

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ АО «TENGRİ
PARTNERS INVESTMENT BANKING
(KAZAKHSTAN)» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ И
УСЛУГ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАНИЯ

г. Алматы

«__» _____ 202_г

АО «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)», юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее по тексту - “РК”), с юридическим адресом: Республика Казахстан, 050059, г.Алматы, пр. Аль-Фараби, 17, обладающее лицензией на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя №3.1.1.244 выданной 17 ноября 2020 года Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, в лице Председателя Правления Чакалиди Ильи Владимировича, действующего на основании Устава (далее по тексту “Компания”), с одной стороны; и

(далее по тексту “Клиент”), с другой стороны, далее совместно именуемые “Стороны” и каждый в отдельности “Сторона”, заключили настоящий Договор об оказании брокерских услуг и услуг номинального держания (далее – “Договор”) о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ

В настоящем Договоре используются следующие термины и аббревиатуры:

“Активы” любые финансовые инструменты или деньги, а также любые производные финансовые инструменты и полученные доходы в отношении таких финансовых инструментов или денег, находящиеся и(или) зачисляемые на Счет (как определено ниже).

“Веб-сайт Компании” веб-сайт АО «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» www.tengripartners.com

AGREEMENT FOR PROVISION OF
BROKERAGE SERVICES AND NOMINAL
HOLDING SERVICES TO “TENGRİ
PARTNERS INVESTMENT BANKING
(KAZAKHSTAN)” JSC

Almaty

«__» _____ 202_

“Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)”, a legal entity created and acting in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan (hereinafter referred to as “RK”), with the legal address: bldg. 17, Al-Farabi Ave., 050059, Almaty, Republic of Kazakhstan, which has a license to engage in brokerage and dealership activities in the securities market with the right to maintain customer accounts as a nominee holder No. 3.1.1.244 issued on November 17, 2020 by the Agency for regulation and development of the financial market of the Republic of Kazakhstan, represented by the Chairman of the Management Board, Ilya Vladimirovich Chakalidi, acting on the basis of the Articles of Association (hereinafter referred to as the “Company”), on one part ; and

(hereinafter referred to as the “Client”), on the other hand, hereinafter jointly referred to as the “Parties” and each individually as the “Party”, have concluded this Agreement for the provision of brokerage and nominal holding services (hereinafter referred to as the “Agreement”) as follows:

1. TERMS, ABBREVIATIONS AND INTERPRETATION

The following terms and abbreviations are used in this Agreement:

“Assets” any financial instruments or money, as well as any derivative financial instruments and income received in relation to such financial instruments or money that are held and/or credited to the Account (as defined below).

“Company Website” website of “Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)” JSC www.tengripartners.com

“Внутренние правила”

Регламент осуществления брокерской и дилерской деятельности, а также иные внутренние документы, регулирующие предоставление Компанией услуг своим клиентам, ежедневную деятельность и процедуры, используемые при работе с аффилированными лицами, государственными органами и другими третьими сторонами, опубликованные на Веб-сайте Компании.

“Internal rules”

Regulations for the implementation of brokerage and dealer activities, as well as other internal documents regulating the provision of services by the Company to its customers, daily activities and procedures used when working with affiliates, government agencies and other third parties, published on the Company’s Website.

“Вознаграждение”

вознаграждение за услуги Компании, указанное в Приложении № 1 к настоящему Договору.

“Remuneration”

remuneration for the Company’s services specified in Appendix No. 1 to this Agreement.

“Клиентский приказ”

документ, содержащий указание данное Компании Уполномоченным Лицом по совершению действий (операций) по лицевому счету Клиента в отношении принадлежащих ему финансовых инструментов или денег, предназначенных для приобретения финансовых инструментов в форме, соответствующей требованиям Компании и законодательству Республики Казахстан.

“Client Decree”

a document containing an instruction given to the Company by an Authorized Person to perform actions (operations) on the Client’s personal account in relation to his financial instruments or money intended for the purchase of financial instruments in a form that meets the requirements of the Company and the legislation of the Republic of Kazakhstan.

“Клиентский заказ”

документ, оформленный в соответствии с внутренними документами Компании и содержащий указание Клиента на заключение и исполнение Сделки с Активами Клиента.

“Client Order”

a document drawn up in accordance with the Company’s internal documents and containing an instruction from the Client to conclude and execute a Transaction with the Client’s Assets.

“Контактное лицо”	сотрудник Компании, уполномоченный на принятие Клиентских Приказов и Клиентских Заказов и прочих документов от Клиента.	“Contact Person”	Company employee authorized to accept Client Decrees and Client Orders and other documents from the Client.
“Налоги”	любые налоги, сборы, удержания, или государственные пошлины, накладываемые, взимаемые, удерживаемые, вычитаемые любым органом в любой юрисдикции в связи с настоящим Договором, Сделками или Услугами, включая любые штрафы за их неуплату или неуплату в установленный срок.	“Taxes”	any taxes, fees, withholdings, or government fees imposed, levied, withheld, deducted by any authority in any jurisdiction in connection with this Agreement, Transactions or Services, including any penalties for failure to pay or non-payment within a specified time.
“Номинальное держание”	совершение от имени и за счет держателей ценных бумаг определенных юридических действий в соответствии с настоящим Договором, а также учет и подтверждение прав по ценным бумагам и регистрация сделок с ценными бумагами таких держателей.	“Nominal holding”	execution on behalf of and at the expense of securities holders of certain legal actions in accordance with this Agreement, as well as recording and confirmation of rights to securities and registration of transactions with securities of such holders.
“Организатор торгов”	фондовая биржа и котировочная организация внебиржевого рынка ценных бумаг.	“ Bid organizer ”	stock exchange and quotation organization of the over-the-counter securities market.
“Счет”	счета, которые Компания открывает Клиенту в системе номинального держания Компании (лицевой счет), а также в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (субсчет), и счета любых кастодианов/субкастодианов по иностранным финансовым инструментам и денежным средствам для	“Account”	accounts that the Company opens for the Client in the nominal holding system of the Company (personal account), as well as in the accounting system of “Central Securities Depository” JSC (subaccount), and accounts of any custodians/sub-custodians for foreign financial instruments and funds for accounting financial instruments and money of the Client for the purposes of Transactions execution.

осуществления учета
финансовых
инструментов и денег
Клиента для целей
исполнения Сделок.

**“Уполномоченное
лицо”**

любое должностное лицо,
сотрудник или
представитель Клиента,
уполномоченный на
основании письменного
документа, приемлемого
по форме для Компании,
или должным образом
оформленной
доверенности действовать
от имени Клиента при
осуществлении любого
действия, осуществлении
прав или исполнении
обязательств по
настоящему Договору.

**“Authorized
person”**

any official, employee or
representative of the Client,
authorized on the basis of a
written document acceptable in
the form for the Company, or a
duly executed power of
attorney, to act on behalf of the
Client in the implementation of
any action, exercise of rights or
performance of obligations
under this Agreement.

**“Уполномоченный
орган”**

государственный орган,
осуществляющий
регулирование и надзор за
рынком ценных бумаг.

“ Authorized body ”

government body that
regulates and supervises the
securities market.

**“Финансовые
инструменты”**

акции, облигации, паи или
иные долевые или
долговые корпоративные
или государственные
ценные бумаги,
производные финансовые
инструменты,
депозитарные расписки,
контракты на разницу
(CFD - contract for
difference) и иные
финансовые инструменты,
зарегистрированные в РК
или в любой другой
стране мира.

**“ Financial
instruments ”**

shares, bonds, stocks or other
equity or debt corporate or
government securities,
derivative financial
instruments, depositary
receipts, contracts for
difference (CFD) and other
financial instruments registered
in the Republic of Kazakhstan
or in any other country in the
world.

ЦДЦБ

АО «Центральный
депозитарий ценных
бумаг»

CSD

“Central Securities
Depository” JSC

Биржа

АО «Казахстанская
фондовая Биржа»

Exchange

“Kazakhstan Stock Exchange”
JSC

МФЦА

Международный
финансовый центр
«Астана»

AIFC

“Astana” International
Financial Center

AIX Astana International Exchange
показатель, используемый для расчёта вознаграждения, установленный законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

«Месячный расчетный показатель» (МРП)

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1 Компания в соответствии с настоящим Договором предоставляет Клиенту нижеперечисленные услуги (далее совместно «Услуги») на рынке ценных бумаг, в том числе и на территории Международного финансового центра «Астана»:

2.1.1 заключение и исполнение Сделок по поручению, за счет и в интересах Клиента в соответствии с Клиентскими Заказами на организованном и(или) неорганизованном рынке ценных бумаг, в том числе на территории МФЦА, а также сделок по покупке или продаже безналичной иностранной валюты на организованном рынке ценных бумаг;

2.1.2 услуги номинального держания, включающие следующее:

а) Операции по лицевым счетам:

открытие лицевого счета Клиенту;
изменение сведений о Клиенте;

- списание/зачисление Финансовых инструментов на счета/списание/зачисление Клиентских Финансовых инструментов на счета Клиента;
внесение записей об увеличении/уменьшении количества размещенных акций/об увеличении/уменьшении количества размещенных облигаций/об увеличении/уменьшении количества размещенных долевых ценных бумаг и/или производного соответствующим эмитентом;

обременение Финансовых инструментов Клиента и снятие обременения с Финансовых инструментов Клиента;
внесение и удаление записей о доверительном управлении, сделанных Клиентом;

заккрытие лицевого счета Клиента;

аннулирование акций;

иные операции, предусмотренные законодательством РК.

б) Информационные операции:

выдача выписки со Счета Клиента;

выдача отчета о проведенных операциях Клиента.

2.1.3 предоставление информации и рекомендаций, необходимых Клиенту для принятия инвестиционных решений;

2.1.4 информационные, аналитические и консультационные услуги.

2.2. Оказание Клиенту услуг по покупке или продаже безналичной иностранной валюты осуществляется Компанией в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи.

AIX Astana International Exchange
the index used to calculate the remuneration established by the law on the republican budget for the corresponding financial year.

“Monthly calculation index” (MCI)

4. SUBJECT OF THE AGREEMENT

4.1. The Company, in accordance with this Agreement, provides the Client with the following services (hereinafter collectively referred to as the “Services”) in the securities market, including on the territory of the Astana International Financial Center:

4.1.15. conclusion and execution of Transactions on behalf, at the expense and in the interests of the Client in accordance with Client Orders in the organized and (or) unorganized securities market, including on the territory of the AIFC, as well as transactions for the purchase or sale of non-cash foreign currency on organized securities market;

4.1.16. nominee holding services, including the following:

а) Operations on personal accounts:

- opening a personal account for the Client;
- changing customer information;

- closing or opening Client's Financial Instruments to/from the Client's account;
making records on the increase/decrease of the number of shares/obлигаций/долевых ценных бумаг and removal of records on the increase/decrease of the number of placed shares as a result of the respective issuer;

Operations of the Client's Financial Instruments and removal of records of the trustee;

- closing the Client's personal account;

- cancellation of shares;

- other operations provided for by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

б) Information operations:

extract issue from the Client's Account;

report issue on the Client's operations.

4.1.17. providing information and recommendations necessary for the Client to make investment decisions;

4.1.18. informative, analytical and consulting services.

2.2. The provision of services to the Client for the purchase or sale of non-cash foreign currency is carried out by the Company in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan and the internal documents of the Exchange.

2.3. Компания оказывает услуги по настоящему Договору лично. В целях защиты интересов Клиента Компания может поручить совершение сделки с финансовыми инструментами другому брокеру. Поручение Компании на совершение сделки с финансовыми инструментами другому брокеру осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, правилами МФЦА.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. По настоящему Договору Компания обязана:

3.1.1. своевременно предоставлять Клиенту любые сведения и документы, которые Клиент может запросить в целях соблюдения требований, установленных законодательством РК о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, а также иным применимым законодательством Республики Казахстан;

3.1.2. подтверждать права Клиента по ценным бумагам, переданным в Номинальное держание, путем выдачи выписки со Счета Клиента в соответствии с пунктом 4.2. статьи 4 настоящего Договора;

3.1.3. совершать сделки и операции с финансовыми инструментами Клиента в соответствии с условиями настоящего Договора, требованиями законодательства Республики Казахстан, правил МФЦА;

3.1.4. при совершении сделки с финансовыми инструментами прилагать все возможные усилия для наилучшего исполнения Клиентского заказа;

3.1.5. извещать Клиента обо всех ставших известными Компании обстоятельствах, препятствующих проведению сделок с финансовыми инструментами;

3.1.6. не давать рекомендаций Клиенту о совершении сделки с финансовыми инструментами, если исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов, уведомлять Клиента о возможностях и фактах возникновения конфликта интересов. В случае возникновения конфликта интересов совершать сделку с финансовыми инструментами, исходя из приоритета интересов Клиента над интересами Компании

3.1.7. в порядке, определяемом настоящим Договором, представлять Клиенту отчеты об исполнении/неисполнении Клиентского заказа;

3.1.8. уведомлять уполномоченный орган о сделке

2.3. The Company also provides services under this Agreement personally. In order to protect the Client's interests, the Company may entrust the execution of a transaction with financial instruments to another broker. The Company's order to conclude a transaction with financial instruments to another broker is carried out in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan, the AIFC rules.

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES

3.1. Under this Agreement, the Company is obliged to:

3.1.1. timely provide the Client with any information and documents that the Client may request in order to comply with the requirements established by the legislation of the Republic of Kazakhstan on combating the legalization (laundering) of illegally obtained income and financing of terrorism, as well as other applicable legislation of the Republic of Kazakhstan;

3.1.2. confirm the Client's rights with respect to securities transferred to Nominal Holding by issuing an extract from the Client's Account in accordance with clause 4.2 of Article 4 of this Agreement;

3.1.3. make transactions and operations with the Client's financial instruments in accordance with the terms of this Agreement, the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan, the AIFC rules;

3.1.4. make every possible effort when making a transaction with financial instruments, for the best execution of the Client order;

3.1.5. notify the Client of any circumstances beyond the knowledge of the Company that prevent transactions with financial instruments;

3.1.6. not to give recommendations to the Client about a transaction conclusion with financial instruments, if the execution of such a transaction leads to a conflict of interest; notify the Client about the possibilities and facts of a conflict of interest. In the event of a conflict of interest, conclude a transaction with financial instruments based on the priority of the Client's interests over the interests of the Company

3.1.7. in the manner determined by this Agreement, provide the Client with reports on the execution/non-execution of the Client order;

3.1.8. notify the authorized body of a transaction with financial instruments, made or planned to be made in

с финансовыми инструментами, совершенной или планируемой к совершению в соответствии с настоящим Договором и в отношении которой законодательством Республики Казахстан установлены ограничения и особые условия не позднее дня, следующего за днем заключения такой сделки или отказа Компании от заключения такой сделки;

3.1.9. хранить информацию, содержащуюся в системе учета номинального держания по лицевому счету Клиента;

3.1.10. вносить изменения по лицевому счету Клиента в порядке и сроки, которые установлены законодательством Республики Казахстан, правилами МФЦА;

3.1.11. представлять по требованию ЦДЦБ и эмитента ценных бумаг сведения о Клиенте, ценные Бумаги которого находятся в его номинальном держании;

3.1.12. получать направляемые эмитентами ценных бумаг дивиденды/купонное вознаграждение и зачислять их на лицевой счет Клиента;

3.1.13. уведомлять Клиента о получении доходов попринадлежащим ему финансовым инструментам;

3.1.14. уведомлять Клиента об изменении тарифов в соответствии с настоящим Договором;

3.1.15. уведомлять Клиента:

3.1.15.1. об ограничениях и особых условиях, установленных в отношении Сделки с Финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению за счет и в интересах данного Клиента путем направления письменного уведомления электронной почтой или почтой или нарочно в день возникновения основания отправки такого уведомления;

3.1.15.2. о санкциях, за исключением административных взысканий, примененных Уполномоченным органом к Компании в течение последних 12 (двенадцати) последовательных календарных месяцев. По санкциям в виде административного взыскания предоставляются сведения о наложении административного взыскания на Компанию за последние 12 (двенадцать) последовательных календарных месяцев со дня окончания исполнения постановления о наложении административного взыскания;

Такое уведомление оформляется в письменном виде и направляется Клиенту почтой или нарочным или электронной почтой или размещается на интернет-ресурсе Компании в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения основания отправки такого уведомления;

accordance with this Agreement and in respect of which restrictions and special conditions are established by the legislation of the Republic of Kazakhstan no later than the day following the day of such a transaction conclusion or the Company's refusal to conclude such a transaction;

3.1.9. store information contained in the system of accounting for nominal holding on the Client's personal account;

3.1.10. make changes to the Client's personal account in the manner and terms established by the legislation of the Republic of Kazakhstan, the AIFC rules;

3.1.11. submit information about the Client whose securities are in its nominal holding by the request of the CSD and the issuer of securities;

3.1.12. receive dividends/coupon payments sent by securities issuers and credit them to the Client's personal account;

3.1.13. notify the Client on the receipt of income on financial instruments belonging to him;

3.1.14. notify the Client about changes in tariffs in accordance with this Agreement;

3.1.15. notify the Client:

3.1.15.1. on the restrictions and special conditions established in relation to a Transaction with Financial Instruments, intended to be performed at the expense and in the interests of this Client by sending a written notification by e-mail or mail or by courier on the day the basis for sending such notification arises;

3.1.15.2. on sanctions, with the exception of administrative penalties, applied by the Authorized Body to the Company during the last 12 (twelve) consecutive calendar months. For sanctions in the form of an administrative penalty, information is provided on the imposition of an administrative penalty on the Company for the last 12 (twelve) consecutive calendar months from the date of the decision execution on the imposition of an administrative penalty;

Such notification shall be made in writing and sent to the Client by mail or by courier or e-mail or posted on the Company's Internet resource within 3 (three) business days from the date of the basis occurrence to send such notification;

3.1.15.3. о приостановлении действия лицензии путем направления индивидуального извещения и размещении соответствующих объявлений в офисе и на интернет-ресурсе Компании в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления Уполномоченного органа;

3.1.15.4. о расторжении настоящего Договора по причине лишения лицензии путем направления индивидуального извещения в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления Уполномоченного органа;

3.1.15.5. об обстоятельствах, препятствующих проведению операций с Финансовыми инструментами;

3.1.15.6. о существенных изменениях в правилах и порядке взаимодействия Компании и Клиента, изменении тарифов Компании;

3.1.15.7. об изменении реквизитов и контактной информации Компании;

3.1.16. сохранять конфиденциальность сведений о Клиенте, включая информацию о Счете Клиента, а также конфиденциальность полученной от Клиента информации, за исключением случаев, которые установлены применимым законодательством;

3.1.17. выполнять иные операции и действия, необходимые в ходе оказания услуг;

3.1.18. иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА.

3.2. Компания имеет право:

3.2.1 получать и хранить на Счете Активы Клиента;

3.2.2 не принимать Клиентский Заказ на покупку финансовых инструментов, разрешенных к приобретению только за счет средств квалифицированных инвесторов, установленных законодательством РК, в случае если Клиент не является квалифицированным инвестором в силу требований законодательства РК или не был признан квалифицированным инвестором в соответствии с Внутренними правилами Компании;

3.2.3 не принимать к исполнению Клиентский Заказ в случае наличия риска, что сделка может быть признана уполномоченным органом заключенной в целях манипулирования на рынке ценных бумаг и (или) в случаях предусмотренных Законодательством по противодействию легализации и отмыванию доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

3.2.4. давать Клиенту рекомендации о совершении Сделок (с учетом ограничений и особых условий, установленных применимым законодательством);

3.1.15.3. on suspension of the license by sending an individual notice and posting relevant announcements in the office and on the Company's Internet resource within 2 (two) business days from the date of the notification receipt from the Authorized Body;

3.1.15.4. on termination of this Agreement due to the revocation of the license by sending an individual notification within 2 (two) working days from the date of the notification receipt from the Authorized Body;

3.1.15.5. about the circumstances preventing transactions with Financial Instruments;

3.1.15.6. on significant changes in the rules and procedure for interaction between the Company and the Client, changes in the Company's tariffs;

3.1.15.7. about changing the details and contact information of the Company;

3.1.16. maintain the confidentiality of information about the Client, including information about the Client's Account, as well as the confidentiality of information received from the Client, except for cases established by applicable law;

3.1.17. perform other operations and actions required during the provision of services;

3.1.18. other liabilities stipulated by the legislation of the Republic of Kazakhstan and the AIFC rules.

3.2. The Company has the right to:

3.2.1 receive and store the Client's Assets on the Account;

3.2.2. not to accept a Client Order for the purchase of financial instruments permitted for purchase only at the expense of qualified investors established by the legislation of the Republic of Kazakhstan, if the Client is not a qualified investor by virtue of the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan or was not recognized as a qualified investor in accordance with the Internal Rules of the Company;

3.2.3. not to accept the Client Order for execution if there is a risk that the transaction may be recognized by the authorized body as concluded for the purpose of manipulating the securities market and (or) in cases provided for by the Legislation on combating the legalization and laundering of proceeds from crime, and the financing of terrorism;

3.2.4. give the Client recommendations on the execution of Transactions (subject to the restrictions and special conditions established by applicable law);

3.2.5. получать Вознаграждение согласно своим Тарифам, а также изменять его размер в одностороннем порядке после предварительного уведомления Клиента за 10 (десять) календарных дней в порядке, предусмотренном п.12.1 настоящего Договора.

3.2.6. в случае неоплаты Клиентом в срок любых платежей, подлежащих оплате согласно условиям настоящего Договора, в безакцептном порядке без дополнительного уведомления Клиента списать со Счета Клиента суммы задолженностей по Сделкам, Вознаграждение Компании, Налоги, а также суммы затрат, возникших в связи с Услугами или совершением Сделок с Активами Клиента или их хранением, подлежащие возмещению Компании;

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

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

- приостановить любые операции с Активами Клиента до однозначного прояснения ситуации. В любом из указанных случаев действия Компании расцениваются как совершенные надлежащим образом;

3.2.8. приостановить исполнение настоящего Договора в случае неисполнения Клиентом обязанностей, предусмотренных им;

3.2.9. требовать необходимую дополнительную информацию от Клиента при осуществлении операций с финансовыми инструментами;

3.2.10. иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА.

3.3 Клиент обязуется:

3.3.1 предоставлять Компании всю необходимую информацию для выполнения Компанией обязательств по настоящему Договору, соблюдая при этом условия ее полноты, достоверности и своевременности;

3.3.2 своевременно предоставлять Компании любые сведения и документы, которые Компания может запросить в целях соблюдения требований, установленных законодательством РК о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, а также иным

3.2.5. receive the Remuneration in accordance with its Tariffs, as well as change its amount unilaterally after prior notification of the Client 10 (ten) calendar days in advance in the manner provided for in clause 12.1 of this Agreement.

3.2.6. in case the Client fails to pay on time any payments payable under the terms of this Agreement, debit the Client's Account the amount of debts under Transactions, Company Remuneration, Taxes, as well as the amount of costs incurred in connection with the Services or the execution of Transactions from the Client's Account without further notice with the Client's Assets or their storage, subject to reimbursement to the Company;

3.2.7. if the Client did not notify the Company about the change in his contacts or details, as a result of which the connection with the Client was lost, the Company during certain operations, such as income transfer to the Client on Financial Instruments, disclosing information about the Client, etc. has the right at its discretion:

- be guided by the available information about the Client (bank details, samples of signatures, etc.);

- suspend any operations with the Client's Assets until the situation is unambiguous clarification.

In any of these cases, the actions of the Company are regarded as duly committed;

3.2.8. suspend the execution of this Agreement in the event that the Client fails to fulfill the obligations provided for by;

3.2.9. request the necessary additional information from the Client when performing transactions with financial instruments;

3.2.10. other rights provided for by the legislation of the Republic of Kazakhstan and the AIFC rules.

3.3. The client undertakes to:

3.3.1. provide the Company with all the necessary information for the Company to fulfill its obligations under this Agreement, while observing the conditions for its completeness, reliability and timeliness;

3.3.2. timely provide the Company with any information and documents that the Company may request in order to comply with the requirements established by the legislation of the Republic of Kazakhstan on combating the legalization (laundering) of illegal incomes and financing of terrorism, as well as

применимым законодательством Республики Казахстан.

3.3.3 нести все риски, связанные со Сделками, совершенными Компанией с Активами Клиента в соответствии с Клиентскими Заказами;

3.3.4 предоставлять Компании Клиентские заказы на покупку/продажу ценных бумаг, а также клиентские приказы на совершение операций по лицевому счету и информационные операции по установленной внутренними Правилами Компании форме;

3.3.5. обеспечивать своевременное поступление/наличие на Счете Активов, выступающих предметом предполагаемой Сделки, включая сумму Вознаграждения Компании и комиссии обслуживающих третьих лиц, возникающие при проведении данной Сделки. При этом, Активы могут быть переведены Клиентом на Счет/со Счета только со Счета/на Счет, открытый непосредственно на имя Клиента;

3.3.6. не осуществлять Сделки с финансовыми инструментами, разрешенными к приобретению только за счет средств квалифицированных инвесторов в соответствии с законодательством РК, за исключением случаев, когда Клиент является квалифицированным инвестором в силу требований законодательства РК и (или) Клиенту был присвоен статус квалифицированного инвестора в соответствии с Внутренними правилами Компании;

3.3.7. в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня получения счета на оплату оплатить Вознаграждение Компании, а также возместить расходы Компании, возникшие в связи с Услугами или совершением Сделок с Активами Клиента или их хранением;

3.3.8. предоставить Компании Клиентский Приказ на открытие лицевого счета в системе учета номинального держателя;

3.3.9. гарантировать, что финансовые инструменты, предоставленные Компании в соответствии с настоящим Договором, являются свободными от требований третьих лиц, любых выплат, залога, обременения или удержания;

3.3.10. письменно извещать Компанию об изменении своих анкетных данных в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения таких изменений, в том числе с направлением приказов по установленной Компанией форме, если таковые требуются в соответствии с внутренними документами Компании;

3.3.11. своевременно представлять все необходимые документы для осуществления сделок с финансовыми инструментами и операций по лицевому счету;

other applicable legislation of the Republic of Kazakhstan.

3.3.3. bear all risks associated with Transactions made by the Company with the Client's Assets in accordance with Client Orders;

3.3.4. provide the Company with Client orders for the purchase/sale of securities, as well as client orders for performing transactions on a personal account and information operations in the form established by the Company's Internal Rules;

3.3.5. ensure the timely receipt/availability on the Account of Assets that are the subject of the proposed Transaction, including the amount of the Company's Remuneration and commissions of servicing third parties arising in the course of this Transaction. At the same time, the Assets can be transferred by the Client to the Account/from the Account only from the Account/to the Account opened directly in the name of the Client;

3.3.6. not to carry out Transactions with financial instruments permitted for purchase only at the expense of qualified investors in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan, except for cases when the Client is a qualified investor by virtue of the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan and (or) the Client has been assigned the status of a qualified investor in accordance with the Company's Internal Rules;

3.3.7. within 20 (twenty) calendar days from the date of receipt of the invoice for payment, pay the Company's Remuneration, as well as reimburse the Company's expenses incurred in connection with the Services or the execution of Transactions with the Client's Assets or their storage;

3.3.8. provide the Company with a Client Order for opening a personal account in the accounting system of a nominee holder;

3.3.9. ensure that the financial instruments provided to the Company in accordance with this Agreement are free from claims of third parties, any payments, pledges, encumbrances or retention;

3.3.10. notify the Company in writing about changes in their personal data no later than 3 (three) working days from the date of such changes, including with the direction of orders in the form established by the Company, if such are required in accordance with the Company's internal documents;

3.3.11. timely submit all the necessary documents for the implementation of transactions with financial instruments and transactions on a personal account;

3.3.12. возмещать Компании убытки или расходы, по какой-либо причине понесенные ею, за исключением случаев, когда указанные платежи, обязательства, расходы или убытки возникли по вине Компании в результате небрежности или умышленного неисполнения обязательств ее работниками;

3.3.13. иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА.

3.3 Клиент имеет право:

3.4.1 распоряжаться по своему усмотрению Активами, находящимися в Номинальном держании Компании;

3.4.2 давать Компании Приказы/Клиентские заказы на совершение операций со своими Активами в соответствии с требованиями применимого законодательства, Внутренними правилами Компании, правилами МФЦА;

3.4.3 получать любую информацию о действии Компании в отношении Активов Клиента, текущем состоянии Активов Клиента и историю проведенных с ними операций, по формам, установленным Внутренними правилами Компании.

3.4.4 в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения отчета от Компании предоставить возражения по нему, в противном случае отчет считается принятым Клиентом;

3.4.5. получать информацию о финансовом состоянии Компании, соответствии ее лицензионным требованиям и другим требованиям законодательства РК;

3.4.6. обращаться в Компанию с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, и (или) определенных видов услуг в соответствии с Внутренними правилами Компании, в случае его соответствия требованиям, установленным законодательством;

3.4.7. иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КЛИЕНТСКОГО ЗАКАЗА/ПРИКАЗА, УВЕДОМЛЕНИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ

4.1 Клиентский Заказ

4.1.1. Компания при заключении и исполнении любой Сделки с Финансовыми инструментами

3.3.12. reimburse the Company for losses or expenses incurred by it for any reason, except for cases when the specified payments, obligations, expenses or losses have arisen through the fault of the Company as a result of negligence or willful default by its employees;

3.3.13. other obligations stipulated by the legislation of the Republic of Kazakhstan and the AIFC rules.

3.4 The Client has the right to:

3.4.1. dispose of the Assets in the Nominee Holding of the Company at its own discretion;

3.4.2. give Decrees/Client orders to the Company to perform transactions with its Assets in accordance with the requirements of the applicable law, the Internal Rules of the Company, the AIFC rules;

3.4.3. receive any information about the Company's actions in relation to the Client's Assets, the current state of the Client's Assets and the history of transactions performed with them, in the forms established by the Company's Internal Rules.

3.4.4. within 3 (three) business days from the date of the report receipt from the Company to provide objections to it, otherwise the report is considered accepted by the Client;

3.4.5. receive information about the financial position of the Company, compliance with its licensing requirements and other requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan;

3.4.6. apply to the Company with an application for recognition of him as a qualified investor in relation to certain types of securities and other financial instruments, and (or) certain types of services in accordance with the Company's Internal Rules, if it meets the requirements established by law;

3.4.7. other rights provided for by the legislation of the Republic of Kazakhstan and the AIFC rules.

PROVISION PROCEDURE FOR CLIENT DECREE/ORDER, NOTIFICATIONS AND REPORTING

4.1. Customer Order

4.1.1. When concluding and executing any Transaction with the Client's Financial Instruments, including

Клиента, в том числе сделки по покупке и продаже безналичной иностранной валюты, действует на основании Клиентского Заказа в соответствии с условиями настоящего Договора, а при проведении операций по Счету Клиента на основании Клиентского Приказа и(или) письменных заявлений Клиента на участие в корпоративных действиях эмитентов, которые предусматривают проведение операций по Счету.

4.1.2. Клиент до подачи Клиентского заказа или в течение срока, установленного Компанией, переводит сумму, указанную в Клиентском заказе или обеспечивает наличие у него на Счете денег и (или) Финансовых инструментов в размере не менее объема денег и (или) Финансовых инструментов, указанных в Клиентском Заказе. При этом Компания имеет право исполнить Клиентский Заказ на сумму, уменьшенную на размер всех возможных Вознаграждений и Налогов в связи со Сделкой.

4.1.3 Клиент предоставляет Компании Клиентские Заказы и(или) Клиентские Приказы нарочно, курьером, по почте или по электронной почте по реквизитам, указанным на Веб-сайте Компании. Клиентские Заказы и(или) Клиентские Приказы считаются полученными в момент их фактического получения. Если Клиентский Заказ принят посредством электронной почты, Клиент обязан предоставить оригинал Клиентского Заказа нарочно, по почте или курьером не позднее (10) десяти рабочих дней. В случае непредоставления Клиентом оригинала Клиентского Заказа в указанные сроки, Компания имеет право приостановить оказание Услуг Клиенту.

4.1.4. Клиент вправе использовать альтернативные виды подачи Клиентских заказов посредством:

- a. средств факсимильного и (или) электронного воспроизведения подписи с помощью механического или иного копирования аналога собственноручной подписи;
- b. механизмов электронного документооборота;
- c. системы интернет-трейдинга (веб-версия/мобильное приложение) с использованием ЭЦП и/или динамической идентификации клиента;
- d. телефонной связи, либо посредством использования программного обеспечения по обмену текстовым (голосовым) сообщениями в режиме реального времени.

Условия подачи заказов указанными способами устанавливаются Внутренними правилами Компании и настоящим Договором.

4.1.5. Все риски, связанные с подачей клиентского заказа любым из способов, указанных в статье 4.1.4. настоящего Договора, несет исключительно Клиент. Поскольку передача клиентских заказов

transactions for the purchase and sale of non-cash foreign currency, the Company acts on the basis of the Client Order in accordance with the terms of this Agreement, and when conducting operations on the Client's Account on the basis of the Client Order and (or) Client's written applications for participation in corporate actions of issuers that provide for operations on the Account.

4.1.2. The Client, prior to the submission of the Client order or within the period established by the Company, transfers the amount specified in the Client order or ensures that he has money and (or) Financial Instruments in his Account in the amount not less than the amount of money and (or) Financial Instruments specified in the Client Order. In this case, the Company has the right to execute the Client Order in the amount reduced by the amount of all possible Remuneration and Taxes in connection with the Transaction.

4.1.3. The Client provides the Company with Client Orders and (or) Client Decrees on purpose, by courier, by mail or by e-mail using the details indicated on the Company's Website. Client Orders and (or) Client Decrees are deemed received at the time of their actual receipt. If the Client Order is accepted by e-mail, the Client is obliged to provide the original of the Client Order on purpose, by mail or by courier no later than (10) ten working days. If the Client fails to provide the original Client Order within the specified time frame, the Company has the right to suspend the provision of Services to the Client.

4.1.4. The Client has the right to use alternative types of submission of Client orders through:

- a. means of facsimile and (or) electronic reproduction of a signature using mechanical or other copying of an analogue of a handwritten signature;
- b. mechanisms of electronic document management;
- c. Internet trading systems (web version / mobile application) using EDS and/or dynamic client identification;
- d. telephone communication, or through the use of software for the exchange of text (voice) messages in real time.

The conditions for orders placing in these ways are established by the Company's Internal Rules and this Agreement..

4.1.5. All risks associated with the submission of a customer order by any of the methods specified in article 4.1.4. of this Agreement is solely borne by the Client. Since the transmission of customer orders via

посредством альтернативных видов связи не обеспечивает должной безопасности, Клиент принимает на себя весь и любой риск использования такой связи, включая, но не ограничиваясь, передачу от имени Клиента ошибочных или недостоверных заказов, возможность любого несанкционированного вмешательства третьих лиц, в том числе мошенничества, неуполномоченного или ненадлежащего использования любого аппарата для передачи Клиентского заказа.

4.1.6. Подтверждением приема Клиентского заказа/приказа к исполнению является соответствующая отметка Компании на оригинале заказа/приказа, а в случаях представления заказа/приказа посредством системы интернет-трейдинга (веб-версия/мобильное приложение) с использованием электронной цифровой подписи или динамической идентификации клиента – отметка о присвоении соответствующего статуса, которая проставляется Компанией в программном обеспечении, используемом для подачи заказов/приказов указанным способом.

4.1.7. Оригинал Клиентского заказа, идентичный заказу, поданному посредством альтернативных видов связи, должен быть представлен Клиентом в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его отправки. Компания вправе требовать от Клиента представления оригинала заказа, соответствующего по содержанию ранее поданному посредством альтернативных видов связи заказу. В случаях непредставления оригинала заказа или предоставления оригинала заказа, отличающегося от заказа, поданного посредством альтернативных видов связи, а также уведомления об изменении своих реквизитов, смене уполномоченного представителя, заказ, поданный посредством альтернативных способов связи будет считаться оригиналом, а Клиент утрачивает право оспаривать его подачу и последующее исполнение Компанией и требовать от Компании возмещения убытков.

4.1.8. В течение 5 (пяти) рабочих дней после завершения отчетного месяца, в котором Клиентом подавались клиентские заказы посредством альтернативных видов связи, Компания вправе подписать у Клиента или его уполномоченного лица реестр переданных таким образом Клиентских заказов. Подписание Клиентом или его уполномоченным лицом вышеуказанного реестра подтверждает подлинность представления Клиентских заказов, переданных клиентом или его представителем, посредством альтернативных видов связи. В этом случае Компания вправе не применять к Клиенту требования, указанные в

alternative types of communication does not provide adequate security, the Client assumes all and any risk of using such communication, including, but not limited to, the transfer of erroneous or inaccurate orders on behalf of the Client, the possibility of any unauthorized interference by third parties, including fraud, unauthorized or improper use of any apparatus to transfer a Customer order.

4.1.6. Confirmation of the acceptance of a Client order/decreed for execution is a corresponding mark of the Company on the original of the order/decreed, and in cases of submitting an order/decreed through the Internet trading system (web version/mobile application) using an electronic digital signature or dynamic identification of the client - a mark on assignment of the appropriate status, which is affixed by the Company in the software used to submit orders/decreed in the specified way.

4.1.7. The original of the Client's order, identical to the order submitted through alternative means of communication, must be submitted by the Client within 10 (ten) working days from the date of its sending. The Company has the right to demand from the Client the submission of the original order, corresponding in content to the order previously submitted through alternative means of communication. In cases of failure to submit the original order or submission of the original order, which differs from the order submitted through alternative means of communication, as well as failure to notify about the change of its details, change of the authorized representative, the order submitted through the alternative means of communication will be considered original, and the Client loses the right to dispute its submission and subsequent execution by the Company and claim damages from the Company.

4.1.8. Within 5 (five) business days after the end of the reporting month in which the Client submitted client orders via alternative means of communication, the Company has the right to sign with the Client or his authorized person a register of Client orders transferred in this way. The signing of the above register by the Client or his authorized person confirms the authenticity of the submission of Client orders submitted by the client or his representative through alternative means of communication. In this case, the Company has the right not to apply to the Client the requirements specified in clause 4.1.7. of this Agreement.

п.4.1.7. настоящего Договора.

4.1.9. По желанию Клиент может получить доступ к системе Интернет-трейдинга Компании предварительно получив сертификат электронно-цифровой подписи (ЭЦП) Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан. До начала подачи заявок через систему Интернет-трейдинга клиенту необходимо прохождение регистрации его ЭЦП в системе доступа Интернет-трейдинга на главной странице торговой платформы. Торговая платформа Компании самостоятельно (автоматически) производит аутентификацию Клиента путем проверки ЭЦП на его действительность.

4.1.10. Компания не несет ответственности:

- за несанкционированный доступ к системе Интернет-трейдинга, совершенный от имени Клиента;

- за любые технические проблемы (прекращение или приостановление работы или любые сбои) в системе Интернет-трейдинга, не зависящие от нее.

4.1.11. Компания вправе в любое время по своему усмотрению приостановить или прекратить доступ клиента к системе Интернет-трейдинга при наличии у Компании подозрений о получении доступа третьими лицами, или если действия Клиента, совершаемые с использованием системы Интернет-трейдинга не соответствуют требованиям Организатора торгов или законодательства РК, а также требованиям и ограничениям, предъявляемым Компанией для обеспечения бесперебойного использования системы Интернет-трейдинга, предварительно уведомив Клиента об этом. Данное уведомление может быть направлено Клиенту любым способом по усмотрению Компании, включая, но не ограничиваясь, направлением уведомления на электронную почту Клиента или устным уведомлением по телефону. Клиент понимает и соглашается, что Компания самостоятельно определяет перечень услуг и финансовых инструментов, доступных через систему Интернет-трейдинга.

4.1.12. Клиентские Заказы и(или) Клиентские Приказы/ письменные заявления могут быть подписаны и предоставлены только Уполномоченными Лицами.

4.1.13. В соответствии с применимым законодательством и Внутренними правилами Компании, Компания может принять решение не принимать к исполнению Клиентский Заказ и(или) Клиентский Приказ или приостановить исполнение Клиентского Заказа и(или) Клиентского Приказа, в случае если:

4.1.9. If desired, the Client can access the Company's Internet trading system after receiving a certificate of electronic digital signature (EDS) of the National Certification Center of the Republic of Kazakhstan. Before starting to submit applications through the Internet trading system, the client needs to register his EDS in the Internet trading access system on the main page of the trading platform. The Company's trading platform independently (automatically) authenticates the Client by checking the EDS for its validity.

4.1.10 The Company is not responsible for:

- unauthorized access to the Internet trading system, performed on behalf of the Client;

- any technical problems (termination or suspension of work or any failures) in the Internet trading system that are beyond its control.

4.1.11 The Company has the right at any time, at its discretion, to suspend or terminate the client's access to the Internet trading system if the Company has suspicions of gaining access by third parties, or if the Client's actions performed using the Internet trading system do not meet or may lead to non-compliance with the Organizer's requirements for trading or the legislation of the Republic of Kazakhstan, as well as the requirements and restrictions imposed by the Company to ensure uninterrupted use of the Internet trading system, having previously notified the Client about this. This notification can be sent to the Client in any way at the discretion of the Company, including, but not limited to, sending a notification to the Client's e-mail or verbal notification by phone. The Client understands and agrees that the Company independently determines the list of services and financial instruments available through the Internet trading system.

4.1.12 Customer Orders and (or) Customer Decrees/written statements can only be signed and provided by Authorized Persons.

4.1.13 In accordance with the applicable law and the Internal rules of the Company, the Company may decide not to accept the Client Order and (or) the Client Decree for execution or suspend the execution of the Client Order and (or) the Client Decree, if:

- a) Имеется решение соответствующих государственных органов либо суда о приостановлении или прекращении обращения ценных бумаг
- b) Клиентский Заказ не содержит достаточно информации или сведений для заключения или исполнения Сделки и(или) является неполным, двусмысленным, противоречит условиям настоящего Договора или оформлен не по форме, установленной Компанией;
- c) Компания получила правомерное указание от соответствующего кастодиана или государственного органа, запрещающее Компании исполнять Клиентский Заказ;
- d) Клиент не исполняет обязательств по настоящему Договору;
- e) У Клиента отсутствуют Активы, предусмотренные Клиентским Заказом, в том числе в случае несвоевременного перечисления Клиентом денег на счет Компании либо перечисление денег не в полном объеме, в том числе без учета комиссионного вознаграждения Брокера;
- f) Клиентский Заказ не был передан в порядке, установленном условиями настоящего Договора;
- g) Компания на достаточных основаниях полагает, что исполнение Клиентского Заказа может оказаться неосуществимым или невозможным по причине поломки, неисправности или отказа любой из торговых или регистрационных служб;
- h) если Клиентский заказ/приказ, предоставленный по факсу или электронной почте (в сканированном виде), не может быть однозначно воспринят (прочитан) Компанией вследствие плохого качества факсового или сканированного варианта клиентского заказа/приказа;
- i) отсутствия в течение 2 (двух) календарных дней, с даты получения Компанией Клиентского приказа на совершение операции, встречного приказа контрагента;
- j) лицевой счет или субсчет, указанные в Клиентском заказе/приказе, заблокированы;
- k) не предоставления в установленные настоящим Договором сроки Клиентом Компании оригиналов ранее направленных Клиентом посредством альтернативных видов связи Клиентских заказов/приказов;
- l) наличия задолженности Клиента перед Компанией по оплате комиссионного вознаграждения или возникновения таковой при выполнении Клиентского заказа/приказа и отсутствии (недостаточности) при этом денег у Клиента для оплаты комиссионного вознаграждения Компании;

- a) There is a decision of the relevant state authorities or the court to suspend or terminate the circulation of securities
- b) the Client Order does not contain enough information or information to conclude or execute a Transaction and (or) is incomplete, ambiguous, contradicts the terms of this Agreement or is not executed in the form established by the Company;
- c) The Company has received a legitimate instruction from the relevant custodian or government agency prohibiting the Company from executing the Client Order;
- d) the Client does not fulfill obligations under this Agreement;
- e) The Client does not have the Assets stipulated by the Client Order, including in the case of the Client's untimely transfer of money to the Company's account or the transfer of money not in full, including without taking into account the Broker's commission;
- f) the Client Order was not transferred in the manner prescribed by the terms of this Agreement;
- g) The Company reasonably believes that the execution of the Client Order may be impracticable or impossible due to breakdown, malfunction or refusal of any of the trading or registration services;
- h) if the Client order/decrees provided by fax or e-mail (in scanned form) cannot be unambiguously perceived (read) by the Company due to the poor quality of the faxed or scanned version of the client order/decrees;
- i) absence within 2 (two) calendar days from the receipt date of the Client's decrees by the Company for the operation, the counter-decrees of the counterparty;
- j) the personal account or sub-account specified in the Customer order/decrees is blocked;
- k) failure to provide, within the terms established by this Agreement by the Client of the Company, the originals previously sent by the Client of Client orders/decrees through alternative means of communication;
- l) the presence of the Client's debt to the Company for payment of the commission or the occurrence of such when the Client order/decrees is executed and the Client has no (insufficient) money to pay the commission to the Company;

m) непредставления клиентом в срок, установленный для регистрации сделки, документа, подтверждающего согласие уполномоченного государственного органа, осуществляющего государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций, на приобретение статуса крупного участника, в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

4.1.14. Компания не принимает к исполнению клиентский заказ:

- 1) при наличии противоречия содержания клиентского заказа законодательству Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и настоящему договору;
- 2) если финансовые инструменты, в отношении которых представлен клиентский заказ, обременены или имеется решения соответствующих государственных органов либо суда о приостановлении или прекращении обращения ценных бумаг, в отношении которых подан клиентский заказ/приказ;
- 3) при визуальном несоответствии образца подписи на клиентском заказе (на бумажном носителе) подписям, указанным в нотариально засвидетельствованном документе с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать клиентские заказы), или документе, удостоверяющем личность физического лица (в том числе его представителя), в случае, если клиентский заказ не был подписан клиентом в присутствии ответственного работника брокера и (или) дилера;
- 4) в случае невозможности идентификации клиента в соответствии с условиями и порядком, определенными настоящим договором и внутренними правилами Компании, при подаче клиентского заказа средствами телефонной связи;
- 5) в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором и внутренними документами Компании. В случае, указанном в подпункте 3) настоящего пункта Договора, а также в случае, если сумма сделки, предполагаемой к совершению в соответствии с клиентским заказом, который не был подписан в присутствии уполномоченного работника Компании, составляет сумму, превышающую 2000 (двухтысячекратный) размер месячного расчетного показателя, установленный законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, - для клиента, являющегося физическим лицом, и 20000 (двадцатитысячекратный) размер месячного расчетного показателя, установленный законом о республиканском бюджете на соответствующий

m) failure to provide a document by the client, within the time period established for the registration of the transaction, that confirms the consent of the authorized state body exercising state regulation, control and supervision of the financial market and financial organizations to acquire the status of a major participant, in cases stipulated by the legislative acts of the Republic of Kazakhstan.

4.1.14. The Company does not accept the client's order for execution:

- 1) if there is a contradiction in the content of the client's order with the legislation of the Republic of Kazakhstan on the securities market and this agreement;
- 2) if the financial instruments in respect of which a client order is submitted are encumbered or there is a decision of the relevant state authorities or a court to suspend or terminate the circulation of securities in respect of which a client order/deed has been submitted;
- 3) if the signature sample on the client order (on paper) visually does not match the signatures specified in the notarized document with sample signatures (including representatives of a legal entity who have the right to sign client orders) or an identity document of an individual (including his representative), if the client's order was not signed by the client in the presence of a responsible employee of the broker and (or) dealer;
- 4) if it is impossible to identify the client in accordance with the conditions and procedure determined by this agreement and the internal rules of the Company, when submitting a client order by telephone;
- 5) in other cases provided for by this Agreement and the Company's internal documents. In the case specified in subparagraph 3) of this paragraph of the Agreement, as well as in the event that the amount of the transaction expected to be completed in accordance with the client's order, which was not signed in the presence of an authorized employee of the Company, is an amount exceeding 2,000 (two thousand times) monthly calculated index established by the law on the republican budget for the corresponding financial year - for a client who is an individual, and 20,000 (twenty thousand times) the size of the monthly calculation index established by the law on the republican budget for the corresponding financial year - for a client who is a legal entity, the Company asks the client to confirm his intention to perform the actions

финансовый год, - для клиента, являющегося юридическим лицом, Компания запрашивает клиента о подтверждении его намерения совершить действия, указанные в клиентском заказе, в порядке, предусмотренном внутренними правилами Компании.

4.1.15. Операции «репо», а также операции, не являющиеся операциями «репо», предусматривающие обязательство обратного выкупа или продажи финансовых инструментов, являющихся предметом сделки, осуществляемые Компанией в соответствии с Клиентским приказом в рамках настоящего Договора, совершаются на срок не более 90 (девяноста) календарных дней (с учетом продления первоначального срока указанных операций).

4.1.16. Минимальная стоимость Активов Клиента, находящихся на счетах у Компании, постоянно составляет не менее 30 (тридцати) % от суммы всех операций открытия «репо», совершенных Компанией в торговой системе фондовой биржи «прямым» способом по поручению Клиента, без учета ограничительного уровня маржи при наличии заключенных маржинальных сделок. Требования настоящего пункта не распространяются на операции «репо», совершенные Компанией в торговой системе фондовой биржи «прямым» способом с применением услуг центрального контрагента.

4.1.17. Клиентский заказ аннулируется, если до его выполнения поступил последующий Клиентский заказ, влияющий на параметры первого. В случае, если Клиентский заказ уже выполнен Компанией, последующие Клиентские заказы, изменяющие его параметры, не исполняются.

4.1.18. Клиент вправе отменить Клиентский Заказ до заключения Сделки. Для отмены Клиентского Заказа Клиент должен предоставить надлежащий Клиентский Приказ. При этом Компания приложит все разумные усилия для отмены Клиентского Заказа, однако не несет ответственности в случае заключения сделки(ок) по Клиентскому Заказу.

4.2 Отчетность

4.2.1 В соответствии с условиями настоящего Договора Компания отправляет Клиенту следующие отчеты:

- a) по запросу Клиента, выписку со Счета, оформляемую в соответствии с требованиями законодательства РК и Внутренних правил;
- b) не позднее 5-го рабочего дня месяца следующего за отчетным, ежемесячные отчеты о движении Финансовых инструментов и денег, при

specified in the client order, in the manner prescribed by the internal rules of the Company.

4.1.15. Repurchase agreement transactions, as well as transactions that are not repurchase agreement transactions, providing for the obligation to repurchase or sell financial instruments that are the subject of the transaction, carried out by the Company in accordance with the Client's order under this Agreement, are performed for a period not exceeding 90 (ninety) calendar days (taking into account the extension of the initial period of these operations).

4.1.16. The minimum value of the Client's Assets held in the accounts of the Company is constantly at least 30 (thirty)% of the amount of all opening repurchase agreement transactions performed by the Company in the trading system of the stock exchange in a "direct" way on behalf of the Client, excluding the limiting margin level when the presence of concluded margin transactions. The requirements of this clause do not apply to "repurchase agreement" transactions performed by the Company in the trading system of the stock exchange in a "direct" way using the services of a central counterparty.

4.1.17. A customer order is canceled if, prior to its execution, a subsequent Customer order has been received, affecting the parameters of the first. If the Client order has already been executed by the Company, subsequent Client orders that change its parameters are not executed.

4.1.18. The Client has the right to cancel the Client Order before the conclusion of the Transaction. To cancel a Client Order, the Client must submit a proper Client Order. At the same time, the Company will make every reasonable effort to cancel the Client Order, but is not responsible in the event of the conclusion of the transaction (s) under the Client Order.

4.2. Reporting

4.2.1. In accordance with the terms of this Agreement, the Company sends the following reports to the Client:

- a) at the request of the Client, an account statement drawn up in accordance with the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan and the Internal Regulations;
- b) not later than the 5th business day of the month following the reporting month, monthly reports on the movement of Financial Instruments and money,

условии наличия остатков Финансовых инструментов. В случае отсутствия Финансовых инструментов, но наличия денежных остатков, отчет предоставляется ежеквартально;

с) отчеты по операциям, указанным в пункте 2.1.2. настоящего Договора.

4.2.2 Компания в течение 1 (одного) Рабочего дня с даты заключения и/или исполнения Сделки предоставляет Клиенту подтверждение о заключении (“Отчет о заключении Сделки”) и/или исполнении Сделки, оговариваемой в Клиентском Заказе (“Отчет об исполнении Сделки”), а также биржевое свидетельство в случае заключения операции на бирже.

4.2.3 В течение 3 (трех) Рабочих дней со дня отправки Компанией Отчета о заключении/исполнении Сделки, Клиент должен в письменной форме сообщить Компании о любых ошибках или нарушениях, содержащихся в Отчетах о заключении/исполнении Сделки, в противном случае считается, что Клиент принял Отчет о заключении/исполнении Сделки.

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И РАСХОДЫ

5.1 Клиент выплачивает Компании Вознаграждение за предоставление Услуг по настоящему Договору, установленное в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору, а также любые расходы, понесенные Компанией в связи с оказанием Услуг по настоящему Договору.

5.2 Вознаграждение Компании за услуги по настоящему Договору состоит из:

5.2.1. фиксированного вознаграждения за исполнение Клиентских заказов/приказов, устанавливаемого в соответствии с тарифами Компании.

5.2.2. расходов Компании, возникающих в процессе исполнения условий настоящего Договора (в процессе оказания услуг), а именно:

- расходы по оплате услуг центрального депозитария, организатора торгов, кастодианов, банков, сторонних брокеров-дилеров, соответствующих международных организаций, осуществляющих функции номинального держателя, и иных профессиональных участников рынка ценных бумаг, принимавших участие в обслуживании сделок с ценными бумагами Клиента.
- расходы, связанные с переводом ценных бумаг и денег Клиента от одного из указанных в предыдущем абзаце лица другому (в том числе смена кастодиана, номинального держателя или иного

provided that there are balances of Financial Instruments. In the absence of Financial Instruments, but the presence of cash balances, the report is submitted quarterly;

c) reports on transactions specified in clause 2.1.2. of this Agreement.

4.2.2. The Company, within 1 (one) Business Day from the date of conclusion and/or execution of the Transaction, provides the Client with confirmation of the conclusion (“Report on the Transaction conclusion”) and/or execution of the Transaction specified in the Client Order (“Report on the Transaction execution”), as well as the exchange certificate in case of conclusion of an operation on the exchange.

4.2.3. Within 3 (three) Business days from the date the Company sends the Transaction Conclusion/Execution Report, the Client must inform the Company in writing of any errors or violations contained in the Transaction Conclusion/Execution Reports, otherwise it is considered that the Client has accepted the Report on the conclusion/execution of the Transaction.

5. REMUNERATIONS AND EXPENSES

5.1. The Client pays the Company Remuneration for the Services provision under this Agreement, established in accordance with Appendix No. 1 to this Agreement, as well as any costs incurred by the Company in connection with the provision of Services under this Agreement.

5.2. The remuneration of the Company for services under this Agreement consists of:

5.2.1. a fixed remuneration for the execution of Client orders/decrees, set in accordance with the Company’s tariffs.

5.2.2. the Company’s expenses arising in the process of fulfilling the terms of this Agreement (in the process of rendering services), namely:

- expenses related to payment for the services of the central securities depository, trade organizer, custodians, banks, third-party broker-dealers, relevant international organizations performing the functions of a nominee holder, and other professional participants in the securities market who took part in servicing transactions with the Client’s securities.
- expenses related to the transfer of the Client’s securities and money from one of the persons specified in the previous paragraph to another (including the change of the custodian, nominee holder or other professional participant in the securities market who took part in

профессионального участника рынка ценных бумаг, принимавших участие в обслуживании сделок с ценными бумагами Клиента), инициированным Компанией, исходя из рыночных условий и оптимизации расходов как Компании, так и Клиента, без получения при этом от Клиента каких-либо распоряжений или Клиентских заказов/приказов.

5.3. Вознаграждение за исполнение Компанией клиентского заказа на покупку ценных бумаг, рассчитанное в соответствии с тарифами, может быть перечислено Клиентом на счет Компании одновременно с перечислением денег для покупки ценных бумаг, с последующим удержанием Компанией суммы вознаграждения.

5.4. Вознаграждение за исполнение Компанией Клиентского заказа на продажу ценных бумаг, рассчитанное в соответствии с тарифами, может быть удержано Компанией из суммы денег, полученной от продажи ценных бумаг.

5.5. Вознаграждение за исполнение Компанией Клиентских приказов (осуществление операций по лицевому счету и информационных операций) может быть удержано Компанией в дату исполнения Клиентского приказа в соответствии с тарифами Компании, из денег Клиента, имеющихся на счете Компании.

5.6. Расходы Компании, возникающие в процессе исполнения условий настоящего Договора (в процессе оказания услуг) и входящие в вознаграждение Компании, удерживаются из любых сумм денег, поступивших от Клиента или в пользу Клиента на счет Компании.

5.7. Настоящим Клиент предоставляет Компании безусловное согласие на удержание сумм комиссионного вознаграждения из любых сумм денег, поступивших от Клиента или в пользу Клиента на счет Компании. В случае отсутствия на счете Компании денег в тенге, и наличии на таком счете денег в иностранной валюте, суммы комиссионного вознаграждения Компании удерживаются из таких денег в иностранной валюте с предварительной конвертацией их в тенге. При этом конвертирование иностранной валюты в тенге производится по установленному кастодианом курсу продажи валюты к тенге, на день удержания Компанией соответствующих сумм, с взиманием из конвертируемых денег сумм комиссии за проведение конвертации, установленной тарифами кастодиана.

5.8. По итогам удержания сумм в соответствии с п.5.3.-5.7. настоящего Договора, Компания ежемесячно в отношении удержанного фиксированного вознаграждения - не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным, а

servicing transactions with the Client's securities) initiated by the Company based on market conditions and optimization of expenses of both the Company and the Client, without receiving any orders or Client orders/decrees from the Client.

5.3. The remuneration for the Company's execution of the client's order for the purchase of securities, calculated in accordance with the tariffs, can be transferred by the Client to the Company's account simultaneously with the transfer of money for the purchase of securities, with the subsequent withholding by the Company of the amount of the remuneration.

5.4. The remuneration for the Company's execution of the Client's order for the sale of securities, calculated in accordance with the tariffs, may be withheld by the Company from the amount of money received from the sale of securities.

5.5. Remuneration for the Company's execution of Client orders (execution of transactions on the personal account and information operations) may be withheld by the Company on the date of the Client order execution in accordance with the Company's tariffs, from the Client's money available on the Company's account.

5.6. The expenses of the Company arising in the process of fulfilling the terms of this Agreement (in the process of services rendering) and included in the remuneration of the Company are withheld from any amounts of money received from the Client or in favor of the Client to the account of the Company.

5.7. The Client hereby provides the Company with unconditional consent to withhold commission amounts from any amounts of money received from the Client or in favor of the Client to the Company account. If there is no money in KZT on the Company's account, and there is money in foreign currency on that account, the amounts of the Company's commission are withheld from such money in foreign currency with their preliminary conversion into KZT. At the same time, the conversion of foreign currency into KZT is carried out at the exchange rate established by the custodian for the sale of currency against the KZT, on the day the Company deducts the corresponding amounts, with the collection of the commission from the converted money for the conversion, established by the custodian's tariff.

5.8. Based on the results of the amounts withholding in accordance with clauses 5.3.-5.7. of this Agreement, the Company on a monthly basis in relation to the withheld fixed remuneration - no later than the 10th (tenth) day of the month following the reporting

в отношении расходов, входящих в вознаграждение, - не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Клиенту в электронном или бумажном виде уведомления об удержанных в отчетном месяце суммах. При этом Клиенту предоставляется счет на оплату на соответствующие суммы, а также Акт выполненных Услуг за отчетный месяц в двух экземплярах, один из которых после его подписания Клиентом, возвращается Компании. При этом, Акт выполненных Услуг и соответствующий счет на оплату предоставляется Клиенту (юридическому лицу) не ранее удержания Компанией в соответствии с п.5.3.-5.7. настоящего Договора, или самостоятельной оплаты Клиентом в полном объеме комиссионного вознаграждения Компании за отчетный месяц.

Вышеуказанные уведомления об удержанных в отчетном месяце суммах и Акты выполненных Услуг за отчетный месяц направляются Компанией по реквизитам, отраженным в Договоре. Клиент возвращает Компании один экземпляр подписанного Акта выполненных Услуг или направляет Компании мотивированный отказ от его подписания в течение 10 (десяти) календарных дней, исчисляемых с даты отправки Компанией Акта выполненных Услуг. В случае, если Компания по истечении указанных 10 (десяти) календарных дней не получит от Клиента подписанный Акт выполненных Услуг или мотивированный отказ от его подписания, Стороны признают, что Акт выполненных Услуг считается подписанным, а услуги оказанными Компанией и принятыми Клиентом в объеме и на условиях, указанных в таком Акте выполненных Услуг.

5.9. При недостаточности денег Клиента на счете Компании для оплаты комиссионного вознаграждения в случаях, предусмотренных п.5.3.-5.7., Компания по итогам календарного месяца, не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, выставляет Клиенту счета на оплату фиксированного комиссионного вознаграждения, и не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным - счета на оплату расходов, входящих в комиссионного вознаграждение.

5.10. Клиент осуществляет оплату счетов, выставленных Компанией согласно п.5.9. настоящего Договора, в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты выставления Компанией соответствующего счета Клиенту, если выставленные суммы не были списаны напрямую со Счета в соответствии с условиями настоящего Договора.

one, and in relation to expenses included in the remuneration - not later than on the 15th (fifteenth) day of the month following the reporting month, it provides the Client in electronic or paper form with notices of the amounts withheld in the reporting month. In this case, the Client is provided with an invoice for payment for the corresponding amounts, as well as a Certificate on Services performed for the reporting month in two copies, one of which, after being signed by the Client, is returned to the Company. At the same time, the Certificate on Services performed and the corresponding invoice for payment is provided to the Client (legal entity) not earlier than the retention by the Company in accordance with clauses 5.3.-5.7 of this Agreement, or the Client's independent payment in full of the Company's commission for the reporting month.

The above notifications on the amounts withheld in the reporting month and the Acts of Services performed for the reporting month are sent by the Company to the details reflected in the Agreement. The Client returns to the Company one copy of the signed Certificate on Services performed or sends the Company a reasoned refusal to sign it within 10 (ten) calendar days, calculated from the date the Company sends the Certificate on Services performed. If the Company after the specified 10 (ten) calendar days does not receive from the Client a signed Certificate on Services performed or a reasoned refusal to sign it, the Parties acknowledge that the Certificate on Services performed is considered signed, and the services provided by the Company and accepted by the Client in the amount and for conditions specified in such Certificate on Services performed.

5.9. If the Client's money on the Company's account is insufficient to pay the commission in the cases provided for in clauses 5.3.-5.7., the Company, based on the results of the calendar month, no later than the 5th (fifth) day of the month following the reporting month, issues invoices to the Client for payment of a fixed commission, and no later than the 15th (fifteenth) day of the month following the reporting month - invoices for payment of expenses included in the commission.

5.10. The Client pays the invoices issued by the Company in accordance with clause 5.9. of this Agreement, within 20 (twenty) calendar days from the date the Company issued the corresponding invoice to the Client, if the amounts issued were not debited directly from the Account in accordance with the terms of this Agreement.

5.11. In case of non-payment of invoices within the specified period, the Client undertakes to pay the

5.11. В случае неоплаты счетов в указанный срок Клиент обязуется выплатить Компании пеню в размере одной десятой процента (0,1%) от подлежащей оплате суммы за каждый день просрочки оплаты.

5.12. Все платежи, подлежащие выплате Клиентом по настоящему Договору, должны быть осуществлены в чистом виде без каких-либо зачетов, требований или применимых Налогов. Если в соответствии с законодательством РК Клиент обязан произвести вычет или удержание из любого такого платежа, сумма подлежащая выплате Компании Клиентом должна быть увеличена в размере необходимом для того, чтобы после произведения всех вычетов и удержаний Компания получила сумму равную сумме, которую бы она получила если бы не было необходимости в таких вычетах и удержаниях. Если применяется налог у источника выплаты, Клиент предоставляет Компании оригинал или заверенную копию уведомления об уплате налога или иного документа, которую может потребовать Компания.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1 При неисполнении и/или ненадлежащем исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РК, правилами МФЦА и настоящим Договором.

6.2 Клиент принимает инвестиционные решения на свой риск и Компания не несет никакой ответственности за последствия данных решений, если при этом ею не были нарушены условия настоящего Договора или требования законодательства РК, правила МФЦА. Клиент принимает все риски, связанные с или вытекающие из Сделок, совершенных Компанией за счет, в интересах и от имени Клиента.

6.3. Клиент настоящим соглашается и подтверждает, что инвестиции в финансовые инструменты являются рискованными по своему характеру, получение убытка или отсутствие дохода от совершаемых Клиентом операций (сделок) с ценными бумагами является собственным риском Клиента и не является ответственностью Компании. Клиент несет ответственность за любые расходы, убытки и обязательства, связанные с Финансовыми инструментами или Сделками с Финансовыми инструментами или Услугами и настоящим освобождает Компанию, ее сотрудников, аффилированных лиц, консультантов и представителей (далее – **“Освобождаемые лица”**) от любой ответственности, которая может

Company a penalty in the amount of one tenth of a percent (0.1%) of the amount due for each day of delay in payment.

5.12. All payments payable by the Client under this Agreement must be made in their pure form without any offsets, claims or applicable Taxes. If, in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan, the Client is obliged to deduct or withhold from any such payment, the amount payable to the Company by the Client must be increased in the amount necessary so that after all deductions and withholdings have been made, the Company receives an amount equal to the amount that it would receive if there was no need for such deductions and withholdings. If withholding tax is applied, the Client provides the Company with an original or a certified copy of a notice on tax payment or other document that the Company may require.

6. LIABILITY OF THE PARTIES

6.1. In case of non-fulfillment and/or improper fulfillment of their obligations under this Agreement, the Parties shall be liable in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan, the AIFC rules and this Agreement.

6.2. The Client makes investment decisions at his own risk and the Company does not bear any responsibility for the consequences of these decisions, if it did not violate the terms of this Agreement or the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan, the AIFC rules. The Client accepts all risks associated with or arising from Transactions made by the Company at the expense, in the interests of and on behalf of the Client.

6.3. The Client hereby agrees and confirms that investments in financial instruments are risky in nature, the receipt of a loss or lack of income from operations (transactions) with securities performed by the Client is the Client's own risk and is not the Company's responsibility. The Client is responsible for any costs, losses and liabilities associated with Financial Instruments or Transactions with Financial Instruments or Services and hereby relieves the Company, its employees, affiliates, consultants and representatives (hereinafter referred to as the **“Exempt Persons”**) from any liability that may arise as a result of the execution of Client Orders and Client Decrees, or the provision of Services, while the Company and other Exempt Persons are not liable for any damages,

возникнуть в результате исполнения Клиентских Заказов и Клиентских Приказов, или предоставления Услуг, при этом, Компания и другие Освобожденные лица не несут ответственности за любые убытки, расходы, потери любого характера и в любой форме, которые могут возникнуть у Клиента или третьих лиц в результате предоставления Услуг в соответствии с настоящим Договором, при условии, что такие действия (бездействие) Компании и других Освобожденных лиц соответствуют условиям настоящего Договора и/или законодательству РК. Клиент соглашается освободить Компанию и других Освобожденных лиц от любых убытков, обязательств, расходов, исков, претензий, судебных разбирательств, относящихся или возникающих в связи с оказанием Услуг Клиенту в соответствии с настоящим Договором, за исключением случаев, когда такие убытки, обязательства, расходы иски, претензии, судебные разбирательства были вызваны грубой небрежностью или умышленным неисполнением обязательств Освобожденного лица (при этом не влияя на обязательства Клиента перед Освобожденным лицом, не совершившим грубой неосторожности или умышленного неисполнения обязательств). В случае признания Компании виновной, включая признание ее виновной в умышленном неисполнении обязательств или грубой небрежности в соответствии с вступившим в силу решением суда, Клиент соглашается, что ответственность Компании ограничивается возмещением ему только суммы реального ущерба, подтвержденного документально, и ни в каких случаях Компания не возмещает Клиенту упущенную выгоду.

Клиент настоящим подтверждает, что отказ от предъявления им каких-либо претензий и исков к Освобожденному лицу осуществлен своей волей и в своем интересе.

6.4. Клиент также подтверждает, что Компания не несет ответственности за удержание и уплату любых Налогов в отношении настоящего Договора, Услуг или любых Сделок за Клиента перед любыми государственными органами, за исключением случаев, когда Компания, в соответствии с законодательством РК, выступает в качестве налогового агента и обязана удерживать налог у источника выплаты.

6.5. В случае предоставления Компанией рекомендаций Клиенту о совершении Сделки с Финансовыми инструментами и соответствующей записи в Клиентском Заказе, исполнение которого привело к возникновению конфликта интересов, в результате которого Клиент понес убытки по

expenses, losses of any nature and in any form that may arise for the Client or third parties as a result of the Services provision in accordance with this Agreement, provided that such actions (inaction) of the Company and other Exempt Persons comply with the terms of this Agreement and/or the legislation of the Republic of Kazakhstan. The Client agrees to release the Company and other Exempt Persons from any losses, obligations, expenses, suits, claims, legal proceedings related to or arising in connection with the Services provision to the Client in accordance with this Agreement, unless such losses, obligations, expenses, suits, claims, legal proceedings were caused by gross negligence or willful failure to fulfill the obligations of the Exempt Person (while not affecting the Client's obligations to the Exempt Person who did not commit gross negligence or willful default). In the event that the Company is found guilty, including recognition of its guilty in willful default or gross negligence in accordance with a court decision that has entered into force, the Client agrees that the Company's liability is limited to reimbursing him only the amount of actual damage, documented, and in no cases the Company will reimburse the Client for lost profits.

The Client hereby confirms that the refusal to present any claims and suits against the Exempt Person was carried out by his own will and in his interest.

6.4. The Client also confirms that the Company is not responsible for withholding and payment of any Taxes in relation to this Agreement, Services or any Transactions for the Client before any government authorities, except for cases when the Company, in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan, acts as a tax agent and must withhold tax at the source of payment.

6.5. If the Company provides recommendations to the Client on the execution of a Transaction with Financial Instruments and a corresponding entry in the Client Order, the execution of which has led to a conflict of interest, as a result of which the Client incurred losses under the Transaction, the Company shall pay the Client

Сделке, Компания выплачивает Клиенту убытки, подтвержденные документально, и неустойку в размере 0,01% от суммы доказанного убытка по Сделке.

6.6. В случае, если в связи с нарушением Клиентом какого-либо своего обязательства по настоящему Договору Компанией понесены убытки, Клиент возмещает такие убытки в полном объеме в течение 3 (трех) рабочих дней с даты выставления Компанией соответствующего требования.

6.7. Компания не несет ответственности перед Клиентом за неисполнение клиентских заказов/приказов по основаниям, предусмотренным подпунктами 4.1.12.-4.1.13. настоящего Договора.

6.8. За нарушение срока перечисления денег, установленных настоящим Договором, Компания вправе потребовать от Клиента уплаты, а Клиент обязан уплатить Компании неустойку в размере 0,01% от суммы, подлежащей перечислению, за каждый день просрочки исполнения обязательства.

6.9. За нарушение срока оплаты, предусмотренного п.5.9. настоящего Договора, Компания вправе потребовать от Клиента уплаты, а Клиент обязан уплатить неустойку в размере 0,01% от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки.

Требование об осуществлении выплаты неустойки является правом потерпевшей Стороны и предъявляется последней в письменной форме.

6.10. Уплата неустоек, предусмотренных настоящим Договором, не освобождает виновную Сторону от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

6.11. Убытки, неустойки, предусмотренные настоящей статьёй Договора, подлежат возмещению/уплате Стороной, нарушившей свои обязательства, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующих требований от другой Стороны. При этом, суммы убытков / неустоек, предусмотренных настоящей статьёй Договора и подлежащих оплате Клиентом в пользу Компании, могут быть удержаны из любых сумм денег, поступивших от Клиента или в пользу Клиента на счет Компании. Настоящим Клиент предоставляет Брокеру безусловное согласие на удержание сумм убытков/ неустоек, подлежащих оплате Клиентом в пользу Компании из любых сумм денег, поступивших от Клиента или в пользу Клиента на счет Компании.

6.12. Компания не несет ответственности ни за какие-либо налоги или пошлины, подлежащие оплате за или в отношении ценных бумаг Клиента, а также ни за какое-либо уменьшение стоимости ценных бумаг Клиента.

the documented losses and a penalty at rate of 0,01% of the amount of proven loss under the Transaction.

6.6. In the event that the Company incurred losses due to fact that the Client violates any of its obligations under this Agreement, the Client shall compensate such losses in full within 3 (three) business days from the date the Company issues the corresponding claim.

6.7. The Company is not liable to the Client for non-fulfillment of client orders/decrees on the grounds provided for in clause 4.1.12 -4.1.13. of this Agreement.

6.8. For violation of the term for the money transfer established by this Agreement, the Company has the right to demand payment from the Client, and the Client is obliged to pay the Company a penalty in the amount of 0.01% of the amount to be transferred for each day of delay in fulfilling the obligation.

6.9. For violation of the payment term provided for in clause 5.9. of this Agreement, the Company has the right to demand payment from the Client, and the Client is obliged to pay a penalty in the amount of 0.01% of the amount payable for each day of delay.

The claim to pay a penalty is the right of the aggrieved Party and is presented by the latter in writing.

6.10. Payment of penalties provided for by this Agreement does not relieve the guilty Party from fulfilling its obligations under this Agreement.

6.11. Losses, penalties provided for by this Article of the Agreement shall be reimbursed/paid by the Party in breach of its obligations within 3 (three) business days from the date of receipt of the relevant claims from the other Party. In this case, the amount of losses/penalties provided for by this article of the Agreement and payable by the Client in favor of the Company may be withheld from any amounts of money received from the Client or in favor of the Client to the account of the Company. The Client hereby provides the Broker with unconditional consent to withhold the amounts of losses/ penalties payable by the Client in favor of the Company from any amounts of money received from the Client or in favor of the Client to the Company's account.

6.12. The Company is not responsible for any taxes or duties payable for or in relation to the Client's securities, as well as for any decrease in the value of the Client's securities.

6.13. Компания не несет ответственности за действия, бездействия или ошибки третьих лиц, привлеченных Компанией в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.14. В случае срыва операции по совершению сделки на Бирже по вине Клиента, Клиент компенсирует Компании все штрафные санкции, установленные Правилами биржевой торговли за срыв операции.

6.15. Компания вправе удерживать имущество Клиента в случае наличия у Клиента задолженности перед Компанией.

6.16. Компания не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причинение которых явилось результатом неисполнения либо ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по Договору, в том числе, связанные с неуведомлением/несвоевременным уведомлением Клиентом Компании об изменении своих анкетных данных (банковских реквизитов, действительность полномочий уполномоченных лиц и т.д.).

6.17. Компания не несет ответственности перед Клиентом за действия эмитентов в части невыплаты им по финансовым инструментам, дивидендов, купонных выплат и иных доходов по финансовым инструментам.

6.18. Компания не несет ответственности за неправомерное удержание эмитентом Ценных бумаг и иных финансовых инструментов, налогов и любых других сумм из суммы начисленных дивидендов, купонных выплат и иных доходов по выпущенным им Ценным бумагам и иным финансовым инструментам.

6.19. Компания не несет ответственности за причиненные Клиенту убытки, если последние произошли не по его вине, а также за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если это вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы, установленных статьей 7 настоящего Договора.

6.20. Клиент соглашается с тем, что в случае приобретения/реализации Ценных бумаг и иных финансовых инструментов в соответствии с его Приказом, Клиент самостоятельно несет риск падения курсовой стоимости в момент (период) их приобретения/реализации, и вытекающий из этого риск неполучения Ценных бумаг/денег в ожидаемом объеме.

6.21. Клиентский заказ/приказ после его исполнения Компанией не может быть отменен и за Клиентом сохраняется обязательство по уплате комиссионного вознаграждения Компании и третьих лиц и, кроме того, Клиент обязан возместить

6.13. The Company is not responsible for the actions, omissions or mistakes of third parties involved by the Company in accordance with the terms of this Agreement.

6.14. In the event of a failure of an operation to complete a transaction on the Exchange through the fault of the Client, the Client compensates the Company for all penalties established by the Exchange Trading Rules for the failure of the operation.

6.15. The Company has the right to retain the Client's property if the Client has a debt to the Company.

6.16. The Company shall not be liable to the Client for losses caused by the failure to fulfill or improper fulfillment by the Client of obligations under the Agreement, including those related to failure to notify/untimely notification on changes in his personal data (bank details, validity of the powers of authorized persons, etc.) by the Client to the Company.

6.17. The Company is not liable to the Client for the actions of issuers in terms of non-payment by them on financial instruments, dividends, coupon payments and other income on financial instruments.

6.18. The Company is not responsible for the unlawful withholding by the issuer of Securities and other financial instruments, of taxes and any other amounts from the amount of accrued dividends, coupon payments and other income on the Securities and other financial instruments issued by it.

6.19. The Company is not responsible for losses caused to the Client, if the latter occurred through no fault of his, as well as for non-fulfillment or improper fulfillment of its obligations under the Agreement, if this is caused by force majeure circumstances established by article 7 of this Agreement.

6.20. The Client agrees that in the event of the purchase/sale of Securities and other financial instruments in accordance with his Decree, the Client independently bears the risk of a fall in the market value at the time (period) of their purchase/ sale, and the resulting risk of non-receipt of Securities/money in the expected volume.

6.21. The Client's order/decreed after its execution by the Company cannot be canceled and the Client retains the obligation to pay the commission to the Company and third parties and, in addition, the Client is obliged to reimburse the Company for the expenses incurred as a result of the execution of such Client order.

Компании понесенные в результате исполнения такого Клиентского заказа расходы.

6.22. В случае неисполнения Клиентом своих обязательств по заключенной сделке Компания имеет право публично известить об этом Биржу/АИХ, а также участников сделки и иных заинтересованных лиц.

6.23. В случае срыва операции по совершению сделки по вине Клиента, Клиент выплачивает Компании штраф в размере 10 % от общей суммы сорванной сделки, а также все штрафные санкции, установленные внутренними документами Биржи/АИХ, за срыв сделки. Компания вправе удержать суммы оплаченных или предполагаемых к оплате штрафов путем безакцептного списания соответствующих сумм с лицевого счета Клиента.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если исполнение или надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору оказалось невозможным вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли быть предотвращены никаким образом Стороной, ссылающейся на действие таких обстоятельств.

7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказать влияния и за возникновение которых она не несет ответственности, такие как, война, массовые беспорядки, эпидемии, аварии, пожары, землетрясение, наводнение, объявление блокады или эмбарго, принятие законов, указов, предписаний, актов и требований государственными органами, а также любые неисправности или сбои в системах связи, передачи и компьютерной техники, перебои в работе обслуживающих банков, организатора торгов, центрального депозитария ценных бумаг и другие обстоятельства, делающие невозможным выполнение обязательств по Договору.

7.3. Сторона, которая подверглась действию обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно уведомить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты их наступления, а также предоставить в подтверждение документы, свидетельствующие о наступлении таких обстоятельств. Достаточным доказательством наступления обстоятельств непреодолимой силы

6.22. If the Client fails to fulfill his obligations under the concluded transaction, the Company has the right to publicly notify the Exchange/AIX about this, as well as the participants in the transaction and other interested parties.

6.23. In the event of a failure of an operation to complete a transaction through the fault of the Client, the Client shall pay the Company a fine of 10% of the total amount of the thwarted transaction, as well as all penalties established by the internal documents of the Exchange/AIX for the failure of the transaction. The Company has the right to withhold the amounts of paid or expected to pay fines by direct debit of the corresponding amounts from the personal account of the Client.

7. FORCE MAJEURE

7.1. The Parties are released from liability for non-fulfillment and/or improper fulfillment of their obligations under this Agreement, if the fulfillment or proper fulfillment of obligations under this Agreement turned out to be impossible due to force majeure circumstances that could not be prevented in any way by the Party referring to the action of such circumstances.

7.2. Force majeure circumstances include events that the Party cannot influence and for the occurrence of which it is not responsible, such as war, riots, epidemics, accidents, fires, earthquakes, floods, declaration of a blockade or embargo, adoption of laws, decrees, orders, acts and requirements of state bodies, as well as any malfunctions or failures in communication systems, transmission and computer equipment, interruptions in the work of servicing banks, the organizer of bids, the central securities depository and other circumstances that make it impossible to fulfill obligations under the Agreement.

7.3. The Party that has been exposed to force majeure circumstances must notify the other Party in writing about the occurrence of such circumstances within 5 (Five) calendar days from the date of their occurrence, and also provide documents in confirmation of the occurrence of such circumstances. Sufficient proof of the force majeure occurrence are documents issued by authorized state bodies or other competent organizations of the Republic of Kazakhstan.

являются документы, выданные уполномоченными государственными органами или иными компетентными организациями Республики Казахстан.

7.4. В случае, если информация о действии обстоятельства непреодолимой силы распространяется в средствах массовой информации или носит общеизвестный характер, требование настоящего пункта о предоставлении подтверждающих документов, выданных уполномоченными органами, не применяется.

7.5. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, не освобождается от ответственности за исполнение иных обязательств по настоящему Договору, которые не будут признаны сторонами неисполнимыми.

7.6. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить обязательства по Договору, приложит все усилия к тому, чтобы как можно скорее выполнить неисполненное.

7.7. Если обстоятельства непреодолимой силы существенно либо бесповоротно препятствуют достижению сторонами целей настоящего Договора или исполнение любой из сторон своих обязательств по настоящему Договору остается затрудненным в течение 2 (двух) месяцев с их начала, каждая Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор после письменного уведомления другой Стороны и немедленным вступлением расторжения в силу.

8. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О КЛИЕНТЕ. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1. Подписанием настоящего Договора Клиент предоставляет Компании согласие на сбор, обработку персональных данных в соответствии с нормами Закона Республики Казахстан «О персональных данных» и обязуется не отзывать свое согласие в течение срока действия настоящего Договора.

8.2. Компания несет обязательства по соблюдению коммерческой тайны на рынке ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

8.3. Каждая из Сторон согласилась считать весь объем информации и сведений, переданных и передаваемых Сторонами друг другу, при заключении Договора и в ходе исполнения условий Договора, коммерческой и/или служебной информацией в пределах, допускаемых

7.4. In the event that information about the action of a force majeure is disseminated in the media or is of a generally known nature, the requirement of this clause to provide supporting documents issued by authorized bodies does not apply.

7.5. A Party that has not fulfilled or improperly fulfilled its obligations under this Agreement due to force majeure circumstances is not released from liability for the performance of other obligations under this Agreement that will not be recognized by the parties as unfulfilled.

7.6. The Party that cannot, due to force majeure circumstances, fulfill the obligations under the Agreement, will make every effort to perform the unfulfilled obligations.

7.7. If force majeure circumstances significantly or irrevocably impede the achievement of the objectives of this Agreement by the parties or the performance of any of the parties of their obligations under this Agreement remains difficult for 2 (two) months from their beginning, each Party has the right to terminate this Agreement after written notification of the other Party and immediate entry of termination to effect.

8. TERMS AND PROCEDURE FOR INFORMATION PROVISION ABOUT THE CLIENT. CONFIDENTIALITY

8.1. By signing this Agreement, the Client provides the Company with consent to the collection, processing of personal data in accordance with the norms of the Law of the Republic of Kazakhstan “On Personal Data” and undertakes not to withdraw his consent during the term of this Agreement.

8.2. The Company is obliged to observe commercial secrets in the securities market in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan and this Agreement.

8.3. Each of the Parties agreed to consider the entire volume of information and data transferred by the Parties to each other, upon concluding the Agreement and in the course of the agreement terms implementation, as commercial and/or official information within the limits allowed by the current

действующим законодательством Республики Казахстан, правилами МФЦА (далее – «Конфиденциальная информация»).

8.4. Сведения о Клиенте, о ценных бумагах Клиента подлежат раскрытию Компанией по запросам уполномоченных государственных органов, центрального депозитария, эмитента, а также иных лиц, которые в соответствии с законодательством Республики Казахстан имеют право на получение подобных сведений.

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

8.6. Факт заключения настоящего Договора означает безусловное и безотзывное согласие Клиента на раскрытие Компанией сведений о состоянии Лицевого счета Клиента и движения средств по нему, а также иных сведений о Клиенте, составляющих коммерческую и служебную тайну на рынке ценных бумаг центральному депозитарию, Бирже и иным лицам, предусмотренным Договором в соответствии с его условиями.

9. ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ

9.1. Клиент настоящим заявляет и гарантирует, что:

9.1.1. если Клиент является юридическим лицом, он является должным образом организованным и действующим в соответствии с законодательством юрисдикции, в которой он был учрежден, обладает всеми юридическими правами и полномочиями заключать настоящий Договор и исполнять свои обязательства по нему; предпринял все необходимые меры (в том числе получение всех необходимых лицензий, разрешений и регистраций во всех соответствующих государственных органах) для получения разрешения на совершение, заключение и исполнение настоящего Договора.

9.1.2. если Клиент является юридическим лицом, все необходимые разрешения на совершение, заключение и исполнение настоящего Договора были получены, и все такие разрешения имеют и будут иметь полную силу и действие в день оформления настоящего Договора и в течение всего срока настоящего Договора, без какой-либо отмены или изменения.

legislation of the Republic of Kazakhstan, the AIFC rules (hereinafter – “Confidential information”).

8.4. Information about the Client, about the Client’s securities are subject to disclosure by the Company at the request of authorized state bodies, the central depository, the issuer, as well as other persons who, in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan, have the right to receive such information.

8.5. In case of disclosure or distribution of Confidential Information by any of the Parties in violation of the requirements of the Agreement, the guilty Party will be liable in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan, the AIFC rules with compensation for losses incurred by the other Party due to the disclosure of such information.

8.6. The fact of this Agreement conclusion means the unconditional and irrevocable consent of the Client to the disclosure by the Company of information about the state of the Client’s Personal Account and the movement of funds thereon, as well as other information about the Client constituting a commercial and official secret in the securities market to the central securities depository, the Exchange and other persons provided for by the Agreement in accordance with its terms.

9. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

9.1. The client hereby represents and warrants that:

9.1.1. if the Client is a legal entity, he is properly organized and operating in accordance with the legislation of the jurisdiction in which it was incorporated, has all the legal rights and powers to conclude this Agreement and fulfill his obligations under it; took all the necessary measures (including obtaining all necessary licenses, permits and registrations from all relevant government agencies) to obtain permission to perform, conclude and execute this Agreement.

9.1.2. if the Client is a legal entity, all the necessary permissions for the execution, conclusion and performance of this Agreement have been received, and all such permits have and will have full force and effect on the day of execution of this Agreement and throughout the entire term of this Agreement, without any cancellation or change.

9.1.3. ни Клиент, ни любое из его соответствующих Уполномоченных Лиц не являются резидентами Соединенных Штатов Америки; Клиент заключает настоящий Договор и любые соответствующие сделки за пределами Соединенных Штатов Америки, не ведет и не планирует торговлю или иную деятельность на территории Соединенных Штатов Америки.

9.1.4. Клиент обладает знаниями и опытом в области инвестиционных вопросов и понимает риски, связанные с Финансовыми инструментами и риски, связанные с развивающимися рынками.

9.1.5. любая информация, предоставленная Компанией Клиенту в связи с настоящим Договором, Клиентским Заказом, Сделкой, Финансовыми инструментами или иным образом, считается предоставленной исключительно в информационных целях и не является предложением, рекомендацией или советом на покупку, продажу или держание какого-либо Финансового инструмента, и Клиент осуществляет Сделки на свой собственный риск и не полагается ни на какую информацию, предоставленную Компанией в отношении таких Сделок.

9.1.6. Клиент получил все независимые консультации, которые, по мнению Клиента, являются необходимыми или целесообразными перед заключением настоящего Договора или совершением действий по нему.

9.1.7. если Клиент является физическим лицом для заключения и исполнения настоящего Договора, а также осуществления сделок во исполнение настоящего Договора, имеет согласие супруга(-и) (если применимо). Обязанность по урегулированию имущественных споров и имущественную ответственность, возникающие из данных гарантий, Клиент принимает на себя.

10. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО

10.1. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а в части предоставления услуг на территории МФЦА действующим правом МФЦА согласно Конституционного закона РК № 438-V от 07.12.2015 г. «О Международном финансовом центре «Астана».

10.2. Стороны принимают меры по урегулированию возникших споров, противоречий и разногласий путем переговоров. При невозможности проведения переговоров либо невозможности разрешения споров, противоречий

9.1.3. neither the Client nor any of its respective Authorized Persons are residents of the United States of America; The Client enters into this Agreement and any related transactions outside the United States of America, does not conduct or plan to trade or other activities in the United States of America.

9.1.4. The Client has knowledge and experience in the field of investment issues and understands the risks associated with Financial Instruments and the risks associated with emerging markets.

9.1.5. any information provided by the Company to the Client in connection with this Agreement, Client Order, Transaction, Financial Instruments or otherwise, is considered provided for informational purposes only and does not constitute an offer, recommendation or advice to buy, sell or hold any Financial Instrument, and The Client carries out Transactions at his own risk and does not rely on any information provided by the Company in relation to such Transactions.

9.1.6. The Client received all independent consultations that, in the Client's opinion, are necessary or appropriate before entering into this Agreement or taking action on it.

9.1.7. If the Client is an individual to conclude and execute this Agreement, as well as to carry out transactions pursuant to this Agreement, has the consent of his spouse (if applicable). The Client assumes the responsibility to settle property disputes and property liability arising from the issued guarantees.

10. APPLICABLE LAW

10.1. This Agreement is governed by and interpreted in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan, and in terms of the services provision on the territory of the AIFC by the current law of the AIFC in accordance with the Constitutional Law of the Republic of Kazakhstan No. 438-V dated 07.12.2015 "On "Astana" International Financial Center.

10.2. The Parties take measures to settle disputes, contradictions and disagreements that have arisen through negotiations. If it is impossible to conduct negotiations or it is impossible to settle disputes, contradictions and disagreements through negotiations,

и разногласий путем переговоров, споры между Сторонами разрешаются в судах РК.

10.3. Подсудность может быть изменена в соответствии с письменным соглашением Сторон, за исключением подсудности, установленной законодательством РК.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до прекращения его действия в соответствии с настоящей Статьей 11. Прекращение действия настоящего Договора не влияет на условия, изложенные в настоящей Статье.

11.2. В случае, если с Клиентом был ранее заключен Договор оказания брокерских услуг и услуг номинального держания, действие его прекращается с момента подписания Клиентом настоящего Договора. В противном случае Компания оказывает Клиенту услуги согласно заключенному ранее непосредственно с Клиентом Договору.

11.3. Действие настоящего Договора прекращается:

11.3.1. незамедлительно по обоюдному письменному согласию Сторон;

11.3.2. путем подачи любой из Сторон предварительного письменного уведомления другой Стороне о намерении расторгнуть настоящий Договор за 30 (тридцать) календарных дней, при этом Клиент обязуется возместить Компании все расходы, понесенные Компанией в связи с оказанием Услуг по настоящему Договору, включая, но не ограничиваясь Вознаграждение, Налоги, штрафы, пени, удержания, комиссии и расходы третьих лиц, предусмотренные настоящим Договором;

11.3.3. незамедлительно по письменному уведомлению Клиента в результате приостановления действия или аннулирования Уполномоченным органом лицензии, которую должна иметь Компания в РК для осуществления брокерской и дилерской деятельности на внутреннем или международном рынке ценных бумаг;

11.3.4. незамедлительно, если любая из Сторон подлежит ликвидации или передаче в управление;

11.3.5. незамедлительно по письменному уведомлению Клиента при наступлении Обстоятельств “Форс-Мажор”, препятствующих Компании исполнять свои обязательства по настоящему Договору на период более 60 (шестидесяти) календарных дней;

disputes between the Parties are settled in the courts of the Republic of Kazakhstan.

10.3. The jurisdiction can be changed in accordance with the written agreement of the Parties, with the exception of the jurisdiction established by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

11. DURATION AND TERMINATION OF THE AGREEMENT TERM

11.1. This Agreement shall enter into force on the date of signing and is valid until terminated in accordance with this Article 11. Termination of this Agreement does not affect the conditions set forth in this Article.

11.2. In the event that an Agreement for the provision of brokerage and nominee holding services was previously concluded with the Client, it terminates from the moment the Client signs this Agreement. Otherwise, the Company renders services to the Client in accordance with the Agreement concluded earlier directly with the Client.

11.3. This Agreement is terminated:

11.3.1. immediately by mutual written consent of the Parties;

11.3.2. by submitting any of the Parties prior written notice to the other Party about their intention to terminate this Agreement 30 (thirty) calendar days in advance, while the Client undertakes to reimburse the Company for all costs incurred by the Company in connection with the provision of the Services under this Agreement, including but not limited to the Remuneration, Taxes, fines, penalties, deductions, commissions and expenses of third parties provided for in this Agreement;

11.3.3. immediately upon written notification of the Client as a result of suspension or cancellation of the license by the Authorized Body that the Company in the Republic of Kazakhstan must have to carry out brokerage and dealer activities in the domestic or international securities market;

11.3.4. immediately if any of the Parties is subject to liquidation or transfer to management;

11.3.5. immediately upon written notification of the Client upon the occurrence of the Force Majeure circumstances that prevent the Company from fulfilling its obligations under this Agreement for a period of more than 60 (sixty) calendar days;

11.3.6. незамедлительно при закрытии Счета на основании Клиентского Приказа, предоставленного Клиентом;

11.3.7. по истечении 30 (тридцати) календарных дней после направления Клиенту письменного уведомления Компании о закрытии его Счета в связи с отсутствием Финансовых инструментов на Счете и операций с Финансовыми инструментами по Счету Клиента в течение последних двенадцати месяцев или дольше, за исключением случаев, когда Клиент уведомил Компанию об обратном в сроки, указанные в соответствующем уведомлении. При этом, в случае наличия на Счете остатка денежных средств и непредоставления Клиентом указаний Компании в отношении перевода таких денежных средств на банковские реквизиты Клиента, Счет остается открытым и Клиент оплачивает Компании дополнительную ежегодную комиссию в размере 20 месячных расчетных показателей в связи с необходимостью дальнейшего ведения Счета и действие настоящего Договора остается в силе до даты прекращения его действия по основаниям, предусмотренным настоящим Договором;

11.3.8. в случае письменного несогласия Клиента с изменениями и дополнениями в настоящий Договор;

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

11.4. Прекращение действия настоящего Договора не влияет ни на какие права и обязательства любой Стороны, которые возникли до прекращения его действия.

11.5. Любая Сделка или Клиентский Приказ/заказ, которые находятся в процессе исполнения в день прекращения действия настоящего Договора, должны быть исполнены Компанией, кроме случаев, когда Сторонами оговорено иначе, и всегда при условии, что это законно.

11.6. При прекращении действия настоящего Договора, Компания вправе получить любые неоплаченные суммы, начисленные по настоящему Договору, а также возмещение любых расходов, которые она может понести при переводе или обратной передаче Клиенту его Активов в результате прекращения действия настоящего Договора.

11.7. При прекращении действия настоящего Договора, и по получению всех сумм, указанных в пункте 11.6. настоящего Договора, Компания переводит все Активы Клиента на счета, указанные Клиентом, при этом все такие переводы должны быть выполнены Компанией в течение трех (3)

11.3.6. immediately upon closing the Account on the basis of the Client Decree submitted by the Client;

11.3.7. upon expiration of 30 (thirty) calendar days after sending the Company's written notification to the Client about the closure of his Account due to the absence of Financial Instruments on the Account and operations with Financial Instruments on the Client's Account during the last twelve months or longer, except for cases when the Client has notified the Company about the opposite within the time specified in the corresponding notification. At the same time, if there is a balance of funds on the Account and the Client does not provide instructions to the Company regarding the transfer of such funds to the Client's Bank details, the Account remains open and the Client pays the Company an additional annual commission in the amount of 20 monthly calculation indices due to the need for further maintenance of the Account. and the validity of this Agreement remains in force until the date of termination of its validity under the grounds provided for by this Agreement;

11.3.8. in case of written disagreement of the Client with the changes and additions to this Agreement;

11.3.9. on other grounds provided for by the legislation of the Republic of Kazakhstan and the AIFC rules.

11.4. The termination of this Agreement does not affect any rights and obligations of any Party that arose before the termination of its validity.

11.5. Any Transaction or Client Order/deGREE that is in the process of execution on the day of this Agreement termination must be executed by the Company, unless otherwise agreed by the Parties, and always provided that it is legal.

11.6. Upon termination of this Agreement, the Company has the right to receive any unpaid amounts accrued under this Agreement, as well as reimbursement of any costs that it may incur in the transfer or return of the Client's Assets as a result of this Agreement termination.

11.7. Upon termination of this Agreement, and upon receipt of all amounts specified in clause 11.6. of this Agreement, the Company transfers all the Client's Assets to the accounts specified by the Client, and all such transfers must be made by the Company within three (3) Business Days from the date of this Agreement

Рабочих Дней со дня прекращения действия настоящего Договора, кроме случаев, когда иное предусмотрено применимым законодательством или иначе оговорено Сторонами.

12. ПРОЧЕЕ

12.1. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены в одностороннем порядке с предварительным уведомлением Клиента не позднее чем за 10 (десять) календарных дней по электронной почте и/или через Веб-сайт Компании. В случае несогласия Клиента с такими изменениями или дополнениями, Клиент имеет право направить Компании письменное уведомление о расторжении Договора в течение 10 (десять) календарных дней с даты получения от Компании уведомления о внесении изменений и дополнений в настоящий Договор. В случае непредоставления Клиентом возражений Компании в порядке и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, такие изменения и дополнения считаются принятыми Клиентом в дату, указанную в уведомлении о таких изменениях и дополнениях и становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.

12.2. Любая степень незаконности, недействительности или неисполнимости какого-либо положения настоящего Договора согласно законодательству любой юрисдикции, лишь в соответствующей степени ограничивает или влияет на законность, действительность или исполнимость данного положения в такой юрисдикции, и не влияет на его законность, действительность или исполнимость по законодательству любой другой юрисдикции, равно как на законность, действительность или исполнимость любого другого положения. Настоящий пункт является недействительным, если удаление такой части изменяет основную сущность настоящего Договора, или ведет к тому, что незатронутые положения настоящего Договора приобретают существенно другой экономический эффект.

12.3. Настоящий Договор составлен на русском и английском языках в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. В случае разногласий между русской и английской версиями, версия на русском имеет преимущественную силу. Настоящий Договор является неотъемлемой частью внутренних документов Компании. Все приложения к настоящему Договору, а также дополнительные соглашения к нему составляют с настоящим Договором единое целое.

termination, unless otherwise provided by applicable law or otherwise agreed by the Parties.

12. MISCELLANEOUS

12.1. Changes and additions to this Agreement can be made unilaterally with prior notice to the Client no later than 10 (ten) calendar days in advance by e-mail and/or through the Company's website. If the Client disagrees with such changes or additions, the Client has the right to send the Company a written notice on this Agreement termination within 10 (ten) calendar days from the date of the notice receipt on amendments and additions to this Agreement from the Company. If the Client does not provide objections to the Company in the manner and terms provided for in this clause, such amendments and additions are considered accepted by the Client on the date specified in the notification of such amendments and additions and become an integral part of this Agreement.

12.2. Any degree of illegality, invalidity or unenforceability of any provision of this Agreement under the laws of any jurisdiction only limits or affects the legality, validity or enforceability of this provision in such jurisdiction, and does not affect its legality, validity or enforceability under the laws of any other jurisdiction, as well as the legality, validity or enforceability of any other provision. This clause is invalid if the removal of such a part changes the basic essence of this Agreement, or leads to the fact that the unaffected provisions of this Agreement acquire a significantly different economic effect.

12.3. This Agreement is drawn up in Russian and English languages in two counterparts with equal legal force. In case of disagreement between the Russian and English versions, the Russian version shall prevail. This Agreement is an integral part of the internal documents of the Company. All annexes to this Agreement, as well as supplementary agreements to it, constitute a single whole with this Agreement.

13. РЕКВИЗИТЫ

АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)"

Республика Казахстан, 050059 г. Алматы

пр. Аль-Фараби 17, блок 4Б, офис 705

БИН: 041140005638

ИИК: KZ826010131000197902

в АО «Народный Банк Казахстана»

БИК: HSBK KZKX

Кбе: 15

Председатель Правления
Илья Чакалиди

Наименование:

Адрес:

БИН/ИИН:

ИИК:

Банк получателя:

БИК:

Кбе:

13. DETAILS

JSC "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)"

17, Al-Farabi avenue, office 705, block 4B,

Almaty, 050059, Republic of Kazakhstan,

BIN: 041140005638

S.A.: KZ826010131000197902

In Halyk Bank of Kazakhstan, JSC,

BIK: HSBK KZKX

Kbe: 15

Chairman of the Executive Board
Ilya Chakalidi

Name:

Address:

BIN/IIN:

S.A.:

Beneficiary bank:

BIK:

Kbe:

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УСЛУГИ

Брокерские Услуги

1. Покупка/продажа финансовых инструментов на локальном рынке:		
<ul style="list-style-type: none"> Покупка/продажа долевых финансовых инструментов (акций) 	за сделку	0,035% от суммы сделки, но не менее 2 МРП* 0,025% от суммы сделки, но не менее 1 МРП* в случае использования онлайн платформы
<ul style="list-style-type: none"> Покупка/продажа долговых финансовых инструментов (облигаций) 	за сделку	0,035% от суммы сделки (без включения предполагаемой комиссии), но не менее 2 МРП* 0,025% от суммы сделки, но не менее 1 МРП* в случае использования онлайн платформы
<ul style="list-style-type: none"> Сделки РЕПО 	за сделку	Комиссия рассчитывается по формуле: $C=FR \times Q \times t$, где C – общая комиссия FR – фиксированная ставка равна 0.000075%, Q – объем открытия РЕПО, t – срок сделки РЕПО в днях. Минимум: i. 1250 тенге, если $Q \leq 300\,000\,000$ тенге; ii. 1 МСІ, если $Q > 300\,000\,000$ тенге;
2. Покупка/продажа финансовых инструментов на международных рынках		
<ul style="list-style-type: none"> Покупка/продажа долевых финансовых инструментов 	за сделку	0,25% от суммы сделки, но не менее 3 МРП * 0,15% от суммы сделки, но не менее 3 МРП * в случае использования онлайн платформы
<ul style="list-style-type: none"> Покупка/продажа долговых финансовых инструментов 	за сделку	0,25%, от суммы сделки (без включения предполагаемой комиссии), но не менее 3 МРП * 0,15% от суммы сделки, но не менее 3 МРП * в случае использования онлайн платформы

Услуги Номинального Держания

3. Операции по счетам		
<ul style="list-style-type: none"> Открытие лицевого счета 		Бесплатно
<ul style="list-style-type: none"> Ведение лицевого счета 	до 150 000 000,00 тг	0,15% годовых от рыночной стоимости **
	от 150 000 000,01 до 7 500 000 000,00 тг	0,1% годовых от рыночной стоимости **
	от 7 500 000 000,01 тг	0,07% годовых от рыночной стоимости **
<ul style="list-style-type: none"> Заккрытие лицевого счета 		10 000 тг
ц. Предоставление информационных услуг		
<ul style="list-style-type: none"> Выписка с лицевого счета и отчет о движении денег и финансовых инструментов 	один раз в месяц	Бесплатно
<ul style="list-style-type: none"> Выписка с лицевого счета или отчет о проведенных операциях по запросу клиента 	один раз в месяц	Бесплатно
<ul style="list-style-type: none"> Дополнительное предоставление выписки с лицевого счета или отчета о проведенных операциях и других отчетов по запросу клиента 	за каждую выписку или отчет	1 000 тг

5. Переводы денежных средств и финансовых инструментов		
• Перевод/конвертация денежных средств Клиента		Бесплатно
• Принятие финансовых инструментов Клиента в номинальное держание Компании		Бесплатно
• Вывод финансовых инструментов из номинального держания Компании	за один перевод	10 000 тг
• Перевод финансовых инструментов внутри системы номинального держания		Бесплатно
6. Корпоративные действия		
• Исполнение инструкций Клиента по участию в корпоративных действиях		Бесплатно
• Получение и перечисление дивидендов/вознаграждений по финансовым инструментам		Бесплатно
• Услуги по конвертации депозитарных расписок/базового актива	за конвертацию одной ADR/GDR	10 тг, но минимум 50 000 тг за конвертацию

Услуги третьих сторон

• Услуги организаторов торгов (включая АО «Казахстанская фондовая биржа»)	по факту
• Услуги локальных и международных депозитариев/кастодианов ***	по факту
• Гербовые и иные сборы и налоги по операциям с финансовыми инструментами, выпущенными в соответствии с законодательством иностранных государств	по факту
• Услуги банков и депозитариев по переводу денег по приказу клиента	по факту

* - минимальная комиссия применяется к общему объему сделок в рамках одного клиентского заказа

** - под рыночной стоимостью понимается актуальная величина рыночной цены, публикуемая на сайте www.kase.kz. В случае отсутствия рыночной цены применяются следующие цены в качестве заменяющих:

- 1) цена, котируемая в информационной системе агентства Bloomberg (цена закрытия на предыдущую дату или последнюю дату, на которую имеется цена);
- 2) цена по последней сделке купли/продажи, заключенной в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- 3) цена по последней сделке первичного размещения (номинальная стоимость).

Цена по номиналу применяется при оценке облигаций и иностранных долговых финансовых инструментов.

*** - местные и международные депозитарии - АО «Центральный Депозитарий ценных бумаг» Республики Казахстан, АО «Народный Банк Казахстана», Clearstream Banking, Euroclear, CREST, DTC, Royal Bank of Canada и другие депозитарии, в зависимости от места хранения и проведения торгов

Примечания:

Комиссии по операциям с финансовыми инструментами начисляются на дату совершения операции. Комиссии по учету и хранению финансовых инструментов начисляются с даты фактического зачисления на лицевой счет номинального держателя до даты фактического списания финансовых инструментов.

Применение курсов при начислении комиссионных.

При начислении комиссий используется курс обмена валют, установленный Национальным Банком РК:

- по операциям с финансовыми инструментами, номинированными в иностранной валюте;
- клиентам – нерезидентам;

- по учету и хранению финансовых инструментов на последнюю дату периода начисления комиссий.

При начислении комиссионных услуг местных кастодианов применяются курсы согласно выставленным кастодианами счетам.

По договоренности сторон комиссия по покупке-продаже финансовых инструментов может быть включена в цену сделки (с учетом комиссий организатора торгов).

Данный перечень Вознаграждений за услуги регулируется исключительно условиями и положениями Договора об оказании брокерских услуг и услуг номинального держания.

APPENDIX No.1

FEES FOR THE SERVICES

Brokerage Services

1. Purchase / sale of the financial instruments on the local market:		
<ul style="list-style-type: none"> Purchase / sale of equity financial instruments (shares) 	for transaction	0,035% of the transaction amount, but at least 2 MCI* 0,025% of the transaction amount, but at least 1 MCI* in case of using the online platform
<ul style="list-style-type: none"> Purchase / sale of debt financial instruments (bonds) 	for transaction	0,035% of the transaction amount (without including estimated fees), but at least 2 MCI * 0,025% of the transaction amount, but at least 1 MCI * in case of using the online platform
<ul style="list-style-type: none"> REPO transactions 	for transaction	Commission is calculated using the formula: $C=FR \times Q \times t$, where C – overall commission FR – fixed rate equal to 0.000075%, Q – opening volume of the REPO, t – term of the REPO in days. Minimum: i. 1250 tenge, if $Q \leq 300\,000\,000$ tenge; ii. 1 MCI, if $Q > 300\,000\,000$ tenge;
4. Purchase / sale of the financial instruments on the international markets:		
<ul style="list-style-type: none"> Purchase / sale of equity financial instruments 	for transaction	0,25% of the transaction amount, but at least 3 MCI * 0,15% of the transaction amount, but at least 3 MCI * in case of using the online platform
<ul style="list-style-type: none"> Purchase / sale of debt financial instruments 	for transaction	0,25% of the transaction amount (without including estimated fees), but at least 3 MCI * 0,15% of the transaction amount, but at least 3 MCI * in case of using the online platform

Services on Nominal Holding

4. Accounta transactions		
<ul style="list-style-type: none"> Opening of a personal account 		Free of charge
<ul style="list-style-type: none"> Management of a personal account 	To KZT150 000 000,00	0,15% per annum of market value**
	from KZT150 000 000,01 to KZT7 500 000 000,00	0,1% per annum of market value**
	from KZT 7 500 000 000,01	0,07% per annum of market value**
<ul style="list-style-type: none"> Closing of a personal account 		KZT10 000
5. Providing of information services		
<ul style="list-style-type: none"> Statement of a personal account and report on movement of money and financial instruments 	once a month	Free of charge
<ul style="list-style-type: none"> Statement of a personal account or report performed operations upon the Client request 	once a month	Free of charge

<ul style="list-style-type: none"> Additional providing of statement of a personal account or report on the performed operations and other reports upon the Client request 	for each statement or report	KZT 1 000
6. Transfers of money and financial instruments		
<ul style="list-style-type: none"> Transfer / conversion of the Client funds 		Free of charge
<ul style="list-style-type: none"> Acceptance of the Client financial instruments into the nominal holding of the Company 		Free of charge
<ul style="list-style-type: none"> Withdrawal of financial instruments from the nominal holding of the Company 	per transfer	KZT 10 000
<ul style="list-style-type: none"> Transfer of financial instruments within a nominal holding system 		Free of charge
7. Corporate actions		
<ul style="list-style-type: none"> Execution of the Client's instructions on participation in corporate actions 		Free of charge
<ul style="list-style-type: none"> Receipt and transfer of dividends / fees on financial instruments 		Free of charge
<ul style="list-style-type: none"> Services on conversion of depository receipts / underlying assets 	per conversion of one ADR/GDR	KZT 10, but at least KZT 50 000 per conversion

Services of Third Parties

<ul style="list-style-type: none"> Services of bidding process organizer (Including Kazakhstan Stock Exchange, JSC) 	on actual basis
<ul style="list-style-type: none"> Services of local and international depositories / custodians *** 	on actual basis
<ul style="list-style-type: none"> Stamp and other duties and taxes on operations with financial instruments issued in accordance with the legislation of foreign countries 	on actual basis
<ul style="list-style-type: none"> Services of banks and depositories on money transfer upon the Client instruction 	on actual basis

* - minimum commission is applied to the total volume of transactions within a single client order

** - market value means an actual value of the market price published on the site www.kase.kz. If there are no market prices, the following prices are used as replacing ones:

- 4) the price quoted in the information system of Bloomberg agency (the closing price as of the previous date or the last date for which there is a price);
- 5) the price according to the last transaction on purchase / sale, concluded in the trading system of Kazakhstan Stock Exchange, JSC;
- 6) the price according to the last transaction of the primary offering (nominal value).

The price according to the nominal is applied when estimating bonds and foreign debt financial instruments.

*** - local and international depositories - Central Depository of Securities, JSC of the Republic of Kazakhstan, Halyk Bank of Kazakhstan, JSC, Clearstream Banking, Euroclear, CREST, DTC, Royal Bank of Canada and other depositories, depending on the place of keeping and bidding

Notes:

Commissions on transactions with financial instruments are imputed as on the operation date. Commissions on accounting and keeping of financial instruments are imputed as from the date of actual transfer to a personal account of a nominal holder before the date of the actual write-off of financial instruments.

Applying exchange rates when imputing commissions

The exchange rate fixed by the National Bank of the Republic of Kazakhstan are used when imputing commissions in case of:

-
- operations with financial instruments nominated in foreign currency;
 - non-resident clients;
 - accounting and keeping of financial instruments as on the last date of the period of the commission imputation.
- The exchange rates, which are fixed by custodians according to their invoices, are applied when imputing the commission for local custodians.

Upon an agreement of the parties, the commission for the purchase and sale of financial instruments can be included in the transaction price (taking into account commissions of the bidding organizer).

Only the conditions and provisions of the Contract for the providing of brokerage services and nominal holding services regulate this list of Fees for services.