



Форма договора на оказание брокерских услуг и услуг номинального держания

## ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ И УСЛУГ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАНИЯ

г. Астана

АО «Цесна Капитал», именуемое в дальнейшем «**Брокер**», в лице Председателя Правления г-на Балкенова Самата Балкеновича, действующего на основании Устава и лицензии № 0001201383 от 24.10.2014 г. на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, с одной стороны, и

**Клиент**, присоединившийся к настоящему Договору, в соответствии со ст. 389 Гражданского кодекса РК, далее совместно именуемые Стороны», заключили настоящий Договор на оказание брокерских услуг и услуг номинального держания (далее – «Договор») о нижеследующем:

### 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. В настоящем Договоре используются следующие определения:

- 1) **Активы Клиента** – совокупность денег и финансовых инструментов Клиента, находящихся в номинальном держании у Брокера на основании Договора;
- 2) **Биржа** - АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- 3) **Брокер** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, совершающий сделки с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами по поручению, за счет и в интересах клиента;
- 4) **Бенефициарный собственник** - физическое лицо, которому прямо или косвенно принадлежат более двадцати пяти процентов долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций Клиента - юридического лица, а равно физическое лицо, осуществляющее контроль над клиентом иным образом, либо в интересах которого клиентом совершаются операции с деньгами и (или) иным имуществом;
- 5) **Внутренние документы** – правовые акты Брокера, регулирующие его взаимоотношения с Клиентом, условия и порядок деятельности его структурных подразделений, должностных лиц и работников, а также условия и порядок выполнения Брокером отдельных видов работ (операций), в том числе Регламент осуществления брокерской и дилерской деятельности, настоящий Договор об оказании брокерских услуг и иные возможные правовые акты Брокера (далее – Регламент);
- 6) **Заявление о присоединении к Договору об оказании брокерских услуг и услуг номинального держания (далее - Заявление)** – заявления (Приложения №№ 1, 1-а), подписываемые Клиентом и являющиеся согласием Клиента на присоединение к Договору об оказании брокерских услуг и услуг номинального держания и безусловным принятием всех его условий;
- 7) **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 законодательными актами РК;
- 8) **Конфликт интересов** - ситуация, при которой интересы Брокера и Клиента не совпадают между собой;
- 9) **Лицевой счет** - совокупность записей в системе учета Брокера, посредством которых осуществляется учет финансовых инструментов и денег Клиента;
- 10) **Правила биржевой торговли** - внутренние документы Биржи, регламентирующие совершение сделок с финансовыми инструментами на торговых площадках Биржи;
- 11) **Приказ** – документы, подаваемые Клиентом Брокеру, в целях совершения операций по лицевым счетам и/или информационных операций, оформленные Клиентом по формам, являющимся приложениями к Договору;
- 12) **Клиентский заказ** – документы на совершение сделок с Активами Клиента, подаваемые Клиентом Брокеру, оформленные по формам, являющимся приложениями к Договору;
- 13) **Субсчет «депо»** - совокупность записей в системе учета АО "Центральный депозитарий ценных бумаг, посредством которых осуществляется учет финансовых инструментов Клиента;
- 14) **Уведомление об исполнении/неисполнении заказа** – уведомление, содержащее в себе информацию об исполненных/неисполненных сделках и направляемое Брокером Клиенту (Приложение № 12);
- 15) **Уполномоченный орган** - государственный орган, осуществляющий регулирование и надзор за рынком ценных бумаг;

16) **Финансовый инструмент** - ценные бумаги (включая производные ценные бумаги) и иные активы финансового рынка, допущенные в установленном законодательством порядке к обращению на территории РК и на международных фондовых рынках.

17) **Республика Казахстан** – РК.

18) **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 Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и внутренними правилами Брокера.

## 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. 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, а Клиент оплачивать данные услуги.

2.2. Под брокерскими услугами с правом ведения счетов Клиента в качестве номинального держателя понимаются следующие виды услуг:

2.2.1. совершение сделок с финансовыми инструментами в соответствии с Клиентским заказом Клиента и внутренними документами Брокера;

2.2.2. подписание документов, связанных с осуществлением сделок с финансовыми инструментами, по поручению и за счет Клиента;

2.2.3. услуги по номинальному держанию ценных бумаг, включающие в себя:

1) открытие, закрытие лицевого счета Клиента, внесение изменений и дополнений в лицевой счет Клиента в порядке и сроки, установленные законодательством РК о рынке ценных бумаг и внутренними документами Брокера;

2) осуществление постоянного контроля в целях предупреждения ошибок и искажения информации, содержащейся на лицевом счете Клиента;

3) хранение информации, содержащейся в системе учета номинального держания, позволяющей установить или восстановить последовательность внесения изменений и дополнений в лицевой счет Клиента;

4) учет ценных бумаг Клиента и обеспечение их наличия при совершении операций с данными ценными бумагами;

5) регистрация сделок и операций с ценными бумагами Клиента;

6) подтверждение прав Клиента по ценным бумагам;

7) представление интересов Клиента при заключении сделок с ценными бумагами, переданными в номинальное держание;

8) иные услуги, осуществление которых необходимо для исполнения настоящего Договора и не противоречащие законодательству РК.

2.3. Брокер вправе в рамках настоящего Договора предоставлять Клиенту информацию, необходимую для принятия инвестиционных решений, рекомендации Клиенту о совершении сделок с финансовыми инструментами, иные информационные, аналитические, консультационные услуги.

2.4. В процессе заключения и исполнения Договора Брокер уведомляет Клиента о возможностях и фактах возникновения конфликта интересов.

2.5. Брокер не может давать рекомендации Клиенту о совершении сделки с финансовыми инструментами, если исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов.

В случае возникновения конфликта интересов в результате предоставления Брокером рекомендации, Брокер выплачивает Клиенту убытки, понесенные последним в результате такого действия, и установленную настоящим Договором неустойку.

2.6. В случае возникновения конфликта интересов Брокер совершает сделку с финансовыми инструментами, исходя из приоритета интересов Клиента над своими интересами.

2.7. Брокер предоставляет Клиенту Электронные услуги в соответствии с Договором на обслуживание в Торговой платформе «Цесна Капитал», изложенным в Приложении №17 к настоящему Договору. Договор на обслуживание в Торговой платформе «Цесна Капитал» является альтернативным приложением к настоящему Договору, т.е. заключается с Клиентом только при наличии в заявлении о присоединении к настоящему Договору отметки о необходимости предоставления электронных услуг.

## 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Стороны осуществляют исполнение настоящего Договора, руководствуясь законодательством РК, регулирующим операции на рынке ценных бумаг, Правилами биржевой торговли и внутренними документами Брокера.

3.2. На отношения, регулируемые настоящим Договором, распространяется действие законодательства РК, установленного в отношении договора поручения. В случаях, когда сделки с финансовыми инструментами в интересах Клиента подлежат заключению на организованном рынке ценных бумаг, на отношения между Брокером и Клиентом распространяется действие законодательства РК, установленного в отношении договора комиссии.

3.3. Клиент подписанием Заявления подтверждает, что он:

3.3.1. ознакомлен с законодательством РК, регулирующим сделки с ценными бумагами, Правилами биржевой торговли и внутренними документами Брокера;

3.3.2. полностью осознает факт наличия рисков, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг, и согласен с тем, что Брокер не будет нести ответственности за какой-либо ущерб, нанесенный Клиенту, если такой ущерб не вызван несоблюдением Брокером условий настоящего Договора и требований законодательства РК, установленных для осуществления брокерской деятельности с правом ведения счетов клиентов качестве номинального держателя на рынке ценных бумаг.

3.4. Брокер, в течение 3 (три) календарных дней со дня получения Заявления Клиента открывает Клиенту лицевой счет в системе учета Брокера и субсчет в системе учета АО «Центральный Депозитарий Ценных Бумаг» / Кастодиана.

3.5. Для открытия лицевого счета Клиент представляет Брокеру документы, перечень которых определен Заявлением к настоящему Договору.

3.6. При открытии лицевых счетов Клиенту и/или при исполнении настоящего Договора в течение всего срока его действия Брокер вправе запросить у Клиента иные документы. Брокер вправе приостановить исполнение своих обязательств по Договору до момента предоставления Клиентом запрашиваемых Брокером документов.

3.7. В целях открытия счетов, Клиент предоставляет Брокеру право раскрытия информации (реквизитов) о Клиенте АО «Центральный Депозитарий Ценных Бумаг» (далее – Центральный депозитарий) / Кастодиану.

3.8. Клиент согласен предоставить Брокеру адрес электронной почты или номер факса для рассылки Брокером информации (остатки по лицевому счету, отчеты, аналитические обзоры, а также любые уведомления, индивидуальные извещения, предусмотренные настоящим Договором). Клиент незамедлительно информирует Брокера об изменении адреса электронной почты или номера факса, в противном случае, информация, направляемая Брокером на предоставленный электронный адрес или номер факса, считается полученной Клиентом.

3.9. Брокер хранит финансовые инструменты Клиента, обращающиеся на Бирже, на отдельном субсчете в Центральном депозитарии и ведет учет на лицевом счете, открытом у Брокера.

3.10. Брокер хранит финансовые инструменты, выпущенные в соответствии с законодательством иностранных государств и обращающиеся на международных рынках ценных бумаг, на лицевом счете, открытом в Центральном депозитарии и /или у Кастодиана.

3.11. Передача Клиентом финансовых инструментов и денег в номинальное держание Брокеру не означает передачу прав собственности на эти финансовые инструменты и деньги. Право собственности на финансовые инструменты и деньги, учитываемые на лицевом счете Клиента, сохраняется за Клиентом на протяжении всего срока действия настоящего Договора.

3.12. Брокер оказывает услуги по настоящему Договору лично. В целях защиты интересов Клиента Брокер может поручить совершение сделки с финансовыми инструментами другому брокеру. Поручение Брокера на совершение сделки с финансовыми инструментами другому брокеру и (или) дилеру осуществляется в соответствии с законодательством РК.

#### **4. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ КЛИЕНТСКИХ ЗАКАЗОВ**

4.1. Все сделки с активами Клиента заключаются исключительно на основании Клиентских заказов (Приложения № № 4,5,6).

4.2. Подача Клиентом Клиентского заказа является неоспоримым фактом согласия Клиента на заключение сделки с указанными в Клиентском заказе параметрами.

4.3. Клиентский заказ предоставляется Клиентом Брокеру в 2 (два) подлинных экземплярах на бумажном носителе, подписанных Клиентом или его представителем. Второй экземпляр Клиентского заказа, после проставления отметки Брокера о его принятии подлежит возврату Клиенту.

4.4. Клиент вправе подать Брокеру Клиентский заказ посредством факса или электронной почты. В случае подачи Клиентского заказа факсом или электронной почтой Клиент обязан в течение 10 (десять) рабочих дней предоставить Брокеру подлинные экземпляры Клиентского заказа.

4.5. Все риски, связанные с подачей Клиентского заказа способами, указанными в п. 4.4., несет исключительно Клиент.

4.6. При покупке финансовых инструментов за счет Клиента, Клиент должен перечислить деньги до проведения сделки по реквизитам лицевого счета Клиента, открытого Брокеру в Центральном депозитарии, предоставленным Клиенту при заключении настоящего Договора.

4.7. При покупке финансовых инструментов на международных рынках ценных бумаг за счет Клиента, Клиент должен перечислить деньги не менее чем за 3 (три) дня до проведения сделки по реквизитам лицевого счета Клиента, открытого Брокеру у Кастодиана, предоставленным Клиенту при заключении настоящего Договора.

4.8. В случае совершения сделки на Бирже, Клиентский заказ должен быть получен Брокером не менее чем за 30 минут до окончания торгов по данному виду финансовых инструментов. В противном случае, исполнение Клиентского заказа осуществляется на следующий рабочий день.

В случае совершения сделки на международных рынках ценных бумаг, Клиентский заказ должен быть получен не позднее 18.00 времени Астаны дня совершения сделки. В противном случае исполнение Клиентского заказа осуществляется на следующий рабочий день.

4.9. Брокер отказывает Клиенту в исполнении Клиентского заказа:

4.9.1. при наличии противоречия содержания Клиентского заказа законодательству РК и условиям настоящего Договора;

4.9.2. в случае несоответствия Клиентского заказа установленной Договором форме;

4.9.3. в случае если текст Клиентского заказа имеет ошибки, подчистки, приписки, зачеркнутые слова или иные исправления, либо если Клиентский заказ неправильно оформлен;

4.9.4. если финансовые инструменты, в отношении которых представлен Клиентский заказ, обременены;

4.9.5. при использовании в Клиентском заказе средств факсимильного воспроизведения подписи с помощью механического или иного копирования аналога собственноручной подписи клиента Компании;

4.9.6. при визуальном несоответствии образца подписи на Клиентском заказе (на бумажном носителе) подписям, указанным в нотариально засвидетельствованном документе с образцами подписей или документе, удостоверяющем личность физического лица (в том числе его представителя), в случае, если клиентский заказ не был подписан клиентом в присутствии ответственного работника Брокера. В данном случае, а также в случае, если сумма сделки, предполагаемой к совершению в соответствии с клиентским заказом, который не был подписан в присутствии ответственного работника Брокера, составляет сумму, превышающую 2 000 (две тысячи) месячных расчетных показателей, Брокер вправе запросить у Клиента подтверждение его намерения совершить действия, указанные в Клиентском заказе, посредством телефонной связи, факса и/или электронной почты;

4.9.7. в случае отсутствия / недостаточности у Клиента достаточного для исполнения его Клиентского заказа объема денег и (или) финансовых инструментов на банковском и (или) лицевом счете Брокера;

4.9.8. в случае наличия задолженности Клиента по оплате Вознаграждения Брокеру и (или) компенсации Расходов Брокера;

4.9.9. в иных обоснованных случаях.

4.10. При наличии любого из оснований, предусмотренных п. 4.9., Брокер извещает Клиента об отказе в принятии Клиентского заказа к исполнению. При этом ответственным сотрудником Брокера производится собственноручная запись на Клиентском заказе о причинах его неисполнения.

4.11. Клиентский заказ может быть отменен Клиентом до момента фактического заключения сделки. Уведомление в произвольной письменной форме об отмене Клиентского заказа передается Клиентом любыми доступными средствами связи. В случае передачи факсом или электронной почтой Клиент обязан в течение 3 (три) рабочих дней передать Брокеру оригинал уведомления.

4.12. Клиентский заказ аннулируется, если до его выполнения поступил последующий Клиентский заказ, влияющий на параметры первого, с отметкой об отмене первого. В случае если приказ уже выполнен, последующие Клиентские заказы, изменяющие его параметры, не подлежат исполнению.

4.13. Брокер, не позднее 3 (три) рабочих дней со дня исполнения Клиентского заказа формирует и направляет Клиенту уведомление о его исполнении на электронный адрес или факс Клиента, указанный в реквизитах Клиента.

4.14. При наличии оснований для отказа в исполнении Клиентского заказа, Брокер не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления оснований для отказа в исполнении клиентского заказа, направляет Клиенту уведомление о неисполненной сделке на электронный адрес Клиента, указанный в реквизитах Клиента.

4.15. Если Клиент имеет возражения по уведомлению об исполнении/неисполнении сделки, он обязан в течение трех рабочих дней с момента получения уведомления об исполнении/неисполнении

сделки сообщить о них Брокеру. В противном случае уведомление об исполнении/неисполнении сделки считается принятым Клиентом.

## **5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАНИЯ**

5.1. В рамках осуществления номинального держания Брокер оказывает Клиенту услуги, оговоренные в п\п. 2.2.3. п. 2.2. настоящего Договора.

5.2. Регистрация сделок с финансовыми инструментами в системе учета номинального держания совершается Брокером путем проведения соответствующих операций по лицевому счету Клиента. Все операции по лицевому счету Клиента исполняются на основании Приказа.

5.3. В случае предоставления Клиентом Приказа на перевод финансовых инструментов и (или) денег на счета третьих лиц, Клиент обязуется представлять Брокеру правоустанавливающий документ, являющийся основанием для такого перевода (договор купли-продажи, договор дарения, свидетельство о праве на наследство и др.). Правоустанавливающий документ может быть представлен в виде нотариально удостоверенной копии либо в копии с предоставлением подлинника ответственному сотруднику Брокера для сличения копий на соответствие подлинникам правоустанавливающих документов.

5.4. При подаче Приказа на обременение финансовых инструментов (Приложение № 10), Клиент обязан представить Брокеру нотариально удостоверенную копию договора о залоге либо копию с предоставлением подлинника договора о залоге ответственному сотруднику Брокера для сличения копии на соответствие подлиннику правоустанавливающих документов.

5.5. Снятие обременения с финансовых инструментов осуществляется Брокером на основании встречных Приказов участников сделки

5.6. Все вознаграждения, доходы от продаж и иные поступления другого характера в денежной форме, связанные с правами Клиента на финансовые инструменты, переданные в номинальное держание по Договору, принадлежат Клиенту. При этом Брокер регистрирует поступление вознаграждений и других поступлений, которые причитаются Клиенту по финансовым инструментам, переданным в номинальное держание Брокеру, на лицевом счет Клиента.

5.7. При получении вознаграждения и (или) погашении основного долга по финансовым инструментам Клиента, Брокер извещает об этом Клиента не позднее 3 (три) рабочих дней со дня поступления суммы вознаграждения и (или) основного долга на лицевой счет Клиента.

5.8. Клиент вправе перевести деньги, находящиеся на лицевом счете Клиента у Брокера путем представления Приказа. Приказ на перевод денег (Приложение №7) должен быть представлен Клиентом Брокеру не позднее 14:00 часов времени Астаны для осуществления операции текущим днем. Перевод Брокером денег согласно Приказу производится лишь в случаях достаточности денег на лицевом счете Клиента.

5.9. Клиент вправе перевести финансовые инструменты на свой счет, открытый у другого номинального держателя, представив соответствующий Приказ не позднее 16:00 часов времени Астаны для осуществления операции текущим днем. Приказ, представленный после указанного времени, подлежит исполнению Брокером на следующий рабочий день.

### **5.10. Подтверждение прав Клиента по ценным бумагам, находящимся в номинальном держании у Брокера:**

Подтверждением прав Клиентов по ценным бумагам, находящимся в номинальном держании у Брокера, является выписка с Лицевого счета.

5.10.1. Брокер предоставляет Клиенту выписку с Лицевого счета на ежемесячной основе или по отдельному запросу Клиента.

5.10.2. Выписка с Лицевого счета содержит следующее:

- 1) номер Лицевого счета;
- 2) наименование юридического лица (фамилию, имя, при наличии отчество физического лица) клиента - держателя ценных бумаг;
- 3) номер и дату государственной регистрации (перерегистрации) клиента - юридического лица; наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность клиента - физического лица);
- 4) наименование эмитента ценных бумаг и его место нахождения либо наименование паевого инвестиционного фонда, а также управляющей компании данного фонда и ее место нахождения;
- 5) виды и идентификационные номера ценных бумаг или иные идентификаторы финансовых инструментов;
- 6) дата погашения облигаций (исламских ценных бумаг);
- 7) общее количество ценных бумаг (сведения о правах требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) определенного вида с указанием количества обремененных и (или)

блокированных и (или) переданных в репо, зарегистрированных на лицевом счете по состоянию на дату и время составления выписки;

8) наименование Брокера, номинального держателя, номер лицензии Брокера на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, его юридический адрес (местонахождение), телефон, факс,

9) время и дата, по состоянию на которые сформирована выписка с Лицевого счета.

5.10.3. Выписка с Лицевого счета подписывается руководителем структурного подразделения номинального держателя либо лицом его замещающим, осуществляющим информационные операции в соответствии с Регламентом, заверяется печатью Брокера (при наличии) и может содержать дополнительные сведения, предусмотренные Регламентом.

5.10.4. Составление выписки с Лицевого счета допускается также в форме электронного документа с использованием информационных систем, в соответствии с законодательством РК об электронном документе и электронной цифровой подписи.

## 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

### 6.1. Клиент обязан:

6.1.1. оплачивать все расходы Брокера, связанные с выполнением настоящего Договора, а также вознаграждение Брокера в порядке и на условиях, определяемых настоящим Договором;

6.1.2. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Брокером сделки перед третьими лицами (Биржа, Центральный депозитарий, Кастодиан и др.) по вине Клиента, оплачивать в течение трех рабочих дней со дня получения счета от Брокера уведомления о начисленной сумме неустойки (пени, штрафы), взыскиваемую третьими лицами с Брокера за такое неисполнение или ненадлежащее исполнение сделки;

6.1.3. подавать Клиентские заказы на покупку/продажу финансовых инструментов в пределах остатков денег/финансовых инструментов на лицевом счете у Брокера;

6.1.4. гарантировать, что финансовые инструменты, представленные Брокеру в соответствии с настоящим Договором, являются свободными от любых выплат, залога, обременения или удержания;

6.1.5. в случае отмены Клиентского заказа до его выполнения Брокером оплатить фактически понесенные Брокером расходы;

6.1.6. при изменении списка лиц, уполномоченных от имени Клиента, подписывать документы, связанные с исполнением настоящего Договора, не позднее 1 (один) рабочего дня, следующего за днем изменения списка, предоставить Брокеру приказ на изменение сведений о Клиенте и документ с нотариально засвидетельствованными образцами подписей представителей Клиента (юридического лица), копию удостоверения личности Клиента (физического лица). Приказ на изменение сведений о Клиенте и документ с образцами подписей предоставляется Клиентом по форме, согласно Приложениям №№ 2, 3 к настоящему Договору;

6.1.7. незамедлительно, но в любом случае, в срок не позднее 3 (три) календарных дней со дня изменения, в письменном виде извещать Брокера об изменении данных, предоставленных при заключении Договора;

6.1.8. своевременно представлять все необходимые документы для осуществления сделок с активами и операций по лицевому счету;

6.1.9. предоставить Брокеру при заключении настоящего Договора документы, устанавливающие налоговое резидентство;

6.1.10. предоставлять Брокеру информацию и документы, необходимые для исполнения им обязанностей, предусмотренные п/п 6.4.6. настоящего Договора, включая информацию о Бенефициарных собственниках;

6.1.11. незамедлительно предоставлять сведения о наложении ареста судами, органами дознания и следствия или органами исполнительного производства по находящимся в их производстве уголовным и гражданским делам и делам исполнительного производства, на имущество, принадлежащее Клиенту. Клиент возмещает Брокеру убытки (штрафы), понесенные Брокером перед третьими лицами, в том числе перед Биржей вследствие неисполнения, несвоевременного исполнения данной обязанности в полном объеме (размере). Клиент самостоятельно несет ответственность за полноту, точность, достоверность и актуальность предоставляемой в рамках указанной обязанности Клиента информации;

6.1.12. осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством РК.

### 6.2. Клиент вправе:

6.2.1. получать от Брокера информацию о состоянии своего лицевого счета, об исполнении Клиентских заказов;

6.2.2. подавать Приказы на списание и зачисление финансовых инструментов, составленные по форме, установленной Брокером;

6.2.3. подавать Клиентские заказы/Приказы через уполномоченное лицо;

6.2.4. требовать от Брокера исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим Договором;

6.2.5. пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством РК.

**6.3. Брокер обязан:**

6.3.1. открыть Клиенту лицевой счет в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;

6.3.2. исполнять принятые к исполнению Клиентские заказы с соблюдением условий, указанных в Клиентских заказах;

6.3.3. представлять Клиенту отчет об исполненных/неисполненных сделках в соответствии с настоящим Договором;

6.3.4. в случае получения доходов по финансовым инструментам Клиента немедленно зачислять доходы на счет Клиента и в течение трех рабочих дней уведомлять об этом Клиента;

6.3.5. в течение трех рабочих дней со дня получения Приказа выплачивать деньги Клиента по указанным реквизитам последнего;

6.3.6. информировать Клиента по его запросу о ходе выполнения Клиентского заказа/Приказа;

6.3.7. осуществлять операции с финансовыми инструментами и деньгами Клиента только согласно соответствующим Приказам Клиента;

6.3.8. не принимать к исполнению Приказ в случаях, предусмотренных настоящим Договором и/или законодательством РК;

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

6.3.10. информировать Уполномоченный орган о сделке с финансовыми инструментами, совершенной в соответствии с настоящим Договором и в отношении которой законодательством РК установлены ограничения и особые условия не позднее дня, следующего за днем заключения такой сделки;

6.3.11. по первому требованию Клиента в течение 2 (два) рабочих дней со дня получения требования представлять для ознакомления:

1) финансовую отчетность за последний отчетный период;

2) сведения об уровне соблюдения пруденциальных нормативов;

3) решения саморегулируемой организации и (или) организатора торгов, принятые в отношении Брокера, его работников в течение последних двенадцати последовательных календарных месяцев;

4) нормативные правовые акты, регулирующие осуществление брокерской, а также условия и порядок регистрации сделок с финансовыми инструментами, внутренние документы брокера.

Брокер не отказывает Клиенту в предоставлении последнему копий документов, указанных выше и взимает за предоставление копий плату с Клиента в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление.

6.3.12. Брокер в день возникновения основания уведомления Клиента о следующих событиях размещает информацию о них на интернет-ресурсе либо направляет письменное уведомление Клиенту:

1) о фактах и причинах ухудшения его финансового состояния, несоблюдении Брокером пруденциальных нормативов;

2) об ограниченных мерах воздействия и санкциях, за исключением административных взысканий, примененных уполномоченным органом к Брокеру в течение последних двенадцати последовательных календарных месяцев. По санкциям в виде административного взыскания предоставляются сведения о наложении административного взыскания на данного брокера и (или) дилера или его должностных лиц за последние двенадцать последовательных календарных месяцев со дня окончания исполнения постановления о наложении административного взыскания;

3) об административных штрафах, наложенных на должностных лиц Брокера;

4) о мерах воздействия, примененных саморегулируемой организацией, и штрафах, наложенных Биржей на данного Брокера;

5) об ограничениях и особых условиях, установленных законодательством РК в отношении сделок с финансовыми инструментами, которые предполагаются к заключению (заключенных) в соответствии с брокерским договором;

б) о возможности и фактах возникновения конфликта интересов;

6.3.13. в случае приостановления действия лицензии, Брокер обязан в течение 2 (два) рабочих дней с даты получения уведомления Уполномоченного органа сообщить об этом Клиенту путем направления индивидуального извещения и размещения объявлений в легкодоступных для клиентов местах (в помещениях головного офиса, а также на веб-сайте Брокера);

6.3.14. в случае лишения лицензии, Брокер в течение 2 (два) рабочих дней со дня получения уведомления Уполномоченного органа сообщает об этом Клиенту путем направления индивидуального извещения о расторжении Договора по причине лишения лицензии;

6.3.15. отказать Клиенту в установлении деловых отношений, а также проведении операции в случае невозможности принятия следующих мер:

- фиксирования сведений, необходимых для идентификации физического лица: данные документа, удостоверяющего его личность, индивидуальный идентификационный номер (за исключением случаев, когда физическому лицу не присвоен индивидуальный идентификационный номер в соответствии с законодательством РК), а также юридический адрес;

- фиксирования сведений, необходимых для идентификации юридического лица (филиала, представительства): данные справки о государственной (учетной) регистрации (перерегистрации) юридического лица (филиала, представительства), бизнес-идентификационный номер (за исключением случаев, когда юридическому лицу не присвоен бизнес-идентификационный номер в соответствии с законодательством РК) либо номер, под которым юридическое лицо-нерезидент зарегистрировано в иностранном государстве, а также адрес места нахождения;

- установления предполагаемой цели и характера деловых отношений;

6.3.16. Не позднее одного рабочего дня с даты получения информации о том, что уполномоченный орган включил Клиента в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма:

- блокировать ценные бумаги в системе учета номинального держания на лицевых счетах такой организации или физического лица, а также на лицевых счетах клиента, Бенефициарным собственником которого является такое физическое лицо;

- отказывать в проведении иных операций с деньгами и (или) иным имуществом, совершаемых такой организацией или физическим лицом, либо в их пользу, а равно клиентом, Бенефициарным собственником которого является такое физическое лицо, либо в его пользу.

Регистрация сделок с ценными бумагами в системе учета номинального держания по лицевым счетам, а также иные операции с деньгами и (или) иным имуществом таких Клиентов могут осуществляться Брокером на основании решения суда, инкассовых распоряжений органа государственных доходов, постановлений органа государственных доходов об обращении взыскания на ограниченное в распоряжении имущество, а также после исключения Клиента из вышеуказанного перечня в порядке, предусмотренном законодательством РК.

#### **6.4. Брокер вправе:**

6.4.1. отказать от приема к исполнению Клиентского заказа\Приказа, в случае несоответствия требованиям к его оформлению или предоставления его в противоречие условиям настоящего Договора;

6.4.2. в случае непредставления оригиналов Клиентских заказов\Приказов согласно п. 4.4. настоящего Договора приостановить последующие операции Клиента до поступления оригинала предыдущего заказа\приказа;

6.4.3. приостанавливать операции Клиента, если Клиент не исполняет своих обязательств по оплате услуг, установленных настоящим Договором;

6.4.4. в случае отсутствия на лицевом счете Клиенте финансовых инструментов и/или денег в течение последних 12 (двенадцать) месяцев, закрыть лицевой счет Клиента без приказа на закрытие.

6.4.5. прекратить деловые отношения с Клиентом в случае невозможности принятия следующих мер:

- проверки достоверности и обновление сведений о клиенте (его представителе) и Бенефициарном собственнике;

- возникновения в процессе изучения операций, совершаемых клиентом, подозрений о том, что деловые отношения используются клиентом в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

6.4.6. требовать от Клиента (его представителя) представления сведений и документов, необходимых для идентификации клиента (его представителя), выявления Бенефициарного собственника, а также заполнения Анкет, предоставления сведений о роде деятельности и источнике финансирования совершаемых операций;

6.4.7. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РК.

### **7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

7.1. Сумма вознаграждения Брокера рассчитывается согласно утвержденным тарифам Брокера. Тарифы устанавливаются исполнительным органом Брокера и могут измениться в течение срока действия Договора. Брокер обязуется уведомить Клиента об изменении тарифов не позднее, чем за 10 (десять)



календарных дней до вступления новых тарифов в действие путем направления письменного уведомления и/или размещения данной информации на веб-сайте Брокера. В случае несогласия с изменением тарифов Клиент обязан незамедлительно известить об этом Брокера, направив Брокеру письменное уведомление о расторжении Договора. Непредставление Клиентом такого уведомления в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты уведомления о внесенных изменениях означает, что Клиент полностью согласен с измененными тарифами.

7.2. Вознаграждение Брокера может быть удержано Брокером с лицевого счета Клиента самостоятельно без выставления Клиенту счетов к оплате.

7.3. Общая сумма вознаграждения Брокера может быть увеличена на сумму налога и других необходимых платежей, требуемых в соответствии с налоговым законодательством.

7.4. Расчеты Клиента с Брокером по исполнению Клиентских заказов осуществляются согласно уведомлению об исполнении Клиентского заказа. Брокер имеет право удерживать сумму своего вознаграждения, а также стоимость услуг третьих лиц по исполнению настоящего Договора и поданных на его основании Клиентских заказов и Приказов Клиента, из суммы денег, полученных в результате исполнения Клиентских заказов/Приказов Клиента, равно как и денег, находящихся на лицевом счете Клиента и/или поступающих на лицевой счет Клиента.

7.5. Клиент оплачивает услуги организатора торгов, Центрального депозитария, кастодианов, клиринговых организаций по учету и хранению активов Клиента и банков по пополнению счетов и переводу, в соответствии с установленными тарифами. Брокер осуществляет списание с лицевого счета Клиента указанных комиссий, а также вознаграждения Брокера в течении 10 (десять) рабочих дней после окончания месяца, в котором были оказаны услуги.

7.6. В случае если сделка заключена в отношении финансовых инструментов, обращающихся на Бирже, Клиент оплачивает Брокеру:

- 1) комиссию Брокера;
- 2) биржевой сбор согласно биржевому свидетельству;
- 3) услуги Центрального депозитария по факту оказания услуг;
- 4) банковские расходы, связанные с перечислением денег.

7.7. В случае если сделка заключена в отношении финансовых инструментов, обращающихся на международных рынках, Клиент оплачивает Брокеру:

- 1) комиссию Брокера согласно Приложению № 14 к настоящему Договору;
- 2) комиссию Кастодиана согласно Приложению № 15 к настоящему Договору;
- 3) комиссию международных кастодианов по факту;
- 4) комиссию международных расчетных систем (EuroClear, ClearStream) по факту;
- 5) прочие транзакционные издержки (конвертация, перевод и т.д.) по факту.

7.8. Клиент соглашается и подтверждает право Брокера на изъятие причитающегося ему сумм вознаграждения и стоимости услуг третьих лиц по исполнению настоящего Договора и поданных на его основании Клиентских заказов Приказов с лицевого счета Клиента и зачисления их на счет Брокера. В случае недостаточности денег на лицевом счете, Клиент оплачивает вознаграждение Брокеру и производит другие платежи в соответствии настоящим Договором со своего банковского счета и (или) пополняет лицевой счет у Брокера.

7.9. По согласованию сторон Клиент самостоятельно оплачивает вознаграждение Брокера и возмещает стоимость услуг третьих лиц по исполнению настоящего Договора и поданных на его основании Клиентских заказов и Приказов Клиента в течение 3 (три) рабочих дней после выставления счета на оплату/счета-фактуры.

7.10. Отчеты Брокера по взимаемому вознаграждению предоставляются Клиенту на основании его письменной заявки/запроса.

7.11. Клиент оплачивает ранее согласованные с ним, документально подтвержденные накладные расходы Брокера, направленные на совершение сделки. Клиент может производить авансовый платеж по согласованным с Брокером накладным расходам.

## **8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

8.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РК и настоящим Договором.

8.2. Обязанности по осуществлению налоговых платежей и иных необходимых выплат в бюджет Клиент исполняет самостоятельно.

8.3. В случае неуплаты или несвоевременной уплаты денег в соответствии с настоящим Договором, виновная сторона уплачивает неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки.

8.4. В случае несвоевременного перевода финансовых инструментов в соответствии с Договором виновная сторона уплачивает неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от стоимости финансовых инструментов за каждый день просрочки.

8.5. В случае неисполнения сделки (операции) по вине Клиента, Клиент выплачивает Брокеру штраф в размере 10 (десять) процентов от общей суммы несовершенной сделки, а также все штрафные санкции, установленные внутренними документами организатора торгов, товарной биржи за срыв операции. Брокер вправе изымать суммы оплаченных Брокером или предполагаемых к оплате Брокером штрафов путем списания соответствующих сумм с лицевого счета Клиента и (или) любого иного счета Клиента и зачисления их на счет Брокера, в порядке, предусмотренном законодательством РК.

8.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Брокером сделки перед третьими лицами (Биржа, Центральный депозитарий и др.) по вине Клиента, оплата неустойки (пени, штрафы), начисленной третьими лицами Брокеру за такое неисполнение или ненадлежащее исполнение, производится Клиентом.

8.7. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за действия или бездействия эмитентов финансовых инструментов, а также любых третьих лиц. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за действия или бездействия третьих лиц, обслуживающих или участвующих в сделках по Клиентским заказам, равно как и исполняющих или участвующих в их исполнении.

8.8. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причинение которых явилось результатом неисполнения либо ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств по настоящему Договору, в том числе, связанные с не уведомлением/несвоевременным уведомлением Клиентом Брокера об изменении своих анкетных данных (банковские реквизиты, контактные сведения, действительности полномочий доверенных лиц и пр.).

8.9. Все аналитические отчеты, рекомендации и сообщения носят информационный характер. Клиент за собственный риск и под собственную ответственность использует полученные от Брокера аналитические отчеты, рекомендации и сообщения.

8.10. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, если неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (Форс-мажор), к которым относятся: пожары, наводнения, землетрясения, войны (объявленные и не объявленные), восстания, забастовки, гражданские войны или беспорядки, неспособность банковской системы Казахстана надлежащим образом реализовать платежи, произведенные по настоящему Договору, введение законодательством РК моратория, принятие законов, постановлений, решений и иных актов уполномоченных государственных органов и Биржи, прямо или косвенно запрещающих указанные в настоящем Договоре виды деятельности и другие обстоятельства, не поддающиеся управлению разумными средствами Стороной, заявляющей о них. В этом случае исполнение обязательств по настоящему Договору приостанавливается на период действия форс-мажора.

8.11. Сторона, исполнение обязательств которой затруднено из-за события форс-мажора, должна в течение пяти календарных дней со дня возникновения события, уведомить другую Сторону об этом. В противном случае Сторона теряет право ссылаться на обстоятельства, оговоренные п. 8.10. настоящего Договора.

8.12. Подтверждением наступления и прекращения Форс-мажора является документ, выданный (выпущенный, изданный, принятый) соответствующими органами (организациями), за исключением общеизвестных фактов, не требующих формального подтверждения.

8.13. В случае если действие Форс-мажора длится более одного месяца, Стороны вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязанностей по настоящему Договору. При этом ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения каких-либо убытков.

8.14. Брокер не несет ответственности за какой-либо ущерб, нанесенный Клиенту, если такой ущерб не вызван несоблюдением Брокером условий настоящего Договора и требований законодательства, регулирующих деятельность Брокера.

8.15. Отказ от проведения, а также приостановление операций в соответствии с п/п. 6.3.16 и 6.4.5 Договора не являются основаниями для гражданско-правовой ответственности Брокера за нарушение условий соответствующих договоров (обязательств).

## **9. Внесение изменений и дополнений, расторжение и прекращение Договора**

9.1. Договор вступает в силу с даты принятия Брокером Заявления. Все документы, определенные Заявлением должны быть предоставлены Клиентом до вступления Договора в силу.

Договор заключен на неопределенный срок.

9.2. Изменение и (или) дополнение условий настоящего Договора, включая размеры тарифов, может быть осуществлено Брокером в одностороннем порядке. Информация об этом доводится до сведения

Клиента посредством направления соответствующего уведомления на электронный адрес Клиента и (или) размещения таких изменений и (или) дополнений на веб-сайте Брокера [www.tscapital.kz](http://www.tscapital.kz) в срок не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты введения таких изменений и (или) дополнений в силу. В случае, если по истечении 15 (пятнадцать) календарных дней с даты отправки указанного уведомления и (или) размещения таких изменений на веб-сайте, Брокер не получит от Клиента письменного отказа от продолжения отношений по Договору в связи с внесением изменений и (или) дополнений, Стороны соглашаются, что настоящий Договор продолжает действовать на измененных условиях.

9.3. В случае получения Брокером отказа от продолжения отношений по Договору в связи с внесением в него изменений и (или) дополнений, Договор прекращает свое действие.

9.4. Договор также может быть прекращен по следующим основаниям:

9.4.1. по инициативе одной из Сторон путем письменного уведомления другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения;

9.4.2. по соглашению Сторон;

9.4.3. в случае приостановления действия или отзыва лицензии Брокера на осуществление брокерской деятельности;

9.4.4. ликвидации Брокера;

9.4.5. в связи с форс-мажорными обстоятельствами в соответствии с условиями настоящего Договора;

9.4.6. на основании приказа на закрытие лицевого счета;

9.4.7. в случае отсутствия сделок и операций с Активами Клиента по лицевому счету в течение 12 (двенадцать) месяцев при отсутствии на лицевом счете Клиента остатков финансовых инструментов и/или денег.

В случае если на момент прекращения действия настоящего Договора на клиентских счетах останутся принадлежащие Клиенту финансовые инструменты и деньги, Брокер обязан вернуть их Клиенту в течение трех рабочих дней со дня прекращения действия настоящего Договора (включая день прекращения) по реквизитам, указанным в Договоре или по предоставленным Клиентом в этих целях иным реквизитам, указанных им в соответствующем письменном заявлении.

9.5. Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон, по решению суда только при существенном нарушении договора другой Стороной.

Если на момент расторжения настоящего Договора по основанию, определенному настоящим пунктом, на лицевом счете Клиента останутся принадлежащие Клиенту финансовые инструменты и(или) деньги, они переводятся по указанным Клиентом реквизитам в течение 5 (пять) рабочих дней с даты получения Брокером от Клиента соответствующего распоряжения.

9.6. Все расходы, связанные с возвратом или переводом денег и (или) финансовых инструментов, осуществляются за счет Клиента.

## 10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1 Брокер обязуется сохранять конфиденциальность сведений, в том числе и о Клиенте, а также конфиденциальность полученной от Клиента информации, за исключением случаев, которые установлены настоящим Договором и законодательством РК.

10.2. За нарушение условий Договора о конфиденциальности Брокер возмещает Клиенту причиненный ущерб добровольно (при согласии с размерами ущерба) либо в судебном порядке, а также выплачивает неустойку (штраф) в размере 200 (двести) месячных расчетных показателей, из расчета МРП, установленного на текущий финансовый год.

## 11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, подлежат рассмотрению в постоянно действующем Третейском суде «Большое жюри Казахстана», одним или несколькими судьями, в соответствии с его регламентом, являющимся неотъемлемой частью настоящего третейского соглашения, в редакции, действующей на дату подачи заявления о рассмотрении спора, за исключением споров, неподведомственных третейским судам в соответствии с законодательством РК и подлежащих, в связи с этим, рассмотрению в компетентном суде. Решение Третейского суда «Большое жюри Казахстана» является окончательным. Регламент Третейского суда «Большое жюри Казахстана» размещен на сайте [www.kazcourt.kz](http://www.kazcourt.kz).

11.2. Настоящий Договор регулируется законодательством РК.

## 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящий Договор составлен на русском и государственном языках и размещен на сайте Брокера: [www.tscapital.kz](http://www.tscapital.kz)

12.2. Присоединением к Договору путем подписания Заявления к нему, Клиент выражает полное согласие со всеми его условиями. Номер, присвоенный Заявлению Клиента Брокером, будет являться номером настоящего Договора.

12.3. После присоединения к настоящему Договору, ранее действующие договоры на брокерское обслуживание, заключенные между Клиентом и Брокером, утрачивают силу в дату присоединения к настоящему Договору.

12.4. Подписанием Заявления Клиент свидетельствует также о том, что он ознакомлен с внутренними документами Брокера, регламентирующими брокерскую деятельность.

## 13. РЕКВИЗИТЫ БРОКЕРА

Справка о государственной перерегистрации от 30.09.2014г., выданная Департаментом юстиции г. Астана

БИН 041240002875

Юридический адрес:

г. Астана, пр.Женіс,29

Фактический адрес:

г. Астана, пр.Женіс,29

тел. (7172) 472 551, 472 552, 472 553, 472 554

факс: (7172), 472 552,

Электронный адрес: [info@tscapital.kz](mailto:info@tscapital.kz)

### Банковские реквизиты:

ИИК KZ73998ВТВ0000002361

в Столичном филиале АО «Цеснабанк» г. Астана

БИК TSES KZ KA

Кбе 15.

Реквизиты для перечисления денег:

ИИК KZ067660000283161501

в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»,

БИК CEDUKZKA

БИН 041240002875

Кбе 15