*Типовая форма с юридическим лицом*

**ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ**

**И УСЛУГ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАНИЯ**

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

**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 25.06.2021г., 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 - юридическое лицо,** присоединившийся к настоящемуДоговору**,** 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, в том числе Регламент по осуществлению деятельности на рынке ценных бумаг (далее – Регламент 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. конфликт интересов - ситуация, при которой интересы Брокера и Клиента не совпадают между собой;
5. лицевой счет – лицевой счет, открытый Клиенту и предназначенный для учета его ценных бумаг;
6. 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;
7. Торговая платформа – совокупность программных и технических средств Общества и/или других организаций, сотрудничающих с Обществом, обеспечивающая предоставление Клиенту электронных услуг через браузер по web-ссылке <https://trading.alataucityinvest.kz/login>;
8. 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;
9. 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;
10. уполномоченный орган - государственный орган, осуществляющий регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций;
11. электронные услуги – электронные услуги Брокера, предоставляемые Брокером Клиенту через Торговую платформу в соответствии с Договором оказания электронных услуг и Регламентом Брокера;
12. 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;
13. ЦД - АО "Центральный депозитарий ценных бумаг";
14. KASE - АО «Казахстанская фондовая биржа»;
15. AIX- фондовая биржа Международного финансового центра "Астана" (Astana International Exchange);
16. AIX CSD – депозитарий Международного финансового центра "Астана";
17. IM – учетная система Брокера (автоматизированная информационная система "InvestManager");
18. Расчетная организация – организация, в том числе иностранная, осуществляющая расчеты по сделкам с финансовыми инструментами, а также функции номинального держания, соответствующая определению, предусмотренному законодательством РК;
19. Сторонние организации – ЦД, KASE, AIX, AIX CSD, 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;
20. Закон о рынке ценных бумаг – Закон Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг";
21. 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 и на основании подписанного Клиентом Заявления, 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. 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. 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 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.

* 1. Оказание Брокером услуг регулируется условиями настоящего Договора, законодательством РК о рынке ценных бумаг, Регламентом Брокера, иными внутренними документами Брокера, внутренними документами Сторонних организаций.
  2. При наличии 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. Брокер, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения приказа Клиента на открытие лицевого счета открывает Клиенту лицевой счет в системе учета Брокера, субсчет в системе учета ЦД и Сторонних организаций и направляет Клиенту уведомление об открытии лицевого счета по типовой форме.

3.2. Для открытия лицевого счета Клиент представляет Брокеру документы, перечень которых определен в Приложении № 2 к настоящему Договору.

3.3. 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.

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

3.5. 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 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 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.

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

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

* 1. Все сделки/операции с активами Клиента заключаются исключительно на основании Клиентских заказов/приказов/заявлений, подписанных Клиентом, и 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/заявления) предоставляются 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, заявления) или Торговой платформы (в случае если Клиент присоединился к Договору оказания электронных услуг в соответствии с п.2.3. Договора). Все риски, связанные с подачей Клиентского заказа/приказа, заявления способами, указанными в настоящем пункте Договора, несет исключительно Клиент.
  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. До момента подачи Клиентского заказа на покупку финансовых инструментов Клиент обязан обеспечить наличие на соответствующих брокерских счетах денег в сумме, необходимой для предполагаемой операции, включая сумму комиссионного вознаграждения Брокера и комиссий контрпартнеров, возникающих при проведении операции по такому Клиентскому заказу.
  7. В случае необходимости приобретения иностранной валюты в размере 50 000 долларов США и более, или эквивалент этой суммы, Клиенты - юридические лица-резиденты РК подают Клиентские заказы на покупку или продажу безналичной иностранной валюты исключительно на бумажном носителе.
  8. При подаче Клиентского заказа на покупку финансовых инструментов на KASE/AIX, Клиент должен перечислить деньги до проведения сделки, по реквизитам брокерского счета, предоставленным Клиенту при заключении настоящего Договора.
  9. При подаче Клиентом Клиентского заказа на покупку финансовых инструментов на международных рынках ценных бумаг, Клиент должен перечислить деньги на брокерский счет до даты подачи Клиентского заказа.
  10. 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.
  11. В случае совершения сделки на международных рынках ценных бумаг Клиентский заказ (при подаче его вне Торговой платформы) 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.
  12. 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.
  13. 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, 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 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 заблокированы;

12) несоответствия образцов подписей на Клиентском заказе/приказе Клиента образцам, засвидетельствованным нотариально;

13) в случае наличия оснований, предусмотренных законодательством ПОД/ФТ;

14) в случае непредставления Клиентом оригиналов поручений Клиента в согласно п.4.5. настоящего Договора - до поступления оригиналов предыдущих поручений Клиента;

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

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

17) в случае если поручение Клиента Клиентский заказ/приказ Клиента предусматривает заключение сделки "прямое репо";

18) в случае непредоставления Клиентом-юридическим лицом-резидентом РК документов, подтверждающих, что иностранная валюта приобретается для целей, связанных с исполнением Клиентом обязательств в иностранной валюте, в том числе, копии валютного договора, счета на оплату/иного документа на оплату, во исполнение которого покупается безналичная иностранная валюта – при подаче Клиентом-юридическим лицом-резидентом РК Клиентского заказа на покупку безналичной иностранной валюты;

19) сумма покупок безналичной иностранной валюты за национальную валюту по одному валютному договору, рассчитанная на основании Клиентских заказов Клиента-юридического лица-резидента РК, превышает сумму такого валютного договора и счета либо иного документа на оплату;

20) сумма покупок безналичной иностранной валюты за национальную валюту одним Клиентом-юридическим лицом-резидентом РК через Брокера в один рабочий день на цели, не связанные с исполнением обязательств в иностранной валюте, рассчитанная на основании Клиентских заказов такого Клиента-юридического лица-резидента РК, превышает 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США в эквиваленте;

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

* 1. При наличии любого из оснований, предусмотренных п.4.13. 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/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 10 (десяти) 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.
  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 если Клиент использует Торговую платформу, Клиентские заказы/приказы могут подаваться им посредством Торговой платформы в соответствии с условиями Договора оказания электронных услуг и (или) Регламентом Брокера.
  6. В случае отсутствия у Клиента возможности (по техническим или иным причинам) подать Клиентский заказ/приказ или иное поручение Брокеру через Торговую платформу, Клиент имеет право использовать иные доступные способы предоставления Брокеру документов, предусмотренные настоящим Договором и (или) Регламентом Брокера. При этом Клиент не вправе предъявлять претензии Брокеру в связи с отсутствием возможности подачи Клиентского заказа/приказа или иного поручения Брокеру.
  7. 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.

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 по электронной почте в течение 3 (трех) рабочих дней со дня зачисления денег на брокерский счет.

5.4. Клиент вправе перевести деньги, находящиеся на его брокерском счете на банковские счета, открытые на имя Клиента, путем представления Брокеру заявления на перевод денег по установленной форме. Исполнение Брокером заявления на перевод денег осуществляется лишь при условии достаточности денег Клиента на брокерском счете.

5.5. Брокер, в течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Клиента заявления на перевод денег/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 денег, полученные Брокером после 16-00 часов по времени г.Астана,

2) по операциям в иностранной валюте заявления на перевод/конвертацию денег, 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 денег 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 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 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.

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 с операциями с активами Клиента (включая хранение активов), совершаемыми на основании Клиентских заказов/приказов/заявлений, 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 лицевом счете/брокерском 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 уполномоченным лицом Клиента, указанным в нотариально засвидетельствованном документе с образцами подписей, с печатью Клиента;

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 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);

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 денег/конвертацию, оформленные по типовым формам, установленным Брокером;

6.1.10. в случае если по ценным бумагам, принадлежащим Клиенту, эмитентом таких ценных бумаг проводится корпоративное событие, по условиям которого необходимо заполнение Клиентом каких-либо форм и (или) предоставление копий документов Клиента, самостоятельно заполнять и своевременно предоставлять Брокеру такие заполненные Клиентом формы и копии необходимых документов по электронной почте;

6.1.11. при пополнении брокерского счета указывать в платежном поручении (заявлении на перевод денег) в назначении платежа: номер субсчета, открытого в ЦД, номер брокерского договора и дату заключения договора.

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 Регламентом Брокера;

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) Регламентом Брокера;

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

6.3.3. в случае получения доходов по финансовым инструментам Клиента в течение 3 (трех) рабочих дней уведомлять об этом Клиента по электронной почте, и, в случае получения от Клиента заявления на перевод денег 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;

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 Торговой платформе 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;

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 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);

6.3.8. 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;

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.

6.4. Брокер вправе:

6.4.1. не принимать к исполнению любые поручения Клиента (Клиентские заказы/приказы/заявления) в случаях, предусмотренных п.4.13. 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 финансовых инструментов в течение последних 12 (двенадцать) месяцев, закрыть лицевой счет Клиента без получения от Клиента приказа на закрытие, и направить Клиенту уведомление о закрытии счета. При этом, в случае если Клиент уведомил Брокера о том, что планируется осуществление операций по лицевому счету, закрытие лицевого счета Клиента не производится. В случае наличия задолженности Клиента перед Брокером, лицевой счет не закрывается до полного погашения такой задолженности;

6.4.4. 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;

6.4.5. в случае если по ценным бумагам, принадлежащим Клиенту, эмитентом таких ценных бумаг проводится обязательное корпоративное событие (включая, но не ограничиваясь): дробление (сплит), консолидация ценных бумаг (обратный сплит) и др. мероприятия, исполнить такое корпоративное событие без соответствующего поручения от Клиента;

6.4.6. самостоятельно определять места хранения финансовых инструментов в целях обеспечения исполнения Клиентского заказа 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.

**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 комиссии KASE, ЦД, AIX, AIX CSD, Сторонних организаций, клиринговых организаций по учету и хранению активов Клиента (в том числе, комиссии за обслуживание финансовых инструментов Клиента) и обслуживающих банков (в т.ч. банков-корреспондентов) в соответствии с установленными ими тарифами, возникающие непосредственно вследствие совершения операций с активами Клиента.

7.3. Комиссия и расходы Брокера, комиссии Сторонних организаций могут быть удержаны Брокером с брокерского счета самостоятельно, без выставления Клиенту счетов к оплате, путем безакцептного списания соответствующих сумм с брокерского счета и зачисления их на собственный счет Брокера, если такое условие о безакцептном списании денег оговорено отдельной письменной инструкцией Клиента.

При наличии отдельной письменной инструкции Клиента на безакцептное списание денег 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.

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 на основании счетов в сроки, предусмотренные п.7.5. Договора.

7.4. 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.

7.5. 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 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.

7.6. Отчеты Брокера по взимаемым комиссиям (расшифровка комиссий) предоставляются Клиенту на основании его письменного запроса, а также доступны Клиенту в Торговой платформе в рамках оказания Брокером электронных услуг.

7.7. Брокер ежемесячно предоставляет Клиенту акт выполненных работ (оказанных услуг) по установленной форме.

**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 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.3.6. 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 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. Брокер выставляет Клиенту счет, который Клиент обязан оплатить в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выставления счета.

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 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.

8.10. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за действия или бездействие третьих лиц, обслуживающих или участвующих в сделках по Клиентским заказам/приказам, 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 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.

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 консультационных услуг по вопросам инвестирования или налогообложения по доходам Клиента.

8.14. 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.

8.15 В случае неисполнения или несвоевременного исполнения Клиентом обязательства, предусмотренного пп.6.1.10. Договора, Клиент не вправе предъявлять Брокеру какие-либо претензии (в том числе, требовать возмещения убытков) в отношении неучастия Клиента в корпоративном событии эмитента и (или) последствий такого неучастия Клиента в корпоративном событии.

8.16. Ни Брокер, ни аффилированные лица Брокера не несут ответственности за нарушение работоспособности Торговой платформы 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) 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 возмещения убытков, предусмотренного п.8.5. Договора.

**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 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 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 и распространяются на всех клиентов Брокера, присоединившихся к Договору, в том числе, присоединившихся ранее даты внесения изменений и (или) дополнений в Договор.

10.3. 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.

10.4. 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.

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 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;

6) на основании приказа на закрытие лицевого счета (с учетом п.10.7. Договора);

7) в случае отсутствия сделок и операций с активами Клиента по лицевому счету в течение последних 12 (двенадцати) месяцев при отсутствии на лицевом/брокерском счете Клиента остатков финансовых инструментов и/или денег.

10.6. В случае если на момент прекращения действия настоящего Договора на лицевом/брокерском счетах имеются принадлежащие Клиенту финансовые инструменты и/или деньги, Брокер обязан возвратить их Клиенту в течение 3 (трех) рабочих дней со дня прекращения действия настоящего Договора (включая день прекращения) по реквизитам, ранее предоставленным Клиентом в этих целях, или иным реквизитам, указанным им в соответствующем письменном заявлении.

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

При этом, в случае если при подаче уведомления о расторжении настоящего Договора 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 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.

11.6. 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.

**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.

13.2. Присоединением к Договору путем подписания Заявления к нему, Клиент выражает полное согласие со всеми его условиями. Номер, присвоенный Заявлению 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 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  (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 веб-сайте АО «Alatau City Invest» - [www.alataucityinvest.kz](http://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  Дата подписания Сторонами настоящего Заявления является датой подписания Договора и Договора ЭУ. Клиент, подписывая настоящее Заявление, представляет Брокеру документы для открытия лицевого счета согласно Приложению №2 к Договору.  АО «Alatau City Invest» вправе отказать Клиенту в принятии настоящего Заявления и не заключать с Клиентом Договор и Договор ЭУ в случае не предоставления Клиентом (доверенным лицом) надлежаще 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 Договор ЭУ и осуществление всех видов операций с финансовыми инструментами или что на дату подписания настоящего Заявления Клиент не состоит в браке;  - согласен на раскрытие его персональных данных и сведений о нем, в том числе составляющих коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, аффилированным лицам Брокера или иным лицам, Сторонним организациям (включая трансграничную передачу и хранение данных) без извещения об этом Клиента;  - информация, указанная им в настоящем Заявлении, является достоверной;  - признает их обязательность в договорных отношениях с Брокером.  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 Торговую платформу. |

**Клиент:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(*ФИО прописью, подпись*; или

*Идентификация и аутентификация клиента произведена с использованием средств биометрической идентификации (по данным центра обмена идентификационными данными степень соответствия биометрических показателей составляет:*   *%.*

*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/Договора: | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |
| ФИО: |  |
| Номер Заявления/ Договора |  |

*--------------------------------- Данный раздел не заполняется при приеме электронно ---------------------*

Приложение № 2

**Документы для открытия счета юридического лица-резидента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование документа | Вид | Форма |
|  | Договор оказания брокерских услуг и услуг номинального держания/ Заявление о присоединении к Договору оказания брокерских услуг и услуг номинального держания и Договору об оказании электронных услуг | Оригинал/  электронная форма |  |
|  | 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 и услуг номинального держания и осуществлять иные действия. | Оригинал/  электронная копия |  |

**Документы для открытия счета юридического лица-нерезидента**[[1]](#footnote-1)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование документа | Вид | Форма |
|  | Договор оказания брокерских услуг и услуг номинального держания/ Заявление о присоединении к Договору оказания брокерских услуг и услуг 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 и услуг номинального держания и осуществлять иные действия. | копия |  |
|  | Документ, подтверждающий налоговое резидентство Клиента | оригинал |  |

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)