

ДОГОВОР **об оказании брокерских услуг и услуг номинального держания**

Акционерное общество «**First Heartland Securities**» (далее – **Брокер**) оказывает брокерские услуги физическим и/или юридическим лицам (далее – **Клиент**) на основании настоящего Договора об оказании брокерских услуг и услуг номинального держания (далее – **Договор**). Согласно статье 389 Гражданского кодекса Республики Казахстан, настоящий Договор является договором присоединения и может быть принят Клиентом не иначе как путем присоединения к Договору в целом, путем подписания заявления о присоединении.

Основные понятия, используемые в Договоре *(в алфавитном порядке)*

Активы Клиента – ценные бумаги и (или) денежные средства, иные финансовые инструменты, принадлежащие Клиенту на праве собственности, и учитываемые в системе учета номинального держания Брокера.

Биржа – АО «Казахстанская фондовая биржа».

Заявление - утвержденная Брокером форма заявления о присоединении к настоящему Договору. Заполненная и подписанная Клиентом форма Заявления выражает полное и безоговорочное согласие Клиента с условиями настоящего Договора.

Кастодиан - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий учет финансовых инструментов и денег клиентов и подтверждение прав по ним, хранение документарных финансовых инструментов клиентов с принятием на себя обязательств по их сохранности и иную деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Контрпартнер – юридическое лицо, оказывающее услуги Брокеру в процессе заключения сделок с финансовыми инструментами, совершаемых за счет активов клиентов и/или собственных активов Брокера, обладающее лицензией либо разрешением, предоставляющими право на совершение сделок с финансовыми инструментами, полученными в соответствии с законодательством государства, на территории которого данное юридическое лицо зарегистрировано в качестве юридического лица.

Личный кабинет - интерактивный сервис в Торговой платформе Брокера, размещенный в сети Интернет по адресу: <https://cabinet.fhs.kz>, посредством которого клиент направляет поручения Брокеру на предоставление электронных услуг, получает электронные услуги.

Торговая платформа Брокера – совокупность программных и технических средств, включая информационные системы, обеспечивающая получение информации об операциях с финансовыми инструментами в Торговой системе фондовой биржи и (или) на международном рынке ценных бумаг, портфеле ценных бумаг и иных финансовых инструментах клиента, иной информации, а также предоставление клиенту электронных услуг.

Электронные услуги – услуги, предоставляемые Брокером Клиенту через Торговую платформу Брокера, по осуществлению торговых операций, операций по лицевому счету и (или) информационных операций, а также иные услуги, предоставляемые Брокером в соответствии с законодательством РК и Правилами предоставления электронных услуг Брокера;

ЭЦП – набор электронных цифровых символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания;

Электронный документ - документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме и удостоверена посредством ЭЦП;

Поручение Клиента – инструкция Клиента Брокеру на предоставление электронных услуг, составленная в форме электронного документа, удостоверенной посредством ЭЦП Клиента;

Номинальный держатель - профессиональный участник рынка ценных бумаг, совершающий от имени и за счет держателей ценных бумаг определенные юридические действия в соответствии с договором номинального держания либо в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также осуществляющий учет и подтверждение прав по ценным бумагам и регистрацию сделок с ценными бумагами таких держателей.

Операция «Репо» – совокупность двух одновременно заключаемых, различающихся по срокам исполнения и противоположных по направлению друг другу сделок с ценными бумагами одного выпуска, являющимися предметом операции «репо», сторонами которых являются два одних и тех же лица (участники операции «репо»).

Расчетная организация – организация, осуществляющая расчеты по сделкам с финансовыми инструментами на основе приказов клиринговой организации и (или) документа фондовой биржи, подтверждающего факт заключения сделки, и (или) иного документа, принимаемого расчетной организацией в качестве основания для расчетов в соответствии с ее правилами.

Центральный депозитарий – АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

Сторонние организации – Кастодиан, Контрпартнер, Номинальный держатель и Расчетная организация.

Стороны – Клиент и Брокер.

Центральный контрагент - юридическое лицо, являющееся стороной по сделкам с финансовыми инструментами, заключаемыми клиринговыми участниками или их уполномоченными участниками торгов в торговой системе Биржи.

Сделки с Центральным контрагентом - сделки купли-продажи и операции репо с финансовыми инструментами, по которым Биржа осуществляет клиринговую деятельность, исполняя функции центрального контрагента на фондовом рынке.

1. Предмет Договора

- 1.1. В соответствии с настоящим Договором и на основании подписанного Клиентом Заявления Брокер обязуется предоставлять брокерские услуги с правом ведения счетов Клиента в качестве Номинального держателя на рынке ценных бумаг, а Клиент обязуется оплачивать данные услуги.
- 1.2. В целях настоящего Договора, под брокерскими услугами понимаются услуги Брокера по совершению за счет Клиента, на основании поданных Клиентом и принятых к исполнению Брокером клиентских заказов/приказов, операций и сделок на рынке ценных бумаг.
- 1.3. Под ведением счета Клиента в качестве Номинального держателя понимаются действия Брокера, совершаемые на основании поданных Клиентом и принятых к исполнению Брокером клиентских приказов, а также в силу поручений третьих лиц, представляемых Брокеру на исполнение в соответствии с законодательством Республики Казахстан:
 - 1.3.1. операции по лицевому счету: открытие лицевого счета, изменение сведений о держателе ценных бумаг, аннулирование финансовых инструментов, списание/зачисление финансовых инструментов со/на счетов/счета, зачисление получаемого от эмитента дохода по финансовым инструментам, внесение записей об изменении количества финансовых инструментов на лицевом счете Клиента, обременение финансовых инструментов и снятие обременения, блокирование финансовых инструментов и снятие блокирования, внесение записей о доверительном управляющем и удаление записи о доверительном управляющем, закрытие лицевого счета;
 - 1.3.2. информационные операции: выдача выписки с лицевого счета, выдача отчета о проведенных операциях, подготовка и выдача других отчетов о состоянии лицевого счета, в том числе в целях подтверждения прав Клиента по финансовым инструментам, переданным в номинальное держание Брокера;
 - 1.3.3. иные виды операций в системе учета номинального держателя, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.
- 1.4. Брокер вправе оказывать Клиенту следующие услуги, в том числе за отдельную плату и на основании отдельного соглашения:
 - 1.4.1. предоставление информации, необходимой Клиенту для принятия инвестиционных решений;
 - 1.4.2. предоставление рекомендаций о совершении сделок с финансовыми инструментами;
 - 1.4.3. предоставление Клиенту информационных, аналитических и консультационных услуг.
- 1.5. Предоставление услуг Брокером регулируется положениями настоящего Договора, внутренними документами Брокера, законодательством Республики Казахстан, а также внутренними документами профессиональных участников рынка ценных бумаг и банков, участвующих в заключении, совершении и регистрации сделок с финансовыми инструментами.
- 1.6. На отношения, регулируемые настоящим Договором, распространяется действие законодательства Республики Казахстан:
 - нормы договора поручения применяются в части предоставления услуг номинального держания;
 - нормы договора комиссии - в части оказания брокерских услуг на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг.
- 1.7. Право собственности на Активы Клиента, учитываемые на лицевом счете Клиента, сохраняется за Клиентом на протяжении всего срока действия настоящего Договора.
- 1.8. Брокер в целях защиты интересов Клиента может поручить совершение сделки с финансовыми инструментами другому брокеру и (или) дилеру. Поручение Брокера на совершение сделки с финансовыми инструментами другому брокеру и (или) дилеру осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Открытие клиентских счетов

- 2.1. Брокер в течение 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации Заявления Клиента и только при наличии приказа на открытие лицевого счета открывает Клиенту лицевой счет в системе учета номинального держания и субсчет Клиента в системе учета Центрального депозитария/Кастодиана с раскрытием всех реквизитов Клиента, необходимых для открытия субсчета. При этом Клиент соглашается на раскрытие Брокером персональных данных и/или регистрационных данных Клиента Сторонним организациям, в том числе иностранным. При открытии

- лицевого счета и субсчета Клиента Брокер и Клиент соблюдают требования законодательства Республики Казахстан, а также внутренних документов профессиональных участников рынка ценных бумаг, Сторонних организаций и биржи.
- 2.2. Клиент при присоединении к настоящему Договору оформляет приказ на открытие лицевого счета в соответствии с внутренними документами Брокера и прилагает документы, требуемые в соответствии с внутренними документами Брокера и законодательством Республики Казахстан.
 - 2.3. При открытии лицевых счетов Клиента и/или при исполнении настоящего Договора в течение всего срока действия настоящего Договора Брокер вправе запросить у Клиента иные документы и/или заполнение форм документов, в том числе форм документов Сторонних организаций, в том числе иностранных. Брокер вправе приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору в одностороннем порядке до момента предоставления Клиентом запрашиваемых Брокером документов.
 - 2.4. При необходимости Брокер открывает Клиенту счет у Сторонних организаций, в том числе иностранных, в целях хранения и учета ценных бумаг и других финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иностранных государств и обращающихся на международных рынках ценных бумаг. В этом случае Клиент соглашается с тем, что Сторонние организации, в том числе иностранные, будут осуществлять сбор и обработку персональных данных и/или регистрационных данных Клиента на условиях применимого законодательства страны регистрации. Также Клиент осознает и принимает тот факт, что при начислении дохода по иностранным финансовым инструментам Сторонними организациями, в том числе иностранными, может быть списана сумма налога, подлежащая удержанию в соответствии с законодательством иностранных государств.
 - 2.5. Брокер вправе отказать Клиенту в открытии лицевого счета или в оказании услуг по нему посредством приостановления оказания услуг или расторжения настоящего Договора в следующих случаях:
 - 2.5.1. Клиент не предоставил или предоставил не в полном объеме необходимые и запрашиваемые Брокером документы;
 - 2.5.2. Клиентом представлены документы и сведения, содержащие недостоверную информацию;
 - 2.5.3. представленные Клиентом документы и сведения не соответствуют требованиям внутренних документов Брокера;
 - 2.5.4. Клиент не исполняет или ненадлежащим образом исполняет обязанности и процедуры по настоящему Договору;
 - 2.5.5. Клиент не соглашается с изменениями и/или дополнениями в настоящий Договор, о чем письменно сообщает Брокеру;
 - 2.5.6. по иным основаниям.
 - 2.6. В случаях, указанных в пункте 2.5. настоящего Договора, Брокер уведомляет Клиента в письменной форме об отказе в открытии лицевого счета или в оказании услуг до устранения Клиентом причин отказа или расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор может продолжать свое действие только после устранения Клиентом оснований его приостановления.

3. Порядок предоставления клиентских приказов и заказов

- 3.1. Все операции по лицевому счету Клиента исполняются и сделки с финансовыми инструментами Клиента заключаются исключительно на основании клиентских приказов и заказов соответственно.
- 3.2. Клиентский заказ/приказ должен быть представлен в письменном виде по форме согласно внутренним документам Брокера в 1 (одном) подлинном экземпляре ответственному работнику Брокера, за исключением случаев получения Клиентом электронных услуг в порядке, предусмотренном настоящим Договором и Правилами предоставления электронных услуг Брокера. Клиент вправе подать заказ/приказ в 2 (двух) подлинных бумажных экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, также Клиент вправе требовать от Брокера формирования копии с поданного Клиентом приказа/заказа на бумажном носителе.
- 3.3. Клиент вправе установить дополнительные способы подачи заказов, а именно посредством средств факсимильного воспроизведения подписи с помощью механического или иного копирования аналога собственноручной подписи либо посредством Личного кабинета в порядке, предусмотренном Договором и Правилами предоставления электронных услуг Брокера.
- 3.4. Все риски, связанные с подачей клиентского заказа/приказа любым из способов, указанных в настоящей статье, несет исключительно Клиент.
- 3.5. Подтверждением приема заказа/приказа Клиента к исполнению является соответствующая отметка Брокера на оригинале заказа/приказа, за исключением случаев получения Клиентом электронных услуг в порядке, предусмотренном настоящим Договором и Правилами предоставления электронных услуг Брокера.

4. Условия предоставления клиентских заказов/приказов посредством средств факсимильного воспроизведения подписи с помощью механического или иного копирования аналога собственноручной подписи (альтернативные виды связи)

- 4.1. В целях предоставления заказов/приказов посредством альтернативных видов связи используются адреса электронной почты Брокера и Клиента, указанные в Заявлении.
- 4.2. Форма и содержание заказа, представленного посредством альтернативных видов связи, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к заказам, оформленным на бумажных носителях.

- 4.3. Посредством альтернативных видов связи Клиент вправе подать заказ на любую операцию в соответствии с настоящим Договором, при этом Клиент дополнительно подтверждает Брокеру подачу заказа путем направления соответствующего подтверждения по электронной почте.
- 4.4. Заказы, переданные Брокеру посредством средств факсимильного воспроизведения подписи с помощью механического или иного копирования аналога собственноручной подписи Клиента, включаются Брокером в реестр клиентских заказов, переданных Клиентом альтернативными видами связи. Реестр ведется за период, равный одному месяцу, и содержит дату получения Брокером заказа, вид сделки, подлежащей совершению на основании заказа, вид связи, посредством которой клиентский заказ был подан Клиентом. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты завершения отчетного месяца, в котором Клиентом подавались заказы посредством альтернативных видов связи, Клиент или его уполномоченный представитель обязан подписать указанный реестр. Подписание Клиентом или его представителем реестра подтверждает подлинность заказов, переданных посредством альтернативных видов связи.
- 4.5. Брокер вправе не принимать заказ, поданный посредством альтернативных видов связи, в случае если при передаче такого заказа не будут указаны все необходимые реквизиты и обязательные условия заказа. Брокер, помимо общих оснований, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Республики Казахстан, без какой-либо ответственности со своей стороны вправе не исполнять заказы, поданные посредством средств факсимильного воспроизведения подписи с помощью механического или иного копирования аналога собственноручной подписи Клиента, если, по мнению Брокера, имеются сомнения в подлинности и достоверности данных заказов, а также в случае если заказ содержит инструкции по открытию и закрытию лицевых счетов Клиента, по выводу денежных средств, а также по изменению в составе уполномоченных лиц Клиента.
- 4.6. Брокер вправе приостановить все операции по лицевому счету Клиента в следующих случаях:
- Клиент имеет задолженность по подписанию реестра заказов, поданных посредством альтернативных видов связи более 1 (одного) месяца;
 - Клиент имеет задолженность по оплате комиссий Брокера и/или третьих лиц, обеспечивающих исполнение и расчеты по сделкам, а также учет активов Клиента.
- 4.7. Поскольку передача 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 факсимильного аппарата, независимо от того был ли использован для передачи заказа аппарат, находящийся в офисе/месте нахождения Клиента или в любом ином месте.

5. Порядок и условия предоставления Брокером электронных услуг

- 5.1. Брокер предоставляет Клиенту электронные услуги, перечень которых предусмотрен Приложением №1 к Правилам предоставления электронных услуг Брокера.
- 5.2. Способы получения Клиентом электронных услуг и доступа к ним, порядок и условия предоставления Брокером электронных услуг, порядок аутентификации и идентификации Клиента, подтверждения прав Клиента на получение электронных услуг, порядок приостановления и прекращения предоставления электронных услуг, описание процедур безопасности, порядок и способы разрешения конфликтных ситуаций, возникающих при предоставлении Брокером электронных услуг, регламентируются Правилами предоставления электронных услуг Брокера. Клиент подтверждает, что он надлежащим образом ознакомлен с Правилами предоставления электронных услуг Брокера, размещенных на интернет-ресурсе Брокера www.fhs.kz, принимает все их положения, получил все необходимые сведения, касающиеся использования Личного кабинета в Торговой платформе Брокера.
- 5.3. Стороны признают, что используемые при совершении операций в Личном кабинете Торговой платформы Брокера поручения Клиента и иные электронные документы, удостоверенные ЭЦП, соответствуют документам на бумажном носителе и порождают аналогичные им права и обязанности Сторон по настоящему Договору, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Правилами предоставления электронных услуг Брокера.
- 5.4. Клиент признает, что все поручения Клиента и электронные документы, поданные с использованием ЭЦП Клиента и принятые Брокером, в порядке, определенном Правилами предоставления электронных услуг Брокера, являются поданными от имени Клиента, а сделки совершены по поручению Клиента.
- 5.5. Помимо прав и обязанностей, предусмотренных иными положениями настоящего Договора, Стороны имеют права и несут обязанности, возникающие при предоставлении Брокером электронных услуг:
- 5.5.1. Брокер вправе:
- 5.5.1.1. контролировать порядок использования Клиентом Личного кабинета в Торговой платформе Брокера, включая, но не ограничиваясь сведения о полученной информации, аутентификации и идентификации Клиента, условия совершения операций, на основании положений настоящего Договора, Правил предоставления электронных услуг Брокера, требований действующего и применимого законодательства, внутренних процедур безопасности, требований регулирующих органов, а также правил организаторов торгов;
 - 5.5.1.2. приостановить или прекратить предоставление электронных услуг с предварительным уведомлением Клиента по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан и Правилами предоставления электронных услуг Брокера;
 - 5.5.1.3. в одностороннем порядке вносить изменения в работу и функционал Личного кабинета и (или) Торговой платформы Брокера, а также в Перечень электронных услуг и Правила предоставления электронных услуг Брокера;

- 5.5.1.4. Брокер имеет иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Договором, Правилами предоставления электронных услуг Брокера.
- 5.5.2. Брокер обязан:
- 5.5.2.1. Исполнять поручения Клиента в форме электронных документов, удостоверенные его ЭЦП, при соблюдении Клиентом условий Договора, Правил предоставления электронных услуг Брокера и требований законодательства Республики Казахстан;
- 5.5.2.2. В порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, настоящим Договором, Правилами предоставления электронных услуг Брокера, предоставлять Клиенту электронные услуги;
- 5.5.2.3. Обеспечивать аутентификацию и идентификацию Клиента в Личном кабинете в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Правилами предоставления электронных услуг Брокера;
- 5.5.2.4. Не разглашать информацию, полученную от Клиента при предоставлении электронных услуг, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Брокера;
- 5.5.2.5. Брокер имеет иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Договором, Правилами предоставления электронных услуг Брокера.
- 5.5.3. Клиент вправе:
- 5.5.3.1. Получать электронные услуги, отправлять поручения через Личный кабинет Брокеру в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, настоящим Договором и Правилами предоставления электронных услуг Брокера;
- 5.5.3.2. Клиент имеет иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Договором, Правилами предоставления электронных услуг Брокера.
- 5.5.4. Клиент обязан:
- 5.5.4.1. Использовать Личный кабинет и Торговую платформу Брокера исключительно в целях исполнения Договора и получения электронных услуг в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Договором и Правилами предоставления электронных услуг Брокера;
- 5.5.4.2. При получении электронных услуг соблюдать условия и требования инструкций Брокера, Правил предоставления электронных услуг Брокера, Договора, действующего законодательства Республики Казахстан;
- 5.5.4.3. Клиент имеет иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Договором, Правилами предоставления электронных услуг Брокера.
- 5.6. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, возникающих при предоставлении Брокером электронных услуг, наступает в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, Договором и Правилами предоставления электронных услуг Брокера.

6. Порядок исполнения клиентских заказов/приказов и отчетность Брокера

- 6.1. Клиентский заказ/приказ, оформленный на бумажном носителе, поданный любым альтернативным способом или посредством Личного кабинета (электронный документооборот), принимается к исполнению Брокером.
- 6.2. Клиентский заказ в целях исполнения сделки на Бирже должен быть предоставлен Клиентом и получен Брокером не позднее 16:30 часов рабочего дня по времени г. Нур-Султан для осуществления операции текущим днем. Клиентский заказ, полученный Брокером после 16:30 часов рабочего дня по времени г. Нур-Султан, подлежит исполнению Брокером на следующий рабочий день, если иное не будет установлено клиентским заказом. При этом, клиентский заказ может быть исполнен текущим днем в случае наличия такой возможности у Брокера.
- 6.3. Клиентский заказ в целях исполнения сделок на международных рынках ценных бумаг должен быть предоставлен Клиентом и получен Брокером не позднее 17:30 часов рабочего дня по времени г. Нур-Султан для осуществления операции текущим днем. Клиентский заказ, полученный Брокером после 17:30 часов рабочего дня по времени г. Нур-Султан, подлежит исполнению Брокером на следующий рабочий день, если иное не будет установлено клиентским заказом. При этом, клиентский заказ может быть исполнен текущим днем в случае наличия такой возможности у Брокера. Клиентский заказ, полученный Брокером в период официальных праздников и выходных дней с учетом регламента работы международных рынков ценных бумаг, подлежит исполнению Брокером на следующий рабочий день Брокера после возобновления работы соответствующей иностранной фондовой биржи, если не установлен иной срок исполнения в клиентском заказе.
- 6.4. Операции «Репо» осуществляются в торговой системе Биржи двумя способами:
- "прямым" способом – на торгах, проводимых методом заключения прямых сделок;
 - "автоматическим" способом – на торгах, проводимых методом непрерывного встречного аукциона на рынке автоматического репо.
- 6.5. Операции «Репо» "прямым" способом, осуществляемые Брокером в торговой системе Биржи в соответствии с клиентским заказом Клиента в рамках настоящего Договора и совершаются на срок не более 90 (девяносто) календарных дней с учетом продления первоначального срока операции «Репо».
- 6.6. В случае неблагоприятного движения цен, курсов валют и других рыночных факторов, снижающих стоимость обеспечения по открытым сделкам Клиент обязуется обеспечить необходимый остаток средств для полного исполнения обязательств, а именно внести необходимое обеспечение (Денежные средства, ценные бумаги, гарантийное обеспечение и т.д.) по требованию Брокера в срок за 1 рабочий день до расчетов и в полном объеме, в

случае невозможности внесения обеспечения позиция по сделке может быть принудительно закрыта/реализована Брокером.

- 6.7. В случае неисполнения Клиентом обязательств по операциям закрытия «Репо», Клиент дает согласие Брокеру на реализацию его Активов для исключения риска дефолта по операции «Репо».
- 6.8. Клиент подтверждает, что ознакомлен с внутренними документами Биржи и принимает условия урегулирования риска дефолта по операции «Репо». Внутренние документы Биржи размещены по адресу: <https://kase.kz/>
- 6.9. Переводы денег Клиента осуществляются в следующем порядке:
 - 6.7.1. Клиент вправе перевести деньги (полностью или в части), находящиеся на счете Клиента у Брокера, путем предоставления клиентского приказа по форме, утвержденной Брокером. Клиентский приказ на перевод денег должен быть представлен Клиентом нарочно Брокеру не позднее 15:30 часов рабочего дня по времени г. Нур-Султан для осуществления операции текущим днем. Клиентский приказ, представленный после 15:30 часов рабочего дня по времени г. Нур-Султан, подлежит исполнению Брокером на следующий рабочий день. Приказ Клиента может быть исполнен после указанного времени при наличии технических возможностей у Сторонних организаций и Брокера. Перевод Брокером денег согласно клиентскому приказу производится лишь в случаях достаточности денег на счете Клиента.
 - 6.7.2. Клиентский приказ на перевод денег Клиента без смены Брокера должен быть представлен Клиентом нарочно Брокеру до 17:00 часов рабочего дня по времени г. Нур-Султан для осуществления операции текущим днем. Клиентский приказ на перевод денег без смены Брокера, представленный после 17:00 часов рабочего дня по времени г. Нур-Султан, подлежит исполнению Брокером на следующий рабочий день. Клиентский приказ на перевод денег без смены Брокера может быть исполнен после указанного времени при наличии технических возможностей у Сторонних организаций и Брокера.
- 6.10. Клиент вправе перевести финансовые инструменты на свой счет, открытый у другого номинального держателя, предоставив соответствующий приказ не позднее 16:30 часов рабочего дня по времени г. Нур-Султан для осуществления операции текущим днем. Приказ Клиента, переданный после указанного срока, подлежит исполнению Брокером на следующий рабочий день. Приказ Клиента может быть исполнен после указанного времени при наличии технических возможностей у Сторонних организаций и Брокера.

В случае такого перевода иностранному номинальному держателю Клиент обязуется по запросу Брокера дополнительно предоставить Брокеру документы, подтверждающие принадлежность счета, открытого у другого номинального держателя (копию договора на оказание брокерских услуг, заключенного между Клиентом и номинальным держателем, или иное подтверждение об открытии счета у другого номинального держателя и др.). Переводы финансовых инструментов Клиента без смены Брокера осуществляются до 17:00 часов рабочего дня по времени г. Нур-Султан при технической возможности Сторонних организаций с учетом их применимых тарифов.
- 6.11. Клиент до подачи клиентского заказа переводит сумму, указанную в клиентском заказе, или обеспечивает наличие достаточной суммы денег и/или количества финансовых инструментов для исполнения клиентского заказа, за исключением сделок с Центральным контрагентом, заключаемых на Бирже.
- 6.12. Клиентский заказ/приказ исполняется Брокером в порядке, предусмотренном внутренними документами Брокера в течение срока, указанного в клиентском заказе/приказе, а также с учетом операционных часов лиц, задействованных в исполнении клиентского заказа/приказа.
- 6.13. Если при совершении сделки возникнет необходимость изменения условий сделки, Брокер обязан согласовать свои действия с Клиентом в целях реоформления или отзыва ранее поданного клиентского заказа.
- 6.14. Брокер по исполнению клиентского заказа предоставляет Клиенту соответствующий отчет по форме согласно внутренним документам Брокера.
- 6.15. Отчет об исполнении принятого клиентского заказа формируется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня исполнения такого заказа и направляется Клиенту:
 - в электронном виде по реквизитам Клиента, указанным в заявлении (при наличии у Клиента электронного адреса) или в Личном кабинете;
 - выдается Клиенту на руки на бумажном носителе в офисе Брокера, в случае указания Клиентом данного способа получения отчетов.
- 6.16. Брокер не принимает и не исполняет клиентский заказ/приказ в случаях:
 - 6.16.1. при наличии противоречия содержания клиентского заказа/приказа действующему законодательству Республики Казахстан и настоящему Договору;
 - 6.16.2. если ценные бумаги и иные финансовые инструменты, в отношении которых представлен клиентский заказ/приказ, обременены либо если количество ценных бумаг, указанное в клиентском заказе/приказе, превышает объем имеющихся в наличии данных ценных бумаг и иных финансовых инструментов на счете Клиента;
 - 6.16.3. при недостаточности денег Клиента для исполнения поданного им заказа/приказа, за исключением сделок с Центральным контрагентом, заключаемых на Бирже;
 - 6.16.4. если условия предполагаемой сделки соответствуют признакам манипулирования, установленным законодательством Республики Казахстан;
 - 6.16.5. отсутствия необходимого количества ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и (или) денег на счетах (субсчетах) клиентов;
 - 6.16.6. если не выполнено требование пункта 6.6. настоящего Договора;
 - 6.16.7. в иных обоснованных случаях.
- 6.17. Брокер оформляет письменный отказ с указанием причин неисполнения заказа/приказа в следующих случаях:
 - 6.17.1. несоответствия образцов подписей на заказах/приказах образцам, засвидетельствованным нотариально;

- 6.17.2. непредставления в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения приказа на совершение операции встречного приказа;
 - 6.17.3. несоответствия реквизитов приказов реквизитам Брокера или реквизитам лицевого счета (субсчета) Клиента;
 - 6.17.4. несоответствия содержания сделки законодательству Республики Казахстан;
 - 6.17.5. 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;
 - 6.17.6. наличия решения соответствующих государственных органов либо суда о приостановлении или прекращении обращения ценных бумаг;
 - 6.17.7. лицевой счет или субсчет, указанные в приказе, заблокированы или арестованы;
 - 6.17.8. обременения ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), указанных в приказе;
 - 6.17.9. условия предполагаемой сделки соответствуют признакам манипулирования, установленным законодательством Республики Казахстан;
 - 6.17.10. в иных обоснованных случаях.
- 6.18. Брокер направляет Клиенту уведомление об отказе в приеме клиентского заказа, составленное в произвольной форме с указанием причин неисполнения клиентского заказа, установленных настоящим пунктом, почтой и (или) нарочно, и (или) электронной почтой, и (или) иными видами связи, в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.
 - 6.19. Если клиентский заказ/приказ не был исполнен, Брокер обязан предоставить в течение 3 (трех) рабочих дней со дня неисполнения Клиенту уведомление о невыполнении клиентского заказа/приказа с указанием причин неисполнения. Данное уведомление направляется Клиенту в порядке, указанном в п. 6.15 настоящей статьи.
 - 6.20. По решению суда в отношении финансовых инструментов Клиента и/или на основании решения государственного органа и иных уполномоченных на принятие такого решения лиц, Брокер в одностороннем порядке приостанавливает совершение операций по лицевому счету Клиента, а также производит регистрацию изменений и/или прекращения прав по финансовым инструментам Клиента в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с одновременным уведомлением Клиента об этом.
 - 6.21. Права и обязанности по финансовым инструментам у Клиента возникают после регистрации сделки/операции в Центральном депозитарии и/или в Сторонней организации по субсчету Клиента.
 - 6.22. Подтверждение прав по финансовым инструментам осуществляется путем представления выписки с лицевого счета Клиента в системе номинального держания Брокера. Выписка с лицевого счета выдается по приказу Клиента по форме согласно внутренним документам Брокера.
 - 6.23. В процессе исполнения настоящего Договора Брокер ведет учет поступления и распределения доходов по финансовым инструментам Клиента, находящимся в номинальном держании Брокера.
 - 6.24. Доходы по финансовым инструментам Клиента Брокер зачисляет сразу после их поступления на лицевой счет Клиента, если иное не предусмотрено условиями настоящего Договора или внутренними документами Брокера, и предоставляет Клиенту уведомление о выплате доходов по финансовым инструментам Клиента по форме согласно внутренним документам Брокера.
 - 6.25. Брокер по письменному приказу Клиента на информационные услуги в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента регистрации данного приказа предоставляет Клиенту отчетные документы (выписку с лицевого счета или отчет по ценным бумагам и деньгам) по состоянию на дату/за период, указанную в таком приказе. Указанная информационная услуга оплачивается Клиентом согласно тарифам Брокера.

Клиент может самостоятельно сформировать электронные версии указанных отчетов в Личном кабинете (на любую дату) без подписи и печати Брокера. Если Клиенту требуется завизированный Брокером отчет, то он сообщает об этом Брокеру любым способом, указанным в настоящем Договоре.
 - 6.26. Поскольку передача отчетных документов посредством электронной или почтовой связи не обеспечивает должной безопасности, Клиент принимает на себя весь и любой риск использования таких видов связи, включая, но, не ограничиваясь, получение отчетных документов неуполномоченным лицом, получение отчетных документов в ненадлежащем виде, возможность любого несанкционированного вмешательства третьих лиц, в том числе мошенничества, неуполномоченного или ненадлежащего использования электронного или почтового адреса и пр. Клиент обязан письменно и своевременно извещать Брокера об изменении реквизитов электронного или почтового адреса. При этом Брокер не несет ответственность за сбой в работе лиц и организаций, обеспечивающих отправку и получение отчетных документов посредством электронной или почтовой связи, равно, как и отправку отчетных документов по устаревшему электронному и/или почтовому адресу, неуполномоченному лицу. Внесение изменений о реквизитах получателя, электронном или почтовом адресах будет считаться совершенным с момента получения Брокером соответствующего письменного уведомления от Клиента, а в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан – соответствующего приказа.

7. Права и обязанности Брокера

7.1. По настоящему Договору Брокер обязан:

- 7.1.1. совершать сделки и операции с финансовыми инструментами Клиента в соответствии с условиями настоящего Договора и законодательства Республики Казахстан;

- 7.1.2. приостановить исполнение или не исполнять заказы/приказы Клиента в случае уведомления от судебных и государственных органов и уполномоченных лиц;
- 7.1.3. при совершении сделки с финансовыми инструментами прилагать все возможные усилия для наилучшего исполнения клиентского заказа. В случае возникновения конфликта интересов Брокер обязан совершать сделку с финансовыми инструментами, исходя из приоритета интересов Клиента над своими;
- 7.1.4. извещать Клиента обо всех ставших известными Брокеру обстоятельствах, препятствующих проведению сделок с финансовыми инструментами;
- 7.1.5. 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;
- 7.1.6. в порядке, определяемом настоящим Договором, представлять Клиенту отчеты об исполнении/неисполнении клиентского заказа;
- 7.1.7. информировать 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 Брокером от заключения такой сделки;
- 7.1.8. хранить информацию, содержащуюся в системе учета номинального держания по лицевому счету Клиента;
- 7.1.9. вносить изменения по лицевому счету Клиента в порядке и сроки, которые установлены законодательством Республики Казахстан;
- 7.1.10. представлять по требованию Центрального депозитария и эмитента сведения о Клиенте, ценные бумаги которого находятся в его номинальном держании;
- 7.1.11. получать направляемый эмитентом инвестиционный доход и зачислять его на лицевой счет Клиента;
- 7.1.12. уведомлять Клиента о получении доходов по принадлежащим Клиенту финансовым инструментам;
- 7.1.13. уведомлять Клиента об изменении тарифов в соответствии с настоящим Договором, в том числе, путем размещения соответствующего объявления на интернет-ресурсе Брокера в сети Интернет.

7.2. По настоящему Договору Брокер вправе:

- 7.2.1. получать вознаграждение согласно тарифам, установленным настоящим Договором;
- 7.2.2. приостановить исполнение настоящего Договора в случае неисполнения Клиентом обязанностей и обязательств, предусмотренных настоящим Договором;
- 7.2.3. требовать необходимую дополнительную информацию от Клиента при осуществлении операций с финансовыми инструментами;
- 7.2.4. в безакцептном порядке списывать сумму вознаграждения по настоящему Договору, сумму расходов, неустойку по настоящему Договору, а также иные суммы, подлежащие оплате Клиентом по настоящему Договору со счета Клиента, открытого для учета денег Клиента;
- 7.2.5. оказывать консультационные, аналитические и информационные услуги на основании отдельного соглашения с Клиентом;
- 7.2.6. закрыть лицевой счет Клиента при отсутствии на нем ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) в течение последних двенадцати месяцев и наличия на счете Клиента для учета денег суммы в размере не более 1 000,0 (одной тысячи) тенге или эквивалентной суммы в иностранной валюте с отнесением остатка суммы денег на счет доходов Брокера;
- 7.2.7. иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

8. Права и обязанности Клиента

8.1. По настоящему Договору Клиент обязан:

- 8.1.1. оплачивать расходы Брокера, связанные с проведением сделок с финансовыми инструментами, в том числе сделок с Центральным контрагентом, а также вознаграждение в порядке и на условиях, определяемых настоящим Договором и дополнительными соглашениями Сторон, в том числе вознаграждение Брокера и комиссии обслуживающих третьих лиц, а также любые платежи, установленные законодательством Республики Казахстан;
- 8.1.2. обеспечивать наличие финансовых инструментов, необходимых для совершения сделок и операций с ними в соответствии с поданными клиентскими заказами/приказами без всяких вычетов, включая налоги и платежи по сделке;
- 8.1.3. гарантировать, что финансовые инструменты, предоставленные Брокеру в соответствии с настоящим Договором, являются свободными от любых выплат, залога, обременения или удержания;
- 8.1.4. письменно извещать Брокера 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 Брокером форме, если таковые требуются в соответствии с внутренними документами Брокера;
- 8.1.5. своевременно представлять все необходимые документы для осуществления сделок с финансовыми инструментами и операций по лицевому счету;
- 8.1.6. возмещать Брокеру убытки, обязательства или расходы, по какой-либо причине понесенные Брокером, включая любые налоги, исчисленные косвенно или прямо в отношении или в результате любой оказанной услуги Клиенту либо любого разрешенного действия по настоящему Договору, за исключением случаев, когда указанные платежи, обязательства, расходы или убытки возникли по вине Брокера в результате небрежности или умышленного неисполнения обязательств его работниками;
- 8.1.7. принять от Брокера услуги, оказанные по настоящему Договору;

- 8.1.8. освободить Брокера от обязательств, принятых Клиентом на себя перед третьим лицом по исполнению клиентского заказа/приказа;
- 8.1.9. иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

8.2. По настоящему Договору Клиент вправе:

- 8.2.1. требовать от Брокера исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Договором;
- 8.2.2. получать от Брокера информацию о состоянии своего лицевого счета;
- 8.2.3. реализовать иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

9. Вознаграждение Брокера и порядок расчетов между Сторонами

- 9.1. Сумма вознаграждения Брокера рассчитывается согласно тарифам в соответствии с внутренним документом Брокера.
- 9.2. Вознаграждение подлежит выплате на основании счета на оплату услуг, выставленного Брокером.
- 9.3. Вознаграждение выплачивается Клиентом ежемесячно в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения оригинала счета или уведомления об оплате или письменного требования Брокера об оплате. Брокер вправе списать по истечении указанных 5 (пяти) рабочих дней сумму вознаграждения и иных понесенных расходов со счета Клиента.
- 9.4. Оригинал счета на оплату услуг направляется Брокером Клиенту не позднее 20 (двадцати) календарных дней после завершения месяца, за который должна быть произведена оплата. Клиент признает, что в случае задержек по выставлению счетов Контрпартнерами, данный срок может быть продлен Брокером.
- 9.5. В соответствии с настоящим Договором Клиент уполномочивает Брокера в безакцептном порядке списывать со счета Клиента сумму вознаграждения и обоснованные, документально подтвержденные расходы, фактически понесенные Брокером при исполнении клиентского заказа по настоящему Договору с учетом соблюдения п.9.3 Договора и при отсутствии разногласий по расчетам между Сторонами.
- 9.6. Если на счете Клиента отсутствуют деньги, то оплата вознаграждения и возмещение расходов, понесенных Брокером, производится путем перечисления Клиентом денег на банковский счет Брокера на основании, предоставленного Брокером счета на оплату услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения оригинала счета на оплату услуг.
- 9.7. Все банковские и иные сборы, выплаты, долги и расходы, включая, но, не ограничиваясь этим: расходы за услуги Центрального депозитария, бирж, Сторонних организаций, понесенные Брокером при надлежащем выполнении его обязанностей в соответствии с условиями настоящего Договора, относятся на счет Клиента и своевременно списываются Брокером со Счета Клиента в соответствии с пунктом 9.5 настоящего Договора либо оплачиваются Клиентом на основании выставленного Брокером счета на оплату. Услуги банков второго уровня по операциям пополнения лицевого счета деньгами оплачиваются Клиентом самостоятельно.
- 9.8. На основании официального запроса Клиента, Брокер предоставляет Клиенту сведения о действующих на момент запроса тарифах Контрпартнеров.
- 9.9. Брокер вправе не принимать к исполнению клиентские приказы/заказы и удерживать имущество Клиента, до выплаты причитающихся ему по Договору сумм вознаграждения и понесенных расходов.
- 9.10. Клиент соглашается и подтверждает право Брокера на удержание причитающегося ему вознаграждения путем безакцептного списания соответствующих сумм с лицевого счета Клиента и зачисления их на собственный счет Брокера. В случае недостаточности денег на лицевом счете, Клиент оплачивает вознаграждение Брокеру и производит другие платежи в соответствии с настоящим разделом со своего текущего счета и/или пополняет лицевой счет у Брокера. В случае если у Клиента недостаточно денег, выраженных в национальной валюте для осуществления всех необходимых платежей, Брокер имеет право в одностороннем порядке осуществить перевод и конвертацию денег из иностранной валюты в национальную валюту в сумме, достаточной для покрытия данных платежей, по курсу обслуживающего Брокера банка в день проведения указанного конвертирования.

10. Ответственность Сторон

- 10.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.
- 10.2. В случае нарушения требования, установленного п. 7.1.5. статьи 7 настоящего Договора, Брокер выплачивает Клиенту убытки, понесенные последним в результате такого нарушения, и неустойку в размере 0,001% от суммы сделки.
- 10.3. В случае нарушения сроков осуществления платежей по настоящему Договору, включая, но, не ограничиваясь, оплату вознаграждения, расходы Брокера, возникшие по вине Клиента, Клиент оплачивает Брокеру пеню в размере 0,1% от общей суммы, подлежащей оплате, за каждый календарный день просрочки.
- 10.4. В случае срыва операции по совершению сделки по вине Клиента, Клиент выплачивает Брокеру штраф в размере 10% от общей суммы сорванной сделки, а также все штрафные санкции, установленные внутренними документами организатора торгов, товарной биржи за срыв операции. Брокер вправе удержать суммы оплаченных Брокером или предполагаемых к оплате Брокером штрафов путем безакцептного списания соответствующих сумм с лицевого счета Клиента и/или любого иного счета Клиента и зачисления их на счет Брокера.
- 10.5. Требование об осуществлении выплаты неустойки или возмещении ущерба является правом потерпевшей Стороны и предъявляется последней в письменной форме.
- 10.6. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причинение которых явилось результатом неисполнения либо ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по настоящему Договору, в том числе,

связанные с неуведомлением/несвоевременным уведомлением Клиентом Брокера об изменении своих анкетных данных (банковских реквизитов, действительности полномочий доверенных лиц и пр.).

- 10.7. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за действия или бездействие эмитентов финансовых инструментов, а также любых третьих лиц. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за действия или бездействие третьих лиц, обслуживающих или участвующих в сделках по поданным заказам, равно как и исполняющих или участвующих в исполнении заказов Клиента.
- 10.8. Все аналитические отчеты, рекомендации и сообщения носят информационный характер. Брокер не несет ответственность за предоставленные услуги (консультации, анализы, отчеты, торговые идеи, рекомендации и прочие результаты оказываемых по настоящему Договору или дополнительным соглашениям к нему услуг), равно как и за результат их последующего применения Клиентом или связанными с Клиентом лицами. Клиент использует результат оказанных услуг за собственный риск и под собственную имущественную ответственность.
- 10.9. Клиентский заказ/приказ после его исполнения Брокером не может быть отменен и за Клиентом сохраняется обязательство по уплате комиссионного вознаграждения Брокеру, а также комиссий третьих лиц, и кроме того, Клиент обязан возместить Брокеру понесенные в результате исполнения клиентского заказа расходы.
- 10.10. В случае неисполнения Клиентом своих обязательств по заключенной сделке Брокер имеет право публично известить об этом организатора торгов, товарную биржу, участников сделки и иных заинтересованных лиц.

11. Срок действия Договора. Прекращение и расторжение Договора

- 11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента получения Брокером подписанного Клиентом Заявления и действует бессрочно.
- 11.2. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
 - 11.2.1. по инициативе одной из Сторон путем письменного уведомления другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения;
 - 11.2.2. по обоюдному согласию Сторон;
 - 11.2.3. в случае приостановления действия или отзыва лицензии Брокера на осуществление брокерской деятельности;
 - 11.2.4. ликвидации Брокера, как юридического лица;
 - 11.2.5. в связи с форс-мажорными обстоятельствами в соответствии с условиями настоящего Договора;
 - 11.2.6. в случае если Клиент письменно сообщил Брокеру о несогласии с изменениями и/или дополнениями в настоящий Договор;
 - 11.2.7. по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.
- 11.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке:
 - 11.3.1. при неисполнении другой стороной условий настоящего Договора;
 - 11.3.2. на основании приказа на закрытие лицевого счета;
 - 11.3.3. Брокером при отсутствии на лицевом счете Клиента ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) в течение последних двенадцати месяцев и наличия на счете Клиента для учета денег суммы в размере не более 1 000,0 (одной тысячи) тенге или эквивалентной суммы в иностранной валюте.
- 11.4. Прекращение настоящего Договора не повлияет ни на какие сделки или любые юридические права и обязанности, которые могли уже возникнуть. Сделки, находящиеся в процессе исполнения на день прекращения Договора, должны быть завершены Брокером и оплачены Клиентом.
- 11.5. При прекращении действия настоящего Договора Активы Клиента передаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 11.6. Активы Клиента, находящиеся на момент расторжения Договора на лицевом счете Клиента, подлежат возврату в течение 2 (двух) рабочих дней с даты расторжения настоящего Договора за вычетом сумм вознаграждения Брокера и понесенных им расходов по исполнению настоящего Договора, штрафных санкций, неустойки и любых расходов, понесенных Брокером при переводе ценных бумаг и денег Клиента на его счет у нового брокера, регистратора и/или банка и при условии получения Брокером в письменном виде информации о счетах, на которые должны быть переведены активы Клиента. Данный пункт не распространяется на расторжение Договора в одностороннем порядке в соответствии с п. 11.3.3 Договора.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

- 12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, 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.
- 12.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказать влияния и за возникновение которых она не несет ответственности, при этом делающие невозможным выполнение обязательств по настоящему Договору.
- 12.3. 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.

- 12.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
- 12.5. Если состояние невыполнения обязательств, вытекающих из настоящего Договора, продолжает действовать более 3 (трех) месяцев и нет возможности сделать обязательное заявление о дате прекращения обстоятельств в течение последующего месяца, то каждая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор без предупредительного срока с немедленным вступлением расторжения в силу.

13. Конфиденциальность

- 13.1. Каждая из сторон настоящего Договора согласилась считать весь объем информации и сведений, переданных и передаваемых Сторонами друг другу при заключении настоящего Договора и в ходе исполнения условий настоящего Договора, в том числе информации, полученной от Клиента при предоставлении Брокером электронных услуг, коммерческой и/или служебной информацией в пределах, допускаемых действующим законодательством Республики Казахстан (далее – конфиденциальная информация).
- 13.2. Никакие публичные заявления, пресс-релизы, сообщения или иная информация, касающиеся настоящего Договора, не будут рассылаться или передаваться ни одной из Сторон без предварительного согласия другой Стороны.
- 13.3. Брокер предоставляет доступ к конфиденциальной информации только лицам, которым она необходима для исполнения настоящего Договора, включая уполномоченных представителей Клиента, сведения о которых Клиент заблаговременно предоставил в письменном виде, государственным и негосударственным органам и организациям, иным лицам, имеющим право на получение данной информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан, правилами саморегулируемых организаций и организатора торгов, а также в целях исполнения внутренних документов Брокера и/или его аффилированных лиц, и в случаях, когда Клиент предоставил Брокеру право на раскрытие конфиденциальной информации, в том числе на условиях настоящего Договора.
- 13.4. В случае разглашения либо распространения любой из Сторон конфиденциальной информации в нарушение требований настоящего Договора, виновная Сторона будет нести ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан с возмещением убытков, понесенных другой Стороной вследствие разглашения такой информации.
- 13.5. Факт заключения настоящего Договора означает безусловное и безотзывное согласие Клиента на раскрытие Брокером сведений о состоянии лицевого счета Клиента и движении средств по нему, а также иных сведений о Клиенте, составляющих коммерческую и служебную тайну на рынке ценных бумаг, организатору торгов, Центральному депозитарию, Сторонним организациям, в том числе иностранным, аудиторским организациям при выполнении ими аудиторских проверок.
- 13.6. Присоединяясь к настоящему Договору, Клиент предоставляет Брокеру свое согласие на сбор, использование и обработку своих персональных данных и/или персональных данных своих работников, в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите», а также соглашается не отзываться свое согласие в течение срока действия настоящего Договора и в течение сроков хранения документов, предусмотренных в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

14. Гарантии Сторон

- 14.1. Настоящим Стороны заверяют и гарантируют друг другу, что имеют все необходимые полномочия для заключения и исполнения Договора и для выполнения своих обязательств по нему; настоящий Договор был должным образом санкционирован и заключен Сторонами; настоящий Договор представляет собой юридически действительное и подлежащее исполнению обязательство Сторон, которое может быть принудительно осуществлено по отношению к не исполнившей обязательство Стороне в соответствии с условиями настоящего Договора; совершение Сторонами настоящего Договора, а также любых других действий по настоящему Договору не противоречит и не будет в коллизии или противоречии к любому положению учредительных документов Сторон либо законодательства Республики Казахстан, а также обязательствам Сторон по любому другому договору.
- 14.2. Настоящим Клиент заявляет, что он полностью осознает факт наличия системных и несистемных рисков, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг. Брокер не будет нести ответственность за какой-либо ущерб, понесенный Клиентом в связи с принятым им инвестиционным решением, так как Брокер действует на условиях и параметрах поданного клиентского заказа/приказа.
- 14.3. Клиент осведомлен о том, что рыночные цены на финансовые инструменты могут изменяться, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, и изменение этих цен находится вне контроля Брокера.
- 14.4. Клиент осведомлен о том, что Брокер оказывает услуги, аналогичные указанным в настоящем Договоре, третьим лицам, а также принимает поручения третьих лиц по иным договорам, осуществляет сделки и иные операции с финансовыми инструментами в интересах третьих лиц и в собственных интересах. Такие сделки и операции для третьих лиц могут осуществляться Брокером на условиях, отличающихся от условий по услугам, оказываемым Клиенту по настоящему Договору.
- 14.5. Настоящим Брокер обязуется информировать Клиента об ограничениях и особых условиях, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении сделки с финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению за счет и в интересах Клиента, путем направления письменного уведомления почтой и/или нарочно, и/или электронной почтой, и/или факсимильным сообщением или иными возможными видами связи в день возникновения основания отправки такого уведомления.

- 14.6. Настоящим Брокер в течение всего срока действия настоящего Договора обязуется информировать Клиента о санкциях, за исключением административных взысканий, примененных уполномоченным органом к данному брокеру и (или) дилеру в течение последних 12 (двенадцати) последовательных календарных месяцев, путем направления письменного уведомления почтой и (или) нарочным, и (или) электронной почтой или иными возможными видами связи, и (или) размещения на интернет-ресурсе Брокера www.fhs.kz в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения основания отправки такого уведомления. По санкциям в виде административного взыскания предоставляются сведения о наложении административного взыскания на Брокера за последние 12 (двенадцать) последовательных календарных месяцев со дня окончания исполнения постановления о наложении административного взыскания.
- 14.7. Настоящим Брокер обязуется информировать Клиента о возможностях и фактах возникновения конфликта интересов путем направления письменного уведомления почтой и/или нарочно, и/или электронной почтой, и/или факсимильным сообщением, или иными возможными видами связи в день возникновения основания отправки такого уведомления.
- 14.8. Настоящим Брокер обязуется, что в случае приостановления действия лицензии, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления уполномоченного органа уведомит Клиента путем направления индивидуального извещения и размещения соответствующих объявлений в легкодоступных для Клиента местах (в помещениях головного офиса и филиалов, а также на интернет-ресурсе Брокера www.fhs.kz).
- 14.9. Настоящим Брокер обязуется, что в случае лишения лицензии, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления уполномоченного органа уведомит Клиента путем направления индивидуального извещения о расторжении настоящего Договора по причине лишения лицензии.
- 14.10. Настоящий Договор означает, что Клиент ознакомлен с тарифами Брокера и согласен с ними, а также с возможностью их одностороннего изменения Брокером.

15. Разрешение споров и применимое право

- 15.1. Любые споры и/или разногласия по настоящему Договору, включая конфликтные ситуации, возникшие при предоставлении Брокером и получении Клиентом электронных услуг, решаются Сторонами посредством переговоров.
- 15.2. При невозможности проведения переговоров либо невозможности разрешения споров, противоречий и разногласий путем переговоров, они разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 15.3. Настоящий Договор регулируется правом Республики Казахстан.

16. Заключительные положения

- 16.1. По согласованию Сторон, если в любое время одно или несколько положений настоящего Договора являются или становятся недействительными, незаконными или потерявшими юридическую силу при любых условиях или по любому закону, действительность, законность и юридическая сила иных положений настоящего Договора остается неизменной.
- 16.2. Договор представляет собой полный текст договоренности, достигнутой между Сторонами, и замещает собой все предыдущие договоренности, в том числе договоры, обещания и намерения Сторон как устные, так и письменные, в отношении предмета настоящего Договора.
- 16.3. Изменения, дополнения и поправки в настоящий Договор, а также в тарифы Брокера 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 настоящий Договор, а также в тарифы Брокера на собственном интернет-ресурсе www.fhs.kz. В случае если по истечении 15 (пятнадцати) 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 настоящий Договор и тарифы продолжают 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 настоящий Договор/тарифы, настоящий Договор подлежит расторжению.
- 16.4. Настоящий Договор составлен на русском и казахском языках, имеющих равную юридическую силу. В случае возникновения разночтений между текстами Договора на русском и казахском языках, Стороны договорились руководствоваться текстом на русском языке.

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ (для юридических лиц)
к Договору об оказании брокерских услуг и 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) | |

В случае наличия ранее заключенного договора об оказании брокерских услуг и услуг номинального держания с АО «First Heartland Securities» (далее - Брокер) и/или иных подобных договоров, Брокер и Клиент договорились считать такие договоры утратившими силу в дату подписания настоящего заявления.

Подписанием настоящего заявления присоединяется к условиям Договора об оказании брокерских услуг и 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 | |
| Способ получения отчетов | <input type="checkbox"/> по e-mail <input type="checkbox"/> лично в руки в офисе Брокера <input type="checkbox"/> на почтовый адрес <input type="checkbox"/> в личном кабинете |
| Способы подачи клиентских заказов (пожалуйста, отметьте один или несколько) | <input type="checkbox"/> на бумажном носителе в оригинале <input type="checkbox"/> на электронную почту в виде сканированной копии на электронный адрес sales@fhs.kz <input type="checkbox"/> в личном кабинете |

Должность, ФИО
(подпись)
МП

Заполняется Брокером

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

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ (для физических лиц)
к Договору об оказании брокерских услуг и услуг номинального держания
АО «First Heartland Securities»**

Я,

| | |
|---|--|
| Фамилия, имя, при наличии отчество (полностью) | |
| ИИН (иной идентификатор) | |
| Данные документа, удостоверяющего личность (наименование, номер, дата, орган выдачи, срок действия) | |

В случае наличия ранее заключенного договора об оказании брокерских услуг и услуг номинального держания с АО «First Heartland Securities» (далее - Брокер) и/или иных подобных договоров, Брокер и Клиент договорились считать такие договоры утратившими силу в дату подписания настоящего заявления.

Подписанием настоящего заявления присоединяюсь к условиям настоящего Договора об оказании брокерских услуг и услуг номинального держания полностью и безоговорочно и в целях дальнейшего обслуживания представляю следующие сведения о себе:

| | |
|--|--|
| Контактный телефон | - |
| E-mail при наличии | - |
| Способ получения отчетов | <input type="checkbox"/> по e-mail <input checked="" type="checkbox"/> лично в руки в офисе Брокера <input checked="" type="checkbox"/> на почтовый адрес <input checked="" type="checkbox"/> в личном кабинете |
| Способы подачи клиентских заказов (пожалуйста, отметьте один или несколько) | <input checked="" type="checkbox"/> на бумажном носителе в оригинале <input checked="" type="checkbox"/> на электронную почту в виде сканированной копии на электронный адрес sales@fhs.kz <input checked="" type="checkbox"/> в личном кабинете |

(подпись)

Заполняется Брокером

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