случае если в связи с неисполнением Клиентом обязательств по сделке, заключенной Брокером в соответствии с Клиентским заказом/приказом Клиента, Брокеру будут выставлены штрафные санкции со стороны любых Сторонних организаций, участвующих в исполнении сделки/операции, возместить Брокеру суммы таких штрафных санкций в полном объеме, в срок, указанный в уведомлении Брокера;

6.1.3. подавать Клиентские заказы на покупку/продажу финансовых инструментов в пределах остатков денег/финансовых инструментов на счете брокерском/лицевом счете;

6.1.4. в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подачи Клиентского заказа/приказа/заявления по электронной почте, предоставить Брокеру оригинал такого Клиентского заказа/приказа/заявления на бумажном носителе, подписанный Клиентом;

6.1.5. в случае отмены Клиентского заказа/приказа/заявления до его выполнения Брокером оплатить фактически понесенные Брокером расходы;

6.1.6. в течение 3 (трех) рабочих дней извещать Брокера в письменной форме об изменениях, в документах и информации, предоставленной Клиентом Брокеру при заключении настоящего Договора, с одновременным предоставлением Брокеру Клиентского приказа на изменение по лицевому счету и копий документов, подтверждающих такие изменения (включая, но не ограничиваясь, изменение данных документа, удостоверяющего личность Клиента, уполномоченных представителей Клиента, платежных реквизитов Клиента, контактной информации Клиента (в т.ч. номера телефона), места регистрации Клиента, адреса электронной почты);

6.1.7. своевременно представлять все необходимые документы для осуществления сделок с активами Клиента и операций по лицевому счету/брокерскому счету;

6.1.8. при заключении настоящего Договора предоставлять Брокеру сведения и документы, необходимые для идентификации Клиента (его представителей), для выявления бенефициарных собственников Клиента, предоставлять сведения о роде деятельности и источнике финансирования совершаемых операций;

6.1.9. подавать Брокеру Клиентские заказы/приказы, заявления на перевод денежных средств/конвертацию, оформленные по типовым формам, установленным Брокером;

6.1.10. в случае если по финансовым инструментам, принадлежащим Клиенту, эмитентом таких финансовых инструментов проводится корпоративное событие, по условиям которого необходимо заполнение Клиентом каких-либо форм и (или) предоставление копий документов Клиента, самостоятельно, без участия Брокера, заполнять и направлять такие заполненные Клиентом формы и копии необходимых документов соответствующим организациям (в т.ч. иностранным), и самостоятельно нести ответственность за участие или неучастие в корпоративном событии;

6.1.11. в случае если в результате технических сбоев в программном обеспечении Брокера:

- на лицевой/брокерский счет Клиента будут зачислены финансовые инструменты/деньги, не принадлежащие Клиенту,
- в Приложении Alatau City Invest неверно отображалась цена финансового инструмента (в меньшую сторону или в другой валюте), в результате чего Клиент смог через Приложение Alatau City Invest приобрести финансовые инструменты на сумму большую, чем была у Клиента на брокерском счете,

- информация о размере активов Клиента в Приложении Alatau City Invest не была вовремя актуализирована, что позволило Клиенту несколько раз купить или продать финансовые инструменты (задвоившиеся сделки),

  Клиент обязан в течение 3 (трех) рабочих дней вернуть Брокеру лишние (не принадлежащие Клиенту) финансовые инструменты и (или) деньги;

6.1.12. при предоставлении доступа к использованию Приложения Alatau City Invest (Junior) своему ребенку (детям) в соответствии с пп.6.2.3. Договора: осуществлять полный контроль инициируемых ребенком (детьми) Клиента операций/сделок и нести ответственность за результаты таких операций/сделок; предпринимать меры по недопущению инициированных ребенком (детьми) Клиента операций/сделок, которые могут повлечь нарушение норм законодательства РК или иных норм деловой практики на рынке ценных бумаг; нести ответственность за все инициированные ребенком (детьми) Клиента операции/сделки как за свои собственные операции/сделки; ознакомить ребенка (детей) с правилами пользования Приложением Alatau City Invest; обучать и предпринимать меры по подготовке ребенка (детей) Клиента к осуществлению операций/сделок покупке или продаже финансовых инструментов; предпринимать иные меры, направленные на защиту прав и интересов ребенка (детей) в связи с осуществляемыми операциями/сделками.

6.2. Клиент вправе:

6.2.1. получать от Брокера информацию о текущем состоянии своих активов, отчеты о движении денежных средств, движении ценных бумаг, и другие отчеты, предусмотренные законодательством РК и ВНД Брокера;

6.2.2. распоряжаться по своему усмотрению активами Клиента, находящимися в номинальном держании Брокера;

6.2.3. предоставлять доступ к использованию Приложения Alatau City Invest (Junior) своему ребенку (детям) в целях инициирования им сделок по покупке или продаже финансовых инструментов, в соответствии с порядком и условиями, описанными в инструкции по пользованию Приложением Alatau City Invest;

6.3. Брокер обязан:

6.3.1. при условии получения от Клиента Клиентского приказа на открытие счета и необходимых документов открыть Клиенту лицевой счет в системе учета Брокера и необходимые субсчета в Сторонних организациях в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и (или) ВНД Брокера;

6.3.2. направлять Клиенту уведомления об исполнении/неисполнении поручений Клиента (в том числе, Клиентских заказов/приказов/заявлений) в порядке и сроки, предусмотренные ВНД Брокера;

6.3.3. в случае получения доходов по финансовым инструментам Клиента в течение 3 (трех) рабочих дней уведомлять об этом Клиента через Приложение Alatau City Invest посредством push-уведомления, и, в случае получения от Клиента заявления на перевод денежных средств на банковский счет Клиента, направлять Сторонней организации, в которой открыт брокерский счет, платежное поручение на перевод денег Клиента на банковский счет Клиента, указанный в заявлении на перевод денежных средств;

6.3.4. в сроки, указанные в п.5.5. Договора, направлять Сторонней организации, в которой открыты счета Брокера для учета и хранения денег клиентов, платежное поручение на перевод/конвертацию денег Клиента на банковский счет Клиента, по указанным Клиентом реквизитам. При этом Брокер не несет ответственности за сроки исполнения платежных поручений Брокера Сторонней организацией, в которой открыт брокерский счет, так как Сторонние организации могут устанавливать дополнительные требования и сроки по обработке платежных операций;

6.3.5. уведомлять Клиента об ограничениях и особых условиях, установленных в отношении сделки с финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению за счет и в интересах Клиента, путем размещения на корпоративном интернет-ресурсе Брокера и/или Приложении Alatau City Invest и/или по электронной почте и/или иными возможными видами связи 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 Клиента, соответствуют условиям, установленным статьей 56 Закона о рынке ценных бумаг, Брокер одновременно с направлением Клиенту уведомления, указанного в настоящем подпункте Договора, направляет в уполномоченный орган копию этого уведомления;

6.3.6. уведомлять Клиента о следующих событиях путем размещения информации на корпоративном интернет-ресурсе Брокера:

1) 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;

2) об ограничениях и особых условиях, установленных законодательством РК в отношении сделок с финансовыми инструментами, которые предполагаются к заключению (заключенных) в соответствии с настоящим Договором,

в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения основания уведомления.

6.3.7. в случае приостановления действия лицензии в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения уведомления уполномоченного органа сообщить об этом Клиенту путем направления индивидуального извещения по электронной почте и размещения объявлений в легкодоступных для Клиентов местах (в помещениях головного офиса, а также на корпоративном интернет-ресурсе Брокера);

6.3.8. в случае лишения лицензии Брокер в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления уполномоченного органа сообщает об этом Клиенту по электронной почте путем направления индивидуального извещения о расторжении Договора по причине лишения лицензии;

6.3.9. соблюдать коммерческую тайну о лицевом счете Клиента (в т.ч. о наличии, остатках, движении активов), за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК;

6.3.10. в процессе заключения и исполнения настоящего Договора уведомлять Клиента о возможностях и фактах возникновения конфликта интересов. Данное уведомление направляется Клиенту по электронной почте в день возникновения основания отправки такого уведомления;

6.3.11. при исполнении Клиентских заказов/приказов соблюдать исключительно интересы Клиента, не использовать предоставленную Клиентом конфиденциальную информацию в своих собственных интересах, интересах своих работников, акционера, аффилированных лиц или третьих лиц, за исключением случаев, которые установлены законодательством РК;

6.3.12. информировать уполномоченный орган о сделке с финансовыми инструментами, совершенной в соответствии с настоящим Договором, в отношении которой установлены ограничения и особые условия, не позднее дня, следующего за днем заключения такой сделки.

6.4. Брокер вправе:

6.4.1. не принимать к исполнению любые поручения Клиента (в том числе, Клиентские заказы/приказы, заявления) в случаях, предусмотренных п.4.10. Договора;

6.4.2. предоставлять ЦД/KASE/AIX/AIX CSD запрашиваемые документы Клиента в соответствии с требованиями внутренних документов ЦД/KASE/AIX/ AIX CSD;

6.4.3. в случае отсутствия на лицевом счете Клиента ценных бумаг в течение последних 12 (двенадцать) месяцев, закрыть лицевой счет Клиента без получения от Клиента приказа на закрытие, и направить Клиенту уведомление о закрытии счета. В случае наличия задолженности Клиента перед Брокером, лицевой счет может не закрываться до полного погашения такой задолженности;

6.4.4. прекратить деловые отношения с Клиентом в случаях, предусмотренных настоящим Договором, ВНД Брокера и (или) внутренними документами Брокера, регулирующими вопросы, связанные с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

6.4.5. в случае если по финансовым инструментам, принадлежащим Клиенту, эмитентом таких финансовых инструментов проводится обязательное корпоративное событие (включая, но не ограничиваясь): дробление (сплит), консолидация ценных бумаг (обратный сплит) и другие корпоративные действия эмитента, исполнить такое корпоративное событие без соответствующего поручения от Клиента. В случае если в рамках такого корпоративного события, проводимого эмитентом финансовых инструментов, количество поступивших от эмитента финансовых инструментов не может быть распределено поровну между держателями на омнибус-счете ввиду неделимости и возникновения дробного остатка, Брокер имеет право осуществлять распределение таких поступивших финансовых инструментов любым разумным способом по своему усмотрению;

6.4.6. самостоятельно определять места хранения финансовых инструментов в целях обеспечения исполнения Клиентского заказа/приказа и/или обеспечения соблюдения иных интересов Клиента;

6.4.7. отображать по лицевому счету Клиенту совокупный общий остаток финансовых инструментов в количественном выражении и в разрезе валют, без указания мест хранения финансовых инструментов;

6.4.8. самостоятельно определять методы заключения сделок на KASE и AIX:

6.4.9. запрашивать у Клиента информацию и подтверждающие документы, необходимые для проведения комплекса мер, предусмотренных законодательством ПОД/ФТ;

6.4.10. осуществлять запись телефонных разговоров между Клиентом и Брокером, и, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, передавать записи таких телефонных разговоров уполномоченным государственным и (или) судебным органам.

7. КОМИССИЯ БРОКЕРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

7.1. Комиссия Брокера рассчитывается согласно утвержденным тарифам Брокера. Тарифы Брокера могут измениться в течение срока действия Договора. Брокер уведомляет Клиента об изменении тарифов в срок, предусмотренный п.10.4. Договора.

7.2. Помимо комиссии Брокера, Клиент обязан оплачивать расходы Брокера, а также возмещать Брокеру комиссии KASE, ЦД, AIX, AIX CSD, Сторонних организаций, клиринговых организаций по учету и хранению активов Клиента (в том числе, комиссии иностранных Сторонних организаций за хранение и (или) обслуживание финансовых инструментов Клиента) и обслуживающих банков (в т.ч. банков-корреспондентов) в соответствии с установленными ими тарифами, возникающие непосредственно у Брокера вследствие совершения сделок и операций с активами Клиента.

7.3. Комиссия и расходы Брокера, комиссии Сторонних организаций могут быть удержаны Брокером с брокерского счета самостоятельно, при наличии денег на счете Клиента, путем безакцептного списания соответствующих сумм с брокерского счета.

7.4. Клиент дает свое безотзывное согласие Брокеру на изъятие (списание) суммы денег в размере имеющейся задолженности перед Брокером по операциям с активами Клиента, в том числе на изъятие (списание) в любой валюте сумм комиссий Брокера, расходов Брокера, комиссий Сторонних организаций, на изъятие (списание) излишне зачисленных денег/финансовых инструментов в случаях, предусмотренных пп.6.1.11. Договора.

В случае изъятия (списания) денег в иностранной валюте, изъятие (списание) иностранной валюты производится Брокером с конвертацией в валюту задолженности (тенге) по курсу, установленному Сторонней организацией на дату проведения соответствующей конвертации, с удержанием с Клиента всех комиссий, связанных с такой конвертацией. В целях реализации настоящего пункта Договора, не требуется получения от Клиента заявления на конвертацию денежных средств, с чем Клиент согласен.

В случае недостаточности денег на брокерском счете Клиент производит оплату по Договору в сроки, предусмотренные п.7.6. Договора.

7.5. Клиент несет ответственность за все расходы (включая любые налоги, исчисленные в отношении финансовых инструментов, принадлежащих Клиенту, или в результате любой оказанной услуги Клиенту), вытекающие из сделок и операций с активами Клиента.

7.6. В случае недостаточности на брокерском счете денег для безакцептного изъятия Брокером, Клиент ежемесячно оплачивает комиссию, расходы Брокера и возмещает стоимость услуг третьих лиц, Сторонних организаций, непосредственно задействованных в сделках и операциях с активами Клиента, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты уведомления Брокером посредством Приложения Alatau City Invest о необходимости оплаты задолженности. Информация о начисленных комиссиях размещается в Приложении Alatau City Invest в рамках оказания Брокером электронных услуг.

7.7. Отчеты Брокера по взимаемым комиссиям (расшифровка комиссий) предоставляются Клиенту на основании его письменного запроса по электронной почте.

7.8. При осуществлении эмитентом финансовых инструментов выплаты дохода по принадлежащим Клиенту финансовым инструментам, иностранная Расчетная организация может удержать с такого дохода Клиента комиссию за хранение и (или) обслуживание таких финансовых инструментов, и зачислить на счет Клиента сумму дохода за минусом такой комиссии.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РК и настоящим Договором.

8.2. Брокер предоставляет Клиенту доступ на регулируемые рынки как в РК, так и за рубежом. Налоговый режим, применимый к сделкам на регулируемых рынках может отличаться. Особенности налогового режима, помимо прочего, будут зависеть от: (i) юрисдикции, (ii) организатора торгов (налоговый режим может отличаться для аналогичных сделок, осуществляемых на KASE, AIX и через Сторонние организации, (iii) контрпартнера, (iv) комбинаций вышеуказанных факторов. С учетом вышесказанного Клиент соглашается с возможными налоговыми последствиями и обязуется уплачивать все соответствующие налоги и налоговые сборы в общеустановленном порядке. Применение пониженной ставки или освобождение от налогообложения не может быть гарантировано Брокером даже при заполнении и подаче Клиентом форм W8BEN или каких-либо аналогичных по сути форм.

8.3. В случае нарушения Клиентом срока оплаты сумм комиссий Брокера, расходов Брокера, комиссий Сторонних организаций, или иных лиц, непосредственно задействованных в сделках и операциях с активами Клиента в соответствии с настоящим Договором, Клиент уплачивает Брокеру пеню в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы, подлежащей оплате.

8.4. В случае нарушения Брокером срока, предусмотренного п.5.7. Договора, Брокер уплачивает Клиенту пеню в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) от стоимости финансовых инструментов, подлежащих переводу, за каждый день просрочки, но в любом случае совокупная сумма пени не может превышать 5% от стоимости финансовых инструментов, подлежащих переводу.

8.5. В случае нарушения Брокером требования, предусмотренного п.3.8. настоящего Договора (т.е. в случае возникновения конфликта интересов в результате предоставления Брокером рекомендации), Брокер выплачивает Клиенту документально подтвержденные убытки, понесенные последним в результате такого нарушения, и неустойку (штраф) в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от суммы сделки, которая привела к конфликту интересов.

8.6. В случае если в связи с неисполнением Клиентом обязательств по сделке, заключенной Брокером в соответствии с Клиентским заказом/приказом Клиента, Брокеру будут выставлены штрафные санкции со стороны любых организаций, участвующих в исполнении сделки (в т.ч. Сторонних организаций), Клиент обязан возместить Брокеру такие штрафные санкции в полном объеме. Клиент обязан возместить Брокеру суммы штрафных санкций, предусмотренных настоящим пунктом Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления Брокером письменного уведомления Клиенту.

8.7. В случае если в результате нарушения Клиентом требований настоящего Договора, Брокер будет привлечен к ответственности уполномоченным органом или иными государственными органами или Сторонними организациями, Клиент обязан возместить Брокеру убытки, причиненные Брокеру, в полном объеме, включая суммы штрафных санкций, наложенных на Брокера.

8.8. Использованием Стороной права требования уплаты штрафных санкций считается направление другой Стороне письменного уведомления об их начислении. Предъявление требования об уплате штрафных санкций является правом, а не обязанностью Стороны.

8.9. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за действия или бездействие эмитентов финансовых инструментов, в том числе, в отношении невыплат по выпущенным им финансовым инструментам, включая, но не ограничиваясь: объявленных, но не выплаченных эмитентом дивидендов, купонных выплат или иных доходов по финансовым инструментам. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за неправомерное удержание эмитентом налогов и любых других сумм денег из сумм начисленных дивидендов, купонных выплат или иных доходов.

Брокер не несет ответственности перед Клиентом в случае, если эмитент или Сторонняя организация осуществляет корректировку суммы ранее выплаченного дохода по финансовым инструментам, принадлежащим Клиенту, посредством списания и последующего зачисления сумм дохода в иных размерах.

8.10. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за действия или бездействие третьих лиц, обслуживающих или участвующих в сделках по Клиентским заказам/приказам/заявлениям, равно как и исполняющих или участвующих в их исполнении.

8.11. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причинение которых явилось результатом неисполнения либо ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств по настоящему Договору, в том числе, связанные с не уведомлением/несвоевременным уведомлением Клиентом Брокера об изменении своих анкетных данных (банковские реквизиты, контактные сведения, действительности полномочий доверенных лиц и пр.).

8.12. Брокер не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий или рекомендаций относительно целесообразности инвестирования в финансовые инструменты (в письменной или устной форме), а также в связи с любыми финансовыми инструментами или с инвестициями в целом, за исключением предоставления Клиенту описания общего характера и рисков, которые возникают у Клиента при торговле финансовыми инструментами.

8.13. Клиент принимает на себя любые возможные риски, связанные с инвестициями на финансовых рынках в рамках настоящего Договора. Брокер не оказывает Клиенту каких-либо услуг по инвестиционному консультированию или консультационных услуг по вопросам налогообложения по доходам Клиента.

8.14. Клиент самостоятельно несет ответственность за оценку рисков в отношении покупки и/или продажи тех или иных финансовых инструментов.

Настоящим Клиент заявляет, что он полностью осознает факт наличия системных и несистемных рисков, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг. Брокер не несет ответственность за какой-либо ущерб или убытки, причиненный(-ые) Клиенту в связи с принятым им решением о покупке или продаже финансовых инструментов, так как Брокер действует на условиях и в соответствии с параметрами поданного Клиентом Клиентского заказа/приказа/заявления. Клиент осведомлен о том, что рыночные цены на финансовые инструменты могут изменяться, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, и изменение этих цен находится вне контроля Брокера.

8.15 Брокер не несет ответственности за участие или неучастие Клиента в корпоративных событиях, происходящих по финансовым инструментам, принадлежащим Клиенту, а также за любые последствия таких корпоративных событий, включая, но не ограничиваясь: неполучением доходов, изменением структуры или прав по финансовым инструментам Клиента.

Клиент не вправе предъявлять Брокеру какие-либо претензии (в том числе, требовать возмещения убытков) в отношении неучастия Клиента в корпоративном событии по финансовым инструментам, принадлежащим Клиенту, и (или) последствий такого неучастия Клиента в корпоративном событии. Вся ответственность, включая направление документов, получение уведомлений, а также реализацию прав, связанных с корпоративными событиями, возлагается на Клиента.

8.16. Ни Брокер, ни аффилированные лица Брокера не несут ответственности за нарушение работоспособности Приложения Alatau City Invest по вине третьих лиц и/или по причине технических сбоев или некачественного или слабого интернет-соединения, в результате

которых электронные документы Клиента не могут быть отправлены Клиентом или получены Брокером.

8.17. В случае преднамеренного (умышленного) или по неосторожности нарушения Брокером своих обязательств по настоящему Договору, ответственность Брокера перед Клиентом ограничивается размером документально подтвержденного реального ущерба, причиненного Клиенту таким нарушением. Ни при каких обстоятельствах Брокер не возмещает Клиенту упущенную выгоду и (или) косвенные убытки, которые могут возникнуть у Клиента в связи с настоящим Договором, за исключением случая возмещения убытков, предусмотренного п.8.5. Договора.

8.18. Брокер не несет ответственности за несвоевременное исполнение поручений Клиента, вызванное комплексом мер, предусмотренных законодательством ПОД/ФТ.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение или за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое ненадлежащее исполнение или неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора.

9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказать влияния и за возникновение которых она не несет ответственности, при этом делающие невозможным выполнение обязательств по настоящему Договору.

9.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с предоставлением удостоверяющих документов, выданных уполномоченными органами или организациями. Срок, предусмотренный настоящим пунктом Договора, не подлежит применению, если уведомление другой Стороны о действии обстоятельства непреодолимой силы не представляется возможным в силу данного обстоятельства. В случае если информация о действии обстоятельства непреодолимой силы распространяется в средствах массовой информации или носит общеизвестный характер, требование настоящего пункта о предоставлении удостоверяющих документов, выданных уполномоченными органами или организациями, не применяется.

9.4. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства Стороной, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

9.5. В случае, если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору будет существовать свыше одного месяца подряд, любая Сторона имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону не менее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения Договора.

10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Договор вступает в силу с даты принятия Брокером от Клиента подписанного Заявления/Согласия и действует в течение неопределенного срока, а в части взаиморасчетов – до их полного завершения.

10.2. Изменение и (или) дополнение условий настоящего Договора, включая размеры тарифов Брокера, осуществляется Брокером в одностороннем порядке.

Информация о внесениии изменений и (или) дополнений в Договор (об утверждении Договора в новой редакции) доводится до сведения Клиента посредством размещения таких изменений и (или) дополнений в Договор (новой редакции Договора) на корпоративном

интернет-ресурсе Брокера не менее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты вступления таких изменений и (или) дополнений (новой редакции Договора) в силу.

Изменения и дополнения в настоящий Договор (новая редакция Договора) вступают в силу с даты, указанной на корпоративном интернет-ресурсе Брокера, и распространяются на всех клиентов Брокера, присоединившихся к Договору, в том числе, присоединившихся ранее даты внесения изменений и (или) дополнений в Договор (утверждения Договора в новой редакции).

10.3. В случае, если до вступления в силу изменений и (или) дополнений в Договор (новой редакции Договора), Брокер не получит от Клиента письменного уведомления о расторжении Договора в одностороннем порядке, Стороны соглашаются, что предыдущая редакция Договора утрачивает силу, при этом настоящий Договор продолжает действовать на измененных и (или) дополненных условиях (в новой редакции), и Клиент согласен с внесенными изменениями и (или) дополнениями в настоящий Договор (с новой редакцией Договора).

10.4. Информация об изменении тарифов Брокера размещается Брокером на корпоративном интернет-ресурсе Брокера не менее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты вступления в силу новых тарифов Брокера. В случае несогласия с изменением тарифов Клиент обязан незамедлительно известить об этом Брокера, направив Брокеру письменное уведомление о расторжении Договора. Непредставление Клиентом такого уведомления до даты вступления новых тарифов в силу означает, что Клиент полностью согласен с измененными тарифами.

10.5. Договор также может быть прекращен по следующим основаниям:

1) по инициативе одной из Сторон путем письменного уведомления другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты одностороннего расторжения Договора (односторонний внесудебный отказ от Договора);
2) по соглашению Сторон;
3) в случае приостановления действия или отзыва лицензии Брокера на осуществление брокерской деятельности;
4) ликвидации Брокера;
5) в связи с обстоятельствами непреодолимой силы в соответствии с условиями настоящего Договора;
6) при закрытии лицевого счета (с учетом п.10.7. Договора);
7) в случае отсутствия на лицевом счете Клиента ценных бумаг в течение последних 12 (двенадцати) месяцев на основании решения исполнительного органа Брокера, если данное решение не противоречит условиям Договора, заключенного с Клиентом;
8) в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

10.6. В случае если на дату прекращения действия настоящего Договора на лицевом/брокерском счетах имеются принадлежащие Клиенту финансовые инструменты и/или деньги, Клиент обязан до даты прекращения Договора подать Брокеру Клиентский приказ на перевод таких финансовых инструментов/заявление на перевод денежных средств.

В случае, предусмотренном пп.7) пункта 10.5. Договора, при наличии на счете Клиента суммы в размере не более 1000 (одна тысяча) тенге или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, такая сумма может быть списана на счет Брокера согласно процедуре, предусмотренной внутренними документами Брокера, с чем Клиент согласен.

При закрытии лицевого счета на основании Клиентского приказа на закрытие счета Клиент вправе предоставить Брокеру письменное заявление о списании на счет Брокера остатка денег Клиента.

10.7. Принимая во внимание, что комиссии иностранных Сторонних организаций, связанные с осуществлением операций с иностранными финансовыми инструментами и/или их хранением, принадлежащими Клиенту, могут быть выставлены такими иностранными Сторонними организациями спустя продолжительное время (более одного месяца), Стороны согласились, что в случае, если какая-либо Сторона настоящего Договора письменно уведомит другую Сторону о расторжении настоящего Договора, настоящий Договор продолжает действовать в части обязательств Клиента по оплате Брокеру задолженности по Договору, в том числе, всех комиссий и расходов (в том числе, комиссий Сторонних организаций) сроком до полного исполнения Клиентом таких обязательств перед Брокером.

При этом, в случае если при подаче уведомления о расторжении настоящего Договора (приказа на закрытие лицевого счета) Клиент осуществляет изъятие (перевод на свой банковский счет) денег с брокерского счета, Брокер имеет право удержать на счете Клиента сумму, необходимую для оплаты всех комиссий и расходов Брокера/Сторонних организаций, рассчитанную на основании действующих тарифов Сторонних организаций, с чем Клиент согласен.

В случае если после окончательного завершения всех расчетов по комиссиям и расходам, на счете Клиента останется какая-либо сумма денег, Брокер уведомляет об этом Клиента и направляет деньги согласно инструкциям Клиента на счет Клиента.

10.8. Все расходы, связанные с возвратом и (или) переводом денег и (или) финансовых инструментов Клиента, осуществляются за счет Клиента.

10.9. Прекращение настоящего Договора по любому основанию не повлияет ни на какие сделки или любые юридические права и обязанности, которые могли уже возникнуть. Сделки, находящиеся в процессе исполнения на день прекращения Договора, должны быть завершены Брокером и оплачены Клиентом в полном объеме (включая комиссии и расходы Брокера, комиссии Сторонних организаций, суммы штрафных санкций по Договору).

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

11.1. Любая информация и сведения, переданные одной Стороной другой Стороне при заключении Договора и в ходе исполнения его условий, является конфиденциальной, и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК и настоящим Договором.

11.2. Брокер предоставляет доступ к конфиденциальной информации Клиента лицам, имеющим право на получение данной информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними правилами ЦД, KASE/AIX/AIX CSD, иных Сторонних организаций, а также в целях исполнения внутренних документов Брокера и/или его аффилированных лиц, и в случаях, когда Клиент предоставил Брокеру право на раскрытие конфиденциальной информации.

11.3. В случае разглашения либо распространения любой из Сторон конфиденциальной информации в нарушение требований настоящего Договора, виновная Сторона будет нести ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан с возмещением документально подтвержденного ущерба, причиненного другой Стороне вследствие разглашения такой информации.

11.4. Факт заключения настоящего Договора означает безусловное и безотзывное согласие Клиента на раскрытие Брокером конфиденциальной информации по Договору, сведений об операциях Клиента и/или движении активов Клиента, о Клиенте, сведений, содержащихся в Договоре, ЦД, Кастодиану, KASE/AIX/AIX CSD, Сторонним организациям, аудиторским организациям при выполнении ими аудиторских проверок Брокера, родительской организации Брокера, судебным органам, судебным исполнителям, государственным органам.

11.5. В случае если в рамках настоящего Договора Клиент подаст Клиентский заказ на покупку ценных бумаг, размещаемых в рамках андеррайтинга, и при этом, KASE, ЦД, эмитенту и/или андеррайтерам, осуществляющим размещение таких ценных бумаг, потребуется раскрытие информации (персональных данных) о Клиенте, Клиент согласен с тем, что Брокер имеет право раскрыть указанным организациям информацию (персональные данные) о Клиенте в том объеме, который необходим для участия Клиента в размещении ценных бумаг. Информацию о Клиенте Брокер предоставляет исходя из сведений, которые были указаны Клиентом в анкете, заполненной Клиентом согласно требованиям законодательства ПОД/ФТ.

11.6. Настоящим Договором в соответствии с Законом Республики Казахстан "О персональных данных и их защите", Клиент или лицо, подписывающее Договор от имени Клиента (далее – Субъект), предоставляет Брокеру на неограниченный срок действия согласие на сбор, обработку (в том числе, в виде трансграничной передачи или передачи третьим лицам - при возникновении такой необходимости в соответствии с законодательством Республики Казахстан, заключенными Брокером договорами) и использование персональных данных, предоставленных Субъектом в рамках настоящего Договора. Обработка персональных данных

Субъекта ограничивается достижением конкретных целей, необходимых для реализации настоящего Договора.

Подписанием настоящего Договора Клиент гарантирует, что обладает необходимыми надлежаще оформленными согласиями физических лиц – представителей Клиента, которые в рамках настоящего Договора имеют право подписывать Клиентские заказы/приказы и другие документы от имени Клиента, на сбор, обработку (в том числе, в виде трансграничной передачи или передачи третьим лицам - при возникновении такой необходимости в соответствии с законодательством Республики Казахстан, заключенными Брокером договорами) и использование их персональных данных. Брокер обязуется хранить персональные данные вышеуказанных лиц не дольше, чем этого требуют цели их обработки, и уничтожать их по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении, с учетом требований действующего законодательства Республики Казахстан, выполнять иные требования законодательства Республики Казахстан о защите персональных данных в рамках исполнения настоящего Договора.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

12.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем проведения переговоров.

12.2. При невозможности проведения переговоров либо невозможности разрешения споров путем переговоров в течение 30 (тридцати) календарных дней, споры разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, по месту нахождения Брокера.

12.3. Настоящий Договор регулируется законодательством РК.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящий Договор размещен на корпоративном интернет-ресурсе Брокера. При возникновении расхождений между текстами Договора на государственном и русском языках, Стороны руководствуются текстом Договора на русском языке.

13.2. Присоединением к Договору путем подписания Заявления/Согласия к нему, Клиент выражает полное согласие со всеми его условиями. Номер, присвоенный Заявлению/Согласию Клиента, будет являться номером настоящего Договора.

13.3. После присоединения к настоящему Договору, ранее действующие договоры на брокерское обслуживание, заключенные между Клиентом и Брокером, утрачивают силу в дату присоединения Клиента к настоящему Договору.

13.4. Подписанием Заявления/Согласия Клиент подтверждает, что он ознакомлен с внутренними документами Брокера, регламентирующими брокерскую деятельность, тарифами Брокера.

Приложение № 1

Заявление о присоединении к Договору оказания брокерских услуг и услуг номинального держания и Договору об оказании электронных услуг

Подписывая настоящее Заявление , ИИН (при наличии) (далее - Клиент), в соответствии со ст. 389 Гражданского кодекса Республики Казахстан, выражает согласие с условиями и присоединяется к Договору оказания брокерских услуг и услуг номинального держания размещенного на корпоративном интернет-ресурсе АО «Alatau City Invest» - www.alataucityinvest.kz (далее - Договор) и обязуется соблюдать все его условия.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент соглашается на получение электронных услуг, заключение Договора оказания электронных услуг (далее – Договор ЭУ):

ДА ☐ НЕТ ☐

Датой подписания Договора и Договора ЭУ является дата принятия Брокером настоящего Заявления, подписанного Клиентом. Клиент, подписывая настоящее Заявление, представляет Брокеру документы для открытия лицевого счета согласно Приложению № 4 к Договору.

АО «Alatau City Invest» вправе отказать Клиенту в принятии настоящего Заявления и не заключать с Клиентом Договор и Договор ЭУ в случае непредоставления Клиентом (доверенным лицом) надлежащим образом оформленных документов, и (или) отказа Клиента от заполнения форм анкет, требуемых в соответствии с внутренними документами АО «Alatau City Invest», а также в других случаях, предусмотренных внутренними документами АО «Alatau City Invest».

Клиент подтверждает, что:

- он ознакомлен с Договором и Договор ЭУ и всеми его приложениями, принимает на себя в полном объеме права и обязанности, вытекающие из них, а также ознакомлен с тарифами Брокера и перечнем оффшорных зон;
- осведомлен о нормах Кодекса РК о браке (супружестве) и семье в отношении совершения одним из супругов сделок по распоряжению общим имуществом супругов и подтверждает наличие согласия супруга(и) на заключение Договора и Договора ЭУ и осуществление всех видов операций с финансовыми инструментами или что на дату подписания настоящего Заявления Клиент не состоит в браке;
- согласен на раскрытие персональных данных Клиента и сведений о нем, в том числе составляющих коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, на условиях, предусмотренных Приложением № 2 к Договору;
- информация, указанная им в настоящем Заявлении, является достоверной.

Клиент предоставляет Брокеру разрешение на передачу информации о валютных операциях Клиента органам валютного контроля и правоохранительным органам Республики Казахстан в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Клиент согласен на получение от АО «Alatau City Invest» информации (остатки по лицевому счету, отчеты, аналитические обзоры, размер задолженности перед Брокером, а также любые уведомления, индивидуальные извещения, предусмотренные настоящим Договором) по электронной почте или иными видами связи, в том числе, через Приложение Alatau City Invest.

Клиент:

_____

(*ФИО прописью, подпись*; или

Подлинность и правильность составления настоящего электронного документа подтверждены с использованием средств биометрической или динамической идентификации клиента (путем использования одноразового/многоразового кода:).

Заполняется ответственным работником Брокера:	
Дата принятия Заявления/Договора:	«____» _____ 20__ г.
ФИО:	

Номер Заявления/Договора	

Данный раздел не заполняется при приеме электронно

Приложение № 2

Согласие на сбор и обработку персональных данных физического лица и иных сведений (с даты его подписания и до дня отзыва в письменной форме)

Настоящим Согласием на сбор и обработку персональных данных физического лица и иных сведений (далее – Согласие) Клиент (в том числе, если применимо, в отношении несовершеннолетних детей, представляемых Клиентом на правах законного представителя) и/или представитель Клиента (далее совместно – Клиент), предоставляет(-ют):
I. АО " Alatau City Invest", БИН 041240002875 (далее – Брокер) и компаниям Группы Alatau City * согласие на сбор и обработку персональных данных Клиента, а также нижеуказанных сведений/данных/информации и документов, относящихся к Клиенту (далее совместно – Сведения) без извещения Клиента:
1) для целей заключения и исполнения договоров оказания услуг Брокером и/или компаниями Группы Alatau City, защиты интересов Брокера и/или компаний Группы Alatau City, а также исполнения требований законодательства Республики Казахстан: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения и ИИН Клиента; электронные/сканированные копии документов, удостоверяющих личность Клиента (и/или реквизиты таких документов); информация о резидентстве Клиента; данные о месте жительства (постоянной и временной регистрации, фактическом адресе проживания) Клиента; о цели установления деловых отношений, а также иных данных, указанных в Согласии и/или соответствующих договорах;
2) для целей идентификации/аутентификации/авторизации Клиента, в том числе в системах удаленного доступа и/или иных электронных ресурсах Брокера и/или компаний Группы Alatau City, включая онлайн-платформы, мобильные приложения и другие (далее – Системы), и обеспечения беспрерывности оказания услуг/предоставления сервисов (включая продолжение пользовательской сессии при переходе между различными сервисами/ресурсами/Системами), а также обмена информацией и поддержания связи: биометрические данные (включая дактилоскопические данные); фото- и видеоизображение; цифровые слепки голоса и записи разговоров; логин/идентификатор/код Клиента; данные регистрационного свидетельства; данные об устройствах Клиента, посредством которых осуществляется доступ к Системам (имена/ идентификаторы компьютеров, планшетов, смартфонов и прочих устройств, IP-адреса и прочее), номера мобильных телефонов, адреса электронной почты, а также прочих данных клиентского профиля (анкетных данных), включая указанные в иных пунктах Согласия;
3) для целей оценки платежеспособности и благонадежности Клиента: сведения об источнике доходов, сведения о лицевых счетах, открытых для учета ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, принадлежащих Клиенту; данные об образовании и трудовой деятельности; данные о семейном положении, включая наличие несовершеннолетних детей и/или иных иждивенцев; любых сведений о Клиенте, хранящихся в различных государственных базах данных (далее – ГБД) и/или негосударственных базах данных юридических лиц, осуществляющих сбор и обработку информации из открытых и иных источников, в том числе на основании ранее предоставленных третьим лицам согласий Клиента на сбор и обработку персональных и иных данных, а также прочих данных, указанных в Согласии;

Клиент согласен и подтверждает, что в рамках настоящего Согласия для достижения вышеуказанных целей, а также исполнения требований законодательства Республики Казахстан и/или правомерных требований государственных органов Республики Казахстан (и/или их должностных лиц) Брокер и компании Группы Alatau City вправе при обработке Сведений использовать любые доступные технологии, осуществлять трансграничную передачу (передачу на территорию иностранных государств) Сведений, включая персональные данные Клиента , а также обмен Сведениями (передавать и получать Сведения, в том числе новую информацию с дальнейшей обработкой на условиях Согласия) с третьими лицами, включая, но ограничиваясь: компаниями Группы Alatau City; партнерами, если последние оказывают услуги (выполняют работы/продают товары) Клиенту и/или Клиент выразил заинтересованность в их получении, аудиторскими организациями, оказывающими

услуги Брокеру/компаниям Группы Alatau City, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, консалтинговыми компаниями.
Брокер и компании Группы Alatau City не распространяют Сведения в общедоступных источниках информации, за исключениями предусмотренными законодательством Республики Казахстан.

Согласие действует и не может быть отозвано Клиентом в течение срока действия любых отношений с Брокером и/или компаниями Группы Alatau City, в том числе договорных, и/или при наличии неисполненных обязательств, а также срока, в течение которого Брокер и/или компании Группы Alatau City обязаны обрабатывать Сведения (включая хранение и предоставление) согласно требованиям законодательства Республики Казахстан, внутренних документов Брокера и/или компаний Группы Alatau City и/или договорным обязательствам Брокера и/или компаний Группы Alatau City.

II. Клиент предоставляет Брокеру согласие на сбор и обработку, в том числе, в виде трансграничной передачи или передачи любым третьим лицам, включая Сторонние организации или иных участников рынка ценных бумаг, участвующих в исполнении договора оказания брокерских услуг и услуг номинального держания и (или) договора оказания электронных услуг (далее совместно «Договоры»), и использование персональных данных, а также информации и документов, относящихся к Клиенту и содержащих поручения Клиента Брокеру, предоставленных Клиентом в рамках Договоров, в том числе информацию о Клиенте, о наличии лицевого счета Клиента в системе учета Брокера и ЦД, сведений о наличии, остатках, движении активов Клиента в системе учета Брокера и ЦД, без извещения Клиента, для следующих целей: 1) исполнение и реализация Договоров, 2) исполнение требований законодательства Республики Казахстан, внутренних правил ЦД, KASE/AIX/AIX CSD, иных Сторонних организаций, 3) проведения Брокером мероприятий по взысканию задолженности Клиента по договору оказания брокерских услуг и услуг номинального держания, 4) по любым спорам в рамках досудебных процедур, судебных процессов, исполнительного производства.

Настоящее Согласие является неотъемлемой частью договора оказания брокерских услуг и услуг номинального держания, подписанного Клиентом (самостоятельно либо через представителя). Во избежание сомнений и разногласий – договор оказания брокерских услуг и услуг номинального держания и услуг номинального держания и настоящее Согласие составляют единый документ.

* Группу Alatau City составляют компании, входящие в группу АО "Alatau City Bank", и указанные на корпоративном сайте АО "Alatau City Bank" (www.alataucitybank.kz).

Клиент:

_____

ИИН (при наличии)**:**_____

(*ФИО прописью, подпись*; или
Подлинность и правильность составления настоящего электронного документа подтверждены с использованием средств биометрической или динамической идентификации клиента (путем использования одноразового/многоразового кода:).

Приложение № 3

Согласие на открытие счета в АО «Alatau City Invest» и Заявление о присоединении к Договору оказания брокерских услуг и услуг номинального держания и Договору об оказании электронных услуг

Подписывая настоящий документ выражаю согласие на открытие счета в АО «Alatau City Invest» (далее - Брокер) и в соответствии со ст. 389 Гражданского кодекса Республики Казахстан выражаю согласие с условиями и присоединяюсь к Договору оказания брокерских услуг и услуг номинального держания (далее - Договор) и Договору об оказании электронных услуг (далее – Договор ЭУ), размещенных на веб-сайте АО «Alatau City Invest» - www.alataucityinvest.kz (далее - Договоры) и обязуюсь соблюдать все условия.

Дата подписания Сторонами настоящего документа является датой подписания Договоров.

Я подтверждаю, что:

- ознакомлен с Договорами и всеми его приложениями, принимаю на себя в полном объеме права и обязанности, вытекающие из них, а также ознакомлен с тарифами Брокера;

- осведомлен о нормах Кодекса РК о браке (супружестве) и семье в отношении совершения одним из супругов сделок по распоряжению общим имуществом супругов и подтверждаю наличие согласия супруга(и) на заключение Договора и осуществление всех видов операций с финансовыми инструментами или что на дату подписания настоящего документа не состою в браке;

- согласен на раскрытие сведений обо мне, в том числе составляющих коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, аффилированным лицам Брокера или иным лицам (включая трансграничную передачу и хранение данных) без извещения об этом Клиента.

Клиент:

_____

ИИН (при наличии)**:**_____

(*ФИО прописью, подпись; или*

Подлинность и правильность составления настоящего электронного документа подтверждены с использованием средств биометрической или динамической идентификации клиента (путем использования одноразового/многоразового кода:)

Заполняется ответственным работником:	
Дата Заявления/Согласия:	«____» _____ 20__ г.
ФИО:	
Номер Заявления/ Договора	

Данный раздел не заполняется при приеме электронно

Приложение № 4

Документы для открытия счета физического лица лица-резидента

	Наименование документа	**Вид**
☐	Заявление о присоединении к Договору оказания брокерских услуг и услуг номинального держания и Договору об оказании электронных услуг	оригинал/электронная форма
☐	Анкета физического лица «Know Your Customer»	оригинал/электронная форма
☐	Приказ на открытие лицевого счета;	оригинал/электронная форма
☐	Документ, удостоверяющий личность	электронная копия
☐	Доверенность на право открытия и распоряжения счетом при открытии счета доверенным лицом Клиента	оригинал/электронная копия
☐	Документ, удостоверяющий личность доверенного лица	электронная копия

Документы для открытия счета физического лица-нерезидента[1]

	Наименование документа	**Вид**
☐	Заявление о присоединении к Договору оказания брокерских услуг и услуг номинального держания и Договору об оказании электронных услуг	оригинал, а при наличии у физического лица-нерезидента вида на жительство - электронная форма
☐	Анкета физического лица «Know Your Customer»;	оригинал, а при наличии у физического лица-нерезидента вида на жительство - электронная форма
☐	Приказ на открытие лицевого счета;	оригинал, а при наличии у физического лица-нерезидента вида на жительство - электронная форма
☐	Документ, удостоверяющий личность	нотариально удостоверенная копия (апостилированная/легализованная)
☐	Доверенность на право открытия и распоряжения счетом при открытии счета доверенным лицом Клиента	оригинал
☐	Документ, удостоверяющий личность доверенного лица	оригинал/нотариально удостоверенная копия (апостилированная/легализованная)
☐	Документ, подтверждающий налоговое резидентство Клиента	копия
	Иные документы по запросу Брокера	по запросу Брокера

[1] Документы, предоставляемые нерезидентом, могут быть легализованы или апостилированы в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский и (или) русский языки.