*Типовая форма*

**ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ**

**БЕЗ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАНИЯ**

г. Астана «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_года

**АО «Alatau City Invest»**, именуемое в дальнейшем "Брокер", в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, осуществляющее свою деятельность на основании, лицензии, выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка № 3.2.239/16 от 25.06.2021г., на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, с одной стороны, и,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем "Клиент", в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны», а по отдельности – как указано выше или "Сторона", заключили настоящий Договор оказания брокерских услуг без 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;
2. внутренние документы – внутренние нормативные документы Брокера, регулирующие его взаимоотношения с клиентами, условия и порядок деятельности его структурных подразделений, должностных лиц и работников, в том числе Регламент по осуществлению деятельности на рынке ценных бумаг (далее – Регламент Брокера);
3. конфликт интересов - ситуация, при которой интересы Брокера и Клиента не совпадают между собой;
4. лицевой счет – лицевой счет, предназначенный для учета ценных бумаг;
5. 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;
6. уполномоченный орган - государственный орган, осуществляющий регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций;
7. 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;
8. ЦД - АО "Центральный депозитарий ценных бумаг";
9. KASE - АО «Казахстанская фондовая биржа»;
10. AIX- фондовая биржа Международного финансового центра "Астана" (Astana International Exchange);
11. AIX CSD – депозитарий Международного финансового центра "Астана";
12. IM – учетная система Брокера (автоматизированная информационная система "InvestManager");
13. Расчетная организация – организация, в том числе иностранная, осуществляющая расчеты по сделкам с финансовыми инструментами, а также функции номинального держания, соответствующая определению, предусмотренному законодательством РК;
14. Сторонние организации – ЦД, KASE, AIX, AIX CSD, Кастодиан, банк второго уровня/Расчетная организация, в котором(-ой) Кастодианом Клиента открыты банковские счета для учета и хранения денег клиентов, зарубежный кастодиан и/или Расчетная организация (в том числе иностранная расчетная организация), контрпартнеры;
15. Закон о рынке ценных бумаг – Закон Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг";
16. законодательство ПОД/ФТ – законодательные акты и иные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы, связанные с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

**2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

* 1. В соответствии с настоящим Договором Брокер оказывает Клиенту брокерские услуги по совершению сделок с финансовыми инструментами по поручению, за счет и в интересах Клиента без оказания услуг номинального держания (далее – брокерские услуги), а Клиент оплачивает брокерские услуги в порядке, размерах и сроки, предусмотренные Договором.
  2. Брокер вправе по запросу Клиента оказывать Клиенту консультационные, информационные услуги по вопросам, связанным с заключением сделок с финансовыми инструментами на основании дополнительного соглашения к Договору или на основании отдельного договора. При этом Клиент принимает инвестиционные решения на свой риск, и Брокер не несет ответственности за последствия таких решений Клиента.
  3. При оказании брокерских услуг без номинального держания по настоящему Договору электронные услуги Брокер не оказывает.
  4. Оказание Брокером брокерских услуг регулируется условиями настоящего Договора, законодательством РК о рынке ценных бумаг, Регламентом Брокера, иными внутренними документами Брокера, внутренними документами Сторонних организаций.
  5. При оказании брокерских услуг без номинального держания лицевой счет и субсчета в Сторонних организациях Клиенту не открываются.
  6. Учет и хранение активов Клиента осуществляются банком-кастодианом, с которым Клиентом заключен соответствующий договор (далее – Кастодиан Клиента). Все необходимые субсчета в Сторонних организациях Клиенту открывает Кастодиан Клиента, а не Брокер.
  7. Расчеты по сделкам, заключаемым с финансовыми инструментами Клиента, регистрация операций с финансовыми инструментами Клиента осуществляется по лицевому счету Клиента, открытому в системе учета Кастодиана Клиента. Подтверждением прав Клиента на финансовые инструменты является выписка с лицевого счета Клиента, открытого в системе учета Кастодиана Клиента.

**3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

3.1. До заключения настоящего Договора Клиент представляет Брокеру документы, перечень которых определен в Приложении № 1 к настоящему Договору.

3.2. 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.

3.3. При заключении настоящего Договора Клиент указывает адрес своей электронной почты в статье 13 Договора (в реквизитах Клиента). Клиент выражает свое согласие, что основным средством связи между Брокером и Клиентом служит электронная почта, указанная в Договоре. Клиент обязан незамедлительно 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, 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.

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

3.5. Клиент обеспечивает предоставление Брокеру доступа к счетам Клиента, открытым Кастодианом Клиента в ЦД, а также в AIX CSD (при наличии такой возможности).

**4. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ КЛИЕНТСКИХ ЗАКАЗОВ/ПРИКАЗОВ**

* 1. Все сделки/операции с активами Клиента заключаются исключительно на основании Клиентских заказов/приказов, оформленных по типовым формам, установленным Регламентом Брокера.
  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.
  3. Поручения Клиента (в том числе, Клиентский заказ/приказ/заявление) предоставляется Клиентом Брокеру на бумажном носителе, подписанными представителем Клиента, уполномоченным доверенностью, и указанным в нотариально засвидетельствованном документе с образцами подписей. 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. Клиент вправе подать Брокеру поручение Клиента (Клиентский заказ/приказ/заявление) посредством электронной почты (с последующим предоставлением оригинала Клиентского заказа/приказа).
  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 уполномоченным лицом Клиента, указанным в нотариально засвидетельствованном документе с образцами подписей, с печатью Клиента.
  6. Все риски, связанные с подачей Клиентского заказа/приказа/заявления способами, указанными в п. 4.4. Договора, несет исключительно Клиент.
  7. При подаче Клиентского заказа на покупку финансовых инструментов, Клиент должен обеспечить наличие денег в достаточной для совершения сделки сумме на счете в Кастодиане Клиента, не менее, чем за 1 (один) рабочий день до даты подачи Клиентского заказа.
  8. 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.
  9. В случае совершения сделки на международных рынках ценных бумаг Клиентский заказ 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.
  10. 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.
  11. Брокер имеет право не принимать к исполнению поручение Клиента (Клиентский заказ/приказ/заявление) в следующих случаях:

1) при наличии противоречия содержания поручения Клиента законодательству Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, условиям настоящего Договора, Регламенту Брокера;

2) в случае несоответствия поручения Клиента типовым формам, установленным в Регламенте 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 риск 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 Регламентом 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) подписям, указанным в нотариально засвидетельствованном документе с образцами подписей, в случае если поручение Клиента не было подписано Клиентом в присутствии ответственного работника Брокера. В данном случае Брокер запрашивает у Клиента подтверждение его намерения совершить действия, указанные в поручении Клиента, посредством телефонной связи и/или электронной почты и/или иными видами связи;

8) в случае отсутствия/недостаточности у Клиента достаточного для исполнения поручения Клиента объема денег и (или) финансовых инструментов;

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) несоответствия образцов подписей на поручении Клиента образцам, засвидетельствованным нотариально;

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 Клиент не производит оплату расходов Брокера, комиссий Брокера/Сторонних организаций в сроки и порядке, предусмотренные настоящим Договором;

15) в случае если поручение Клиента предусматривает продажу или перевод ценных бумаг, являющихся предметом операции "обратное репо";

16) в случае если поручение Клиента предусматривает заключение сделки "прямое репо";

17) в иных случаях, предусмотренных Договором, нормативными правовыми актами РК и (или) Регламентом Брокера.

* 1. При наличии любого из оснований, предусмотренных п.4.11. 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.
  2. Клиентский заказ может быть отменен Клиентом до момента фактического заключения сделки 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 10 (десяти) рабочих дней передать Брокеру оригинал Клиентского приказа на отмену. Клиентский заказ не может быть отменен Клиентом после заключения сделки Брокером, и Клиент обязуется принять на себя все обязательства, вытекающие из заключенных Брокером сделок по Клиентскому заказу Клиента, в том числе, уплатить все необходимые комиссии.
  3. В случае если Клиентский заказ уже исполнен, Клиентский приказ на отмену такого исполненного Клиентского заказа Брокером от Клиента не принимается.
  4. Порядок и сроки уведомления Клиента об исполнении/неисполнении Клиентского заказа/приказа установлен Регламентом Брокера.
  5. В случае отсутствия у Клиента возможности (по техническим или иным причинам) подать Клиентский заказ/приказ или иное поручение Брокеру, Клиент не вправе предъявлять претензии Брокеру в связи с таким отсутствием возможности.
  6. 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. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

5.1. Клиент обязан:

5.1.1. оплачивать комиссии и расходы Брокера, комиссии Сторонних организаций, непосредственно связанные с операциями с активами Клиента (включая хранение активов), совершаемыми на основании Клиентских заказов/приказов, в порядке и на условиях, определяемых настоящим Договором;

5.1.2. в случае если в связи с неисполнением Клиентом обязательств по сделке, заключенной Брокером в соответствии с Клиентским заказом/приказом Клиента, либо в связи с невозможностью заключения Брокером сделки по вине Клиента (включая, но не ограничиваясь: отсутствием/недостаточностью финансовых инструментов/денег на счетах Клиента, в том числе, в Кастодиане Клиента), Брокеру будут выставлены штрафные санкции со стороны любых Сторонних организаций, Расчетных организаций, участвующих в исполнении сделки/операции, возместить Брокеру суммы таких штрафных санкций в полном объеме в срок, указанный в уведомлении Брокера;

5.1.3. подавать Клиентские заказы на покупку/продажу финансовых инструментов в пределах остатков денег/финансовых инструментов на счетах Клиента в Кастодиане Клиента;

5.1.4. в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подачи Клиентского заказа/приказа/заявления по электронной почте, предоставить Брокеру оригинал такого Клиентского заказа на бумажном носителе, подписанный уполномоченным лицом Клиента, указанным в нотариально засвидетельствованном документе с образцами подписей, с печатью Клиента;

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

5.1.6. 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 сведений и Клиенте и копий документов, подтверждающих такие изменения (включая, но не ограничиваясь, изменение наименования Клиента, организационно-правовой формы Клиента, состава учредителей/акционеров Клиента, состава бенефициарных собственников Клиента, состава должностных лиц Клиента, представителей Клиента, уполномоченных подписывать документы от имени Клиента, основного вида деятельности Клиента, платежных реквизитов Клиента, контактной информации Клиента (в т.ч. номера телефона), юридического или фактического адреса Клиента, адреса электронной почты);

5.1.7. своевременно представлять все необходимые документы для осуществления сделок с активами Клиента;

5.1.8. 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;

5.1.9. подавать Брокеру Клиентские заказы/приказы/заявления, оформленные по типовым формам, установленным Брокером;

5.1.10. в случае если по ценным бумагам, принадлежащим Клиенту, эмитентом таких ценных бумаг проводится корпоративное событие, участие Клиента в таком корпоративном событии проводится через Кастодиана Клиента, а не через Брокера;

5.2. Клиент вправе:

5.2.1. получать от Брокера уведомления об исполнении/неисполнении Клиентских заказов/приказов в порядке и сроки, установленные Регламентом Брокера;

5.3. Брокер обязан:

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

5.3.2. 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 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](jl:1041258.560000%20) Закона о рынке ценных бумаг, Брокер одновременно с направлением Клиенту уведомления, указанного в настоящем подпункте Договора, направляет в уполномоченный орган копию этого уведомления;

5.3.3. 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.

5.3.4. в случае приостановления действия лицензии в течение 3 (трех) календарных 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);

5.3.5. в случае лишения лицензии Брокер в течение 3 (трех) календарных 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;

5.3.6. соблюдать коммерческую тайну об активах Клиента, ставшую известной Брокеру при совершении сделок по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК;

5.3.7. 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;

5.3.8. 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.

5.4. Брокер вправе:

5.4.1. не принимать к исполнению любые поручения Клиента (Клиентские заказы/приказы/заявления) в случаях, предусмотренных п.4.11. Договора;

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

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

5.4.4. вести внутренний учет сделок Клиента (портфеля Клиента) без обязательства перед Клиентом по выдаче каких-либо отчетных документов по сделкам, обычно выдаваемых номинальным держателем.

**6. КОМИССИЯ БРОКЕРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

6.1. 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.9.4. Договора.

6.2. Помимо комиссии Брокера, Клиент обязан оплачивать расходы Брокера, а также – при наличии таковых - комиссии KASE, ЦД, AIX, AIX CSD, Сторонних организаций, клиринговых организаций, обслуживающих банков (в т.ч. банков-корреспондентов) в соответствии с установленными ими тарифами, возникающие непосредственно у Брокера вследствие совершения операций с активами Клиента.

6.3. 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 операций с активами Клиента.

6.4. Клиент ежемесячно оплачивает комиссию, расходы Брокера и возмещает стоимость услуг третьих лиц, Сторонних организаций, непосредственно задействованных в операциях с активами Клиента, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выставления Брокером счетов на оплату/счетов-фактур, путем зачисления денег на счет Брокера.

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

6.6. Брокер ежемесячно, не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, предоставляет Клиенту акт выполненных работ (оказанных услуг) по установленной форме и счет на оплату.

**7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

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

7.2. В случае нарушения Клиентом срока оплаты сумм комиссий Брокера, расходов Брокера, комиссий Сторонних организаций, или иных лиц, непосредственно задействованных в 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.

7.3. В случае нарушения Брокером требования, предусмотренного п.3.4. 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 0,1 (ноль целых одна десятая) от суммы сделки, которая привела к конфликту интересов.

7.4. В случае если в связи с неисполнением Клиентом обязательств по сделке, заключенной Брокером в соответствии с Клиентским заказом 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. Брокер выставляет Клиенту счет, который Клиент обязан оплатить в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выставления счета.

7.5. 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.

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

7.7. 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.

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

7.9. 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.).

7.10. Брокер не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий относительно целесообразности инвестирования в ценные бумаги (в письменной или устной форме), а также в связи с любыми ценными бумагами или с инвестициями в целом, за исключением предоставления Клиенту описания общего характера и рисков, которые возникают у Клиента при торговле ценными бумагами.

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

7.12. Клиент самостоятельно несет ответственность за оценку рисков в отношении покупки и/или продажи тех или иных ценных бумаг.

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 ценных бумаг, так как Брокер действует на условиях и в соответствии с параметрами поданного Клиентом Клиентского заказа/приказа. 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.

7.13. В случае преднамеренного (умышленного) 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) любые убытки, которые могут возникнуть у Клиента в связи с настоящим Договором, за исключением случая, предусмотренного п.7.3. Договора.

**8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

8.1. 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.

8.2. 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.

8.3. 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.

8.4. 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.

8.5. 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.

**9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА**

9.1. Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и действует в течение неопределенного срока, а в части взаиморасчетов – до их полного завершения.

9.2. 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 доводится до сведения Клиента посредством направления соответствующего уведомления на электронный адрес Клиента и (или) размещения таких изменений и (или) дополнений на корпоративном интернет-ресурсе Брокера в срок не менее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты введения таких изменений и (или) дополнений в силу. Изменения и дополнения в настоящий Договор вступают в силу по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней после даты размещения таких изменений и (или дополнений) в Договор (текста измененного Договора) на корпоративном интернет-ресурсе Брокера.

9.3. В случае, если по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты отправки уведомления Клиенту и (или) размещения изменений в Договор на корпоративном интернет-ресурсе, Брокер не получит от Клиента письменного отказа от продолжения отношений в связи с внесением изменений и (или) дополнений в Договор, Стороны соглашаются, что предыдущая редакция Договора утрачивает силу, при этом настоящий Договор продолжает действовать на измененных и (или) дополненных условиях, и Клиент согласен с внесенными изменениями и (или) дополнениями в настоящий Договор. В случае, если до истечения указанного в настоящем пункте срока, Клиент направит в адрес Брокера письменное несогласие с внесенными изменениями и (или) дополнениями в настоящий Договор, настоящий Договор подлежит расторжению.

9.4. Информация об изменении тарифов Брокера размещается Брокером на корпоративном интернет-ресурсе Брокера не позднее, 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 в течение 10 (десяти) календарных дней с даты уведомления о внесенных изменениях означает, что Клиент полностью согласен с измененными тарифами.

9.5. 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 расторжения (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 непреододимой силы в соответствии с условиями настоящего Договора;

9.6. Принимая во внимание, что комиссии иностранных Сторонних организаций, связанные с осуществлением операций с иностранными ценными бумагами, 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 и расходов Сторонних организаций) сроком до полного исполнения Клиентом таких обязательств.

9.7. 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).

**10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

10.1. 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.

10.2. 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.

10.3. 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.

10.4. 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.

10.5. 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 конечных собственниках Клиента, Клиент согласен с тем, что Брокер имеет право раскрыть указанным организациям информацию (персональные данные) о конечных собственниках Клиента в том объеме, который необходим для участия Клиента в размещении ценных бумаг. Информацию о конечных собственниках Клиента Брокер предоставляет исходя из сведений, которые были указаны Клиентом в анкете, заполненной Клиентом согласно требованиям законодательства ПОД/ФТ.

Подписанием настоящего Договора, Клиент гарантирует, что обладает необходимыми надлежаще оформленными согласиями физических лиц – конечных собственников Клиента на сбор, обработку и передачу Брокеру их персональных данных. Под "конечными собственниками Клиента" в рамках настоящего Договора подразумеваются физические лица, которым прямо или косвенно принадлежит 10 и более процентов акций (долей участия) в уставном капитале Клиента.

10.6. Настоящим Договором в соответствии с Законом Республики Казахстан "О персональных данных и их защите", 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/заявления 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.

**11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

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

11.2. 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.

11.3. Настоящий Договор регулируется законодательством РК.

**12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

12.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.2. Подписанием настоящего Договора Клиент подтверждает, что он ознакомлен с внутренними документами Брокера, регламентирующими брокерскую деятельность.

**13. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

Брокер: Клиент:

АО “Alatau City Invest”

г. Астана, пр. Сыганак, 70

БИН: 041240002875

АО “Alatau City Bank”

Код банка: TSESKZKA

IBAN: KZ05998BTB0001326083

Кбе 15

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Приложение № 1

**Документы для заключения Договора с юридическим лицом-резидентом**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование документа | Вид | Форма |
|  | Договор оказания брокерских услуг без номинального держания; | Оригинал |  |
|  | Документ с образцами подписей и оттиска печати юридического лица*;* | Нотариально засвидетельствованный |  |
|  | Анкета юридического лица «Know Your Customer»; | Оригинал/электронная форма |  |
|  | Приказ на открытие лицевого счета; | Оригинал/электронная форма |  |
|  | Устав и изменения / дополнения к нему; | Оригинал/электронная копия |  |
|  | Свидетельство/справка о государственной регистрации/перерегистрации; | Оригинал/электронная копия |  |
|  | Доверенность или решение уполномоченного органа юридического лица, выданное в отношении представителя юридического лица, который будет заключать договор оказания брокерских услуг без номинального держания и осуществлять иные действия. | Оригинал/электронная копия |  |

Заполняется работником Департамента по работе с клиентами

|  |  |
| --- | --- |
| Принят | |
| Ф.И.О. |  |
| Дата и время |  |
| Подпись |  |

Заполняется работником Департамента комплаенс- контроля (при необходимости)

|  |  |
| --- | --- |
| Принят | |
| Ф.И.О. |  |
| Дата и время |  |
| Подпись |  |

**Документы для заключения Договора с юридическим лицом-нерезидентом**[[1]](#footnote-1)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование документа | Вид | Форма |
|  | Договор оказания брокерских услуг без номинального держания; | оригинал |  |
|  | Документ с образцами подписей и оттиска печати юридического лица*;* | оригинал |  |
|  | Анкета юридического лица «Know Your Customer»; | оригинал |  |
|  | Приказ на открытие лицевого счета; | оригинал |  |
|  | Учредительный меморандум и Устав | копия |  |
|  | Выписку из торгового реестра или копия документа, свидетельствующего о регистрации юридического лица | копия |  |
|  | Доверенность или решение уполномоченного органа юридического лица, выданное в отношении представителя юридического лица, который будет заключать договор оказания брокерских услуг без номинального держания и осуществлять иные действия. | копия |  |
|  | Документ, подтверждающий налоговое резидентство Клиента | оригинал |  |

Заполняется работником Департамента по работе с клиентами

|  |  |
| --- | --- |
| Принят | |
| Ф.И.О. |  |
| Дата и время |  |
| Подпись |  |

Заполняется работником Департамента комплаенс-контроля (при необходимости)

|  |  |
| --- | --- |
| Принят | |
| Ф.И.О. |  |
| Дата и время |  |
| Подпись |  |

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. [↑](#footnote-ref-1)