

## Соглашение

### об использовании системы электронного документооборота при оказании брокерских услуг и/или услуг номинального держания

Акционерное общество «First Heartland Securities» (далее - Брокер) использует систему электронного документооборота при оказании брокерских услуг и/или услуг номинального держания физическим и/или юридическим лицам (далее – Клиент) на основании настоящего соглашения об использовании системы электронного документооборота при осуществлении брокерских услуг и/или услуг номинального держания (далее - Соглашение), являющегося договором присоединения, принимая во внимание следующее:

- заключенный между Брокером и Клиентом договор об оказании брокерских услуг и услуг номинального держания (далее - Договор);
- согласие Клиента на осуществление Брокером приема и исполнения клиентских заказов/приказов Клиента в электронном виде с использованием системы электронного документооборота в соответствии с Законом Республики Казахстан от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи».

### ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СОГЛАШЕНИИ

**Заявление** - утвержденная Брокером форма заявления о присоединении к Соглашению, представляемая Клиенту в целях заполнения и подписания Клиентом и предоставления Брокеру. Заполненная и подписанная форма Заявления является согласием Клиента присоединиться к Соглашению и согласием с его условиями.

**Клиентский заказ/приказ** – все формы клиентских заказов и приказов, предусмотренные Договором.

**Личный кабинет** - персональный раздел официального веб-сайта Брокера в сети интернет [www.fhs.kz](http://www.fhs.kz), предназначенный для клиентов Брокера, посредством которого клиенты могут получать необходимую информацию о лицевом счете, зачисленных платежах, а также направлять клиентские заказы и приказы Брокеру в форме электронных документов (электронный документооборот).

**Носитель ключевой информации** - защищенное хранилище закрытых ключей электронной цифровой подписи (смарт-карта, ключевая дискета и другие).

**Электронный документ** - документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме и удостоверена посредством электронной цифровой подписи.

### 1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

В соответствии с условиями Соглашения Брокер предоставляет Клиенту возможность направления Клиентских заказов/приказов Брокеру в форме электронных документов с использованием системы электронного документооборота, а именно посредством Личного кабинета.

### 2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

Клиент вправе осуществлять подачу Клиентских заказов/приказов Брокеру через Личный кабинет. При этом форма Клиентского заказа/приказа и порядок его направления должны соответствовать требованиям, установленным Договором, заключенным между Брокером и Клиентом.

### 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Брокер обязуется:

- принимать Клиентские заказы/приказы от Клиента, поданные через Личный кабинет;
- после получения от Клиента заявления о нарушении режима безопасности в отношении Носителя ключевой информации либо о прекращении полномочий уполномоченного лица незамедлительно заблокировать доступ в систему электронного документооборота на

основании скомпрометированной ключевой информации и, при необходимости, сообщить третьим лицам о компрометации этой ключевой информации.

3.2. Брокер вправе:

- приостановить исполнение Клиентского заказа/приказа, поданного Клиентом через Личный кабинет, в случае если у Брокера имеются основания полагать, что Клиентский заказ/приказ подан не уполномоченным на то лицом (например, прекращение полномочий подписанта, отзыв доверенности на подписанта и т.п.). Если же такая информация не подтверждается, клиентский заказ/приказ исполняется Брокером после дополнительного письменного подтверждения Клиентом его отправки уполномоченным на то лицом.
- отказать в принятии к исполнению клиентского заказа/приказа по причине неверного заполнения/недостаточности информации или по другим причинам, указанным в Договоре.

3.3. Клиент обязуется:

- предпринимать все необходимые и достаточные меры для обеспечения режима безопасности в отношении Носителя ключевой информации и самой информации, содержащейся в нем, включая, но не исключительно:
  - i. защиту Носителя ключевой информации от возможности утери, физического повреждения или уничтожения;
  - ii. предоставление доступа к Носителю ключевой информации только уполномоченному на то лицу путем хранения Носителя ключевой информации в недоступном для посторонних лиц месте и ограничения доступа посторонних лиц в помещение, где хранится такой носитель, и другими возможными способами;
  - iii. защиту ключевой информации, которую содержит носитель такой информации, от возможности копирования, несанкционированной модификации (в том числе и генерации новых ключей лицом, не являющимся пользователем) или уничтожения, включая защиту от компьютерных вирусов и компьютерных программ, в автономном режиме считывающих информацию, которую содержит Носитель ключевой информации, во время его нахождения в устройстве чтения;
  - iv. защиту ключевой информации, которую содержит носитель такой информации, от возможности ознакомления с ней лицом, не являющимся уполномоченным на использование закрытого ключа;
  - v. контроль за тем, чтобы по завершении работы в системе электронного документооборота Носитель ключевой информации был извлечен из устройства чтения;
- в случае если Клиенту стало известно о нарушении режима безопасности в отношении Носителя ключевой информации, он обязан незамедлительно обратиться к Брокеру с письменным либо устным заявлением (в последующем с обязательным предоставлением письменного подтверждения) о необходимости блокирования доступа в систему электронного документооборота на основании этой ключевой информации.

3.4. Клиент вправе:

- использовать Носитель ключевой информации для подачи Клиентских заказов/приказ Брокеру посредством Личного кабинета.

#### **4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

4.1. Клиент несет ответственность за обеспечение безопасности Носителя ключевой информации, в соответствии с пунктом 3.3. Соглашения.

4.2. При несвоевременном уведомлении Брокера Клиентом о нарушении режима безопасности в отношении ключевой информации Клиент несет полную ответственность за Клиентские заказы/приказы, поданные лицом, которому стала доступна ключевая информация и/или ее носитель, в результате такого нарушения режима безопасности.

4.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Соглашения стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

## **5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла предвидеть или предотвратить разумными мерами.

5.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые сторона не может оказать влияния и за возникновение которых она не несет ответственность, при этом делающие невозможным выполнение обязательств по настоящему Договору.

5.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с предоставлением удостоверяющих документов, выданных уполномоченными органами. Срок, предусмотренный настоящим пунктом, не подлежит применению, если уведомление другой стороны о действии обстоятельства непреодолимой силы не представляется возможным в силу данного обстоятельства. В случае если информация о действии обстоятельства непреодолимой силы распространяется в средствах массовой информации или носит общеизвестный характер, требование настоящего пункта о предоставлении удостоверяющих документов, выданных уполномоченными органами, не применяется.

5.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по настоящему Соглашению продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

5.5. Если состояние невыполнения обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения, продолжает действовать более 1 (одного) месяца и нет возможности сделать обязательное заявление о дате прекращения обстоятельств в течение последующего месяца, то каждая сторона имеет право расторгнуть настоящее Соглашение без предупредительного срока с немедленным вступлением расторжения в силу.

## **6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

6.1. Закрытые ключи электронной цифровой подписи и Носители ключевой информации Клиента, соответствующие регистрационным свидетельствам открытого ключа Клиента, являются конфиденциальной информацией Клиента.

6.2. Каждая из сторон по Соглашению сохраняет надлежащий режим в отношении конфиденциальной информации каждой из сторон и принимает все необходимые меры по защите указанной информации от разглашения.

6.3. Стороны обязуются не разглашать информацию, относящуюся к банковской, коммерческой, служебной и другой охраняемой законом тайне, которая стала известна сторонам в процессе сотрудничества по настоящему Соглашению, и не разглашать такую информацию без письменного согласия другой стороны, за исключением случаев, прямо установленных законодательством.

## **7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ**

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента получения Брокером подписанного Клиентом заявления и действует бессрочно.

7.2. Действие Соглашения может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:

- по инициативе одной из сторон путем письменного уведомления другой стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения;
- по обоюдному согласию сторон;
- в случае приостановления действия или отзыва лицензии Брокера на осуществление брокерской деятельности;
- ликвидации Брокера, как юридического лица;
- в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с условиями Соглашения;
- по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

## **8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

8.1. Стороны не могут передать права или поручить выполнение своих обязанностей по Соглашению третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Соглашения, стороны руководствуются условиями Договора и действующим законодательством Республики Казахстан.

8.3. Все уведомления и сообщения, направленные в соответствии с Соглашением, должны быть сделаны в письменной форме. Они будут считаться отправленными надлежащим образом, если они отправлены способом связи, предусмотренным Договором.

8.4. По согласованию сторон, если в любое время одно или несколько положений настоящего Соглашения являются или становятся недействительными, незаконными или потерявшими юридическую силу при любых условиях или по любому закону, действительность, законность и юридическая сила иных положений настоящего Соглашения остается неизменной.

8.5. Изменения, дополнения и поправки в Соглашение могут быть внесены Брокером в одностороннем порядке и доводятся до сведения Клиента посредством направления соответствующего уведомления на электронный адрес Клиента. Помимо указанного, Брокер вправе распространить информацию о внесении изменений и/или дополнений в Соглашение на собственном интернет-ресурсе. В случае, если по истечении 10 (десять) календарных дней с даты отправки указанного уведомления Брокер не получит от Клиента письменного согласия или несогласия с внесенными изменениями и/или дополнениями, стороны соглашаются, что настоящее Соглашение продолжает действовать на измененных и/или дополненных условиях, а Клиент согласен с внесенными изменениями и/или дополнениями. В случае, если до истечения указанного в настоящем пункте срока Клиент направит в адрес Брокера письменное несогласие с внесенными изменениями и/или дополнениями в Соглашение, настоящее Соглашение подлежит расторжению.

8.6. Соглашение составлено в двух экземплярах на русском и казахском языках, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. В случае возникновения разночтений между текстами Соглашения на русском и государственном языках, стороны договорились руководствоваться текстом на русском языке.

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ (для юридических лиц)  
к Соглашению об использовании системы электронного документооборота при осуществлении брокерских услуг  
и/или услуг номинального держания АО «First Heartland Securities»**

Организационно-правовая форма и наименование юридического лица	
БИН (иной идентификатор)	
Документ о государственной регистрации/перерегистрации юридического лица (наименование, номер, дата и орган выдачи)	

присоединяюсь к условиям Соглашения об использовании системы электронного документооборота при осуществлении брокерских услуг и/или услуг номинального держания АО «First Heartland Securities» (далее - Брокер) в целом и в целях дальнейшего обслуживания представляет следующие сведения:

Контактные телефоны	
E-mail при наличии	

\_\_\_\_\_  
Должность, ФИО  
(подпись)  
МП

**Заполняется Брокером**

	Дата принятия заявления	ДД/ММ/ГГ
	Должность и Ф.И.О. работника Брокера, принявшего заявление, подпись	