

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

**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, ул. Ю.Померанцева, здание 5, этаж 6, БЦ «ALAtau views», обладающее лицензиями на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя №3.1.1.244 от 17 ноября 2020 года и на проведение обменных операций с иностранной валютой, за исключением обменных операций с наличной иностранной валютой №4.3.14. от 22.02.2021 г., выданными Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее по тексту – **«Компания»**), с одной стороны; и

**Клиент**, присоединившийся к настоящему Договору, на основании Заявления о присоединении к Договору, и в соответствии со ст. 389 Гражданского кодекса РК (далее по тексту – **«Клиент»**), с другой стороны,

далее совместно именуемые **«Стороны»** и каждый в отдельности – **«Сторона»** или как было определено выше,

заключили настоящий Договор оказания брокерских услуг и услуг номинального держания (далее по тексту – **«Договор»**) о нижеследующем:

Настоящий Договор считается принятым Клиентом в случае его присоединения к Договору в целом путем подписания Заявления о присоединении к Типовому Договору оказания брокерских услуг и услуг номинального держания (далее по тексту – **«Заявление»**), с последующим акцептованием Компанией такого Заявления. Заявление подписывается Клиентом в 2 (двух) экземплярах, принимается Компанией для последующего акцептования или отказа по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Компании и правилами МФЦА. Акцепт Заявления совершается Компанией при условии получения необходимых документов от Клиента и при отсутствии оснований для отказа в предоставлении услуги в соответствии с требованиями Компании, законодательства Республики Казахстан и правилами МФЦА. Акцепт на соответствующем Заявлении, а равно заключение Договора, осуществляется путем совершения соответствующей надписи, подписания уполномоченным лицом Компании.

### 1. ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ

1.1. 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 Счет (как определено ниже)

**“Интернет-ресурс Компании”**

[www.tpib.kz](http://www.tpib.kz)

**“Внутренние правила”**

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

**“Клиентский Приказ”**

документ, содержащий указание, данное Компанией 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 Клиент

**“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/субкастодианов 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

<b>“Финансовые инструменты”</b>	деньги, 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
<b>“ЦДЦБ”</b>	АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»
<b>“Биржа”</b>	АО «Казахстанская фондовая биржа»
<b>“МФЦА”</b>	Международный финансовый центр «Астана»
<b>“АИХ”</b>	Astana International Exchange - биржа Международного финансового центра «Астана»
<b>“Месячный расчетный показатель” (МРП)</b>	показатель, используемый для расчёта вознаграждения, установленный законом РК о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год

## 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Компания в соответствии с настоящим Договором предоставляет Клиенту нижеперечисленные услуги (далее по тексту совместно или по отдельности - **“Услуги”**) на рынке ценных бумаг, в том числе и на территории Международного финансового центра «Астана»:

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

2.1.2. услуги номинального держания, включающие следующее:

а) Операции по лицевым счетам:

- открытие лицевого счета Клиенту;
- изменение сведений о Клиенте;
- списание/зачисление Финансовых инструментов на счета/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;

б) Информационные операции:

- выдача выписки со Счета Клиента;
- выдача отчета о проведенных операциях Клиента;

2.1.3. в случае необходимости, по отдельному соглашению Сторон Компания за дополнительную плату, помимо вышеуказанных услуг, может оказывать следующие услуги:

- 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 и Компании.

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.

2.4. Компания в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора, предоставления документов в соответствии с требованиями настоящего Договора и внутренними документами Компании и только при наличии приказа от Клиента на открытие лицевого счета, Компания открывает Клиенту Лицевой счет в системе учета Номинального держания и субсчет в системе учета ЦДЦБ с раскрытием всех реквизитов Клиента, необходимых для открытия субсчета. При открытии лицевого счета и субсчета Клиента, Компания и Клиент соблюдают требования законодательства РК, а также Внутренних правил Компании и всех необходимых профессиональных участников рынка ценных бумаг.

### **3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

#### **3.1. Компания обязана:**

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

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

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

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

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

3.1.6. не давать рекомендаций Клиенту о совершении сделки с Финансовыми инструментами, если исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов, уведомлять Клиента о возможностях и фактах возникновения конфликта интересов путем направления письменного уведомления электронной почтой или почтой или нарочно в день возникновения основания отправки такого уведомления. 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: Компания регистрирует поступление указанных доходов и иных поступлений, которые причитаются Клиенту по Финансовым инструментам, находящимся в Номинальном держании у Компании на лицевом счете Клиента. Доходы/поступления по соответствующим Финансовым инструментам Клиента Компания отражает в разумный срок после их поступления на лицевой счет Клиента, если иное не предусмотрено условиями настоящего Договора или внутренними документами Компании, и предоставляет Клиенту отчет о выплате доходов по Финансовым инструментам Клиента по форме согласно внутренним документам Компании;

3.1.13. уведомлять Клиента о получении доходов по принадлежащим ему Финансовым инструментам в разумный срок, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления доходов на лицевой счет Клиента;

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, о существенных изменениях во Внутренних правилах и порядке взаимодействия Компании и Клиента, изменении тарифов Компании;

3.1.15.6. об изменении реквизитов и контактной информации Компании;

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

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

3.1.18. осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством РК и правилами МФЦА.

## **3.2. Компания имеет право:**

3.2.1. получать и хранить на Счете Активы Клиента;

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

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

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

3.2.5. получать вознаграждение согласно своим Тарифам, а также изменять его размер в одностороннем порядке после предварительного уведомления Клиента за 15 (пятнадцать) календарных дней в порядке, предусмотренном пунктом 12.2. статьи 12 настоящего Договора;

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

При совершении сделки либо сразу по факту ее совершения в безакцептном порядке без дополнительного уведомления Клиента и без получения от Клиента дополнительного согласия удерживать причитающиеся Компании суммы Вознаграждения (вознаграждение Компании), в соответствии с установленными тарифами по настоящему Договору, со Счета Клиента либо со счета Компании, на котором находятся деньги Клиента;

3.2.7. 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. если во внутренних документах Компании не установлен запрет, использовать деньги Клиента в интересах иных клиентов;
  - 3.2.11. реализовать иные права, предусмотренные законодательством РК и правилами МФЦА.

### **3.3. Клиент обязуется:**

- 3.3.1. предоставлять Компании всю необходимую информацию для выполнения Компанией обязательств по настоящему Договору, соблюдая при этом условия ее полноты, достоверности и своевременности;
- 3.3.2. своевременно предоставлять Компании любые сведения и документы, которые Компания может запросить в целях соблюдения требований, установленных законодательством РК о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, а также иным применимым законодательством Республики Казахстан;
- 3.3.3. нести все риски, связанные со сделками, совершенными Компанией с Активами Клиента в соответствии с Клиентскими Заказами;
- 3.3.4. предоставлять Компании Клиентские Заказы на покупку/продажу ценных бумаг, безналичной иностранной валюты и производных финансовых инструментов, а также Клиентские Приказы на совершение операций по лицевому счету и информационные операции по установленной Внутренними правилами Компании форме;
- 3.3.5. обеспечивать своевременное поступление/наличие на Счете Активов, выступающих предметом предполагаемой сделки, включая сумму вознаграждения Компании и комиссии обслуживающих третьих лиц, возникающие при проведении данной сделки (Вознаграждение по Договору). При этом Активы могут быть переведены Клиентом на Счет/со Счета только со Счета/на Счет, открытый непосредственно на имя Клиента;
- 3.3.6. не осуществлять сделки с Финансовыми инструментами, разрешенными к приобретению только за счет средств квалифицированных инвесторов в соответствии с законодательством РК, за исключением случаев, когда Клиент является квалифицированным инвестором в силу требований законодательства РК и (или) Клиенту был присвоен статус квалифицированного инвестора в соответствии с Внутренними правилами Компании;
- 3.3.7. оплатить вознаграждение Компании, а также возместить расходы Компании, возникшие в связи с Услугами или совершением сделок с Активами Клиента или их хранением в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
- 3.3.8. своевременно 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 в рамках исполнения настоящего Договора, 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. осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством РК и правилами МФЦА.

### **3.4. Клиент имеет право:**

- 3.4.1. распоряжаться по своему усмотрению Активами, находящимися в Номинальном держании Компании;
- 3.4.2. давать Компании Клиентские Приказы/Клиентские Заказы на совершение операций со своими Активами в соответствии с требованиями примененного законодательства, Внутренними правилами Компании, правилами МФЦА;
- 3.4.3. получать любую информацию о действии Компании в отношении Активов Клиента, текущем состоянии Активов Клиента и историю проведенных с ними операций, по формам, установленным Внутренними правилами Компании;
- 3.4.4. в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения отчета от Компании предоставить возражения по нему, в противном случае отчет считается принятым Клиентом;
- 3.4.5. получать информацию о финансовом состоянии Компании, соответствии ее лицензионным требованиям и другим требованиям законодательства РК;
- 3.4.6. обращаться в Компанию с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, и (или) определенных видов услуг в соответствии с Внутренними правилами Компании, в случае его соответствия требованиям, установленным законодательством РК;
- 3.4.7. реализовать иные права, предусмотренные законодательством РК и правилами МФЦА.

#### **4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КЛИЕНТСКОГО ЗАКАЗА/ПРИКАЗА. ОТЧЕТНОСТЬ**

##### **4.1. 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) 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, в том числе, для целей оплаты вознаграждения Компании по Договору. При этом, в случае отсутствия необходимой суммы на вознаграждение Компании на Счету, Компания имеет право исполнить Клиентский Заказ на сумму, уменьшенную на размер всех возможных вознаграждений Компании и Налогов в связи со сделкой.

4.1.3. Клиент предоставляет Компании Клиентские Заказы и(или) Клиентские Приказы нарочно, курьером, по почте или по электронной почте по реквизитам, указанным на Интернет-ресурсе 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 подпункте 4.1.4. пункта 4.1. статьи 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/Клиентского Приказа к исполнению является соответствующая отметка Компании на оригинале такого 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. Клиентские Заказы, переданные посредством альтернативных видов связи, предусмотренных подпунктом 4.1.4. пункта 4.1. статьи 4 настоящего Договора, включаются Компанией в реестр клиентских заказов, переданных альтернативными видами связи. Указанный реестр заполняется в разрезе каждого клиента и ведется за период, равный одному месяцу.

4.1.8. В течение 5 (пяти) рабочих дней после завершения отчетного месяца, в котором Клиентом подавались Клиентские Заказы посредством альтернативных видов связи, Компания подписывает 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 Уполномоченным представителем, посредством альтернативных видов связи. В случае если по истечении указанного срока Клиент не подпишет реестр или письменно не заявит о несогласии с данными, отраженными в реестре, реестр будет считаться надлежаще подписанным Клиентом, о чем Компанией должна быть сделана соответствующая отметка в реестре

При несоответствии данных реестра данным телефонной или видеозаписи преимущество отдается голосовой или видеозаписи Клиентского Заказа, которая подтверждает подлинность представления Клиентского Заказа, переданного средствами телефонной связи или видеоконференцсвязи. При выявлении такого несоответствия Компанией должны быть внесены соответствующие изменения в реестр.

4.1.9. По желанию, Клиент может получить доступ к системе Интернет-трейдинга Компании, предварительно получив сертификат электронно-цифровой подписи (ЭЦП) Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан. До начала подачи заявок через систему Интернет-трейдинга Клиенту необходимо прохождение регистрации его ЭЦП в системе доступа Интернет-трейдинга на главной странице торговой платформы Компании. Торговая платформа Компании самостоятельно (автоматически) производит аутентификацию Клиента путем проверки ЭЦП на его действительность либо при помощи иных средств аутентификации, предусмотренных внутренними документами Компании и/или договором о предоставлении электронных услуг.

4.1.10. Предоставление Компанией Услуг в системе Интернет-трейдинга регулируется договором о предоставлении электронных услуг, размещенном на Интернет-ресурсе Компании и являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 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.

Компания не несет ответственности:

- за несанкционированный доступ к системе Интернет-трейдинга, совершенный от имени Клиента;
- за любые технические проблемы (прекращение или приостановление работы или любые сбои) в системе Интернет-трейдинга, не зависящие от нее.

4.1.11. Компания вправе в любое время по своему усмотрению приостановить или прекратить доступ Клиента к системе Интернет-трейдинга при наличии у Компании подозрений о получении доступа третьими лицами, или если действия Клиента, совершаемые с использованием системы Интернет-трейдинга, не соответствуют 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

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

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

- a) имеется решение соответствующих государственных органов либо суда о приостановлении или прекращении обращения ценных бумаг;
- b) Клиентский Заказ не содержит достаточно информации или сведений для заключения или исполнения сделки и(или) является неполным, двусмысленным, противоречит условиям настоящего Договора или оформлен не по форме, установленной Компанией;
- c) Компания получила правомерное указание от соответствующего кастодиана или государственного органа, запрещающее Компании исполнять Клиентский Заказ;
- d) Клиент не исполняет обязательств по настоящему Договору;
- e) у Клиента отсутствуют Активы, предусмотренные Клиентским Заказом, в том числе в случае несвоевременного перечисления Клиентом денег на счет Компании либо перечисление денег не в полном объеме, в том числе без учета вознаграждения Компании;
- f) Клиентский Заказ не был передан в порядке, установленном условиями настоящего Договора;
- g) Компания на достаточных основаниях полагает, что исполнение Клиентского Заказа может оказаться неосуществимым или невозможным по причине поломки, неисправности или отказа любой из торговых или регистрационных служб;
- h) если Клиентский Заказ/Приказ, предоставленный по факсу или электронной почте (в сканированном виде), не может быть однозначно воспринят (прочитан) Компанией вследствие плохого качества факсового или сканированного варианта Клиентского Заказа/Приказа;
- i) отсутствия в течение 2 (двух) календарных дней, с даты получения Компанией Клиентского Приказа на совершение операции, встречного приказа контрагента;
- j) лицевой счет или субсчет, указанные в Клиентском Заказе/Приказе, заблокированы;
- k) не предоставления в установленные настоящим Договором сроки Клиентом Компании оригиналов ранее направленных Клиентом посредством альтернативных видов связи Клиентских Заказов/Приказов;
- l) наличия задолженности Клиента перед Компанией по оплате Вознаграждения по Договору или возникновения таковой при выполнении Клиентского Заказа/Приказа и/или отсутствии (недостаточности) при этом денег у Клиента для оплаты Вознаграждения Компании;
- m) непредставления Клиентом в срок, установленный для регистрации сделки, документа, подтверждающего согласие уполномоченного государственного органа, осуществляющего государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций, на приобретение статуса крупного участника, в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- n) выявления факта включения (нахождения) Клиента, его Уполномоченного лица и (или) бенефициарного собственника или ценных бумаг, в отношении которых подан Клиентский Заказ/Приказ в санкционных списках иностранных государств, в том числе, но не ограничиваясь, экономических санкций, введенных США, Соединенным Королевством Великобритании или Европейским Союзом, с возможностью последующего прекращения действия Договора в соответствии с пунктом 11.4. статьи 11 настоящего Договора.

#### 4.1.14. Компания не принимает к исполнению Клиентский Заказ:

- a) при наличии противоречия содержания Клиентского Заказа законодательству Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и настоящему Договору;
- b) 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;
- c) при визуальном несоответствии образца подписи на Клиентском Заказе (на бумажном носителе) подписям, указанным в нотариально засвидетельствованном документе с образцами подписей (в том числе представителей Клиента - юридического лица, обладающих правом подписывать Клиентские Заказы), или документе, удостоверяющем личность Клиента - физического лица (в том числе его представителя), в случае, если Клиентский Заказ не был подписан Клиентом в присутствии ответственного работника Компании;
- d) в случае невозможности идентификации Клиента в соответствии с условиями и порядком, определенными настоящим Договором и Внутренними правилами и иными внутренними документами Компании, при подаче Клиентского Заказа средствами телефонной связи;
- e) в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором и внутренними документами Компании.

#### 4.1.15. Операции «репо», а также операции, не являющиеся операциями «репо», предусматривающие обязательство обратного выкупа или продажи финансовых инструментов, являющихся предметом сделки, осуществляемые Компанией в соответствии с Клиентским Приказом в рамках настоящего Договора,

совершаются на срок не более 90 (девяноста) календарных дней (с учетом продления первоначального срока указанных операций).

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

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

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

## 4.2. Отчетность

4.2.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Компания отправляет Клиенту по его запросу следующие отчеты:

- а) выписку со Счета, оформляемую в соответствии с требованиями законодательства РК и Внутренних правил;
- б) отчеты о движении Финансовых инструментов и денег, при условии наличия остатков Финансовых инструментов;
- в) отчеты по операциям, указанным в подпункте 2.1.2. пункта 2.1. статьи 2 настоящего Договора.

4.2.2. Клиенту предоставляется отчет об исполнении/неисполнении Клиентского Заказа:

4.2.2.1 при подаче Клиентского Заказа на бумажном носителе или альтернативными видами связи по электронной почте по форме, установленной Компанией, не позднее рабочего дня, следующего за днем:

- исполнения Клиентского Заказа Компанией или в случаях, когда это необходимо, за днем получения от третьих лиц подтверждения о проведении соответствующей операции в случае его исполнения;
- выявления Компанией оснований или возникновения причин для неисполнения Клиентского Заказа – при его неисполнении;

4.2.2.2. при подаче Клиентского Заказа посредством ЭЦП или динамической идентификации Клиента в системе Интернет-трейдинга - по его запросу в системе Интернет-трейдинга.

4.2.3. В течение 3 (трех) рабочих дней со получения отчета об исполнении/неисполнении Клиентского Заказа, Клиент должен в письменной форме сообщить Компании о любых ошибках или нарушениях, содержащихся в таком отчете, в противном случае считается, что Клиент принял отчет о исполнении/неисполнении Клиентского Заказа.

## 5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И РАСХОДЫ

5.1. Клиент выплачивает Компании вознаграждение за предоставление Услуг непосредственно Компанией по настоящему Договору согласно тарифам, к которым Клиент присоединился согласно Заявлению о присоединении и размещенным на Интернет-ресурсе Компании, а также возмещает любые расходы, предусмотренные подпунктом 5.2.2. пункта 5.2. статьи 5 настоящего Договора, понесенные Компанией в связи с оказанием Услуг по настоящему Договору.

5.2. Вознаграждение по настоящему Договору состоит из (далее и ранее по тексту - «Вознаграждение»):

5.2.1. фиксированного комиссионного вознаграждения Компании 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, перечисляется Клиентом на счет Компании одновременно с перечислением денег для покупки ценных бумаг, для последующего возможного удержания Компанией суммы вознаграждения.

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

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

5.6. Расходы Компании, возникающие в процессе исполнения условий настоящего Договора (в процессе оказания Услуг) и входящие в Вознаграждение, могут быть удержаны Компанией из любых сумм денег, поступивших от Клиента или в пользу Клиента на счет Компании.

5.7. Настоящим Клиент предоставляет Компании безусловное согласие на удержание сумм фиксированного комиссионного вознаграждения и понесенных расходов, установленных подпунктом 5.2.2. пункта 5.2. статьи 5 Договора выше, из любых сумм денег, поступивших от Клиента или в пользу Клиента на счет Компании при каждой оказываемой Компанией Услуге. В случае отсутствия на счете Компании денег Клиента в тенге, и наличии на таком счете денег Клиента в иностранной валюте, суммы Вознаграждения могут удерживаться Компанией из таких денег в иностранной валюте с предварительной конвертацией их в тенге. При этом конвертирование иностранной валюты в тенге производится по установленному кастодианом курсу продажи валюты к тенге, на день удержания Компанией соответствующих сумм, с взиманием из конвертируемых денег сумм комиссии за проведение конвертации, установленной тарифами кастодиана.

5.8. По итогам удержания сумм в соответствии с пунктами 5.3.-5.7. статьи 5 настоящего Договора, Компания ежемесячно в отношении удержанного фиксированного комиссионного 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 оказанных Услуг за отчетный месяц в двух экземплярах, один из которых после его подписания Клиентом, возвращается Компании. При этом, акт оказанных Услуг и соответствующий счет на оплату предоставляется Клиенту (юридическому лицу) не ранее удержания Компанией в соответствии с пунктами 5.3.-5.7. статьи 5 настоящего Договора, или самостоятельной оплаты Клиентом в полном объеме Вознаграждения Компании за отчетный месяц.

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

При наличии мотивированного отказа Клиента от подписания акта оказанных Услуг, Стороны предпринимают все возможные действия для урегулирования данного вопроса в кратчайшие сроки, но не более чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Компанией мотивированного отказа Клиента.

5.9. При недостаточности денег Клиента на счете Компании для оплаты Вознаграждения в случаях, предусмотренных пунктами 5.3.-5.7. статьи 5 настоящего Договора, 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 Вознаграждение.

5.10. Клиент осуществляет оплату счетов, выставленных Компанией согласно пункту 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.

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

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

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

## 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

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

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

- 6.5. В случае предоставления Компанией рекомендаций Клиенту о совершении сделки с Финансовыми инструментами и соответствующей записи в Клиентском Заказе, исполнение которого привело к возникновению конфликта интересов, в результате которого Клиент понес убытки по сделке, Компания выплачивает Клиенту убытки, подтвержденные документально, и неустойку в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от суммы доказанного убытка по сделке.
- 6.6. В случае, если в связи с нарушением Клиентом какого-либо своего обязательства по настоящему Договору Компанией понесены убытки, Клиент возмещает такие убытки в полном объеме в течение 3 (трех) рабочих дней с даты выставления Компанией соответствующего требования.
- 6.7. Компания не несет ответственности перед Клиентом за неисполнение Клиентских Заказов/Приказов по основаниям, предусмотренным подпунктами 4.1.13., 4.1.14. пункта 4.1. статьи 4 настоящего Договора.
- 6.8. За нарушение срока перечисления денег, установленных настоящим Договором, Компания вправе потребовать от Клиента уплаты, а Клиент обязан уплатить Компании неустойку в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от суммы, подлежащей перечислению, за каждый день просрочки исполнения обязательства.
- 6.9. Уплата неустоек, предусмотренных настоящим Договором, не освобождает виновную Сторону от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
- 6.10. 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 статьёй Договора и подлежащих оплате Клиентом в пользу Компании, могут быть удержаны из любых сумм денег, поступивших от Клиента или в пользу Клиента на счет Компании. Настоящим Клиент предоставляет Брокеру безусловное согласие на удержание сумм убытков/ неустоек, подлежащих оплате Клиентом в пользу Компании из любых сумм денег, поступивших от Клиента или в пользу Клиента на счет Компании.
- 6.11. 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.
- 6.12. 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 (его Уполномоченного лица) и/или бенефициарного собственника или ценных бумаг, в отношении которых подан Клиентский Заказ/Приказ, в санкционных списках иностранных государств, в том числе, но не ограничиваясь, в списке экономических санкций, введенных США, Соединенным Королевством Великобритании или Европейским Союзом.
- 6.13. Компания вправе удерживать имущество Клиента в случае наличия у Клиента задолженности перед Компанией.
- 6.14. 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 не уведомлением/несвоевременным уведомлением Клиентом Компании об изменении своих анкетных данных (банковских реквизитов, действительность полномочий уполномоченных лиц и т.д.).
- 6.15. Компания не несет ответственности перед Клиентом за действия эмитентов в части невыплаты им по финансовым инструментам, дивидендов, купонных выплат и иных доходов по финансовым инструментам.
- 6.16. Компания не несет ответственности за неправомерное удержание эмитентом ценных бумаг и иных финансовых инструментов, налогов и любых других сумм из суммы начисленных дивидендов, купонных выплат и иных доходов по выпущенным им ценным бумагам и иным финансовым инструментам.
- 6.17. Компания не несет ответственности за причиненные Клиенту убытки, если последние произошли не по вине Компании, а также за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если это вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы, установленных статьей 7 настоящего Договора.
- 6.18. Клиент соглашается с тем, что в случае приобретения/реализации ценных бумаг и иных Финансовых инструментов в соответствии с его Клиентским Приказом, Клиент самостоятельно несет риск падения курсовой стоимости в момент (период) их приобретения/реализации, и вытекающий из этого риск неполучения ценных бумаг/денег в ожидаемом объеме.
- 6.19. 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.

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

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

## **7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

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

7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказать влияния и за возникновение которых она не несет ответственности, такие как: война, массовые беспорядки, эпидемии, аварии, пожары, землетрясение, наводнение, объявление блокады или эмбарго, принятие законов, указов, предписаний, актов и требований государственными органами, а также любые неисправности или сбои в системах связи, передачи, 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 последовательных 60 (шестидесяти) календарных дней с их начала, каждая Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор после письменного уведомления другой Стороны и немедленным вступлением расторжения в силу.

## **8. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О КЛИЕНТЕ. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

8.1. Подписанием настоящего Договора Клиент предоставляет Компании согласие на сбор, обработку персональных данных в соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите и обязуется не отзываться 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 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, клиринговой организации, кастодианам и иным лицам, предусмотренным Договором в соответствии с его условиями.

## **9. ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ**

### **9.1. Клиент настоящим заявляет и гарантирует, что:**

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

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

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

9.1.4. 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 или советом на покупку, продажу или держание какого-либо Финансового инструмента, и Клиент осуществляет сделки на свой собственный риск и не полагается ни на какую информацию, предоставленную Компанией в отношении таких сделок;

9.1.5. 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;

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

## **10. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО**

10.1. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а в части предоставления услуг на территории МФЦА - действующим правом МФЦА согласно Конституционного закона РК от 07.12.2015 года «О Международном финансовом центре «Астана».

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

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

## 11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания согласно условий, указанных в преамбуле Договора, и действует до прекращения его действия в соответствии с настоящей статьей 11. Прекращение действия настоящего Договора не влияет на условия, изложенные в настоящей статье.

11.2. В случае, если с Клиентом был ранее заключен договор оказания брокерских услуг и услуг номинального держания с Компанией, действие его прекращается с момента подписания Клиентом настоящего Договора (подачи Заявления о присоединении к Договору и его акцептовании Компанией). В противном случае (настоящий Договор не был заключен с Клиентом по любым основаниям) Компания оказывает Клиенту услуги согласно заключенному ранее непосредственно с Клиентом Договору.

11.3. Действие настоящего Договора прекращается:

11.3.1. незамедлительно по обоюдному письменному согласию Сторон;

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

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

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

11.3.5. незамедлительно по письменному уведомлению Клиента при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих Компании исполнять свои обязательства по настоящему Договору на период более 60 (шестидесяти) последовательных календарных дней;

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

11.3.7. по истечении 30 (тридцати) календарных дней после направления Клиенту письменного уведомления Компании о закрытии его Счета в связи с отсутствием Финансовых инструментов на Счете и операций с Финансовыми инструментами по Счету Клиента в течение последних 12 (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 МРП в связи с необходимостью дальнейшего ведения Счета и действие настоящего Договора остается в силе до даты прекращения его действия по основаниям, предусмотренным настоящим Договором;

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

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

11.4. Компания вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке (отказ от Договора согласно ст. 404 Гражданского кодекса 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 (его Уполномоченного лица) и/или бенефициарного собственника в санкционных списках иностранных государств, в том числе, но не ограничиваясь, в списках экономических санкций, введенных США, Соединенным Королевством Великобритании или Европейским Союзом.

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

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

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

11.8. При прекращении действия настоящего Договора, и по факту получения всех сумм, указанных в пункте 11.7. статьи 11 настоящего Договора, Компания переводит все Активы Клиента на счета, указанные Клиентом, при этом все такие переводы должны быть выполнены Компанией в течение 3 (трех) рабочих

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

## 12. ПРОЧЕЕ

12.1. Настоящий Договор не является публичной офертой. Компания вправе отказать любому лицу в заключении Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан и/или правилами МФЦА.

12.2. Изменения и/или дополнения в настоящий Договор и/или тарифы, и/или Внутренние правила Компании могут быть внесены в одностороннем порядке с предварительным уведомлением Клиента не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до внесения указанных изменений и/или дополнений посредством размещения на Интернет-ресурсе Компании и/или направления письменного уведомления. В случае несогласия Клиента с такими изменениями и/или дополнениями, Клиент имеет право направить Компании письменное уведомление о расторжении Договора в течение 10 (десяти) календарных дней с даты размещения Компанией такого уведомления или документов в новой редакции. В случае непредоставления Клиентом возражений Компании в порядке и сроки, предусмотренные настоящим пунктом, такие изменения и/или дополнения считаются принятыми Клиентом в дату, указанную в уведомлении о таких изменениях и/или дополнениях, и становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.

12.3. 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.

12.4. Настоящий Договор составлен на казахском, русском и английском языках, имеющих одинаковую юридическую силу. В случае подписания Клиентом Договора на казахском и/или английском языках, при возникновении разногласий между казахской и/или русской и/или английской версиями, версия на русском языке имеет преимущественную силу. Настоящий Договор является неотъемлемой частью Внутренних правил Компании.

## 13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

### Компания:

**АО «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)»**

Республика Казахстан, 050059, г. Алматы,  
ул. Ю.Померанцева, здание 5, этаж 6,

БЦ «ALAtau views»

БИН 041140005638

### Банковские реквизиты:

ИИК: KZ826010131000197902

Банк: АО «Народный Банк Казахстана»

БИК: HSBK KZ KX

КБЕ: 15

### Клиент:

Реквизиты и данные Клиента указываются в Заявлении о присоединении к Договору

**Председатель Правления, Есембаев Н.С.  
или лицо, его замещающее**

Подписанное Клиентом Заявление (согласно выбранному способу подписания), и акцептованное Компанией, подтверждает подписание Клиентом Договора