|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«TENGRI PARTNERS INVESTMENT BANKING (KAZAKHSTAN)» АҚ БРОКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТЕР МЕН НАҚТЫЛЫ ҰСТАУ ҚЫЗМЕТТЕРІН КӨРСЕТУ ШАРТЫ**  **№ НҰ\_\_\_\_/\_\_\_\_** | | |
| **Алматы қ «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ ж.** | | |
|  | | |
| Қазақстан Республикасының (бұдан әрі мәтін бойынша - “**ҚР**”), заңнамасымен сәйкес құрылған және әрекет ететін заңды тұлға, заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 17, құнды қағаздар нарығында клиенттердің шоттарын нақтылы ұстаушылар ретінде жүргізу құқығы бар брокерлік және дилерлік қызметпен айналысуға Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту Агенттігі 2020 жылдың 17 қарашасында берілген №3.1.1.244 лицензиясына иелік етуші **«Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» АҚ** (бұдан әрі – **“Компания”)**, Жарғысы негізінде ететін Басқарма төрағасы Касымбекова Айгерим Даутовна тұлғасында бір тараптан; және    (бұдан әрі – “**Клиент”**), екінші жағынан, бұдан әрі бірге “**Тараптар**” және әр қайсысы бөлек "**Тарап**", осы брокерлік және дилерлік және нақтылы ұстау қызметтерін көрсету Шартына төмендегідей енді (бұдан әрі – **“Шарт”**): | | |
| 1. **ТЕРМИНДЕР, ҚЫСҚАРТУЛАР ЖӘНЕ ТҮСІНІКТЕР** | | |
| * 1. Осы Шартта келесідей терминдер мен аббревиатуралар қолданылады: | | |
| **“Активтер”** | Шотта (төменде анықталғандай) жатқан және (немесе) салынатын кез келген қаржылық құралдар немесе ақшалар, сондай-ақ туынды қаржылық құралдар және осындай қаржылық құралдар немесе ақшаларға қатысты алынған табыстар. | |
| **“ Компанияның Веб-сайты ”** | «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» АҚ веб-сайты [www.tengripartners.com](http://www.tengripartners.com/) | |
| **“Ішкі қағидалар”** | Брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыру Регламенті, сондай-ақ Компанияның өздерінің клиенттеріне қызмет көрсетуін, күнделікті қызметін және аффилиирленген тұлғалармен, мемлекеттік органдармен және Компанияның Веб-сайтында жарияланған басқа да үшінші тұлғалармен жұмыс істегенде пайдаланылатын рәсімдерді реттейтін басқа да ішкі құжаттары. | |
| **“Сыйақы”** | Осы Шарттың № 1 Қосымшасында көрсетілген Компанияның қызметтері үшін сыйақы. | |
|  |  | |
| **“Клиенттік бұйрық”** | Компанияның талаптарына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келетін нысанда, қаржылық құралдарды алуға арналған Клиентке тиесілі қаржылық құралдар немесе ақшаларға қатысты Клиенттің дербес шоты бойынша әрекеттерді (іс-қимылдарды) жасау бойынша Уәкілетті Тұлғамен Компанияға берілген нұсқаудан тұратын құжат. | |
| **“Клиенттік тапсырыс”** | Компанияның ішкі құжаттарымен сәйкес ресімделген және Клиенттің Активтерімен Мәмілені жасау үшін және орындау үшін Клиенттің берген нұсқауларынан тұратын құжат. | |
| **“Байланысатын тұлға”** | Клиенттік бұйрықтарды және Клиенттік Тапсырыстарды және Клиенттен келетін басқа да құжаттарды қабылдауға уәкілеттенген Компанияның қызметкері. | |
| **“Салықтар”** | Осы Шартпен, Мәмілелермен немесе Көрсетілетін қызметтермен байланысты, кез келген органмен салынатын, алынатын, ұсталатын, есептелетін кез келген салықтар, жинаулар, ұстаулар немесе мемлекеттік баждар, оның ішіне оларды төлемегені үшін немесе белгіленген мерзімде төлемегені үшін салынатын кез келген айыппұлдар да кіреді. | |
| **“Нақтылы ұстау”** | Құнды қағаздарды ұстаушылардың атынан және есебінен осы Шартпен сәйкес, белгіленген заңды әрекеттерді жасау, сондай-ақ құнды қағаздар бойынша құқықтарды есепке алу және растау және осындай ұстаушылардың құнды қағаздарымен болған мәмілелерді тіркеу. | |
|  |  | |
| **“Сауданы ұйымдастырушы”** | Қор биржасы және құнды қағаздардың биржадан тыс нарығының баға белгілейтін ұйымы. | |
|  |  | |
| **“Шот”** | Компания Компанияның нақтылы ұстау жүйесінде, сонымен қатар «Құнды қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ есеп жүргізу жүйесінде (субшот), ашатын шоттары (дербес шот) және **Мәмілелерді орындау мақсатында Клиенттің** қаржылық құралдарының және **ақшаларының** есебін жүргізуді жүзеге асыру үшін шетелдік қаржылық құралдар мен ақшалай құралдар бойынша кез келген кастодиандарының/суб-кастодиандарының шоттары. | |
| **“Уәкілеттенген тұлға”** | Компания үшін жарамды нысан бойынша жазбаша құжаттың негізінде уәкілеттенген, немесе тиісті түрде ресімделген сенімхаттың негізінде Клиенттің атынан осы Шарт бойынша кез келген әрекетті жүзеге асырғанда, құқықтарды жүзеге асырғанда немесе міндеттемелерді орындағанда әрекет ететін Клиенттің кез келген лауазымды тұлғасы, қызметкері немесе өкілі. | |
| **“ Уәкілеттенген орган”** | құнды қағаздар нарығын реттеуді және қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган. | |
| **“Қаржылық құралдар”**  **ҚҚОД**  **Биржа**  **АХҚО**  **AIX**  **«Айлық есептік көрсеткіш» (АЕК)** | акциялар, облигациялар, пайлар немесе басқа да үлестік немесе борыштық корпоративтік немесе мемлекеттік құнды қағаздар, туынды қаржылық құралдар, депозитарлық қолхаттар, айырмашылыққа келісім-шарттар (CFD - contract for difference) және ҚР немесе әлемнің кез келген басқа мемлекетінде тіркелген басқа қаржылық құралдар.  «Құнды қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ  «Қазақстандық қор Биржасы» АҚ  «Астана» Халықаралық қаржылық орталығы  Astana International Exchange  тиісті жылға республикалық бюджет туралы заңмен белгіленген сыйақыны есептеу үшін пайдаланылатын көрсеткіш. | |
| 1. **ШАРТТЫҢ МӘНІ** | | |
| * 1. Компания осы Шартпен сәйкес Клиентке құнды қағаздар нарығындағы, оның ішінде «Астана» Халықаралық қаржылық орталығының аумағында келесідей төменде көрсетілген қызметтерді (бұдан әрі бірлесіп “**Қызметтер**”) ұсынады: | | |
| * + 1. Құнды қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығында, оның ішінде АХҚО аумағында Клиенттік Тапсырыстармен сәйкес Клиенттің есебінен және оның мүддесіне оның тапсырмасы бойынша Мәмілелерді, сондай-ақ қолма-қолсыз шетелдік валютаны сатып алу немесе сату бойынша мәмілелерді жасайды және орындайды; | | |
| * + 1. Келесілерден тұратын нақтылы ұстау қызметтерін көрсетеді: | | |
| |  | | --- | | 1. Дербес шоттар бойынша іс-қимылдар: | | - Клиентке дербес шотты ашу; | | - Клиент туралы мәліметтерді өзгерту;  - Клиенттің шотына/шотынан Қаржылық құралдарды есептен шығару/кіргізу;  -Тиісті эмитентпен жүргізілген акцияларды бөлшектеу немесе консолидациялау нәтижесінде орна-  ластырылған акцияларды арттыру/азайтумен байланысты Клиенттің дербес шотындағы/субшо-  тындағы акциялардың санын арттыру/азайту туралы жазбаларды енгізу;  - Клиенттің Қаржылық құралдарына ауыртпалық салу және Ауыртпалықты алып тастау;  - Сенім білдіріп басқару туралы жазбаларды енгізу және жою;  - Клиенттің дербес шотын жабу;  - Акцияларды жою;  -ҚР заңнамасымен қарастырылған басқа да іс-қимылдарды жасайды. | | | | | | | | | 1. Ақпараттық іс-қимылдар: | | * Клиенттің Шотынан үзінділер беру; | | * Клиенттің жүргізген іс-қимылдары туралы есеп беру. | | | |
| * + 1. Инвестициялық шешім қабылдау үшін Клиентке қажетті ақпаратты және ұсынымдарды беру; | | |
| * + 1. Ақпараттық, талдау және кеңес беру қызметтері.   2.2. Клиентке қолма-қолсыз шетелдік валютаны сатып алу немесе сату бойынша қызметтерді көрсетуді Компания Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Биржаның ішкі құжаттарымен сәйкес жүзеге асырады. | | |
| 2.3. Компания осы Шарт бойынша қызметтерді жеке өзі көрсетеді. Клиенттің мүдделерін қорғау мақсатында Компания қаржылық құралдармен мәмілелерді жасауды басқа брокерге тапсыра алады. Компанияның қаржылық құралдармен мәмілелерді жасауды басқа брокерге тапсыруы Қазақстан Республикасының заңнамасымен және АХҚО қағидаларымен сәйкес жүзеге асырылады. | | |
| 1. **ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕРІ** | |
| 3.1. Осы Шарт бойынша Компанияның міндеттері:   * + 1. Клиент заңсыз жолмен алынған табыстарды жариялауға (жалған түрде жұмсау), лаңкестікті қаржыландыруға қарсы әрекет туралы Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген, сонымен қатар Қазақстан Республикасының басқа да заңнамасымен қолданылатын талаптарды сақтау мақсатында сұрата алатын кез келген мәліметтер мен құжаттарды уақытында Клиентке береді;   3.1.2. -Нақтылы ұстауға берілген құнды қағаздар бойынша Клиенттің құқықтарын, осы Шарттың 4-ші бабының 4.2. тармағымен сәйкес, Клиенттің Шотынан үзінді беру арқылы растайды;  3.1.3. Осы Шарттың талаптарымен, Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарымен, АХҚО қағидаларымен сәйкес, қаржылық құралдармен мәмілелер және іс-қимылдар жасайды;  3.1.4. Қаржылық құралдармен мәмілелерді жасаған кезде, Клиенттік тапсырысты ең жақсы түрде орындау үшін барлық мүмкін болатын күш жігерін салады;  3.1.5. Қаржылық құралдармен мәмілелерді жасаған кезде кедергі келтіретін Компанияға мәлім болған барлық жағдайлар туралы Клиентке хабарлайды;  3.1.6. Қаржылық құралдармен мәмілелерді жасау туралы, егер осындай мәмілелер мүдделердің қақтығысына әкелетін болса, Клиентке ұсыным бермейді, мүдделердің қақтығысының болу мүмкіндігі және олардың туындау фактілері туралы Клиентке хабарлайды. Мүдделер қақтығысы туындаған жағдайда, Компанияның мүддесінен Клиенттің мүдделерінің басымдылығын ескере отырып қаржылық құралдармен мәмілені жасайды;  3.1.7. Осы Шартпен айқындалған тәртіпте, Клиентке Клиенттік тапсырыстың орындалғаны/орындалмағаны туралы есептер береді;  3.1.8. Осы Шартпен сәйкес және Қазақстан Республикасының заңнамасымен сәйкес, оларға қатысты шектеулер және ерекше талаптар қойылған қаржылық құралдармен жасалған немесе жасалуы жоспарланған мәмілелер туралы, осындай мәмілелер жасалған күннен немесе осындай мәмілені жасаудан Компания бас тартқан күннен кейінгі келесі күннен кешіктірмей уәкілетті органға хабарлайды;  3.1.9. Клиенттің дербес шоты бойынша нақтылы ұстауларды есепке алу жүйесінде тұратын ақпаратты сақтайды;  3.1.10. Клиенттің дербес шоты бойынша өзгерістерді, Қазақстан Республикасының заңнамасымен, АХҚО қағидаларымен белгіленген тәртіпте және мерзімде енгізеді;  3.1.11. ҚҚОД және құнды қағаздардың эмитентінің талаптары бойынша, құнды қағаздары оның нақтылы ұстауында тұрған Клиент туралы мәліметтерді береді;  3.1.12. Құнды қағаздардың эмитенттері жіберген дивидендтерді/купондық сыйақыларды алады және оларды Клиенттің дербес шотына салады;  3.1.13. Клиентке тиесілі қаржылық құралдар бойынша табыстардың түсуі туралы Клиентке хабарлайды;  3.1.14. Осы Шартпен сәйкес тарифтердің өзгеруі туралы Клиентке хабарлайды; | |
| 3.1.15. Клиентке:  3.1.15.1. Осы Клиенттің есебінен және оның мүддесі үшін жасалуы жоспарланған Қаржылық құралдармен жасалатын Мәмілеге қатысты белгіленген шектеулер мен ерекше талаптар туралы хабарлама жіберуге негіз туындаған күні Клиенттің электрондық поштасына немесе поштамен немесе қолына жазбаша хабарлама жіберу арқылы ескертеді;  3.1.15.2. Компанияға Уәкілетті орган салған жазалар туралы, әкімшілік жазаларды есептемегенде, соңғы бірізді күнтізбелік 12 (он екі) ай ішінде ескертеді. Әкімшілік жазалар түріндегі жазалар бойынша Компанияға әкімшілік жазаның салынғаны туралы мәліметтер әкімшілік жазаны салу туралы қаулының орындалуы аяқталған күннен бастап соңғы бірізді күнтізбелік 12 (он екі) ай ішінде беріледі;  Мұндай хабарлама жазбаша түрде ресімделеді және Клиентке пошта арқылы немесе қолына немесе электронды пошта арқылы, осындай хабарлама жіберуге негіздеме туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жіберіледі немесе Компанияның интернет-ресурсында орналастырылады;  3.1.15.3. Лицензияның әрекет ету күшін тоқтата тұру туралы жеке хабарламаны жіберу арқылы немесе тиісті хабарландыруды кеңседе және Компанияның интернет-ресурсында орналастыру арқылы Уәкілетті органнан хабарлама алынған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде ескертеді;  3.1.15.4. Уәкілетті органнан хабарлама алынған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде жеке хабарламаны жіберу арқылы лицензияны жою себебі бойынша осы Шартты бұзу туралы ескертеді;  3.1.15.5. Қаржылық құралдармен іс-қимылдарды өткізуге кедергі келтіретін жағдайлар туралы ескертеді; | |
| * + - 1. Компания мен Клиенттің өзара әрекет ету қағидалары мен тәртібінің маңызды түрде өзгеруі, Компанияның тарифтерінің өзгеруі туралы ескертіледі;       2. Компанияның деректемелерінің және байланыс ақпараттарының өзгергені туралы ескертіледі. | |
| * + 1. Клиенттің Шоты туралы ақпаратты қоса алғанда, Клиент туралы мәліметтердің құпиялығын сақтайды, сонымен қатар Клиенттен алынған ақпараттың құпиялығын, заңнамамен қолдануға белгіленген жағдайларды есептемегенде, сақтайды; | |
| * + 1. Қызметтер көрсету барысында қажетті басқа да іс-қимылдарды және әрекеттерді орындайды;     2. Қазақстан Республикасының заңнамасымен, АХҚО қағидаларымен қарастырылған басқа да міндеттерді орындайды. | |
| * 1. **Компанияның құқықтары:** | |
| * + 1. Клиенттің Шотына Активтерін алады және сол жерде сақтайды; | |
| * + 1. Егер Клиент ҚР заңнамасының талаптары бойынша білікті инвестор болып табылмаған жағдайда немесе Компанияның ішкі қағидаларына сәйкес білікті инвестор болып мойындалмаған жағдайда, Клиенттік Тапсырысты Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген білікті инвесторлардың қаражаты есебінен ғана алуға рұқсат етілген қаржылық құралдарды сатып алуға қабылдамайды;     2. Егер мәмілені уәкілетті орган құнды қағаздар нарығында манипуляциялау мақсатында және (немесе) қылмыстық жолмен алынған табысты жариялау және жалған түрде жинауға қарсы әрекет бойынша Заңнамада қарастырылған және лаңкестікті қаржыландыру жағдайларында жасалған деп мойындаған болса, тәуекел бар жағдай ретінде Клиенттік тапсырысты орындауға қабылдамайды; | |
| * + 1. Клиентке Мәмілелерді жасау туралы ұсынымдар береді (қолданыстағы заңнамамен белгіленген шектеулерді және ерекше талаптарды ескере отырып); | |
| * + 1. Сыйақыны өзінің Траифіне сәйкес алады, сондай-ақ оның мөлшерін бір тарапты тәртіпте Клиентке осы Шарттың 12.1 тармағында қарастырылған тәртіпте күнтізбелік 10 (он) күн бұрын алдын ала ескерткеннен кейін өзгертеді; | |
| * + 1. Клиент осы Шарттың талаптарына сәйкес төлеуге жататын кез келген төлемдерді мерзімінде төлемеген жағдайда, акцептсіз тәртіпте Клиентке қосымша ескертпестен Мәмілелер, Компанияның Сыйақысы, Салықтар бойынша борыштардың сомасын, сондай-ақ Қызметтер көрсетумен байланысты немесе Клиенттің Активтерімен Мәмілелер жасағанда немесе оларды Компанияға өтеуге жататын сақтауға байланысты туындаған шығындар сомасын Клиенттің Шотынан есептен шығарады; | |
| * + 1. Егер Клиент Компанияға өзінің байланыстарының немесе деректемелерінің өзгергені туралы хабарламаса, оның нәтижесінде Клиентпен байланыс үзіліп қалса, Компания Клиентке Қаржылық құралдар бойынша табыстарды аудару, Клиент туралы ақпаратты ашу және т.б. сияқты жекелеген іс-қимылдарды жүргізген кезде, өзінің қарауына қарай әрекет етуге құқылы болады: | |
| * Клиент туралы қолда бар ақпаратты басшылыққа алады (банктік деректемелер, қолдардың үлгілері және т.б.); | |
| * Жағдайды біржақты анықтамайынша, Клиенттің Активтерімен жасалатын кез келген іс-қимылдарды тоқтата тұрады. | |
| Кез келген көрсетілген жағдайларда Компанияның әрекеті тиісті түрде жасалған болып бағаланады;  3.2.8. Егер Шарт бойынша міндеттерін Клиент орындамаған жағдайда, осы Шартты орындауды тоқтатата тұрады;  3.2.9. Қаржылық құралдармен іс-қимылдарды жүзеге асырған кезде, Клиенттен қажетті қосымша ақпаратты талап етуге құқылы болады;  3.2.10. Қазақстан Республикасының заңнамасымен, АХҚО қағидаларымен қарастырылған басқа да құқықтары бар болады. | |
| * 1. **Клиенттің міндеттері:** | |
| * + 1. Компания осы Шарт бойынша міндеттерді орындау үшін қажетті барлық ақпаратты Компанияға береді, бұл ретте оның толықтығы, шынымен нақтылығы және уақытында берілуін қадағалауы тиіс; | |
| * + 1. Компания қылмыстық жолмен алынған табысты жариялау (жалған түрде жинауға) қарсы әрекет бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген және лаңкестікті қаржыландыру жағдайларында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының басқа да қолданыстағы заңнама белгілеген талаптарды сақтау мақсатында сұрауы мүмкін кез келген мәліметтерді және құжаттарды Компанияға береді; | |
| * + 1. Клиенттік Тапсырыспен байланысты Клиенттің Активтерімен Компания жасаған Мәмілелермен байланысты барлық тәуекелді мойнына алады;     2. Компанияға құнды қағаздарды сатып алу/сатуға Клиенттік тапсырыстар береді, сонымен қатар дербес шот бойынша және Компанияның ішкі Қағидаларымен белгіленген нысан бойынша іс-қимылдарды және ақпараттық іс-қимылдарды жасауға клиенттік бұйрықтар береді; | |
| * + 1. Болатын Мәміленің мәні болып табылатын Активтердің Шотқа өз уақытында түсуін/бар болуын, оған қоса Компанияның Сыйақысының және осы Мәмілені өткізген кезде туындайтын қызмет көрсететін үшінші тұлғалардың комиссиясының сомасын қамтамасыз етеді. Бұл ретте, Активтерді Клиент тек Клиенттің атына тікелей ашылған Шотқа/Шоттан Шоттан/Шотқа аудара алады; | |
| * + 1. Клиент Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына қарай білікті инвестор болып табылатын және (немесе) Клиентке Компанияның Ішкі қағидаларына сәйкес білікті инвестор мәртебесі берілген жағдайларды есептемегенде, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес білікті инвесторлардың есебінен ғана алуға рұқсат етілген қаржылық құралдармен жасалатын Мәмілелерді жүзеге асырмайды; | |
| * + 1. Төлеуге шотты алған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде Компанияның Сыйақысын төлейді, сондай-ақ Клиенттің Активтерімен жасалған Мәміле немесе Қызмет көрсетумен немесе оларды сақтаумен байланысты туындаған Компанияның шығындарын өтейді; | |
| 3.3.8. Компанияға нақтылы ұстаушыны есепке алу жүйесінде дербес шот ашуға Клиенттік Бұйрық береді;  3.3.9. Осы Шартпен сәйкес Компанияға берілген қаржылық құралдар, үшінші тұлғалардың талаптарынан, кез келген төлемдерден, кепілдіктерден, ауыртпалықтардан немесе ұстаулардан бос болып табылатынына кепілдік береді;  3.3.10. Компанияға өздерінің сауалнамалық деректерінің өзгергені туралы осындай өзгерістер туындаған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмеген мерзімде жазбаша хабарлайды, оның ішінде, егер Компанияның ішкі құжаттарына сәйкес осылай жасау талап етілсе, Компания белгіленген нысанда бұйрықтарды жібере отырып хабарлайды;  3.3.11. Қаржылық құралдармен мәмілелерді жасау үшін және дербес шот бойынша іс-қимылдарды жасау үшін қажетті барлық құжаттарды уақытында береді;  3.3.12. Компанияға өзі қандай да бір себептермен келтірген залалдарды немесе шығындарды, егер көрсетілген төлемдер, міндеттемелер, шығындар немесе залалдар, Компанияның қызметкерлерінің салақтығының немесе қасақана міндеттемелерін орындамауы нәтижесінде туындаған кінәсінен болған жағдайларды есептемегенде, өтейді;  3.3.13. Қазақстан Республикасының заңнамасымен, АХҚО қағидаларымен қарастырылған басқа да міндеттерді атқарады. | |
| * 1. **Клиенттің құқықтары:** | |
| * + 1. Компанияның Нақтылы ұстауындағы Активтерге өзінің қарауына қарай өкімдік етуіне құқылы болады; | |
| * + 1. Қолданыстағы заңнама талаптарына, Компанияның Ішкі қағидаларына, АХҚО қағидаларына сәйкес, өзінің Активтерімен іс-қимылдар жасауға Компанияның Бұйрықтарын/Клиенттік Тапсырыстар беруге құқылы болады; | |
| * + 1. Клиенттің Активтеріне, Клиенттің Активтерінің ағымдағы жағдайына және Компанияның Ішкі қағидаларымен белгіленген нысан бойынша олармен жасалған іс-қимылдардың тарихына қатысты Компанияның әрекеті туралы кез келген ақпаратты алуға құқылы болады; | |
| * + 1. Компаниядан есепті алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде ол бойынша наразылықтарды білдіреді, қарсы жағдайда есеп Клиентпен қабылданған болып саналады; | |
| * + 1. Компаниядан оның лицензиялық талаптарына және ҚР заңнамасының басқа талаптарына сәйкес Компанияның қаржылық жағдайы туралы ақпарат алуға құқылы болады; | |
| * + 1. Компанияға құнды қағаздардың және басқа да қаржылық құралдардың белгілі бір түрлеріне қатысты және (немесе) Компанияның Ішкі қағидаларына сәйкес, егер ол заңнама белгілеген талаптарға сәйкес болған жағдайда өзін білікті инвестор деп мойындау туралы өтініш білдіруге құқылы болады;     2. Қазақстан Республикасының заңнамасымен, АХҚО қағидаларымен қарастырылған басқа да құқықтары болады. | |
| 1. **КЛИЕНТТІК ТАПСЫРЫС/БҰЙРЫҚ,**   **ХАБАРЛАМА ЖӘНЕ ЕСЕПТІЛІКТІ БЕРУ ТӘРТІБІ** | |
| * 1. **Клиенттік Тапсырыс.** | |
| 4.1.1. Компания Клиенттің Қаржылық құралдарымен кез келген Мәмілелерді, оның ішінде қолма-қолсыз шетелдік валютаны сатып алу және сату бойынша мәмілелерді жасаған кезде және орындағанда, осы Шарттың талаптарына сәйкес Клиенттік Тапсырыс негізінде әрекет етеді, ал Клиенттің Шоты бойынша іс-қимылдарды жүргізген кезде Клиенттік Бұйрықтың және (немесе) Клиенттік Шот бойынша іс-қимылдарды жүргізуін көздейтін эмитенттің корпоративтік әректтеріне қатысуға жазбаша өтініші негізінде әрекет етеді. | |
| 4.1.2. Клиент Клиенттік тапсырыс бергенге дейін немесе Компания белгілеген мерзім ішінде, Клиенттік тапсырыста көрсетілген соманы аударады немесе оның Шотында ақшаның және (немесе) Қаржылық құралдардың Клиенттің Тапсырысында көрсетілген ақшаның және (немесе) Қаржылық құралдардың көлемінен кем емес мөлшерде бар екендігін қамтамасыз етеді. Бұл ретте Компания Мәмілемен байланысты барлық мүмкін Сыйақылар мен Салықтардың көлемінен аз сомаға Клиенттік Тапсырысты орындауға құқылы болады. | |
| * + 1. Клиент Компанияға Компанияның Веб-сайтында көрсетілген деректемелер бойынша қолма-қол, куръермен, пошта арқылы немесе электронды пошта арқылы Клиенттік Тапсырыстар және (немесе) Клиенттік Бұйрықтар береді. Клиенттік Тапсырыстар және (немесе) Клиенттік Бұйрықтар нақты алынған сәтте алынған болып саналады. Егер Клиенттік Тапсырыс электронды пошта арқылы алынса, Клиент Клиенттік Тапсырыстың түпнұсқасын қолма-қол, куръермен, пошта арқылы он (10) жұмыс күнінен кешіктірмей беруге міндетті. Клиент Клиенттік Тапсырыстың түпнұсқасын көрсетілген мерзімде бермеген жағдайда, Компания Клиентке Қызметтер көрсетуді тоқтата тұруға құқылы болады.   4.1.4. Клиент Клиенттік Тапсырыстың балама түрлерін мына құралдар арқылы пайдалануға құқылы болады:  a. қолдың факсимильді құралдар және (немесе) электронды түрде қойылуы немесе жеке қойылған қолдың аналогын механикалық немесе басқа түрде көшіру арқылы;  b. электрондық құжат айналымы механизмдері арқылы;  c. ЭЦҚ және /немесе клиенттің динамикалық сәйкестендіргішін пайдалану арқылы интернет-трейдингтің жүйесімен (веб-нұсқа/ мобильді қосымша);  d. телефон байланысы арқылы, не нақты уақыт режімінде мәтіндік (дауыстық) хабарламалармен алмасу бойынша бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану арқылы. Көрсетілген тәсілдермен тапсырыстарды беру талаптары Компанияның Ішкі қағидаларымен және осы Шартпен белгіленеді.  4.1.5. Осы Шарттың 4.1.4. бабында көрсетілген тәсілдердің кез келгенімен клиенттік тапсырысты берумен байланысты барлық тәуекелдерді тек Клиент қана мойнына алады. Себебі, байланыстың балама түрлері арқылы клиенттік тапсырысты беру тиісті түрде қауіпсіздікті қамтамасыз ете алмайды, Клиент осындай байланысты пайдаланудың барлық және кез келген тәуекелін, оған қоса, онымен шектелместен, Клиенттің атынан қате немесе нақты емес тапсырыстарды берудің, Клиенттік тапсырысты беру үшін кез келген аппаратты алаяқтық, уәкілеттенбеген немесе тиісті түрде пайдаланған үшінші тұлғалардың кез келген рұқсат етілмеген араласу мүмкіндігін қоса алғанда, өзінің мойнына алады.  4.1.6. Клиенттік Тапсырыстар/Бұйрықтарды орындауға қабылдаудың растау белгісі, Компанияның тапсырыс/бұйрықтың түпнұсқасына тиісті белгіні қоюы, ал тапсырыс/бұйрық электрондық цифрлық қол немесе клиенттің динамикалық сәйкестендіргішін пайдалану арқылы интернет-трейдингтің жүйесін (веб-нұсқа/ мобильді қосымша) пайдалану арқылы берілген жағдайда – көрсетілген тәсілмен тапсырыстар/бұйрықтар беру үшін бағдарламалық қамтамасыз етуде Компания беретін тиісті мәртебені беру туралы белгі болып табылады.  4.1.7. Клиенттік тапсырыстың, байланыстың балама түрлері арқылы берілген тапсырыспен бірдей түпнұсқасын Клиент оны жіберген уақыттан бастап 10 (он) жұмыс күннің ішінде беруі тиіс. Компания Клиенттен бұрын байланыстың балама түрлері арқылы берілген тапсырыстың мазмұны бойынша сәйкес келетін тапсырыстың түпнұсқасын беруді талап етуге құқылы болады. Тапсырыстың түпнұсқасы берілмеген жағдайда немесе байланыстың балама түрлері арқылы берілген тапсырыстан бөлек тапсырыстың түпнұсқасы берілген жағдайда, сонымен қатар өзінің деректемелерінің өзгергенін, уәкілетті өкілінінің ауыстырылғанын хабарламағанда, байланыстың балама түрлері арқылы берілген тапсырыс түпнұсқа болып есептеледі, ал Клиент оның берілгенін даулау және Компанияның әрі қарай орындауын талап ету құқығынан айрылады және Компаниядан залалдарды өтеуді талап ету құқығынан да айрылады.  4.1.8. Байланыстың балама түрлері арқылы Клиентпен клиенттік тапсырыс берілген есепті ай аяқталғаннан кейінгі 5 (бес) жұмыс күні ішінде, Компания Клиентте немесе оның уәкілетті тұлғасында осындай тәсілмен берілген Клиенттік тапсырыстардың тізіліміне қол қоюға құқылы болады. Клиенттің немесе оның уәкілетті тұлғасының жоғарыда көрсетілген тізілімге қол қоюы, байланыстың балама түрлері арқылы Клиентпен немесе оның уәкілеттенген тұлғасымен берілген Клиенттік тапсырыстың түпнұсқалығын растайды. Бұл жағдайда, Компания Клиентке осы Шарттың 4.1.7. тармағындағы көрсетілген талаптарды қолданбауға құқылы болады. | |
| * + 1. Клиенттің қалауы бойынша, ол Қазақстан Республикасының Ұлттық куәландыру орталығының электронды цифрлық қолының (ЭЦҚ) сертификатын алдын ала алып, Компанияның Интернет-трейдинг жүйесіне қол жетімділікті алуға болады. Интернет-трейдинг жүйесі арқылы тапсырыс бергенге дейін, клиент сауда платформасының бас парағында өзінің ЭЦҚ-сын тіркеуден өткізуі керек. Компанияның сауда платформасы өз бетінше (автоматты түрде) Клиенттің аутентификациясын ЭЦҚ-сын оның шындығына тексеру арқылы жүргізеді.   4.1.9.1. Компанияның Интернет-Трейдинг жүйесінде қызметтер көрсетуі Компанияның веб-сайтында орналастырылған және осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын электрондық қызметтерді ұсыну туралы шартпен реттеледі. Осы Шартқа қол қою арқылы Клиент ҚР Азаматтық кодексінің 389-бабына сәйкес электрондық қызметтерді көрсету туралы шартқа қосылады және онымен, сондай-ақ Интернет Трейдинг жүйесі арқылы электрондық қызметтерді көрсету қағидаларымен танысу фактісін және олардың барлық ережелерін қабылдауды растайды. Электрондық қызметтерді көрсету туралы шарт осы Шартқа баламалы қосымша болып табылады, яғни клиент Интернет-Трейдинг жүйесінде тіркелген/аутентификацияланған және ол электрондық қызметтерді алған жағдайда ғана клиентпен жасалған болып саналады.   * + 1. Компания мына әрекеттер үшін жауапкершілікте болмайды:   - Клиенттің атынан Интернет-трейдинг жүйесіне рұқсат етілмеген қол жетімділік үшін;  - оған байланысты емес, Интернет-трейдинг жүйесіндегі кез келген техникалық проблемалар (жұмысты тоқтату немесе тоқтата тұру немесе кез келген бұзылулар) үшін.   * + 1. Компания кез келген уақытта өзінің қарауы бойынша, егер қол жетімділікті үшінші тұлғалар алғаны туралы күдігі бар болғанда немесе егер Клиенттің Интернет-трейдинг жүйесін пайдаланумен жасалған әрекеттері Сауданы Ұйымдастырушының немесе Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына, сондай-ақ алдын ала Клиентке ескерте отырып, Интернет-трейдинг жүйесін үздіксіз пайдалануды қамтамасыз ету үшін Компаниямен берілетін талаптар мен шектеулерге сәйкес келмейтін немесе сәйкес келмеуге әкелетін жағдайларда, клиенттің Интернет-трейдинг жүйесіне қол жетімділігін тоқтата тұруға немесе тоқтатуға құқылы болады. Бұл хабарлама Клиентке кез келген тәсілмен Компанияның қарауына қарай, оған қоса, бірақ онымен шектелместен, Клиенттің электронды поштасына хабарлама жіберумен немесе телефон бойынша ауызша хабарлаумен жіберілуі мүмкін. Клиент Компанияның Интернет-трейдинг жүйесі арқылы қол жетімді қызметтерінің және қаржылық құралдарының тізбесін өз бетінше айқындайды. | |
| * + 1. Клиенттік Тапсырыстар және (немесе) Клиенттік Бұйрықтар / жазбаша өтініштерге тек қана Уәкілетті Тұлғалар ғана қолдарын қоя алады және оларды бере алады. | |
| * + 1. Қолданыстағы заңнамамен және Компанияның Ішкі қағидаларымен сәйкес, Компания орындауға Клиенттік Тапсырыстар және (немесе) Клиенттік Бұйрықтарды қабылдамау туралы шешім қабылдай алады немесе Клиенттік Тапсырыстар және (немесе) Клиенттік Бұйрықтардың орындалуын мынандай жағдайларда, тоқтата алады: | |
| 1. Егер тиісті мемлекеттік органдардың немесе соттың құнды қағаздардың айналымын тоқтата тұру туралы немесе тоқтату туралы шешімі бар болса; | |
| 1. Клиенттік Тапсырыста Мәмілені жасау немесе орындау үшін ақпарат жеткіліксіз берілген және (немесе) толық емес, екі мағыналы, осы Шарттың талаптарына қайшы келетін немесе Компания белгілеген нысан бойынша ресімделмеген жағдайда; | |
| 1. Компания Компанияға Клиенттік Тапсырысты орындауға тыйым салатын тиісті кастодианнан немесе мемлекеттік органнан құқықты нұсқау алған жағдайда; | |
| 1. Клиент осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындамаған жағдайда; | |
| e) Клиентте Клиенттік Тапсырыспен көзделген Активтер жоқ болған жағдайда, оның ішінде Клиент Компанияның шотына ақшаны уақытында аудармаған жағдайда, оның ішінде не Брокердің комиссиялық сыйақысын есептемей толық емес көлемде аударған жағдайда; | |
| 1. Клиенттік Тапсырыс осы Шарттың талаптарымен белгіленген тәртіпте берілмеген жағдайда; | |
| 1. Компания жеткілікті негіздемелерде, Клиенттік Тапсырысты орындау кез келген сауда немесе тіркеу қызметтерінің сынуы, бұзылуы немесе бас тартуы салдары бойынша жүзеге асырылмайтындай немесе мүмкін болмайтындай деп ойлаған жағдайда; | |
| 1. Егер факс немесе электрондық пошта бойынша (сканирленген түрде) берілген Клиенттік тапсырыс/бұйрықты Компания сөзсіз түрде клиенттік тапсырыстың/бұйрықтың факстық немесе сканирленген нұсқасының сапасы нашар болуына байланысты қабылдай алмайтын жағдайда;   i) Клиенттік бұйрықты Компания алған сәттен бастап 2 (екі) күнтізбелік күн ішінде іс-қимылды жасауға контрагенттің қарсы бұйрығы жоқ болған жағдайда;  j) Клиенттік тапсырыста/бұйрықта көрсетілген дербес шот немесе субшот жабылып тұрған жағдайда;  k) Осы Шартпен белгіленген мерзімде Клиент Компанияға Клиент бұрын Компанияға байланыстың балама түрлерімен жіберген Клиенттік тапсырыстарының/бұйрықтарының түпнұсқаларын бермеген жағдайда;  l) Комиссиялық сыйақыны төлеу бойынша Компания алдында Клиенттің борышы бар болған жағдайда немесе Клиенттік тапсырыс/бұйрықты орындаған кезде осындайлар пайда болған жағдайда және Компанияға комиссиялық сыйақыны төлеу үшін Клиенттің ақшасы жоқ (жеткіліксіз) болған жағдайда;   1. Клиенттің Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған жағдайларда, ірі қатысушы мәртебесін алуға қаржылық нарық және қаржылық ұйымдарды мемлектеттік реттеу, бақылау және қадағалауын жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік органның келісімін растайтын құжатты, мәмілені тіркеу үшін белгіленген мерзімде бермеуі; 2. Клиенттің шетел мемлекеттерінің санкциялық тізімдеріне енгізілу (болу) дерегі анықталған жағдайда, соның ішінде, бірақ АҚШ, Біріккен Корольдік немесе Еуропа Одағы енгізген экономикалық санкциялармен шектелмей, осы Шарттың 11.4. тармағына сәйкес Шарттың қолданысын әрі қарай тоқтату мүмкіндігімен. | |
| 4.1.14. Компания клиенттік тапсырысты мына жағдайларда қабылдамайды:  1) клиенттік тапсырыстың мазмұнында құнды қағаздар нарығы туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы шартқа қайшы келетін мағына болған жағдайда;  2) егер клиенттік тапсырыс берілген қаржылық құралдар ауыртпалықта болған жағдайда немесе тиісті мемлекеттік органдардың не соттың клиенттік тапсырыс/бұйрық берілген құнды қағаздардың айналымын тоқтата тұру немесе тоқтату туралы шешімдері бар болған жағдайда;  3) клиенттік тапсырыстағы (қағаз тасымалдағыштағы) клиенттің қолы сырттай қарағанда, қолдардың үлгілері бар нотариалды түрде куәландырылған құжатта көрсетілген клиенттің қолдарына (оның ішінде, клиенттік тапсырысқа қол қою құқығына иелік ететін заңды тұлғаның өкілдерінің қолдарына), немесе жеке тұлғаның (оның ішінде оның өкілінің) жеке басын куәландыратын құжаттағы қолдарға сәйкес келмеген жағдайда, егер клиенттік тапсырысқа клиент брокердің және (немесе) дилердің жауапты қызметкерінің қатысуында қол қоймаған жағдайда;  4) телефон байланысы арқылы клиенттік тапсырысты берген кезде, осы шарттың және Компанияның ішкі қағидаларының талаптарымен және тәртібімен сәйкес клиентті сәйкестендіру мүмкіндігі болмаған жағдайда;  5) осы шартпен және Компанияның ішкі құжаттарымен қарастырылған басқа жағдайларда қабылдамайды.  Шарттың осы тармағының 3) тармақшасында көрсетілген жағдайда, сондай-ақ, егер Компанияның уәкілетті қызметкерінің қатысуымен қол қойылмаған, клиенттік тапсырыспен сәйкес жасалатын мәміленің сомасы, тиісті жылға республикалық бюджет туралы заңмен белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 2000 (екі мың еселік) көлемінен артатын соманы құрайтын жағдайда, - жеке тұлға болып табылатын клиент үшін және тиісті жылға республикалық бюджет туралы заңмен белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 2000 (екі мың еселік) көлемін, - заңды тұлға болып табылатын клиент үшін Компания клиенттен Компанияның ішкі қағидаларымен қарастырылған тәртіпте клиенттік тапсырыста көрсетілген әрекеттерді жасайтын оның ойын растау туралы сұрайды. | |
| * + 1. «Репо» іс-қимылдары, сондай-ақ осы Шарттың аясында Клиенттік бұйрықпен сәйкес Компаниямен жүзеге асырылатын мәміленің мәні болып табылатын қаржылық құралдарды кері сатып алу немесе сату міндеттемесін қарастыратын «Репо» іс-қимылдары болып табылмайтын іс-қимылдар, 90 (тоқсан) күнтізбелік күннен (көрсетілген іс-қимылдардың бастапқы мерзімін ұзартуды есепке ала отырып) аспайтын мерзімде жасалады.     2. Компанияның шоттарында жатқан Клиенттің Активтерінің минималды құны, тұрақты, жасалған маржалық мәмілелер бар болғанда, маржаның шектеулі деңгейін есепке алмастан, Клиенттің тапсырмасы бойынша «тікелей» тәсілмен қор биржасының сауда жүйесінде Компаниямен жасалған «репо» ашудың барлық іс-қимылдарының сомасынан 30 (отыз) % кем еместі құрайды. Осы тармақтың талаптары, компания «тікелей» тәсілмен қор биржасының сауда жүйесінде, орталық контрагент қызметін пайдалана отырып жасалған «репо» іс-қимылдарына таратылмайды.     3. Клиенттік тапсырыс, егер оны орындағанға дейін, біріншінің параметрлеріне ықпал ететін келесі Клиенттік тапсырыс түссе, жойылады. Егер Клиенттік тапсырысты Компаниямен орындап қойған жағдайда, оның параметрлерін өзгертетін Клиенттік тапсырыстар, орындалмайтын болады.     4. Клиент Мәмілені жасағанға дейін Клиенттік Тапсырысты кері қайтаруға құқылы болады. Клиенттік Тапсырысты кері қайтарғанға дейін, Клиент тиісті түрде Клиенттік Бұйрықты беруі тиіс. Бұл ретте Компания Клиенттік Тапсырысты кері қайтару үшін барлық пайымды күш жігерін салады, алайда Клиенттік Тапсырыс бойынша мәміле (лер) жасалған жағдайда жауапкершілікті мойнына алмайды. | |
| * 1. **Есептілік** | |
| * + 1. Осы Шарттың талаптарына сәйкес, Компания Клиентке келесі есептерді жібереді: | |
| 1. Клиенттің сұранысы бойынша, Қазақстан Республикасының заңнамасының және Ішкі қағидалардың талаптарына сәйкес ресімделген Шоттан үзіндіні; | |
| 1. Қаржылық құралдардың қалдығы бар болған жағдайда, есепті кезеңнен кейінгі айдың 5-ші жұмыс күнінен кешіктірілмеген уақытта Қаржылық құралдардың және ақшалардың қозғалысы туралы ай сайынғы есептерді. Қаржылық құралдар жоқ болған жағдайда, бірақ та ақшалай қалдықтар бар болса, есеп тоқсан сайын беріледі; | |
| 1. Осы Шарттың 2.1.2. тармағында көрсетілген іс-қимылдар бойынша есептерді береді. | |
| * + 1. Компания Мәміле жасалған және/немесе орындалған күннен бастап 1 (бір) Жұмыс күні ішінде, Клиентке Клиенттік Тапсырыста айтылған Мәміленің жасалғаны («Мәмілені жасау туралы есеп») туралы және / орындалғаны туралы растауды, сонымен қатар іс-қимыл биржада жасалған жағдайда биржалық куәлікті ұсынады. | |
| * + 1. Мәмілені жасау/орындау туралы есепті Компания жіберген күннен бастап 3 (үш) Жұмыс күні ішінде, Клиент жазбаша түрде Компанияға Мәмілені жасау/орындау туралы есепте кездескен кез келген қателіктер немесе бұзылулар туралы хабарлайды, қарсы жағдайда, Клиент Мәмілені жасау/орындау туралы есепті қабылдаған болып есептеледі. | |
| 1. **СЫЙАҚЫЛАР ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР**    1. Клиент Компанияға осы Шарттың № 1 Қосымшасына сәйкес, белгіленген осы Шарт бойынша Қызметтерді көрсеткені үшін Сыйақыны, сондай-ақ осы Шарт бойынша Қызметтерді көрсеткенімен байланысты күткен кез келген шығындарды төлейді.    2. Осы Шарт бойынша Қызметтерді көрсеткені үшін алынатын Сыйақы мыналардан тұрады:   5.2.1. Компанияның тарифтерімен сәйкес, белгіленетін Клиенттік тапсырыстарды/бұйрықтарды орындағаны үшін белгіленген сыйақыдан.  5.2.2. Осы Шарттың талаптарын орындау (қызметтерді көрсету үдерісінде) үдерісінде туындайтын Компанияның шығындарынан, атап айтқанда:  - орталық депозитарийдің, сауданы ұйымдастырушылардың, кастодиандардың, банктердің, нақтылы ұстаушылар қызметін жүзеге асыратын тиісті халықаралық ұйымдардың сыртқы брокер-дилерлерлерінің, Клиенттің құнды қағаздарымен мәмілелерге қызмет көрсетуге қатысқан құнды қағаздар нарығының басқа да кәсіби қатысушыларының қызметін төлеу бойынша шығындардан.  - құнды қағаздарды аударумен байланысты және Клиенттің ақшасын алдыңғы азатжолда көрсетілген тұлғалардың біреуінен Компания бастамашылық жасаған екіншісіне (оның ішінде, кастодианды, нақтылы ұстаушыны немесе Клиенттің құнды қағаздарымен мәмілелерге қызмет көрсетуге қатысқан құнды қағаздар нарығының басқа да кәсіби қатысушыларын ауыстыру), нарықтық жағдайға және Компанияның сияқты Клиенттің де шығындарын оңтайландырып, бұл ретте Клиенттен қандай да бір өкімдер немесе Клиенттік тапсырыстар/бұйрықтарды алмастан аударумен байланысты шығындардан тұрады.  5.3. Компанияның тарифке сәйкес есептелген құнды қағаздарды сатып алуға клиенттік тапсырысты орындағаны үшін берілетін сыйақы, Клиентпен Компанияның шотына құнды қағаздарды сатып алу үшін ақша ауыстырумен бір мезгілде, кейін Компания сыйақы сомасынан ұстап қала отырып аударылуы мүмкін.  5.4. Компанияның тарифке сәйкес есептелген құнды қағаздарды сатып алуға клиенттік тапсырысты орындағаны үшін берілетін сыйақы, құнды қағаздарды сатудан алынған ақшаның сомасынан Компаниямен ұсталуы мүмкін.  5.5. Компанияның Клиенттік бұйрықтарды орындағаны үшін алатын сыйақысы (дербес шот бойынша іс-қимылдарды және ақпараттық іс-қимылдарды жүзеге асыру) Компанияның шотында бар Клиенттің ақшаларынан Компанияның тарифіне сәйкес Клиенттік бұйрықты орындау күні Компаниямен ұсталып қалуы мүмкін.  5.6. Компанияның осы Шарттың талаптарын орындау үдерісінде туындайтын шығындары (қызметтерді көрсету үдерісінде) және Компанияның сыйақысына кіретін шығындары, Компанияның шотына Клиенттен түсетін немесе Клиенттің пайдасына түсетін ақшалардың кез келген сомасынан ұсталады.   * 1. Осымен Клиент Компанияға Компанияның шотына Клиенттен түсетін немесе Клиенттің пайдасына түсетін ақшалардың кез келген сомасынан комиссиялық сыйақының сомасын ұстап қалуға шартсыз келісімін береді. Компанияның шотында теңгемен ақша жоқ болған жағдайда, Компанияның комиссиялық сыйақысының сомасы, алдын ала теңгеге ауыстырылған шетелдік валютадағы осындай ақшалардан ұсталады. Бұл ретте, шетелдік валютаны теңгеге конверттеу, тиісті соманы Компания ұстайтын күні, теңгеге валютаны сату кастодиан белгілеген бағам бойынша, ауыстырылатын ақшадан кастодианның белгілеген тарифімен конвертация жүргізу үшін комиссия сомасын алу арқылы жүргізіледі.   2. Осы Шарттың 5.3.-5.7.тармақтарымен сәйкес,сомаларды ұстау нәтижелері бойынша, Компания ай сайын ұсталған белгіленген сыйақыға қатысты – есепті кезеңнен кейінгі келесі айдық 10 (оныншы) күнінен кешіктірмей, ал сыйақыға кіретін шығындарға қатысты – есепті кезеңнен кейінгі келесі айдық 15 (он бесінші) күнінен кешіктірмей, Клиентке есепті айда ұсталған сомалар туралы электронды немесе қағаз түрінде хабарлама жіберіп тұрады. Бұл ретте Клиентке тиісті сомаға төлем туралы шот, сонымен қатар, есепті айдағы орындалған Қызметтердің Актісін екі данада береді, оның біреуіне Клиент қолын қойғаннан кейін, сол қол қойылған данасы Компанияға қайтарылады. Бұл ретте, орындалған Қызметтердің Актісі және төлеуге берілген тиісті шот Клиентке (заңды тұлғаға) осы Шарттың 5.3.-5.7.тармақтарымен сәйкес, Компанияның ұстауларынан немесе Клиенттің есепті айдағы Компанияның комиссиялық сыйақысының толық көлемінде өз бетінше төлеуінен бұрын берілмейді.   Есепті айдағы ұсталған сомалар туралы жоғарыда көрсетілген хабарламалар және есепті кезеңдегі орындалған Қызметтердің Актісі, Шартта берілген деректемелер бойынша Компаниямен жіберіледі. Клиент Компанияға қол қойылған орындалған Қызметтердің Актісінің бір данасын қайтарады немесе Компанияға орындалған Қызметтердің Актісін жіберген күннен бастап есептелетін күнтізбелік 10 (он) күн ішінде оған мотивациясы көрсетілген қол қоюдан бас тартуды жібереді. Егер Компания көрсетілген күнтізбелік 10 (он) күн ішінде Клиенттен қол қойылған орындалған Қызметтердің Актісін немесе оған мотивациясы көрсетілген қол қоюдан бас тартуды алмаса, Тараптар орындалған Қызметтердің Актісіне қол қойылған деп, ал қызметтер осындай орындалған Қызметтердің Актісінде көрсетілген көлемде және талаптарда Компаниямен көрсетілген және Клиентпен қабылданған болып саналатын болады.   * 1. 5.3.-5.7. тармақтарда қарастырылған жағдайларда комиссиялық сыйақыны төлеу үшін Компанияның шотында Клиенттің ақшасы жеткіліксіз болғанда, есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) күнінен кешіктірмей, күнтізбелік айдың нәтижелері бойынша Компания, Клиентке белгіленген комиссиялық сыйақының төлеу шотын ұсынады, және есепті айдан кейінгі айдың 15 (он бесінші) күнінен кешіктірмей – комиссиялық сыйақыға кіретін шығындардың төлеміне шоттар ұсынылады.   2. Клиент Компания ұсынған шоттарды осы Шарттың 5.9. тармағына сәйкес төлеуді, егер осы Шарттың талаптарына сәйкес Шоттан тікелей ұсынылған сома есептен шығарылмаған болса, Клиенттің тиісті шотынан Компания шоты берген күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде жүзеге асырады.   5.11. Шоттар көрсетілген мерзімде төленбеген жағдайда, Клиент Компанияға төлеуді кешіктірген әрбір күн үшін төлеуге жататын сомадан оннан бір пайыз (0,1%) көлемінде өсімпұл төлеуге міндеттенеді.  Тұрақсыздықты төлеуді жүзеге асыру туралы талап жәбірленуші Тараптың құқығы болып табылады және соңғымен жазбаша нысанда беріледі. | |
| * 1. Осы Шарт бойынша Клиентпен төленуге жататын барлық төлемдер, таза түрде, ешбір есептерсіз, талаптарсыз немесе қолданылатын Салықтарсыз жүзеге асырылуы тиіс. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасымен сәйкес, Клиент осындай кез келген төлемнен өтеулер немесе ұстауларды жүргізуге міндетті болса, Клиенттің Компанияға төлейтін сомасының көлемі, егер барлық өтеулер мен ұстауларды жүргізгеннен кейін Компания, егер осындай өтеулер мен ұстаулардың қажеті болмаған кезде алатын сомаға тең соманы алатындай көлемге арттырылуы тиіс. Егер төлем көзінен салық қолданылса, Клиент Компанияға, Компания талап етуі мүмкін, салықты төлегені туралы хабарламаның түпнұсқасын немесе куәландырылған көшірмесін ұсынады. | |
|  | |
| 1. **ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ** | |
| * 1. Осы Шарт бойынша Тараптар өздерінің міндеттемелерін орындамағаны және/немесе тиісті орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасымен, АХҚО қағидаларымен және осы Шартпен сәйкес жауапкершілікте болады. | |
| * 1. Клиент өзінің тәуекеліне қарай инвестициялық шешімдер қабылдайды және Компания осы шешімдердің салдарлары үшін, егер ол осы Шарттың талаптарын немесе Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарын, АХҚО қағидаларын бұзбаған болса, ешқандай да жауапкершілікте болмайды. Клиент Клиенттің есебінен, оның мүдделеріне және оның атынан жасалған Мәмілелерден туындайтын немесе онымен байланысты барлық тәуекелдерді қабылдайды. | |
| 6.3. Клиент осымен қаржылық құралдарға инвестициялар өздерінің сипатына қарай тәуекелді болып табылатынымен, Клиенттің құнды қағаздармен жасаған іс-қимылдарынан (мәмілелерінен) залал алу немесе табыстың жоқ болуы Клиенттің өзінің меншікті тәуекелі болып табылатынымен және Компанияның жауапкершілігі болып табылмайтынымен келіседі және осыларды растайды. Клиент Қаржылық құралдармен немесе Қаржылық құралдармен болған Мәмілелермен немесе Қызметтермен байланысты кез келген шығындар, залалдар және міндеттемелер үшін жауапкершілікте болады және осымен Компанияны, оның қызметкерлерін, аффилиирленген тұлғаларды, кеңесшілерді және өкілдерді (бұдан әрі – **«Босатылатын тұлғалар»)**, Клиенттік Тапсырыстарды және Клиенттік Бұйрықтарды орындау немесе Қызметтерді ұсыну нәтижесінде туындауы мүмкін кез келген жауапкершіліктерден босатады, бұл ретте, Компания және басқа Босатылатын тұлғалар, осы Шартпен сәйкес, Қызметтерді ұсыну нәтижесінде Клиентте немесе үшінші тұлғаларда туындауы мүмкін кез келген сипаттағы және кез келген нысандағы кез келген залалдар, шығындар, жоғалтулар үшін, Компанияның және басқа Босатылатын тұлғалардың әрекеттері (әрекетсіздіктері) осы Шарттың және/ немесе Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келетін жағдайда, жауапкершілікте болмайды. Клиент осы Шартпен сәйкес Клиентке Қызметтерді көрсетумен байланысты туындайтын немесе соған жататын кез келген залалдардан, міндеттемелерден, шығындардан, талап арыздардан, наразылықтардан, соттық даулардан Компанияны, егер осындай залалдар, міндеттемелер, шығындар, талап арыздар, наразылықтар, соттық даулар басқа Босатылатын тұлғалардың (бұл ретте Клиенттің қатаң салақтықты немесе міндеттемелерді қасақана орындамауды жасамаған Босатылатын тұлғаның алдындағы міндеттемелеріне әсер етпестен) қатаң түрдегі салақтығының немесе міндеттемелерін қасақана орындамауының кесірінен болған жағдайларды есептемегенде, босатуға келіседі. Компания кінәлі болып мойындалған жағдайда, оған қоса ол соттың күшіне енген шешіміне сәйкес қасақана міндеттемелерді орындамаған немесе қатаң түрде салақтық жасаған деп мойындалған жағдайда, Клиент Компанияның жауапкершілігі оған тек құжатты түрде расталған нақты залалдың сомасын ғана өтеумен шектелетініне, және ешқандай да жағдайларда Компания кетіріп алған пайданы Клиентке өтемейтінімен келіседі. | |
| Клиент осымен өзінің Босатылатын тұлғаға қандай да бір наразылықтарды және талап арыздарды ұсынудан бас тартуы, өзінің еркімен және өзінің мүддесіне қарай жүзеге асырылғанын растайды. | |
| 6.4. Клиент сонымен қатар, Компанияның осы Шартқа, Қызметтерге немесе Мәмілелерге қатысты Клиент үшін кез келген Салықтарды ұстағаны және төлегені үшін кез келген мемлекеттік органдар алдында, Компания егер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, салықтық агент ретінде әрекет етсе және төлем көзінен салықты ұстауға міндетті болған жағдайды есептемегенде, жауапкершілікте болмайтынын растайды. Клиентке осы Шарт жасалған күні Компания Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес осы Шарт шеңберінде клиенттің қызметтеріне немесе кез келген мәмілелеріне қатысты салық агенті болып табылмайтындығы туралы хабарланады. | |
| * 1. 6.5. Компания Клиентке оорындалуы мүдделердің қақтығыстарының туындауына әкелген және нәтижесінде Клиент Мәмілелер бойынша залалдарға түсірген, Қаржылық құралдармен Мәмілелерді жасағаны және Клиенттік Тапсырыста тиісті жазба жасау туралы ұсыным берген жағдайда, Компания Клиентке құжатты түрде расталған залалдарды және Мәміле бойынша дәлелденген залалдың сомасынан 0,01% көлемде тұрақсыздықты төлейді.   2. Егер Клиент осы Шарт бойынша қандай да бір өзінің міндеттемелерін бұзумен байланысты, Компанияға залал келтірілген жағдайда, Клиент осындай залалдарды толық көлемде, Компания тиісті талаптарды берген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде өтейді.   3. Компания осы Шарттың 4.1.13., 4.1.14.тармағында қарастырылған негіздемелер бойынша, клиенттік тапсырыс/бұйрықтарды орындамағаны үшін Клиент алдында жауапкершілікте болмайды.   4. Осы Шартпен белгіленген ақшаларды аудару мерзімін бұзғаны үшін, Компания Клиенттен төлеуді талап етуге құқылы, ал Клиент Компанияға аударуға жататын сомадан, міндеттемелерді орындауды кешіктірген әрбір күні үшін, 0,1% көлемде тұрақсыздықты төлеуге міндетті болады.   5. Осы Шартпен қарастырылған тұрақсыздықтарды төлеу, кінәлі Тарапты осы Шарт бойынша өздерінің міндеттемелерін орындаудан босатпайды.   6. Осы Шарттың қарастырылған залалдар, тұрақсыздықтар, өзінің міндеттемелерін бұзған Тараптың, екінші Тараптан тиісті талаптарды алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде өтеуіне/төлеуіне жатады. Бұл ретте, Шарттың осы бабымен қарастырылған залалдар/тұрақсыздықтардың сомасын және Клиентпен Компанияның пайдасына төлеуге жататын сомасын Клиенттен немесе Клиенттің пайдасына Компанияның шотына түсетін ақшалардың кез келген сомасынан ұсталуы мүмкін. Осымен Клиент Брокерге залалдар/тұрақсыздықтардың сомасын және Клиентпен Компанияның пайдасына төлеуге жататын сомасын Клиенттен немесе Клиенттің пайдасына Компанияның шотына түсетін ақшалардың кез келген сомасынан ұстауға шартсыз келісімін береді.   7. Компания Клиенттің құнды қағаздарына қатысты немесе олар үшін төлеуге жататын қандай да бір салықтар немесе баждар үшін, сонымен қатар Клиенттің құнды қағаздарының құнының азаюы үшін ешқандай да бір жауапкершілікте болмайды.   8. Осы Шарттың талаптарына сәйкес, соның ішінде Клиенттің шетел мемлекеттерінің санкциялық тізімдеріне енгізілуіне (болуына) байланысты, соның ішінде, бірақ АҚШ, Біріккен Корольдік немесе Еуропа Одағы енгізген экономикалық санкциялармен шектелмей, үшінші тұлғалардың Клиенттік тапсырыстарды орындауды тоқтатқан/орындаудан бас тартқан жағдайда Компания өзі қатыстырған үшінші тұлғалардың іс-әрекеттері, әрекетсіздіктері немесе қателіктері үшін жауапкершілік алмайды.   9. Мәмілені жасау бойынша іс-қимылдарды Клиенттің кінәсі бойынша тоқтатқан жағдайда, Клиент Компанияға іс-қимылдарды тоқтатқаны үшін Биржалық сауда қағидалары белгілеген барлық айыппұлдық санкцияларды өтейтін болады.   10. Компания Клиенттің мүлкін, егер Клиенттің Компания алдында борыштары бар болған жағдайда, ұстап қалуға құқылы болады.   11. Компания Шарт бойынша міндеттемелерді Клиенттің орындамауы не тиісті түрде орындамауы нәтижесі болып табылатын, оның ішінде клиенттің Компанияға өзінің сауалнамалық деректерін (банктік деректемелерін, уәкілетті тұлғалардың шын мәнінде өкілеттіктерін және т.б.) өзгерткені туралы ескерпегенімен/уақытында ескертпегенімен байланысты келтірілген залалдары үшін, Клиенттің алдында жауапкершілікте болмайды.   12. Компания Клиенттің алдында эмитенттің әрекеті үшін, оның қаржылық құралдары, дивидендтері, купондық төлемдері мен қаржылық құралдары бойынша басқа да табыстары бойынша төленбеген бөлігіндегі әрекеттері үшін жауапкершілікте болмайды.   13. Компания Эмитент Құнды қағаздарды және басқа да қаржылық құралдарды, салықтарды және есептелген дивиденттерден, купондық төлемдердің сомасынан және ол шығарған Құнды қағаздар мен қаржылық құралдар бойынша басқа табыстардан түскен сомалардан кез келген басқа да сомаларды құқықсыз ұстағаны үшін жауапкершілікте болмайды.   14. Компания Клиентке келтірілген залалдары үшін жауапкершілікте болмайды, егер соңғысы оның кінәсінен болмаса, сонымен қатар Шарт бойынша өздерінің міндеттемелерін орындамағаны және тиісті түрде орындамағаны үшін, егер ол осы Шарттың 7-ші бабы белгілеген адамның күші жетпейтін жағдайлардың әрекетімен туындаған болса, жауапкершілікте болмайды.   15. Клиент өзінің Бұйрығымен сәйкес Құнды қағаздарды және қаржылық құралдарды алған жағдайда/іске асырған жағдайда, Клиент өз бетінше оларды алған/іске асырған сәтте бағамдық құны түсу тәуекелін мойнына алатынымен, және одан туындайтын Құнды қағаздарды/ақшаларды күтілген көлемде ала алмай қалу тәуекелін мойнына алатынымен келіседі.   16. Клиенттік тапсырыс/бұйрықты Компания орындағаннан кейін, кері қайтарыла алмайды және Клиентте Компанияның және үшінші тұлғалардың комиссиялық сыйақысын төлеу бойынша міндеттері сақталады, және оған қоса, Клиент Компанияға осындай Клиенттік тапсырыстарды орындау нәтижесінде келтірілген шығындарды өтеуге міндетті болады.   6.21. Клиент жасалған мәміле бойынша өзінің міндеттемелерін орындамаған жағдайда, Компания көпшілік жариялау түрінде ол туралы Биржаға/AIX, сонымен қатар мәмілеге қатысушыларға және басқа да мүдделі тұлғаларға ескертуге құқылы болады.  6.22. Клиенттің кесірінен мәмілені жасау бойынша іс-қимылдар бұзылған жағдайда, Клиент Компанияға бұзылған мәміленің жалпы сомасының 10 % көлемінде айыппұл төлейді, сонымен қатар мәмілені бұзғаны үшін Биржа/AIX ішкі құжаттарымен белгіленген барлық айыппұлдық санкцияларды да төлейді. Компания төленген немесе төлеуге жататын айыппұлдардың тиісті сомасын Клиенттің шотынан акцептсіз есептен шығару арқылы ұстап қалуға құқылы болады.   1. **АДАМНЫҢ КҮШІ ЖЕТПЕЙТІН ЖАҒДАЙЛАР**   7.1. Осы Шарт бойынша өздерінің міндеттемелерін орындамағаны және / немесе тиісті түрде орындамағаны үшін жауапкершілікте болатын Тараптар, егер Осы Шарт бойынша өздерінің міндеттемелерін орындамағаны және/немесе тиісті түрде орындамағаны, осындай жағдайлардың әрекетін Тараптар ешқандай түрде алдын ала болдыра алмайтын адамның күші жетпейтін жағдайлардың әрекет етуі салдарынан мүмкін болған жағдайда, жауапкершіліктен босатылады.  7.2. Адамның күші жетпейтін жағдайларға, Тарап оның туындауы үшін жауапкершілікте болмайтын және оның болмауына ықпал ете алмайтын жағдайлар, мысалы, соғыс, жаппай тәртіпсіздік, эпидемиялар, апаттар, өрттер, жер сілкінулер, су тасқындары, блокада немесе эмбарго жариялау, мемлекеттік органдармен заңдардың, жарлықтардың, ұсынымдардың, актілердің және талаптардың қабылдануы, сонымен қатар байланыс жасау, беру құралдарының және компьютерлік техниканың кез келген бұзылулары немесе тоқтап қалулары, қызмет көрсететін банктердің, сауданы ұйымдастырушылардың, құнды қағаздардың орталық депозитарийінің жұмысындағы бұзылулар және Шарт бойынша міндеттемені орындауды мүмкін емес жасайтын басқа да жағдайлар жатады.  7.3. Адамның күші жетпейтін жағдайлардың әрекетіне душар болған Тарап, екінші Тарапқа жазбаша түрде осындай жағдайға душар болғаны туралы, олардың басталғанынан бастап 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде, осындай жағдайдың басталғаны туралы жазбаша хабарлауы тиіс, сонымен қатар осындай жағдайлардың басталғанын куәландыратын құжаттарды растау үшін беруі тиіс. Адамның күші жетпейтін жағдайлардың бастаалғанына жеткілікті дәлел, уәкілетті мемлекеттік орган немесе Қазақстан Республикасының басқа да құзыретті ұйымдары берген құжаттар болып табылады.  7.4. Адамның күші жетпейтін жағдайлардың әрекеті туралы ақпарат бұқаралық ақпарат құралдарында таратылған жағдайда, немесе жалпыға мәлім сипатта болса, уәкілетті орган берген растайтын құжаттарды беру туралы осы тармақтың талабы қолданылмайды.  7.5. Осы Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін адамның күші жетпейтін жағдайлардың салдарынан орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған Тарап, осы Шарт бойынша тараптар орындалмайтын деп санамаған басқа да міндеттерді орындау жауапкершілігінен босатылдмайды.  7.6. Адамның күші жетпейтін жағдайлар салдарынан Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін орындай алмайтын Тарап, орындалмаған міндеттерін мүмкіндігінше тез орындау үшін барлық күш жігерін салатын болады.  7.7. Егер адамның күші жетпейтін жағдайлар маңызды түрде не кері қайтпайтындай жағдайда тараптардың осы Шарт мақсатына қол жеткзулеріне кедергі келтіретін болса, немесе тараптардың кез келген тарапының осы Шарт бойынша өздерінің міндеттерін орындауы, осы жағдай басталған уақыттан бастап, 2 (екі) ай ішінде қиын болып қала берсе, әрбір Тарап екінші Тарапқа жазбаша хабарлама жібергеннен кейін осы Шартты бұзуға және бұзуды жедел түрде күшіне енгізуге құқылы болады.   1. **КЛИЕНТ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕРДІ БЕРУ ТАЛАПТАРЫ ЖӘНЕ ТӘРТІБІ. ҚҰПИЯЛЫҚ.**   8.1. Осы Шартқа қол қоя отырып, Клиент Қазақстан Республикасының «Дербес деректер туралы» Заңының нормаларына сәйкес, Компанияға дербес деректерді жинауға, өңдеуге келісімін береді және өзінің келісімін осы Шарттың әрекет ету мерзімі ішінде кері қайтармауға міндеттенеді.  8.2. Компания Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес және осы Шартпен сәйкес, құнды қағаздар нарығында коммерциялық құпияларды сақтау бойынша міндеттемені мойнына алады.  8.3. Тараптардың әрқайсысы Тараптардың бір-бірлеріне, Шартты жасағанда және Шарттың талаптарын орындау барысында берілген немесе берілетін ақпараттары мен мәліметтерінің барлық көлемін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларымен, АХҚО қағидаларымен жол берілген шекте коммерциялық және/немесе қызметтік ақпарат деп санауларына келісті (бұдан әрі – «Құпия ақпарат»).  8.4. Клиент туралы, Клиенттің құнды қағаздары туралы мәліметтер, уәкілетті мемлекеттік органдардың, орталық депозитарийдің, эмитенттің, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес сол сияқты мәліметтерді алуға құқығы бар басқа да тұлғалардың сұраныстары бойынша ашылуға жатады.  8.5. Тараптардың кез келгені Құпия ақпаратты Шарттың талаптарын бұза отырып, жариялағанда немесе таратқан жағдайда, кінәлі Тарап Қазақстан Республикасының заңнамаларына, АХҚО қағидаларымен сәйкес, осындай ақпаратты жариялау салдарынан екінші Тарапқа келтірілген залалдарды өтей отырып жауапкершілікте болады.  8.6. Осы Шартты жасау фактісі, Клиенттің Дербес шотының жағдайы туралы, және ол бойынша қаражаттың қозғалысы туралы, сонымен қатар құнды қағаздардың нарығында коммерциялық және қызметтік құпияны құрайтын Клиент туралы басқа да мәліметтерді Компанияның орталық депозитарийге, Биржаға клирингтік ұйымдарға, кастодиандарға және Шартпен қарастырылған оның талаптарына сәйкес басқа да тұлғаларға беруге ешбір талапсыз және пікірсіз келісімін бергенін білдіреді. | |
| 1. **ӨТІНІШТЕР ЖӘНЕ КЕПІЛДІКТЕР** | |
| * 1. Клиент осымен мыналарды жариялайды және мыналарға кепілдік береді: | |
| * + 1. егер Клиент заңды тұлға болып табылса, ол тиісті түрде ұйымдастырылған және өзі құрылған юрисдикция заңнамасына сәйкес әрекет ететін болып табылады, осы Шартты жасауға керекті барлық заңды құқықтарға және өкілеттіктерге иелік етеді және ол бойынша өзінің барлық міндеттемелерін орындайды; осы Шартты жасауға, қалыптастыруға және орындауға рұқсат алу үшін барлық қажетті шараларды (оның ішінде, барлық тиісті органдардан барлық керекті лицензияларды, рұқсаттарды алу және тіркеуді жүргізу) жасайды. | |
| * + 1. егер Клиент заңды тұлға болып табылса, осы Шартты жасауға, қалыптастыруға және орындауға рұқсат алу үшін барлық қажетті шараларды (оның ішінде, барлық тиісті органдардан барлық керекті лицензияларды, рұқсаттарды алу және тіркеуді жүргізу) жасайды, және барлық осындай рұқсаттар осы Шартты ресімдеген күні және осы Шарттың барлық мерзімі ішінде, қандай да бір кері қайтарусыз немесе өзгеріссіз толықтай күшінде болады және әрекет етеді. | |
| * + 1. не Клиент, не оның Уәкілеттенген Тұлғаларының кез келгені Америка Құрама Штаттарының резиденті болып табылмайды; Клиент осы Шартты және кез келген тиісті мәмілелерді Америка Құрама Штаттарынан тыс жерде жасайды, Америка Құрама Штаттарының аумағында сауда немесе басқа да қызметтерді жүргізбейді және жоспарламайды да. | |
| * + 1. Клиенттің инвестициялық мәселелер саласында білімі және тәжірибесі бар, және Қаржылық құралдармен байланысты тәуекелдерді және дамып келе жатқан нарықтармен байланысты тәуекелдерді түсінеді. | |
| * + 1. Компанияның Клиентке осы Шартпен, Клиенттік Тапсырыспен, Мәмілелермен, Қаржылық құралдармен немесе басқаша түрде берген кез келген ақпараты, тек ақпараттық мақсатта ғана берілген болып саналады және қандай да бір Қаржылық құралды сатып алу, сату немесе ұстауға ұсыныс, ұсыным, немесе кеңес болып табылмайды, және Клиент Мәмілені өзінің жеке тәуекеліне қарай жүзеге асырады және осындай Мәмілелерге қатысты Колмпанияның берген ешбір ақпаратына арқа сүйемейді. | |
| * + 1. Клиент барлық тәуелсіз консультацияларды, соның ішінде, бірақ олармен шектелмей, өзінің резиденттігінің орнында құқықтық, салықтық консультацияларды алды, олар Клиенттің пікірінше осы Шартты жасасу немесе ол бойынша іс-әрекеттер жасау алдында қажетті немесе орынды болып табылады.   9.1.7. егер Клиент осы Шартты жасау және орындау үшін жеке тұлға болып табылса, сондай-ақ осы Шартты орындауда мәмілелерді жүзеге асыру үшін зайыбының (жолдасының) келісімі бар болса, (егер қолданылатын болса), мүліктік дауларды және берілген кепілдіктен туындайтын мүліктік жауапкершілікті реттеу бойынша міндеттемелерді Клиент өз мойнына алады. | |
| 1. **ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚҰҚЫҚ** | |
| * 1. Осы Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасымен сәйкес реттеледі және түсініледі, ал АХҚО аумағында 07.12.2015 ж. № 438-V «Астана» Халықаралық қаржылық орталығы туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық Заңына сәйкес, АХҚО-ның қолданыстағы құқығымен сәйкес реттеледі және түсініледі. | |
| * 1. Тараптар туындаған дауларды, қарама-қайшылықтарды кесіссөздер арқылы реттеу бойынша шараларды қабылдайды. Келіссөздер жүргізу мүмкін болмағанда, не туындаған дауларды, қарама-қайшылықтарды кесіссөздер арқылы шешу мүмкін болмағанда, Осы шартқа байланысты туындайтын немесе оның бұзылуы, тоқтатылуы немесе жарамсыздығына қатысты болатын барлық даулар, қарама-қайшылықтар, талаптар «IUS» Халықаралық аралық сотында оның қолданыстағы регламентіне сәйкес шешілуге жатады. «IUS» Халықаралық аралық сотының шешімі ақырғы шешім болып табылады. | |
| * 1. Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген соттылықты есептемегенде, соттылық Тараптардың жазбаша келімімімен сәйкес өзгертілуі мүмкін. | |
| 1. **ШАРТТЫҢ ӘРЕКЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ ЖӘНЕ ОНЫ БҰЗУ** | |
| * 1. Аталмыш Шарт Компанияның қол қойған күнінен бастап күшіне енеді және аталмыш 11-бапқа сәйкес оның әрекеті тоқтатылғанға дейін әрекет етеді. Осы Шарттың тоқтатылуы осы Бапта берілген талаптарға әсер етпейді.   2. Егер Клиентпен бұрын брокерлік қызметтерді көрсету және нақтылы ұстау қызметін көрсету Шарты жасалған болса, онда оның әрекеті Шартқа қосылу туралы Шартқа Клиент қол қойған сәттен бастап тоқтатылады. Қарсы жағдайда Компания Клиентке бұрын тікелей Клиентпен жасалған Шартқа сәйкес қызметтер көрсетеді. | |
| * 1. Осы Шарттың әрекеттері мына жағдайларда тоқтатылады: | |
| * + 1. тез арада Тараптардың екі жақты жазбаша келісімдері бойынша; | |
| * + 1. осы Шартты бұзатын ойының бары туралы күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын екінші Тарапқа алдын ала жазбаша хабарлама беру арқылы бұза алады, бұл ретте Клиент Компанияға осы Шарт бойынша Қызметтерді көрсетумен байланысты Компанияның шығарған барлық шығындарын, оған қоса, бірақ онымен шектелмей, осы Шартпен қарастырылған Сыйақыларды, Салықтарды, айыппұлдарды, өсімпұлдарды, комиссияларды және үшінші тұлғалардың шығындарын Компанияға өтеуді міндетіне алады; | |
| 11.3.3. тез арада Клиенттің жазбаша хабарламасы бойынша, Қазақстан Республикасында құнды қағаздардың ішкі немесе халықаралық нарығында брокерлік және дилерлік қызметті жүзеге асыру үшін Компанияда болуы тиіс лицензиясының әрекет етуін Уәкілетті орган тоқтата тұру немесе жою нәтижесінде тоқтатады; | |
| * + 1. тез арада, егер Тараптардың кез келгені таратылуға жатқызылғанда немесе басқаруға берілуге жатқызылғанда; | |
| * + 1. тез арада, осы шарт бойынша Компания өзінің міндеттемелерін орындауға кедергі келтіретін күнтізбелік 60 (алпыс), күннен артық мерзімге “Форс-Мажор” Жағдайы болған кезде; | |
| * + 1. тез арада Клиент берген, Клиенттік Бұйрықтың негізінде Шоттар жабылғанда; | |
| * + 1. Шотта Қаржылық құралдардың жоқ болуымен және соңғы он екі ай немесе одан ұзақ мерзімде Клиенттің Шоты бойынша Қаржылық құралдармен іс-қимылдар жасалмауына байланысты, Клиент тиісті хабарламада көрсетілген мерзімде оған қарсы әрекет туралы Компанияға ескерткен жағдайларды есептемегенде, Клиент өзінің Шотының жабылуы туралы жазбаша хабарламаны жібергеннен кейін күнтізбелік 30 (отыз) күн өткеннен кейін тоқтатады. Бұл ретте, Шотта ақшалай қаражаттың қалдығы қалған жағдайда және Клиент Компанияның осындай ақшалай қаражатты Клиенттің банктік деректемелеріне аударуға қатысты нұсқауы берілмеген жағдайда, Шот ашық болып қала береді және Клиент Компанияға жыл сайынғы комиссияны Шоттың әрекетін әрі қарай жүргізудің қажеттілігіне байланысты 20 айлық есеп көрсеткішінің көлемінде қосымша төлйтін болады және осы Шарттың әрекеті осы Шартта қарастырылған негіздемелер бойынша оның әрекеті тоқтатылатын күнге дейін күшінде қала береді;     2. Клиент осы Шартқа енгізілетін өзгерістермен және толықтырулармен жазбаша түрде келіспеген жағдайда;     3. Қазақстан Республикасының заңнамасымен, АХҚО қағидаларымен қарастырылған басқа да негіздер бойынша тоқтатылады.   1. Компания Клиенттің шетел мемлекеттерінің санкциялық тізімдеріне енгізілу (болу) дерегі анықталуына байланысты, соның ішінде, бірақ АҚШ, Біріккен Корольдік немесе Еуропа Одағы енгізген экономикалық санкциялармен шектелмей, болжалды бұзылу күнінен күнтізбелік 3 (үш) күн бұрын Клиенттің мекенжайына жазбаша хабарлама жолдау арқылы Клиентке қандай да бір залалдардың есесін толтырмай, біржақты соттан тыс тәртіппен (ҚР АК 404-бабына сай Шарттан бас тарту) Шартты орындаудан бас тартуға құқылы. | |
| * 1. Осы Шарттың әрекетінің тоқтатылуы, оның әрекетінің тоқтатылғанына дейінгі туындаған кез келген Тараптың қандай да бір құқықтарына және міндеттемелеріне әсер етпейді. | |
| * 1. Осы Шарттың әрекетінің тоқтатылған күні орындау үдерісінде болған кез келген Мәміле немесе Клиенттік Бұйрық/тапсырыс, Тараптармен басқаша көзделмеген жағдайда, және ол әрқашан заңды деп есептелетін жағдайларды есептемегенде, Компаниямен орындалуы тиіс. | |
| * 1. Осы Шарттың әрекеті тоқтатылғанда, Компания осы Шарт бойынша есептелген кез келген төленбеген сомаларды, сондай-ақ ол Клиентке оның Активтерін осы Шарттың әрекетінің тоқтатылу нәтижесінде Клиентке аудару кезінде немесе кері берген кезде шығындалуы мүмкін кез келген шығындарын өтеуге құқылы болады; | |
| * 1. Осы Шарттың әрекеті тоқтатылған кезде, осы Шарттың 11.7. тармағында көрсетілген барлық сома алынғанда, Компания Клиенттің барлық Активтерін Клиент көрсеткен шоттарға аударады, бұл ретте осындай барлық аудармаларды Компания, қолданыстағы заңнамамен басқаша көзделген немесе Тараптармен басқаша белгіленген жағдайларды есептемегенде, осы Шарттың әрекетінің тоқтатылған күнінен бастап (3) үш Жұмыс Күні ішінде орындауы тиіс болады. | |
| 1. **БАСҚА ЖАҒДАЙЛАР** | |
| * 1. Осы Шартқа өзгерістер мен толықтырулар бір жақты тәртіпте Клиентке Компанияның электрондық поштасы арқылы және/немесе Компанияның Веб-сайты арқылы күнтізбелік 10 (он) күн бұрын кешіктірмей алдын ала хабарлағаннан кейін енгізілуі мүмкін. Клиент осындай өзгерістермен немесе толықтырулармен келіспеген жағдайда, Клиент Компаниядан осы Шартқа өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы хабарлама алған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде Шартты бұзу туралы Компанияға жазбаша хабарлама жіберуге құқылы болады. Клиент Компанияға осы тармақпен қарастырылған тәртіпте және мерзімде наразылықты бермеген жағдайда, осындай өзгерістер мен толықтыруларды Клиент осындай өзгерістер мен толықтырулар туралы хабарламада көрсетілген күнмен қабылдаған болып саналады және осы Шарттың ажырамас бөлігі болып саналатын болады. | |
| * 1. Осы Шарттың қандай да бір ережелерінің кез келген юрисдикциядағы заңнамаға сәйкес заңсыздығының, күшінде еместігінің немесе орындала алмайтындығының кез келген деңгейі, кез келген юрисдикцияның заңнамасына сәйкес, тек тиісті деңгейде ғана осындай юрисдикцияның осы ережелерінің заңдылығына, күшінің болуына немесе орындалуына шектеу қояды немесе әсер етеді, және кез келген басқа юрисдикцияның заңнамасы бойынша, кез келген басқа ережелердің заңдылығына, күшінің болуына немесе орындалуына сияқты, кез келген осындай юрисдикция заңнамасы бойынша оның заңдылығына, күшінің болуына немесе орындалуына әсер етпейді. Осы тармақтың, осындай бөлігі егер осы Шарттың негізгі мағынасын өзгертетін және осы Шарттың қамтылмаған ережелерінің маңызды түрде басқа экономикалық тиімділікті алуына әкелсе, күші жоқ болып табылады.   2. Осы Шарт заңды күштері бірдей, екі данада, қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жасалды. Қазақ, орыс және ағылшын тілдеріндегі нұсқаларының арасында | |
| айырмашылықтар болған жағдайда, орыс тіліндегі нұсқасының күші басымырақ болады. Осы Шарт Компанияның ішкі құжаттарының ажырамас бөлігі болып табылады. Осы Шартқа қоса берілген барлық қосымшалар, сондай-ақ оған жасалған қосымша келісімдер осы Шартпен бірге бірыңғай тұтастықты білдіреді. | |
| **(Тараптардың мәлеметтері және уәкілетті тұлғалардың қолдары Шарттың соңғы бетінде)** | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ АО «TENGRI PARTNERS INVESTMENT BANKING (KAZAKHSTAN)» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ И УСЛУГ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАНИЯ** | |
| **№ НД\_\_\_\_/\_\_\_\_** | |
| **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 Касымбековой Айгерим Даутовны, действующей 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** | |
| * 1. 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 Cчет (как определено ниже). |
| **“Веб-сайт Компании”** | веб-сайт АО «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» [www.tengripartners.com](http://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 аффилиированными лицами, государственными органами и другими третьими сторонами, опубликованные на Веб-сайте Компании. |
| **“Вознаграждение”** | вознаграждение за услуги Компании, указанное в Приложении № 1 к настоящему Договору. |
|  |  |
| **“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. |
| **“Клиентский заказ”** | документ, оформленный в соответствии с внутренними документами Компании и содержащий указание Клиента на заключение и исполнение Сделки с Активами Клиента. |
| **“Контактное лицо”** | сотрудник Компании, уполномоченный на принятие Клиентских Приказов и Клиентских Заказов и прочих документов от Клиента. |
| **“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. |
| **“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. |
|  |  |
| **“Организатор торгов”** | фондовая биржа и котировочная организация внебиржевого рынка ценных бумаг. |
|  |  |
| **“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/суб-кастодианов по иностранным финансовым инструментам и денежным средствам для 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. |
| **“Уполномоченный орган”** | государственный орган, осуществляющий регулирование и надзор за рынком ценных бумаг. |
| **“Финансовые инструменты”**  **ЦДЦБ**  **Биржа**  **МФЦА AIX**  **«Месячный расчетный показатель» (МРП)** | 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.  АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»  АО «Казахстанская фондовая Биржа»  Международный финансовый центр «Астана»  Astana International Exchange  показатель, используемый для расчёта вознаграждения, установленный законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год. |
| 1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА** | |
| * 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»: | |
| * + 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; | |
| * + 1. услуги номинального держания, включающие следующее: | |
| |  | | --- | | 1. Операции по лицевым счетам: | | * открытие лицевого счета Клиенту; | | * изменение сведений о Клиенте; * - списание/зачисление Финансовых инструментов на счета/со счетов Клиента; * внесение записей об увеличении/уменьшении количества акций на лицевом счете/субсчете Клиента в связи с увеличением/уменьшением количества размещенных акций в результате дробления или консолидации акций произведенного соответствующим эмитентом; * обременение Финансовых инструментов Клиента и снятие Обременения; * внесение и удаление записей о доверительном управляющем; * закрытие лицевого счета Клиента; * аннулирование акций; * иные операции, предусмотренные законодательством РК. | | | | | | | | | 1. Информационные операции: | | * выдача выписки со Счета Клиента; | | * выдача отчета о проведенных операциях Клиента. | | |
| * предоставление информации и рекомендаций, необходимых Клиенту для принятия   инвестиционных решений; | |
| - 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. | |
| 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. | |
| 1. **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН** | |
| * 1. **По настоящему Договору Компания обязана:**      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 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;  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; | |
| * + - 1. о существенных изменениях в правилах и порядке взаимодействия Компании и Клиента, изменении тарифов Компании;       2. об изменении реквизитов и контактной информации Компании; | |
| * + 1. сохранять конфиденциальность сведений о Клиенте, включая информацию о Счете Клиента, а также конфиденциальность полученной от Клиента информации, за исключением случаев, которые установлены применимым законодательством; | |
| * + 1. выполнять иные операции и действия, необходимые в ходе оказания услуг;     2. иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА. | |
| * 1. **Компания имеет право:** | |
| * + 1. получать и хранить на Счете Активы Клиента; | |
| * + 1. 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;     2. 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; | |
| * + 1. давать Клиенту рекомендации о совершении Сделок (с учетом ограничений и особых условий, установленных применимым законодательством); | |
| * + 1. 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. | |
| * + 1. 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; | |
| * + 1. если Клиент не уведомил Компанию об изменении своих контактов или реквизитов, в результате чего связь с Клиентом была утеряна, 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. | |
| * 1. **Клиент обязуется:** | |
| * + 1. предоставлять Компании всю необходимую информацию для выполнения Компанией обязательств по настоящему Договору, соблюдая при этом условия ее полноты, достоверности и своевременности; | |
| * + 1. 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 применимым законодательством Республики Казахстан. | |
| * + 1. нести все риски, связанные со Сделками, совершенными Компанией с Активами Клиента в соответствии с Клиентскими Заказами;     2. 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; | |
| * + 1. обеспечивать своевременное поступление/наличие на Cчете 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; | |
| * + 1. 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; | |
| * + 1. в течение 10 (десяти) 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;  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. | |
| * 1. **Клиент имеет право:** | |
| * + 1. распоряжаться по своему усмотрению Активами, находящимися в Номинальном держании Компании; | |
| * + 1. давать Компании Приказы/Клиентские заказы на совершение операций со своими Активами в соответствии с требованиями применимого законодательства, Внутренними правилами Компании, правилами МФЦА; | |
| * + 1. 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. | |
| * + 1. в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения отчета от Компании предоставить возражения по нему, в противном случае отчет считается принятым Клиентом; | |
| * + 1. получать информацию о финансовом состоянии Компании, соответствии ее лицензионным требованиям и другим требованиям законодательства РК; | |
| * + 1. 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 Внутренним правилами Компании, в случае его соответствия требованиям, установленным законодательством;     2. иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА. | |
| 1. **ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КЛИЕНТСКОГО ЗАКАЗА/ПРИКАЗА, УВЕДОМЛЕНИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ** | |
| * 1. **Клиентский Заказ** | |
| 4.1.1.Компания при заключении и исполнении любой Сделки с Финансовыми инструментами 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. | |
| * + 1. 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 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 неуведомления 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 п.4.1.7. настоящего Договора. | |
| * + 1. 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.   4.1.9.1. Предоставление Компанией услуг в Системе Интернет-трейдинга регулируется Договором о предоставлении электронных услуг, размещенном на веб-сайте Компании и являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Подписанием настоящего Договора Клиент присоединяется к Договору о предоставлении электронных услуг в соответствии со ст. 389 Гражданского кодекса РК и подтверждает факт ознакомления с ним, а также с Правилами предоставления электронных услуг посредством Системы Интернет трейдинга и принятие всех их положений. Договор о предоставлении электронных услуг является альтернативным приложением к настоящему договору, т.е. считается заключенным с Клиентом только в случае регистрации/аутентификации Клиента в Системе Интернет-трейдинга и получения им электронных услуг.   * + 1. 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.   * + 1. 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 или могут привести к несоответствию 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. | |
| * + 1. Клиентские Заказы и(или) Клиентские Приказы/ письменные заявления могут быть подписаны и предоставлены только Уполномоченными Лицами. | |
| * + 1. 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: | |
| 1. Имеется решение соответствующих государственных органов либо суда о приостановлении или прекращении обращения ценных бумаг | |
| 1. 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; | |
| 1. Компания получила правомерное указание от соответствующего кастодиана или государственного органа, запрещающее Компании исполнять Клиентский Заказ; | |
| 1. 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; | |
| 1. Клиентский Заказ не был передан в порядке, установленном условиями настоящего Договора; | |
| 1. 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; | |
| 1. 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;   1. 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. 2. выявления факта включения (нахождения) Клиента в санкционных списках иностранных государств, в том числе, но не ограничиваясь экономических санкций, введенных США, Соединенным Королевством или Европейским Союзом, с возможностью последующего прекращения действия Договора в соответствии с п.11.4. настоящего Договора. | |
| 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 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. | |
| * + 1. 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).     2. 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.     3. 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. 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. | |
| * 1. **Отчетность** | |
| * + 1. В соответствии с условиями настоящего Договора Компания отправляет Клиенту следующие отчеты: | |
| 1. по запросу Клиента, выписку со Счета, оформляемую в соответствии с требованиями законодательства РК и Внутренних правил; | |
| 1. не позднее 5-го рабочего дня месяца следующего за отчетным, ежемесячные отчеты о движении Финансовых инструментов и денег, при условии наличия остатков Финансовых инструментов. В случае отсутствия Финансовых инструментов, но наличия денежных остатков, отчет предоставляется квартально; | |
| 1. отчеты по операциям, указанным в пункте 2.1.2. настоящего Договора. | |
| * + 1. 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. | |
| * + 1. 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. | |
| 1. **ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И РАСХОДЫ**    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.    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 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.   * 1. 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.   2. 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.   3. 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 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 сп.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.   * 1. 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.   2. Клиент осуществляет оплату счетов, выставленных Компанией согласноп.5.9. настоящего Договора, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты выставления Компанией соответствующего счета Клиенту, если выставленные суммы не были списаны напрямую со Счета в соответствии с условиями настоящего Договора.   3. 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.   Требование об осуществлении выплаты неустойки является правом потерпевшей Стороны и предъявляется последней в письменной форме. | |
| * 1. 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. | |
|  | |
| 1. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН** | |
| * 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. | |
| * 1. 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, аффилиированных лиц, консультантов и представителей (далее – “**Освобождаемые лица**”) от любой ответственности, которая может возникнуть в результате исполнения Клиентских Заказов и Клиентских Приказов, или предоставления Услуг, при этом, Компания и другие Освобождаемые 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 Освобождаемых лиц соответствуют условиям настоящего Договора и/или законодательству РК. Клиент соглашается освободить Компанию и других Освобождаемых 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 Освобождаемого лица (при этом не влияя на обязательства Клиента перед Освобождаемым 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 Освобождаемому 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 удержать налог у источника выплаты. Клиент уведомлен, что на дату заключения настоящего Договора Компания не является налоговым агентом в отношении Услуг или любых Сделок Клиента в рамках настоящего Договора в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан. | |
| * 1. 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 Сделке, Компания выплачивает Клиенту убытки, подтвержденные документально, и неустойку в размере 0,01% от суммы доказанного убытка по Сделке.   2. 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.   3. Компания не несет ответственности перед Клиентом за неисполнение клиентских заказов/приказов по основаниям, предусмотренным подпунктами 4.1.13, 4.1.14.настоящего Договора.   4. 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.   5. Уплата неустоек, предусмотренных настоящим Договором, не освобождает виновную Сторону от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.   6. Убытки, неустойки, предусмотренные настоящим Договором, 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 статьей 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.   7. 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.   8. Компания не несет ответственности за действия, бездействия или ошибки третьих лиц, привлеченных Компанией в соответствии с условиями настоящего Договора, в том числе при приостановлении исполнения/отказе в исполнении Клиентских заказов третьими лицами в связи с включением (нахождением ) Клиента в санкционных списках иностранных государств, в том числе, но не ограничиваясь в списке экономических санкций, введенных США, Соединенным Королевством или Европейским Союзом.   9. 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.   10. Компания вправе удерживать имущество Клиента в случае наличия у Клиента задолженности перед Компанией.   11. 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.).   12. 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.   13. 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.   14. 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.   15. 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.   16. 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 Компании понесенные в результате исполнения такого Клиентского заказа расходы.   6.21. В случае неисполнения Клиентом своих обязательств по заключенной сделке Компания имеет право публично известить об этом Биржу/AIX, а также участников сделки и иных заинтересованных лиц.  6.22. 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/AIX, за срыв сделки. Компания вправе удержать суммы оплаченных или предполагаемых к оплате штрафов путем безакцептного списания соответствующих сумм с лицевого счета Клиента.   1. **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 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.   1. **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 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, клиринговым организациям, кастодианам и иным лицам, предусмотренным Договором в соответствии с его условиями. | |
| 1. **ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ** | |
| * 1. **Клиент настоящим заявляет и гарантирует, что:** | |
| * + 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. | |
| * + 1. 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. | |
| * + 1. 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. | |
| * + 1. Клиент обладает знаниями и опытом в области инвестиционных вопросов и понимает риски, связанные с Финансовыми инструментами и риски, связанные с развивающимися рынками. | |
| * + 1. 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. | |
| * + 1. Клиент получил все независимые консультации, в том числе, но не ограничиваясь правовые, налоговые по месту своего резидентства, 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. | |
| 1. **ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО** | |
| * 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». | |
| * 1. Стороны принимают меры по урегулированию возникших споров, противоречий и разногласий путем переговоров. При невозможности проведения переговоров либо невозможности разрешения споров, противоречий и разногласий путем переговоров, Все споры, разногласия, требования, возникающие в связи с договором или касающиеся его нарушения, прекращения, недействительности, подлежат разрешению в Международном арбитраже «IUS», в соответствии с его действующим регламентом. Решение Международного арбитража «IUS» является окончательным. | |
| * 1. Подсудность может быть изменена в соответствии с письменным соглашением Сторон, за исключением подсудности, установленной законодательством РК. | |
| 1. **СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА** | |
| * 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.   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 . | |
| * 1. Действие настоящего Договора прекращается: | |
| * + 1. незамедлительно по обоюдному письменному согласию Сторон; | |
| * + 1. 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; | |
| * + 1. незамедлительно, если любая из Сторон подлежит ликвидации или передаче в управление; | |
| * + 1. 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; | |
| * + 1. незамедлительно при закрытии Счета на основании Клиентского Приказа, предоставленного Клиентом; | |
| * + 1. по истечении 30 (тридцати) календарных дней после направления Клиенту письменного уведомления Компании о закрытии его Счета в связи с отсутствиемФинансовых 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;     2. в случае письменного несогласия Клиента с изменениями и дополнениями в настоящий Договор;     3. по иным снованиям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА.   1. Компания вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке (отказ от Договора согласно ст. 404 ГК РК) без возмещения Клиенту каких-либо убытков, путем направления письменного уведомления в адрес Клиента, за 3 (три) календарных дня до предполагаемой даты расторжения в связи с выявлением факта включения (нахождения) Клиента в санкционных списках иностранных государств, в том числе, но не ограничиваясь в списках экономических санкций, введенных США, Соединенным Королевством или Европейским Союзом. | |
| * 1. Прекращение действия настоящего Договора не влияет ни на какие права и обязательства любой Стороны, которые возникли до прекращения его действия. | |
| * 1. 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. | |
| * 1. 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. | |
| * 1. При прекращении действия настоящего Договора, и по получению всех сумм, указанных в пункте 11.7. настоящего Договора, Компания переводит все Активы Клиента на счета, указанные Клиентом, при этом все такие переводы должны быть выполнены Компанией в течение трех (3) Рабочих Дней со дня прекращения действия настоящего Договора, кроме случаев, когда иное предусмотрено применимым законодательством или иначе оговорено Сторонами. | |
| 1. **ПРОЧЕЕ** | |
| * 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. | |
| * 1. 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 казахском, русском и английском языках в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. В случае разногласий между казахской, 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. | |
| **(реквизиты Сторон и подписи уполномоченных лиц находятся на последней странице Договора)** | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **AGREEMENT FOR PROVISION OF BROKERAGE SERVICES AND NOMINAL HOLDING SERVICES TO “TENGRI PARTNERS INVESTMENT BANKING (KAZAKHSTAN)” JSC**  **№ NH\_\_\_\_/\_\_\_\_** | |
|  | |
| **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 Aigerim Dautovna Kassymbekova, acting on the basis of Charter (hereinafter referred to as the **“Company”**), on one hand; 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** | |
| * 1. 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](http://www.tengripartners.com/) |
| **“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. |
| **“Remuneration”** | remuneration for the Company’s services specified in Appendix No. 1 to this Agreement. |
|  |  |
| **“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. |
| **“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. |
| **“Contact Person”** | Company employee authorized to accept Client Decrees and Client Orders and other documents from the Client. |
| **“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. |
| **“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. |
|  |  |
| **“ Bid organizer ”** | stock exchange and quotation organization of the over-the-counter securities market. |
|  |  |
| **“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. |
| **“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. |
| **“ Authorized body ”** | government body that regulates and supervises the securities market. |
| **“ Financial instruments ”**  **CSD**  **Exchange**  **AIFC**  **AIX**  **“Monthly calculation index” (MCI)** | 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.  “Central Securities Depository” JSC  “Kazakhstan Stock Exchange” JSC  “Astana” International Financial Center  Astana International Exchange  the index used to calculate the remuneration established by the law on the republican budget for the corresponding financial year. |
| 1. **SUBJECT OF THE AGREEMENT** | |
| * 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: | |
| * + 1. 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; | |
| * + 1. nominee holding services, including the following: | |
| |  | | --- | | 1. Operations on personal accounts: | | - opening a personal account for the Client; | | - changing customer information;  - debiting/crediting Financial Instruments to/from the Client’s accounts;  making entries on the increase / decrease in the number of shares on the personal account / subaccount of the Client due to the increase/decrease in the number of placed shares as a result of the split or consolidation of shares carried out by the respective issuer;  - encumbrance of the Client’s Financial Instruments and removal of the Encumbrance;  - making and deleting 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. | | | | | | | | | 1. Information operations: | | * extract issue from the Client’s Account; | | * report issue on the Client’s operations. | | |
| * + 1. providing information and recommendations necessary for the Client to make investment decisions; | |
| * + 1. 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. 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. | |
| 1. **RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES** | |
| **3.1. Under this Agreement, the Company is obliged to:**   * + 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 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. 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; | |
| * + - 1. on significant changes in the rules and procedure for interaction between the Company and the Client, changes in the Company’s tariffs;       2. about changing the details and contact information of the Company; | |
| * + 1. 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; | |
| * + 1. perform other operations and actions required during the provision of services;     2. other liabilities stipulated by the legislation of the Republic of Kazakhstan and the AIFC rules. | |
| * 1. **The Company has the right to:** | |
| 3.2.1 receive and store the Client’s Assets on the Account; | |
| * + 1. 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;     2. 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; | |
| * + 1. give the Client recommendations on the execution of Transactions (subject to the restrictions and special conditions established by applicable law); | |
| * + 1. 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. | |
| * + 1. 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; | |
| * + 1. 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. | |
| * 1. **The client undertakes to:** | |
| * + 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; | |
| * + 1. 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 other applicable legislation of the Republic of Kazakhstan. | |
| * + 1. bear all risks associated with Transactions made by the Company with the Client’s Assets in accordance with Client Orders;     2. 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; | |
| * + 1. 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; | |
| * + 1. 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; | |
| * + 1. within 10 (ten) 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. 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. | |
| * 1. **The Client has the right to:** | |
| 3.4.1. dispose of the Assets in the Nominee Holding of the Company at its own discretion; | |
| * + 1. 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; | |
| * + 1. 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. | |
| * + 1. 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; | |
| * + 1. 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; | |
| * + 1. 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;     2. other rights provided for by the legislation of the Republic of Kazakhstan and the AIFC rules. | |
| 1. **PROVISION PROCEDURE FOR CLIENT DECREE/ORDER, NOTIFICATIONS AND REPORTING** | |
| * 1. **Customer Order** | |
| 4.1.1. When concluding and executing any Transaction with the Client’s Financial Instruments, including 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 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/decree for execution is a corresponding mark of the Company on the original of the order/decree, and in cases of submitting an order/decree 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/decree 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. | |
| * + 1. 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.   4.1.9.1. The Company's provision of services in the Internet Trading System is governed by the Electronic Services Agreement posted on the Company's website and being an integral part of this Agreement. By signing this Agreement, the Client joins the Agreement on the provision of electronic services in accordance with Art. 389 of the Civil Code of the Republic of Kazakhstan and confirms the fact of familiarization with it, as well as with the Rules for the provision of electronic services through the Internet Trading System and acceptance of all their provisions. The contract for the provision of electronic services is an alternative annex to this contract, i.e. is considered concluded with the Client only in case of registration/authentication of the Client in the Internet Trading System and receiving electronic services.   * + 1. 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.   * + 1. 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. | |
| * + 1. Customer Orders and (or) Customer Decrees/written statements can only be signed and provided by Authorized Persons. | |
| * + 1. 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: | |
| 1. There is a decision of the relevant state authorities or the court to suspend or terminate the circulation of securities | |
| 1. 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; | |
| 1. The Company has received a legitimate instruction from the relevant custodian or government agency prohibiting the Company from executing the Client Order; | |
| 1. 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; | |
| 1. 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; | |
| 1. if the Client order/decree 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/decree; 2. i) absence within 2 (two) calendar days from the receipt date of the Client’s decree by the Company for the operation, the counter-decree of the counterparty; 3. j) the personal account or sub-account specified in the Customer order/decree is blocked; 4. 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; 5. 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/decree is executed and the Client has no (insufficient) money to pay the commission to the Company; 6. 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. 7. identification of the fact of inclusion (finding) of the Client in the sanctions lists of foreign states, including, but not limited to, economic sanctions imposed by the United States, the United Kingdom or the European Union, with the possibility of subsequent termination of the Agreement in accordance with clause 11.4. of this Agreement. | |
| 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/decree 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 specified in the client order, in the manner prescribed by the internal rules of the Company. | |
| * + 1. 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).     2. 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.     3. 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. 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** | |
| * + 1. In accordance with the terms of this Agreement, the Company sends the following reports to the Client: | |
| 1. 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, 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. | |
| * + 1. 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. | |
| * + 1. 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. | |
| 1. **REMUNERATIONS AND EXPENSES**    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.    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 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.   * 1. 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.   2. 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.   3. 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 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.   * 1. 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.   2. The Client pays the invoices issued by the Company in accordance with clause 5.9. of this Agreement, within 10 (ten) 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.   3. In case of non-payment of invoices within the specified period, the Client undertakes to pay the 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.   The claim to pay a penalty is the right of the aggrieved Party and is presented by the latter in writing. | |
| 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** | |
| * 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. | |
| * 1. 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, 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 reimburses 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. The Client is notified that as of the date of conclusion of this Agreement, the Company is not a tax agent in relation to the Services or any Transactions of the Client under this Agreement in accordance with the tax legislation of the Republic of Kazakhstan. | |
| * 1. 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 the documented losses and a penalty at rate of 0, 01% of the amount of proven loss under the Transaction.   2. 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.   3. The Company is not liable to the Client for non-fulfillment of client orders/decrees on the grounds provided for in clause 4.1.13, 4.1.14 of this Agreement.   4. 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 0.0% of the amount to be transferred for each day of delay in fulfilling the obligation.   5. Payment of penalties provided for by this Agreement does not relieve the guilty Party from fulfilling its obligations under this Agreement.   6. Losses, penalties provided for this 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.   7. 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.   8. 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, including in case of suspension of execution / refusal to execute Client orders by third parties in connection with the inclusion (finding ) The Client is on the sanctions lists of foreign states, including, but not limited to, the list of economic sanctions imposed by the United States, the United Kingdom or the European Union.   9. 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.   10. The Company has the right to retain the Client’s property if the Client has a debt to the Company.   11. 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.   12. 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.   13. 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.   14. 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.   15. 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.   16. The Client’s order/decree 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.   6.21. 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.  6.22. 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.   1. **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.  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.   1. **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 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, clearing organizations, custodians and other persons provided for by the Agreement in accordance with its terms. | |
| 1. **REPRESENTATIONS AND WARRANTIES** | |
| * 1. **The client hereby represents and warrants that:** | |
| * + 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. | |
| * + 1. 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. | |
| * + 1. 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. | |
| * + 1. 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. | |
| * + 1. 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. | |
| * + 1. The Client received all independent consultations, including, but not limited to legal, tax at the place of his residence, 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. | |
| 1. **APPLICABLE LAW** | |
| * 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. | |
| * 1. 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, Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this Agreement or the breach, termination, invalidity thereof, shall be settled by the International Arbitration «IUS» in accordance with its Rules. The award of the International Arbitration «IUS» is final. | |
| * 1. 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. | |
| 1. **DURATION AND TERMINATION OF THE AGREEMENT TERM** | |
| * 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.   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. | |
| * 1. This Agreement is terminated: | |
| * + 1. immediately by mutual written consent of the Parties; | |
| * + 1. 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; | |
| * + 1. 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; | |
| * + 1. immediately if any of the Parties is subject to liquidation or transfer to management; | |
| * + 1. 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; | |
| * + 1. immediately upon closing the Account on the basis of the Client Decree submitted by the Client; | |
| * + 1. 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;     2. in case of written disagreement of the Client with the changes and additions to this Agreement;     3. on other grounds provided for by the legislation of the Republic of Kazakhstan and the AIFC rules.   1. The Company has the right to refuse to execute the Contract unilaterally out of court (refusal of the Contract according to Article 404 of the Civil Code of the Republic of Kazakhstan) without compensation to the Client for any losses by sending a written notice to the Client, 3 (three) calendar days before the expected date of termination due to the identification of the fact of inclusion (finding) of the Client in the sanctions lists of foreign states, including, but not limited to, lists of economic sanctions imposed by the United States, the United Kingdom or the European Union. | |
| * 1. The termination of this Agreement does not affect any rights and obligations of any Party that arose before the termination of its validity. | |
| * 1. Any Transaction or Client Order/decree 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. | |
| * 1. 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. | |
| * 1. Upon termination of this Agreement, and upon receipt of all amounts specified in clause 11.7. 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 termination, unless otherwise provided by applicable law or otherwise agreed by the Parties. | |
| 1. **MISCELLANEOUS** | |
| * 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. | |
| * 1. 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. | |
| * 1. This Agreement is drawn up in Kazakh, Russian and English languages in two counterparts with equal legal force. In case of disagreement between the Kazakh, 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. | |
| 1. **МӘЛЕМЕТТЕР/РЕКВИЗИТЫ/DETAILS**  |  |  | | --- | --- | | **"Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" АҚ**  Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы,  Әл-Фараби даңғылы, 17, 4Б блогы, 705-кеңсе  БСН: 041140005638  ЖСК: KZ826010131000197902  «Қазақстанның Халық Банкі» АҚ-да  БСК: HSBKKZKX  Кбе: 15 | **Атауы**:  Мекен жайы:  БСН/ЖСН:  Е/Ш:  Банк атауы:  БСК:  Кбе: | | **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: HSBKKZKX  Кбе: 15 | **Наименование:**  Адрес:  БИН/ИИН:  ИИК:  Банк получателя:  БИК:  Кбе: | | **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: HSBKKZKX  Kbe: 15 | **Name**:  Address:  BIN/IIN:  S.A.:  Beneficiary bank:  BIK:  Kbe: | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Басқарма Төрағасы/**  **Председатель Правления/**  **Chairman of the Management Board**  **А.Касымбекова/ A. Kassymbekova** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |
|  | |

**№ 1 ҚОСЫМША**

**ҚЫЗМЕТТЕРГЕ СЫЙАҚЫ**

**Брокерлік қызметтер**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Құрал** | **ЖЕРГІЛІКТІ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛҒАН НАРЫҚ** | |
| **Өтеуге дейінгі мерзім <=180 күн** | **Өтеу мерзімі >180 күн** |
| МБҚ | Мәміле сомасының 0.05%, бірақ кемінде 5 АЕК\* | Мәміле сомасының 0.10%, бірақ кемінде 5 АЕК\* |
| Халықаралық қаржы ұйымдары мен корпоративтік эмитенттердің борыштық БҚ сатып алу / сату | Мәміле сомасының 0.08%, бірақ кемінде 5 АЕК\* | Мәміле сомасының 0.15%, бірақ кемінде 5 АЕК\* |
| **ЖЕРГІЛІКТІ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛҒАН НАРЫҚ** | | |
| KASE-де үлестік БҚ сатып алу / сату | Мәміле сомасының 0.35 %, бірақ 5 АЕК-тен кем емес\* | |
| AIX-те үлестік БҚ сатып алу / сату | Мәміле сомасының 0.50 %, бірақ 5 АЕК-тен кем емес\* | |
| Ресей Федерациясының эмитенттерінің қарапайым акциялары, Ресей Федерациясының эмитенттерінің ADR/GDR | Мәміле сомасының 1.00%, бірақ 5 АЕК-тен кем емес\* | |
| **РЕПО МӘМІЛЕЛЕРІ** | | |
| REPO | Комиссия формула бойынша есептеледі:  С = FR×Q×t, қайда  С-Жалпы комиссия  FR-тіркелген мөлшерлеме 0.00050% - ға тең (Сауда платформасы арқылы берілген кезде),  0.00075 % (қағаз жеткізгіште беру кезінде)  Q-РЕПО ашу көлемі,  T-РЕПО мәмілесінің мерзімі күндермен.  Минимум:  I. 1 АЕК\*, егер q ≤ 300 000 000 теңге болса;  ii. 2 АЕК\*, егер q > 300 000 000 теңге; | |
| REPO (USD) | Комиссия формула бойынша есептеледі:  С = FR×Q×t, қайда  С-Жалпы комиссия  FR-белгіленген мөлшерлеме 0.001 %  Q-РЕПО ашу көлемі,  T-РЕПО мәмілесінің мерзімі күндермен.  Минимум: 5 АЕК\* | |
| SWAP | Комиссия формула бойынша есептеледі:  С = FR×Q×t, қайда  С-Жалпы комиссия  FR-белгіленген мөлшерлеме 0.005%  Q-теңгедегі своп көлемі,  t-СВОП операциясының мерзімі күндермен.  Минимум: 5 АЕК\* | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Қолма-қол ақшасыз шетел валютасымен айырбастау операциялары** | |
| USD сатып алу / сату | 0.40% |
| EUR сатып алу / сату | 0.50% |
| CNY сатып алу / сату | 0.60% |
| RUB сатып алу / сату | 0.50% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Құрал** | | **ЖЕРГІЛІКТІ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛМАҒАН НАРЫҚ** | |
| **Өтеуге дейінгі мерзім <=180 күн** | **Өтеу мерзімі >180 күн** |
| Қазақстан Республикасының МБҚ | | Мәміле сомасының 0.08%, бірақ кемінде 5 АЕК\* | Мәміле сомасының 0.12%, бірақ кемінде 5 АЕК\* |
| Халықаралық қаржы ұйымдары мен корпоративтік эмитенттердің борыштық БҚ сатып алу / сату | | Мәміле сомасының 0.10%, бірақ кемінде 5 АЕК\* | Мәміле сомасының 0.15%, бірақ кемінде 5 АЕК\* |
| Беларусь пен Венесуэланың борыштық бағалы қағаздары | | Мәміленің 1.00%, бірақ USD 100 кем емес\* | Мәміленің 1.00%, бірақ USD 100 кем емес\* |
| Федералдық қарыз облигациялары және Ресей Федерациясының эмитенттерінің еурооблигациялары | | Номиналды құнының 1.00 %, бірақ USD 100 кем емес\* | Номиналды құнының 1.00 %, бірақ USD 100 кем емес\* |
| **ЖЕРГІЛІКТІ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛМАҒАН НАРЫҚ** | | | |
| Үлестік бағалы қағаздарды сатып алу / сату | | Мәміле сомасының 0.50 %, бірақ кемінде 5 АЕК\* | |
| Ресей Федерациясының эмитенттерінің қарапайым акциялары, Ресей Федерациясының эмитенттерінің ADR/GDR | | Мәміле сомасының 1.00%, бірақ кемінде 5 АЕК\* | |
| **Бағалы қағаздардың түрі (БҚ)** | | **ХАЛЫҚАРАЛЫҚ НАРЫҚ** | |
| **Өтеуге дейінгі мерзім <=180 күн** | **Өтеу мерзімі >180 күн** |
| АҚШ қазынашылық бағалы қағаздарын сатып алу / сату (US Treasury) | | 0.08 % мәміле сомасынан, бірақ кем емес USD 50\* | 0.10 % мәміле сомасынан, бірақ кем емес  USD 50\* |
| Ресей Федерациясының эмитенттерін қоспағанда, тәуелсіз облигацияларды сатып алу/сату | | 0.10 мәміле сомасынан, бірақ кем емес USD 50\* | 0.15% мәміле сомасынан, бірақ кем емес  USD 50\* |
| Ресей Федерациясының эмитенттерін қоспағанда, корпоративтік облигацияларды сатып алу / сату | | 0.12 % мәміле сомасынан, бірақ кем емес USD 50\* | 0.20 % мәміле сомасынан, бірақ кем емес  USD 50\* |
| Беларусь пен Венесуэланың борыштық орталық банкі | | 1.00 % мәміле сомасынан, бірақ кем емес USD 50\* | 1.00 % мәміле сомасынан, бірақ кем емес USD 50\* |
| Федералдық қарыз облигациялары және Ресей Федерациясының эмитенттерінің еурооблигациялары | | Номиналды құнының 1.00 %, бірақ USD 50 кем емес\* | Номиналды құнының 1.00 %, бірақ USD 50 кем емес\* |
| **ХАЛЫҚАРАЛЫҚ НАРЫҚ** | | | |
| Үлестік бағалы қағаздарды сатып алу / сату | | 0.25% мәміле сомасынан, бірақ кем емес USD 20\* | |
| Ресей Федерациясының эмитенттерінің қарапайым акциялары, Ресей Федерациясының эмитенттерінің ADR/GDR | | Мәміле сомасының 1.00 %, бірақ USD 50 кем емес\* | |
| **Шоттар бойынша операциялар** | | **НОМИНАЛДЫ ҰСТАУ ҚЫЗМЕТТЕРІ** | |
|  |
| Жеке шотты ашу/жүргізу/жабу | | Тегін | |  |
| **Ақпараттық қызметтерді ұсыну** | | | |  |
| Жеке шоттан үзінді көшірме және ақша мен қаржы құралдарының қозғалысы туралы есеп  Айына 1 рет | | Тегін | |  |
| Жеке шоттан үзінді көшірмеге қосымша сұрау салу, жүргізілген операциялар туралы есеп және сұрау салу бойынша басқа да есептер | | 2 АЕК\* | |  |
| Комиссиялардың толық жазылуын беру | | 1 АЕК\* - Клиент комиссияларының толық жазылуы;  2 АЕК\* - үшінші тараптар комиссияларының толық жазылуы | |  |
| **Ақша қаражаттары мен қаржы құралдарының аударымдары** | | | |  |
| Клиенттің ақша қаражатын аудару | | Тегін | |  |
| Меншік құқығын ауыстыра отырып (аударымдар, мұра, сыйға тарту) қаржы құралдарын (борыштық/үлестік БҚ)номиналды ұстауға енгізу | | Әр қаржы құралдарының атаулы/нарықтық құнынан 0.45 %, кемінде 5 АЕК | |  |
| Меншік құқығының өзгеруімен (аударымдар, мұра, сыйға тарту) қаржы құралдарын (борыштық/үлестік БҚ) номиналды ұстаудан шығару | | Әр қаржы құралдарының атаулы/нарықтық құнынан 0.30 %, кемінде 5 АЕК | |  |
| Қаржы құралдарын (Беларусь, Венесуэла Орталық банктері, Федералдық қарыз облигациялары және Ресей Федерациясы эмитенттерінің еурооблигациялары – қаржы құралының номиналды құнына негізделген есептеу) меншік құқығын өзгерте отырып (аудару, мұрагерлікке алу, сыйға тарту) номиналды ұстауға кіру | | 1.00% бірақ кемінде 5 АЕК\* | |  |
| Қаржы құралдарын номиналды ұстаудан шығару (Беларусь, Венесуэла Орталық банктері, Федералдық несиелік облигациялар және Ресей Федерациясы эмитенттерінің еурооблигациялары – қаржы құралының номиналды құнына негізделген есептеу) меншік құқығын өзгертумен (аудару, мұрагерлік, сыйға тарту) | | 1.00% бірақ кемінде 5 АЕК\* | |  |
| Меншік құқығын өзгертпестен қаржы құралдарын номиналды ұстауға енгізу (клиенттің қаржы құралдарын басқа номиналды ұстаушыдан есепке алу) | | 5 АЕК\* | |  |
| Меншік құқығын өзгертпестен қаржы құралдарын номиналды ұстаудан шығару (клиенттің қаржы құралдарын басқа номиналды ұстаушыға есептен шығару) | | 5 АЕК\* | |  |
| Брокерлік шот ішіндегі қаржы құралдарын аудару (сақтау орнын ауыстыру) | | 5 АЕК\* | |  |
| Депозитарлық қолхаттарды/базалық активті айырбастау жөніндегі қызметтер | | 1 ADR/GDR үшін 10 теңге, конвертация үшін кемінде 50 000 теңге | |  |
| **Корпоративные действия** | | | |  |
| Клиенттің корпоративтік іс-әрекеттерге қатысу жөніндегі нұсқаулықтарын орындау | | 2 АЕК\* | |  |
| \* - ең төменгі комиссия бір клиенттік тапсырыс шеңберіндегі мәмілелердің жалпы көлеміне қолданылады.  Нарықтық құн деп сайтта жарияланған нарықтық бағаның өзекті мәні түсініледі www.kase.kz.  Нарықтық баға болмаған жағдайда мынадай бағалар алмастырушы ретінде қолданылады:   1. Bloomberg агенттігінің ақпараттық жүйесінде баға белгіленетін баға (алдыңғы күнге немесе бағасы бар соңғы күнге жабылу бағасы); 2. "Қазақстан қор биржасы" АҚ сауда жүйесінде жасалған соңғы сатып алу/сату мәмілесі бойынша баға; 3. бастапқы орналастырудың соңғы мәмілесі бойынша баға (номиналды құны).   Номинал бойынша баға облигациялар мен шетелдік қарыздық қаржы құралдарын бағалау кезінде қолданылады.  Қаржы құралдарымен операциялар жөніндегі комиссиялар операция жасалған күнге есептеледі. Қаржы құралдарын есепке алу және сақтау жөніндегі комиссиялар номиналды ұстаушының дербес шотына нақты есептелген күннен бастап қаржы құралдары нақты есептен шығарылған күнге дейін есептеледі.  Аумағында мәміле жасалатын елдің заңнамасына сәйкес ұсталатын мәмілелер бойынша кез келген баждар, салықтар мен алымдар компанияның міндеттемесі болып табылмайды және Клиент бөлек төлейді.  Тарифтерді есептеуде комиссияларды есептеу сәтінде ағымдағы жылдың АЕК пайдаланылады.  Қаржы құралдарымен операциялар жөніндегі комиссиялар операция жасалған күнге есептеледі. Қаржы құралдарын есепке алу және сақтау жөніндегі комиссиялар номиналды ұстаушының дербес шотына нақты есептелген күннен бастап қаржы құралдары нақты есептен шығарылған күнге дейін есептеледі.  Комиссияларды есептеу кезінде ҚР Ұлттық Банкі белгілеген валюта айырбастау бағамы пайдаланылады. | | |

**Қызметтер үшін сыйақылардың бұл тізбесі тек брокерлік қызметтер мен номиналды ұстау қызметтерін көрсету туралы шарттың талаптары мен ережелерімен реттеледі.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **ПРИЛОЖЕНИЕ № 1** |
| **ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УСЛУГИ** | | | | | | |
| **Брокерские услуги** | | | | | | |
| **Инструмент** | **ЛОКАЛЬНЫЙ ОРГАНИЗОВАННЫЙ РЫНОК** | | | | | |
| **Сроком до погашения <=180 дней** | | | **Сроком до погашения >180 дней** | | |
| ГЦБ | 0,05% от суммы сделки, но не менее 5 MРП\* | | | 0,10% от суммы сделки, но не менее  5 MРП\* | | |
| Покупка/продажа долговых ЦБ международных финансовых организаций и корпоративных эмитентов | 0,08% от суммы сделки, но не менее 5 MРП\* | | | 0,15% от суммы сделки, но не менее  5 MРП\* | | |
| **ЛОКАЛЬНЫЙ ОРГАНИЗОВАННЫЙ РЫНОК** | | | | | | |
| Покупка/продажа долевых ЦБ на KASE | 0.35% от суммы сделки, но не менее 5 MРП\* | | | | | |
| Покупка/продажа долевых ЦБ на AIX | 0.5  0% от суммы сделки, но не менее 5 MРП\* | | | | | |
| Простые акции эмитентов РФ, ADR/GDR эмитентов РФ | 1.00% от суммы сделки, но не менее 5 МРП\* | | | | | |
| **СДЕЛКИ РЕПО** | | | | | | |
| REPO | Комиссия рассчитывается по формуле:  С=FR×Q×t, где  С – общая комиссия  FR – фиксированная ставка равна  0.00050% (при подаче через торговую платформу),  0.00075% (при подаче на бумажном носителе)  Q – объем открытия РЕПО,  t – срок сделки РЕПО в днях.  Минимум: i. 1 МРП, если Q ≤ 300 000 000 тенге;  ii. 2 MРП, если Q > 300 000 000 тенге; | | | | | |
| REPO (USD) | Комиссия рассчитывается по формуле: | | | | | |
| С=FR×Q×t, где | | | | | |
| С – общая комиссия | | | | | |
| FR – фиксированная ставка равна 0.001% | | | | | |
| Q – объем открытия РЕПО, | | | | | |
| t – срок сделки РЕПО в днях. | | | | | |
| Минимум: 5 МРП\* | | | | | |
| SWAP | Комиссия рассчитывается по формуле: | | | | | |
| С=FR×Q×t, где | | | | | |
| С – общая комиссия | | | | | |
| FR – фиксированная ставка равна 0.005% | | | | | |
| Q – объем свопа в Тенге, | | | | | |
| t – срок операции СВОП в днях. | | | | | |
| Минимум: 5 МРП\* | | | | | |
| **Обменные операции с безналичной иностранной валютой** | | | | | | |
| Покупка/продажа USD | 0,40% | | | | | |
| Покупка/продажа EUR | 0,50% | | | | | |
| Покупка/продажа CNY | 0,60% | | | | | |
| Покупка/продажа RUB | 0,50% | | | | | |
| **Инструмент** | **ЛОКАЛЬНЫЙ НЕОРГАНИЗОВАННЫЙ РЫНОК** | | | | | |
| **Сроком до погашения <=180 дней** | | | **Сроком до погашения >180 дней** | | |
| ГЦБ Республики Казахстан | 0,08% от суммы сделки, но не менее 5 MРП\* | | | 0,12% от суммы сделки, но не менее  5 MРП\* | | |
| Покупка/продажа долговых ЦБ международных финансовых организаций и корпоративных эмитентов | 0,10% от суммы сделки, но не менее 5 MРП\* | | | 0,15% от суммы сделки, но не менее  5 MРП\* | | |
| Долговые ЦБ Белоруссии и Венесуэлы | 1.00% от суммы сделки, но не менее USD 100\* | | | 1.00% от суммы сделки, но не менее  USD 100\* | | |
| Облигации федерального займа и еврооблигации эмитентов РФ | 1.00% от номинальной стоимости, но не менее  USD 100\* | | | 1.00% от номинальной стоимости, но не менее  USD 100\* | | |
| **ЛОКАЛЬНЫЙ НЕОРГАНИЗОВАННЫЙ РЫНОК** | | | | | | |
| Покупка/продажа долевых ЦБ | 0.50% от суммы сделки, но не менее 5 MРП\* | | | | | |
| Простые акции эмитентов РФ, ADR/GDR эмитентов РФ | 1.00% от суммы сделки, но не менее 5 МРП\* | | | | | |
| **Тип ценных бумаг (ЦБ)** | **МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК** | | | | | |
| **Сроком до погашения <=180 дней** | | | **Сроком до погашения >180 дней** | | |
| Покупка/продажа ценных бумаг казначейства США (US Treasury) | 0,08% от суммы сделки, но не менее USD 50\* | | | 0,10% от суммы сделки, но не менее  USD 50\* | | |
| Покупка/продажа суверенных облигаций за исключением эмитентов РФ | 0,10% от суммы сделки, но не менее USD 50\* | | | 0,15% от суммы сделки, но не менее  USD 50\* | | |
| Покупка/продажа корпоративных облигаций за исключением эмитентов РФ | 0,12% от суммы сделки, но не менее USD 50\* | | | 0,20% от суммы сделки, но не менее  USD 50\* | | |
| Долговые ЦБ Белоруссии и Венесуэлы | 1.00% от суммы сделки, но не менее USD 50\* | | | 1.00% от суммы сделки, но не менее  USD 50\* | | |
| Облигации федерального займа и еврооблигации эмитентов РФ | 1.00% от номинальной стоимости, но не менее  USD 50\* | | | 1.00% от номинальной стоимости, но не менее  USD 50\* | | |
| **МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК** | | | | | | |
| Покупка/продажа долевых ЦБ | 0.25% от суммы сделки, но не менее 20 USD\* | | | | | |
| Простые акции эмитентов РФ, ADR/GDR эмитентов РФ | 1.00% от суммы сделки, но не менее 50 USD\* | | | | | |
| **Операции по счетам** | **УСЛУГИ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАНИЯ** | | | | | |
| Открытие/ведение/закрытие лицевого счета | Бесплатно | | | | | |
| **Предоставление информационных услуг** | | | | | | |
| Выписка с лицевого счета и отчет о движении денег и финансовых инструментов **1 раз в месяц** | Бесплатно | | | | | |
| Дополнительный запрос на выписку с лицевого счета, отчет о проведенных операциях и другие отчеты по запросу | 2 МРП\* | | | | | |
| Выдача расшифровки комиссий | 1 МРП\* – расшифровка комиссий Клиента; 2 МРП\* – расшифровка комиссий третьих сторон | | | | | |
| **Переводы денежных средств и финансовых инструментов** | | | | | | |
| Перевод денежных средств Клиента | Бесплатно | | | | | |
| Ввод в номинальное держание финансовых инструментов (Долговые/долевые ЦБ) со сменой прав собственности (переводы, наследство, дарение) | 0.45 % от номинальной/рыночной стоимости финансовых инструментов,  min 5 МРП | | | | | |
| Вывод из номинального держания финансовых инструментов (Долговые/долевые ЦБ) со сменой прав собственности (переводы, наследство, дарение) | 0.30 % от номинальной/рыночной стоимости финансовых инструментов,  min 5 МРП | | | | | |
| Ввод в номинальное держание финансовых инструментов (Долговые ЦБ Белоруссии, Венесуэлы, Облигации федерального займа и Еврооблигации эмитентов РФ - расчет от суммы сделки по рыночной стоимости финансового инструмента) со сменой прав собственности (переводы, наследство, дарение) | 1.00%, но не менее 5 МРП\* | | | | | |
| Вывод из номинального держания финансовых инструментов (Долговые ЦБ Белоруссии, Венесуэлы, Облигации федерального займа и Еврооблигации эмитентов РФ - расчет от суммы сделки по рыночной стоимости финансового инструмента) со сменой прав собственности (переводы, наследство, дарение) | 1.00%, но не менее 5 МРП\* | | | | | |
| Ввод в номинальное держание финансовых инструментов без смены прав собственности | 5 МРП\* | | | | | |
| Вывод из номинального держания финансовых инструментов без смены прав собственности | 5 МРП\* | | | | | |
| Перевод финансовых инструментов внутри брокерского счета (смена места хранения) | 5 МРП\* | | | | | |
| Услуги по конвертации депозитарных расписок/базового актива | 10 тенге за 1 ADR/GDR, минимум 50 000 тенге за конвертацию | | | | | |
| **Корпоративные действия** | | | | | | |
| Исполнение инструкций Клиента по участию в корпоративных действиях | 2 МРП\* | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| \* - 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. | | | | | | |
| 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. | | | | | | |
| В тарифы не включаются биржевые сборы, комиссионные банков, кастодианов, расчетно-депозитарных организаций, регистраторов, прочих профессиональных участников рынка ценных бумаг, и выставляются по факту. | | | | | | |
| Любые пошлины, налоги и сборы по сделкам, удерживаемым в соответствии с законодательством страны, на территории которой совершается сделка, не являются обязательством Компании и оплачиваются Клиентом отдельно. | | | | | | |
| В расчетах тарифов используется МРП текущего года на момент начисления комисий. | | | | | | |
| 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. | | | | | | |
| При начислении комиссий используется курс обмена валют, установленный Национальным Банком РК: | | | | | | |
| **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**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Instrument/transaction** | **LOCAL ORGANIZED MARKET** | |
| **Due to maturity <=180 days** | **Due to maturity >180 days** |
| Government Securities | 0.05 % of the transaction amount, but not less 5 MCI\* | 0.10 % of the transaction amount, but not less  5 MCI\* |
| Purchase/sale of debt securities of international financial organizations and corporate debt securities | 0.08 % of the transaction amount, but not less 5 MCI\* | 0.15 % of the transaction amount, but not less  5 MCI\* |
| **LOCAL ORGANIZED MARKET** | | |
| Purchase/sale of equity securities KASE | 0.35 % of the transaction amount, but not less 5 MCI\* | |
| Purchase/sale of equity securities AIX | 0.50 % of the transaction amount, but not less 5 MCI\* | |
| Common shares of Russian Federation issuers, Russian Federation ADR/GDR issuers | 1.00 % of the transaction amount, but not less 5 MCI\* | |
| **REPO** | | |
| REPO | The commission is calculated according to the formula: С=FR×Q×t,  С – general commission  FR – the fixed rate is equal to  0.00050% (submitting via the trading platform),  0.00075% (submitting on paper) Q – volume of REPO opening,  t – the term of the REPO transaction in days.  Minimum: i. 1 MCI\*, if Q ≤ 300 000 000 tenge;  ii. 2 MCI\*, if Q > 300 000 000 tenge; | |
| REPO (USD) | The commission is calculated according to the formula  С=FR×Q×t, С – general commission   FR – the fixed rate is equal to 0.001%  Q – volume of REPO opening,  t – the term of the REPO transaction in days.  Minimum: 5 МCI\*; | |
| SWAP | The commission is calculated according to the formula: С=FR×Q×t, С – general commission   FR – the fixed rate is equal to 0.005% Q – swap volume in Tenge,  t – the term of the SWAP operation in days. Minimum: 5 MCI\* | |
| **Exchange operations with non-cash foreign currency** | | |
| Buying/Selling USD | 0.40% | |
| Buying/Selling EUR | 0.50% | |
| Buying/Selling CNY | 0.60% | |
| Buying/Selling RUB | 0.50% | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Instrument/transaction** | **LOCAL UNORGANIZED MARKET** | |
| **Due to maturity <=180 days** | **Due to maturity >180 days** |
| Government Securities | 0.08 % of the transaction amount, but not less 5 MCI\* | 0.12 % of the transaction amount, but not less  5 MCI\* |
| Purchase/sale of debt securities of international financial organizations, corporate debt securities | 0.10 % of the transaction amount, but not less 5 MCI\* | 0.15 % of the transaction amount, but not less  5 MCI\* |
| Belarus, Venezuela debt securities | 1.00% % of the transaction amount, but not less 100 USD\* | 1.00% % of the transaction amount, but not less 100 USD |
| Federal loan bonds and Eurobonds of issuers of the Russian Federation | 1.00 % of the nominal value, but not less 100 USD\* | 1.00 % of the nominal value, but not less  100 USD\* |
| **LOCAL UNORGANIZED MARKET** | | |
| Equity securities | 0.50 % of the transaction amount, but not less 5 MCI\* | |
| Common shares of Russian Federation issuers, Russian Federation ADR/GDR issuers | 1.00 % of the transaction amount, but not less 5 MCI\* | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Instrument/transaction** | **INTERNATIONAL MARKET** | |
| **Due to maturity <=180 days** | **Due to maturity >180 days** |
| Purchase/sale the US Treasury | 0.08 % of the transaction amount, but not less than USD 50\* | 0.10 % of the transaction amount, but not less  than USD 50\* |
| Purchase/sale of sovereign bonds with the exception issuer by the Russian Federation | 0.10 % of the transaction amount, but not less than USD 50\* | 0.15 % of the transaction amount, but not less  than USD 50\* |
| Purchase/sale of corporate bonds the exception issued by the Russian Federation | 0.12 % of the transaction amount, but not less than USD 50\* | 0.20 % of the transaction amount, but not less  than USD 50\* |
| Belarus, Venezuela debt securities | 1.00 % of the transaction amount, but not less than USD 50\* | 1.00 % of the transaction amount, but not less than USD 50\* |
| Federal loan bonds and Eurobonds of issuers of the Russian Federation | 1.00 % of the nominal value, but not less than USD 50\* | 1.00 % of the nominal value, but not less  than USD 50\* |
| **INTERNATIONAL MARKET** | | |
| Purchase/sale of equity securities | 0.25 % of the transaction amount, but not less 20 USD\* | |
| Common shares of Russian Federation issuers, Russian Federation ADR/GDR issuers | 1.00 % of the transaction amount, but not less 50 USD\* | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Account transactions** | **NOMINAL HOLDING SERVICES** |
|  |
| Brokerage  account opening/ maintaining / closing | Free |  |
| **Provision of information services** | |  |
| Personal account statement and statement on the movement of money and financial instruments **1 time per month** | Free |  |
| Personal account statement or report on transactions performed at the request of the client | 2 MCI\* |  |
| Additional provision of statement and personal account or report on transactions and other reports at the request of the client | 1 MCI\* – decryption of Client's commissions;  2 MCI\* – decryption of third-party commissions |  |
| **Transfers of funds and financial instruments** | |  |
| Transfer of Client's funds | Free |  |
| Putting into nominal holding of financial instruments (Debt/equity securities) with a change of ownership rights (transfers, inheritance, donation) | 0.45% of the nominal/market value of financial instruments, with a minimum of 5 MCI\* |  |
| Withdrawal from nominal holding of financial instruments (Debt/equity securities) with a change of ownership rights (transfers, inheritance, donation) | 0.30% of the nominal/market value of financial instruments, with a minimum of 5 MCI\* |  |
| Entering into nominal holding of financial instruments (Debt Central Banks of Belarus, Venezuela, Federal Loan Bonds and Eurobonds of Russian Federation issuers - calculation based on the nominal value of the financial instrument) with a change of ownership rights (transfers, inheritance, donation) | 1.00% , but not less than 5 MCI\* |  |
| Withdrawal from nominal holding of financial instruments (Debt Central Banks of Belarus, Venezuela, Federal Loan Bonds and Eurobonds of Russian Federation issuers - calculation based on the nominal value of the financial instrument) with a change of ownership rights (transfers, inheritance, donation) | 1.00% , but not less than 5 MCI\* |  |
| Entering into nominal holding of financial instruments without changing ownership rights (crediting the Client's financial instruments from another nominal holder) | 5 MCI\* |  |
| Withdrawal from nominal holding of financial instruments without change of ownership (write-off of the Client's financial instruments to another nominal holder) | 5 MCI\* |  |
| Transfer of financial instruments inside a brokerage account (change of storage location) | 5 MCI\* |  |
| Depositary Receipts/Underlying asset conversion services | 10 tenge per 1 ADR/GDR, with a minimum of 50,000 tenge for conversion |  |
| **Corporate actions** | |  |
| Execution of the Client's instructions on participation in corporate actions | 3 MCI\* |  |

\* - the minimum commission is applied to the total volume of transactions within one client order.

Market value refers to current market prices published on the website www.kase.kz. In case of changes in market prices, the following prices are applied as substitutes:

1. the price quoted in the Bloomberg information system (the closing price of the previous date or nothing at which there is a price);
2. the price of the last purchase/sale transaction concluded in the trading system of Kazakhstan Stock Exchange JSC;
3. the price of the last initial placement transaction (par value).

Par price is used when valuing bonds and foreign debt financial instruments.

Commissions on transactions with financial instruments are accrued on the date of the transaction. Commissions for accounting and storage of financial instruments are accrued from the date of actual crediting to the personal account of the nominal holder until the date of actual write-off of financial instruments.

The tariffs do not include exchange fees, commissions of banks, custodians, settlement and depository organizations, registrars, and other professional participants in the securities market, and are billed on an actual basis.

Any duties, taxes and charges on transactions withheld in accordance with the laws of the country in which the transaction is made are not the obligation of the Company and are paid separately by the Client.

Tariff calculations use the MCI of the current year at the time commissions are calculated.

Commissions on transactions with financial instruments are accrued on the date of the transaction. Commissions for accounting and storage of financial instruments are accrued from the date of actual crediting to the personal account of the nominal holder until the date of actual write-off of financial instruments.

When calculating commissions, the exchange rate established by the National Bank of the Republic of Kazakhstan is used:

**This list of Service Fees is governed solely by the terms and conditions of the Agreement for the provision of brokerage and nominee services.**