

Типовая форма №2 договор об оказании брокерских услуг Клиент – физическое лицо, нерезидент

ДОГОВОР

об оказании брокерских услуг с правом ведения счетов в качестве номинального держателя

г. Алматы

Настоящий Договор об оказании брокерских услуг с правом ведения счетов в качестве номинального держателя является договором присоединения и заключается между **Акционерным обществом «Инвестиционный дом «Fincraft»**, именуемое в дальнейшем **«Брокер»**, с одной стороны, и **физическим лицом, нерезидентом Республики Казахстан**, безусловно присоединившемуся к настоящему Договору в соответствии со ст. 389 Гражданского кодекса Республики Казахстан, именуемым в дальнейшем **«Клиент»**, с другой стороны, далее совместно именуемые **«Стороны»**,

ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ:

Активы Клиента - совокупность финансовых инструментов и денег Клиента, находящихся в номинальном держании у Брокера на основании Договора.

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.

Договор – настоящий Договор об оказании брокерских услуг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя.

Заявление о присоединении к Договору об оказании брокерских услуг с правом ведения счетов в качестве номинального держателя (далее по тексту Договора – **«Заявление»**) – форма заявления, прилагающаяся к настоящему Договору. Заполненное и подписанное Клиентом Заявление является согласием Клиента присоединиться к настоящему Договору и безусловным согласием со всеми условиями настоящего Договора.

Клиентский приказ – документ, представляемый Клиентом Брокеру, в целях совершения операций по лицевым счетам и/или информационных операций, оформленный Клиентом по одной из форм, утвержденных Брокером.

Клиентский заказ - документ, представляемый Клиентом Брокеру, на совершение сделок с активами Клиента, оформленный по соответствующей форме, утвержденной Брокером.

Standard form of the brokerage agreement №2

Client – individual, non-resident
BROKERAGE AGREEMENT

on provision of brokerage services with the right to maintain accounts as a nominal holder

Almaty city

The present brokerage agreement for account management as a nominee holder is a contract of adhesion and made between **«Fincraft» Investment house» Joint Stock Company**, hereinafter referred to as the **“Broker”** on the one side and a **individual, non-resident of the Republic of Kazakhstan**, who unconditionally adheres to the present Agreement in accordance with article 389 of the Civil Code of the Republic of Kazakhstan, hereinafter referred to as the **“Client”** on the other side, hereinafter jointly referred to as the **“Parties”**,

THE CONCEPTS USED IN THIS AGREEMENT:

Client’s Assets – an aggregate of all financial instruments and funds of the Client, which are nominally held by the Broker under the Agreement.

Beneficial owner - an individual who directly or indirectly owns more than twenty-five percent of shares in the charter capital, or shares (excluding preferred and redeemed by the company) of the client-legal entity, as well as an individual exercising control over the client in another way, or in the interests of which the client performs operations with money and (or) other property.

Agreement – this Agreement on provision of brokerage services with the right to maintain accounts of the clients as a nominal holder.

Statement of accession to the Brokerage agreement for the account management as a nominee holder (henceforth in the present Agreement - the “Statement”) – shall mean the Statement referred to in Appendix 6 hereto. Completed and signed Statement shall mean a Client’s consent to accede to the present Agreement and unconditional acceptance of all terms hereof.

Client’s Instruction - a document submitted by the Client to the Broker in order to perform transactions on personal accounts and/or information operations processed by the Client by one of the forms approved by the Broker.

Client’s Order - a document submitted by the Client to the Broker in order to perform transactions with the Client’s assets processed under the appropriate form approved by the Broker.

Конвертация валюты – перевод суммы денег из одной валюты в другую.

Контрагенты - организации (в т.ч. организатор торгов, брокеры, депозитарии, номинальные держатели, кастодианы, регистраторы, банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций), сотрудничающие с Брокером в ходе исполнения Брокером обязательств по настоящему Договору.

Права требования - права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению, по которым центральным депозитарием присвоены идентификаторы.

Соглашение – соглашение об использовании системы электронного документооборота при осуществлении брокерских услуг, заключаемое между Брокером и Клиентом.

Счет Клиента – счет в системе учета номинального держания Брокера, предназначенный для учета и хранения Финансовых инструментов Клиента (Лицевой счет), а также счет, предназначенный для учета и хранения денег Клиента (Денежный счет).

Уполномоченный орган – государственный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Уполномоченное лицо Клиента - физическое лицо, являющееся уполномоченным представителем Клиента, подпись которого внесена в карточку с образцами подписей Клиента, имеющее право распоряжения Счетом Клиента, и/или имеющее иные полномочия, предусмотренные настоящим Договором.

Финансовый инструмент – ценные бумаги (включая производные ценные бумаги) и иные активы финансового рынка, определенные международными стандартами финансовой отчетности.

Форс-мажор – обстоятельства непреодолимой силы, осложняющие, приостанавливающие или делающие невозможным дальнейшее исполнение настоящего Договора в целом или в какой-либо его части, не зависящие от воли Сторон и выходящие за пределы их возможностей.

Центральный депозитарий – АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

Правила - действующие правила осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденные Уполномоченным органом.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Брокер оказывает Клиенту следующие услуги на рынке ценных бумаг:

Currency Conversion – transfer of an amount of money from one currency to another.

Counterparties - organizations (including bidding process organizer, brokers, depositories, nominal holders, custodians, registrars, banks and other organizations engaged in certain types of banking operations), dealing with the Broker while executing obligations by the Broker under this Agreement.

Rights of Claim – rights of claim under the issuer's obligations on equity securities whose maturity has expired, and the issuer has not performed obligations on their repayment for which the central depository has assigned identifiers.

Agreement – shall mean the contract on the use of electronic documents management system in the implementation brokerage services made between the Broker and the Client.

Client's Account – shall mean the account within the Broker's nominal holding system that is used for accounting and holding of the Client's financial instruments and (Personal Account), as well as the as well as the account designated for recording and storage of Client's money (Cash Account).

Authorized Body – authorized state body carrying out state regulation, control and supervision of financial market and financial organizations

Authorized Person of the Client – shall mean a natural person who is an authorized representative of the Client and whose signature is introduced to the card with specimen of signatures. Authorized Person shall be entitled to dispose the Client's Account, and/or shall have other powers in accordance with terms of this Agreement.

Financial Instrument – securities (including derivative securities) and any other assets of the financial market defined by the International Financial Reporting Standards.

Force-Majeure – shall mean force-major circumstances (Acts of God) beyond the Parties control which may prevent, delay or make it impossible for the Parties to perform their obligations under this Agreement (partially or in whole).

Central Depository - Central Securities Depository JSC.

Rules - current rules for brokerage and (or) dealer activities on the securities market, approved by the Authorized body.

1. SUBJECT OF THE AGREEMENT

1.1. Under the terms and conditions hereof the Broker shall provide the Client the following services at the securities market:

- 1) Открытие Лицевого счета Клиента в системе учета номинального держания и субсчета Клиента в системе учета Центрального депозитария;
 - 2) совершение, как от собственного имени Брокера, так и от имени Клиента сделок с Финансовыми инструментами и Правами требованиями по поручению, за счет и в интересах Клиента;
 - 3) обслуживание сделок, заключенных по поручению Клиента в соответствии с условиями настоящего Договора;
 - 4) услуги номинального держания ценных бумаг и денег Клиента.
- 1.2. В процессе заключения и исполнения Договора Брокер вправе оказывать Клиенту информационные, аналитические и консультационные услуги на основании отдельных договоров, заключенных между Брокером и Клиентом и содержащих все условия по оказанию подобного рода услуг.

2. ПРОЦЕДУРА ОТКРЫТИЯ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

- 2.1. Клиент в целях открытия Счета Клиента предоставляет Брокеру следующие документы:

1. Приказ на открытие Лицевого счета по форме, утвержденной Брокером.
2. Заявление о присоединении к данному договору.
3. Копия паспорта.
4. Документ о присвоении регистрационного номера налогоплательщика, документ с идентификационным номером (за исключением случаев, когда клиенту не присвоены регистрационный номер налогоплательщика, бизнес-идентификационный номер в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» и Законом Республики Казахстан «О национальных реестрах идентификационных номеров»).
5. Нотариально засвидетельствованный документ с образцами подписей, составленный по форме, утвержденной Брокером.
6. Согласие на сбор и обработку персональных данных Клиента по форме, утвержденной Брокером.

2.2. Документы, указанные в п. 2.1., должны быть представлены Клиентом в пользу Брокера в дату заключения Договора. В случае непредставления Клиентом документов или представления документов, оформленных ненадлежащим образом, Договор считается незаключенным.

- 2.3. Брокер открывает Счет Клиента в системе учета Брокера в течение 3 (трех) календарных дней с даты

- 1) Opening a customer account in the accounting system of nominal holding and sub-account of a client in the accounting system of central depository;
- 2) the Broker on its own behalf and/or on behalf of a Client shall make transactions with Financial Instruments and Rights to Claim pursuant to the Client's instructions and at the Client's expense and in its interests ;
- 3) processing of transactions being made hereunder pursuant to the Client's instructions;
- 4) services of nominal holding of the Client's securities and money/cash assets.

1.2. During the execution of the Agreement, the Broker shall be entitled to provide the Client information, analytical and advisory services on the basis of individual contracts made between the Broker and the Client and containing all the conditions for the provision of such services.

2. PERSONAL ACCOUNT OPENING PROCEDURE

- 2.1. For the purpose of opening a Client's Account the Client shall provide the following documents to the Broker:

1. The instruction for opening of a Personal Account made in compliance with the Form approved by the Broker.
2. Statement of accession to the Brokerage agreement.
3. Copy of passport.
4. The document on assignment of tax registration number, the document with identification number (with the exception of cases when a tax registration number and a business identification number are not assigned to the client in accordance with the Code of the Republic of Kazakhstan "Taxes and other obligatory payments to the budget" and the Law the Republic of Kazakhstan "National registers of identification numbers").
5. A notarized document with specimen of signatures made in compliance with the Form approved by the Broker.

6. Consent to the collection and processing of personal data of the Client under the form approved by the Broker.

2.2. Documents, stated in clause 2.1., shall be presented by the Client to the Broker as of the date of signing the Agreement. In case if documents were not presented or were presented in inappropriate form, the Agreement shall be counted as not concluded and the Statement not accepted.

- 2.3. The Broker shall open a Client's Personal Account within the Broker's Nominal Holding Accounting System within 3 (three) business days

получения подписанного Договора и документов, указанных в п.2.1. настоящего Договора.

2.4. В случае если любой из документов и/или сведений, указанных в пп. 3-6 пункта 2.1., становится недействительным (утрачивает свою силу) и/или вносились изменения и дополнения в указанные документы и/или сведения, Клиент обязан представить в пользу Брокера заменяющий его документ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения оснований для такой замены.

Если такие документы не представлены, Брокер будет иметь право законно полагать, что никакого изменения в документах Клиента не происходило, и будет иметь право ссылаться на ранее переданные ему Клиентом документы.

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ СДЕЛОК

3.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Брокер заключает сделки с Активами Клиента, как от собственного имени, так и от имени Клиента, по поручению, за счет и в интересах Клиента.

Сделки от имени Клиента могут быть заключены Брокером на неорганизованном рынке ценных бумаг в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан.

3.2. Брокер не может давать рекомендации Клиенту о совершении сделки с Финансовыми инструментами и Правами требованиями, если исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов. В случае невозможности избежания конфликта интересов Брокер обязан получить письменное разрешение Клиента на проведение сделки содержащей конфликт интересов и совершать сделку с финансовыми инструментами, исходя из приоритета интересов Клиента над своими;

3.3. Поручение Клиента на совершение сделок оформляется в виде Клиентского заказа, составленного на бумажном носителе по соответствующей утвержденной Брокером форме.

3.4. Оформление и передача Клиентского заказа на бумажных носителях:

3.4.1. Клиентский заказ на бумажном носителе оформляется Клиентом в 1 (одном) оригинальном экземпляре, копия которого возвращается Клиенту с отметкой Брокера о принятии данного Клиентского заказа.

3.4.2. Клиентский заказ, оформленный на бумажном носителе, должен быть передан Клиентом Брокеру нарочно, по адресу Брокера, указанному в настоящем Договоре.

3.4.3. Клиентский заказ в целях исполнения сделки на Казахстанской фондовой бирже должен быть предоставлен Клиентом и получен Брокером не позднее 16:00 часов алматинского времени для осуществления операции текущим днем. Клиентский заказ, полученный Брокером после 16:00 часов

from the date of receipt from the Client the signed Agreement and documents specified in paragraph 2.1. hereof.

2.4. In case any document mentioned in subparagraphs 3)-6) of paragraph 2.1 hereof become invalid the Client shall provide the Broker with another document being in force within 3 (three) business days from the date of detecting the fact of the document invalidity.

In case the Client fails to provide the Broker with the aforementioned documents, the Broker shall have the right to believe that there are no changes made to those documents provided by the Client, and shall have the right to use documents being previously provided by the Client.

3. THE PROCEDURE FOR CONCLUSION AND MAINTENANCE OF TRANSACTIONS

3.1. Under these terms and conditions hereof the Broker shall be entitled to make transactions using the Client's assets both on its own behalf and on behalf of the Client pursuant to the Client's instructions and at the Client's expense and in its interests.

Transactions on behalf of the Client may be concluded by the Broker in the unorganized market securities in cases stipulated by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

3.2. Broker shall not advise the Client on making transaction with Financial Instruments and Rights of Claim, if such transaction will result in a conflict of interests. If a conflict of interest is inevitable, Broker shall obtain the Client's written permission to conduct it and implement it putting priority of the Client's interests over own;

3.3. The Customer's instruction for the execution of transactions in the form of the Client Orders, compiled on paper under the appropriate form approved by the Broker.

3.4. Registration and transfer of the Client's Order on paper carriers:

3.4.1. The Client's Order on paper carriers shall be processed by the Client in one (1) original copy, a copy of which is returned to the Client with a Broker's note of the adoption of this Client's Order.

3.4.2. The Client's Order issued on paper carrier shall be delivered by the Client to the Broker by a courier, to the Broker's address as established in the present Agreement.

3.4.3. The Client's Order in order to perform transactions at Kazakhstan Stock Exchange shall be granted by the Client and received by the Broker no later than 4.00 pm (Almaty time) for transactions on the same day. Client's Order received by the Broker after 4.00 pm (Almaty time) shall be performed by the

алматинского времени, подлежит исполнению Брокером на следующий рабочий день, если иное не будет установлено Клиентским заказом.

3.4.4. Клиентский заказ в целях исполнения сделок на международных рынках ценных бумаг должен быть предоставлен Клиентом и получен Брокером не позднее 17:00 часов алматинского времени для осуществления операции текущим днем. Клиентский заказ, полученный Брокером после 17:00 часов алматинского времени, подлежит исполнению Брокером на следующий рабочий день, если иное не будет установлено Клиентским заказом.

3.5. После получения Клиентского заказа уполномоченный сотрудник Брокера проверяет его форму и содержание на соответствие законодательству и настоящему Договору.

3.6. Брокер отказывает Клиенту в исполнении Клиентского заказа:

1) при наличии противоречия содержания Клиентского заказа действующему законодательству Республики Казахстан, и условиям настоящего Договора;

2) в случае несоответствия Клиентского заказа соответствующей утвержденной Брокером форме;

3) в случае если текст Клиентского заказа имеет ошибки, подчистки, приписки, зачеркнутые слова или иные исправления либо если Клиентский заказ неправильно оформлен (Клиентский заказ должен быть написан или напечатан ясно и четко; в клиентских заказах, заполненных от руки, относящиеся к операции с Финансовыми инструментами денежные суммы и количество Финансовых инструментов должны быть хотя бы один раз обозначены словами);

4) если финансовые инструменты, в отношении которых представлен Клиентский заказ, обременены;

5) при использовании в Клиентском заказе средств факсимильного воспроизведения подписи с помощью механического или иного копирования аналога собственноручной подписи уполномоченного представителя Клиента;

6) при визуальном несоответствии образца подписи на Клиентском заказе подписям представителей Клиента, обладающих правом подписывать Клиентские заказы, указанным в нотариально засвидетельствованном документе с образцами подписей Клиента, в случае, если Клиентский заказ не был подписан представителем Клиента в присутствии ответственного работника Брокера;

7) при отсутствии со стороны Клиента подтверждения его намерений совершить действия, указанные в Клиентском заказе, в случае, указанном в пп. 6) настоящего пункта в случае недостаточного объема

Broker on the next business day unless otherwise established by the Client's Order.

3.4.4. The Client's Order in order to perform transactions at international securities markets shall be granted by the Client and received by the Broker no later than 5.00 pm (Almaty time) for transactions on the same day. Client's Order received by the Broker after 5.00 pm (Almaty time) shall be performed by the Broker on the next business day unless otherwise established by the Client's Order.

3.5. After receiving the Client's Order the Broker's authorized representative shall check its form and content on compliance to the legislation and the present Agreement.

3.6. The Broker shall refuse to execute the Client's Order if:

1) in the presence of contradictions in content of the Client's Order to the current legislation of the Republic of Kazakhstan and terms of the present Agreement;

2) in case of a non-compliance of the Client's Order with the Form approved by the Broker;

3) if the text of the Client's Order has errors, erasures, annotations, crossed out words, or other remedy or if the Client's Order is incorrectly issued (Client's Order must be written or printed out clearly and accurately; relating to transactions with Financial instruments sums of money and the amount of Financial instruments must be at least once marked by words);

4) if Financial instruments (for which the Client's Order is submitted) are encumbered;

5) in case of the use in the Client's Orders facsimile reproduction of the signature by using mechanical or other analog copy of a handwritten signature of the authorized representative of the Client;

6) in case of the visual inconsistency of the specimen of signature on a Client's Order to the signatures of representatives of the Client (having the right to sign the client orders), and (or) to the seal impression referred to in a notarized document with the signature and seal of the Client, if the Client's Order not being signed at the presence of the Broker's responsible officer;

7) In case the Client fails to confirm its intentions to make a transaction mentioned in the Client's Order, including cases specified in sub-paragraph 6) of this paragraph

Активов Клиента для совершения сделки согласно Клиентского заказа на Счете Клиента;

- 8) в случае если минимальная стоимость Активов Клиента, находящихся на Счете Клиента, в результате исполнения Клиентского заказа будет составлять менее тридцати процентов от суммы всех операций открытия «репо», совершенных Брокером в торговой системе фондовой биржи «прямым» способом по поручению Клиента;
 - 9) в случае наличия задолженности Клиента по оплате Вознаграждения Брокеру и/или компенсации Расходов Брокера;
 - 10) в случае перевода денег на счета третьих лиц, без представления Клиентом документов, обосновывающих такой перевод;
 - 11) в случае перевода Финансовых инструментов на счета третьих лиц без представления Клиентом документов, являющихся основанием для такого перевода;
 - 12) в случае отсутствия оригинала предыдущего Клиентского заказа, по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты получения сканированной копии Клиентского заказа сотрудником Брокера;
 - 13) несоответствия реквизитов Клиентских заказов реквизитам Счета Клиента;
 - 14) отсутствия необходимого количества ценных бумаг (Прав требований) на Счете Клиента;
 - 15) 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;
 - 16) наличия решения соответствующих государственных органов либо суда о приостановлении или прекращении обращения ценных бумаг;
 - 17) Счет Клиента заблокирован;
 - 18) обременения ценных бумаг (Прав требования), указанных в Клиентском заказе;
 - 19) условия предполагаемой сделки соответствуют признакам манипулирования, установленным статьей 56 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг";
 - 20) при отказе Клиента предоставлять документы в соответствии с п.2.1. настоящего Договора в
- 8) In case the minimal cost of the Client's assets being available on the Client's account – as a result of execution of the Client's Order – shall be less than thirty per cent of the amount of all opening REPO operations made by the Broker (under the Client's instructions) within the Stock Exchange Trading System;
 - 9) In case the Client has indebtedness in relation to the Broker's Fee and/or Expenses incurred by the Broker during performing the Client's Order;
 - 10) in case of transferring money to accounts of third parties without representation by the Client of documents justifying such transfers;
 - 11) in case of transfer of Financial instruments on account of third parties without representation by the Client the documents constituting the grounds for such transfer.
 - 12) in the absence of the original of the previous Client's submitted upon expiry of ten (10) working days from the date of receipt of the scanned copy of the Client's Order by an employee of the Broker.
 - 13) non-compliance of the Client's orders with the Client's Account details.
 - 14) a lack of sufficient amount of securities (Rights of claim) at the Client's Account;
 - 15) failure of the Client to present, within the period prescribed for the registration of the transaction, a document confirming the consent of the authorized state body carrying out state regulation, control and supervision of financial market and financial organizations, to acquire the status of a major player, in cases stipulated by legislative acts of the Republic of Kazakhstan;
 - 16) the availability of relevant decisions of state bodies or the court to suspend or terminate the circulation of securities; a lack of sufficient amount of securities (Rights of claim) at the Client's Account;
 - 17) The Client's Account is locked;
 - 18) encumbrance of securities (Rights of claim) specified in Client's order;
 - 19) conditions of proposed transaction correspond to signs of manipulation established by Article 56 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Securities Market";
 - 20) when the Client refuses to provide documents in accordance with the paragraph.2.1.

целях проведения периодических проверок клиентских досье.

hereof in order to undertake periodic checks of the Client's files.

3.7. При наличии любого из оснований, предусмотренных в п.3.6. настоящего Договора, Брокер письменно уведомляет Клиента о том, что поданный им Клиентский заказ не может быть принят к исполнению. При этом уполномоченный сотрудник Брокера должен произвести собственноручную запись на полученном Клиентском заказе о причинах неисполнения Клиентского заказа.

3.7. In all cases specified in paragraph 3.6 hereof, the Broker shall notify the Client in writing about its refusal from the Client's Order. At the same time, the Broker's authorized representative shall put the corresponding notice (with the reasons of such refusal) on the Client's Order being received.

3.8. В случае если Клиентский заказ соответствует условиям настоящего Договора, Брокер исполняет его в порядке и на условиях, определенных действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

3.8. In case the Client's Order is fully comply with terms hereof, the Broker shall perform the Client's Order under the terms and conditions stipulated by the current legislation of the Republic of Kazakhstan and the present Agreement.

3.9. Брокер вправе исполнить поручение Клиента как самостоятельно, так и с привлечением Контрагентов Брокера.

3.9. The Broker shall be entitled to perform the Client's Order both independently or by involvement of Broker's Counterparties.

3.10. Настоящим Клиент соглашается, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязательств по сделке, заключенной Брокером по поручению Клиента, Клиент компенсирует Брокеру суммы штрафных санкций, оплаченных Брокером по такой сделке, а также уполномочивает Брокера настоящим Договором списать суммы штрафных санкций со Счета Клиента.

3.10. The Client hereby agrees that in case of default or improper performance of obligations for transactions concluded by the Broker on behalf of the Client, Client shall compensate the penalties paid by the Broker on such transaction, and authorizes the Broker to charge-off (deduct) the amount of penalties from the Client's Account upon the present Agreement.

4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАНИЯ

4. NOMINAL HOLDING PROCEDURE

4.1. В рамках осуществления номинального держания Брокер оказывает следующие услуги Клиенту:

4.1. Within the framework of nominal holding the Broker shall provide the following services:

1) количественный учет Финансовых инструментов, Прав требований и денег Клиента;

1) Accounting of the Client's Financial instruments, Rights of claim and money/cash assets;

2) регистрация сделок с Финансовыми инструментами и Правами требованиями Клиента;

2) Registration of transactions with the Client's Financial instruments and Rights of claim;

3) списание/зачисление Финансовых инструментов и Прав требований Клиента;

3) charge-off/ crediting of Financial Instruments and the Client's Rights of claim;

4) обременение Финансовых инструментов и Прав требований Клиента и снятие обременения;

4) encumber the Financial instruments and removal of encumbrances from financial instruments;

5) блокирование Финансовых инструментов и Прав требований Клиента и снятие блокирования;

5) freezing of Financial instruments and Rights of claim and the removal of freezing;

6) внесение записей на Лицевой счет Клиента об увеличении количества акций в связи с увеличением количества размещенных акций без увеличения размера уставного капитала (дробление акций);

6) the recording on the Client's Account on increase the number of shares in connection with the increase in the number of placed shares without an increase in the authorized capital (stock split);

7) аннулирование Финансовых инструментов;

7) annulment of Financial instruments;

8) подтверждение прав Клиента по Финансовым инструментам и Правам требованиям;

8)

9) представление интересов Клиента при заключении сделок с Финансовыми инструментами и Правами требованиями, переданными в номинальное держание;

10) доведение до сведения Клиента информации, касающейся Финансовых инструментов и Прав требований, переданных в номинальное держание. Доведение до сведения Клиента информации осуществляется в соответствии с пунктами 7.3, 7.4 настоящего Договора;

11) открытие, закрытие Счета Клиента;

12) изменение реквизитов по Счету Клиента;

13) голосование на общих собраниях акционеров от имени Клиента без доверенности в соответствии с письменной инструкцией, полученной от Клиента, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

4.2. Регистрация сделок с Финансовыми инструментами и Правами требований в системе учета номинального держания совершается Брокером путем проведения соответствующих операций по Лицевому счету Клиента.

4.3. В случае предоставления Клиентом Клиентского приказа на перевод Финансовых инструментов, Прав требований и/или денег на счета третьих лиц, Клиент обязуется предоставить 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 Клиентом в виде нотариально удостоверенной копии либо в копии с представлением оригинала сотруднику Брокера в целях проведения проверки соответствия копии оригиналу документа.

4.4. При подаче Клиентского приказа на обременение Финансовых инструментов и/или Прав требований, Клиент обязан предоставить Брокеру нотариально удостоверенную копию договора залога либо копию договора залога с предоставлением оригинала договора сотруднику Брокера в целях проведения проверки соответствия копии договора оригиналу.

4.5. Все вознаграждения, доходы от продаж и другие поступления любого характера в денежной форме, связанные с правами Клиента на Финансовые инструменты и Права требования, переданные в номинальное держание по Договору, принадлежат Клиенту. При этом Брокер регистрирует поступления по финансовым инструментам и/или Правам требованиям, которые причитаются Клиенту, переданным в номинальное держание Брокеру, на Счет Клиента (Денежный счет).

4.6. При получении вознаграждения и/или погашении основного долга по Финансовым инструментам Клиента, а также при оплате Эмитентом суммы долга по Правам требованиям, Брокер извещает об этом

9) representing the Client's interests in making Rights of claims transferred to the nominal holding;

10) bring to the attention of the Client information relating to Financial instruments, referred to nominal holding. Bringing to the attention of information shall be performed in accordance with paragraphs 7.3 and 7.4 hereof;

11) opening, closing the Client's Account;

12) change of details in Client's Account.

13) voting at general meetings of shareholders on behalf of the Client without a power of attorney in accordance with written instruction from the Client, including using information-communication technologies.

4.2. Registration of transactions with Financial Instruments and Rights of Claim in the nominee accounting system shall be made by the Broker by performing appropriate operations at the Client's account.

4.3. In the case of submitting the Client's instruction by the Client to transfer the Financial Instruments, Rights of Claim and/ or money to the accounts of third parties, the Client shall be obliged to provide the Broker a title document, which is the basis for such transfer (purchase-sale agreement, the donation contract, certificate of inheritance, and etc.). A title document may be provided by the Client in the form of a notarized copy or in a copy submitting the original to an employee of the Broker for the purpose of checking the compliance with the original copy of the document.

4.4. When submitting the Client's instruction to encumber the Financial Instruments and/ or Rights of Claim, the Client shall be obliged to provide the Broker with a notarized copy of the pledge agreement or a copy of the pledge agreement with the provision of the original contract to an employee of the Broker for the purpose of checking the compliance of a copy of the contract with the original.

4.5. All fees, sales revenues and any other proceeds of any nature in cash related to the rights of the Client on Financial Instruments and Rights of Claim transferred to nominal holding hereunder, shall belong to the Client. In this case, the Broker shall register income on financial instruments and / or the right to claim that due to the Client transferred to the nominal holding to the Broker to the Client Account (Cash Account).

4.6. Upon receipt of interest and / or repayment of principal on the Client's Financial Instruments, as well as in payment of the debt by the Issuer under the Rights of Claim, the Broker shall notify the Client

Клиента не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня поступления суммы вознаграждения и/или основного долга на Счет Клиента (Денежный счет).

4.7. Клиент вправе перевести деньги (полностью или в части, в том числе полученные в соответствии с п. 4.6. Договора), находящиеся на Денежном счете Клиента у Брокера, путем предоставления Клиентского приказа по форме, утвержденной Брокером. Клиентский приказ на перевод денег должен быть представлен Клиентом Брокеру не позднее 12-00 часов алматинского времени для осуществления операции текущим днем. Клиентский приказ, представленный после 12-00 часов алматинского времени, подлежит исполнению Брокером на следующий рабочий день. Перевод Брокером денег согласно Клиентского приказа производится лишь в случаях достаточности денег на Счете Клиента, в том числе с учетом положений подпункта 9 пункта 3.6 настоящего Договора, и соблюдения всех необходимых расчетов с Брокером по настоящему Договору.

4.8. Клиент вправе перевести Финансовые инструменты и/или Права требования на свой счет, открытый у другого номинального держателя, предоставив соответствующий Клиентский приказ не позднее 15-00 часов алматинского времени для осуществления операции текущим днем. Приказ Клиента, переданный после указанного срока, подлежит исполнению Брокером на следующий рабочий день. В случае перевода денег Клиент обязуется дополнительно представить Брокеру документы, подтверждающие принадлежность счета, открытого у другого номинального держателя, Клиенту (копию договора на оказание брокерских услуг, заключенного между Клиентом и другим номинальным держателем или иное подтверждение об открытии счета у другого номинального держателя и др.).

4.9. Брокер отказывает Клиенту в исполнении Клиентского приказа по основаниям, предусмотренным для отказа и исполнении Клиентского заказа, а также в случае непредставления в течение двух календарных дней с даты получения Клиентского приказа на совершение операции встречного приказа.

5. ОТЧЕТНОСТЬ БРОКЕРА ПЕРЕД КЛИЕНТОМ

5.1. Брокер предоставляет Клиенту следующие виды отчетов:

- 1) Отчет об исполнении Клиентского заказа/приказа;
- 2) Выписка с Лицевого счета;
- 3) Отчет о движении ценных бумаг и Прав требований, денежных средств (история Счета Клиента).

5.2. Уведомления, отчеты, выписки и другие документы, подлежащие к передаче Брокером Клиенту могут быть переданы следующими способами:

about it no later than three (3) business days of receipt of the sum of interest and / or principal to the Client's Account (Cash Account).

4.7. The Client shall be entitled to transfer money (in whole or in part, including those received in accordance with Paragraph 4.6. of this Agreement) that are at the Client's Cash Account with the Broker by providing the Client's instruction under a form approved by the Broker. The Client's instruction to transfer money to be submitted by the Client to the Broker no later than 12-00p.m. Almaty time to perform an operation on the current day. The Client's instruction submitted after 12:00 Almaty time shall subject to enforcement by the Broker on the next business day. Transfer by the Broker of money according to the Client's instruction shall be made only if there is sufficient money at the Client's Account, including with regard to the provisions of Subparagraph 9 of Paragraph 3.6 of this Agreement, and compliance with all the necessary calculations with the Broker under this Agreement.

4.8. The Client shall be entitled to transfer Financial Instruments and / or Rights of Claim to its account, opened with another nominee, having provided an appropriate Client's instruction not later than 15:00 p.m. Almaty time to perform an operation on the current day. The Client's instruction passed over after the deadline shall be executed on the next business day by the Broker. In the case of remittance, the Client shall be obliged to additionally submit to the Broker documents confirming the identity of account opened with another nominee (a copy of the contract for the provision of brokerage services concluded between the Client and other nominee holder or any other evidence to open an account with another nominee and etc.).

4.9. The Broker shall refuse the Client to execute the Client's instruction on the grounds provided for the refusal and execution of the Client's Order, and in case of failure to present, within two (2) calendar days of receipt of the Client's instruction, to perform an operation of the counter instruction.

5. BROKER'S REPORTING TO CLIENT

5.1. The Broker shall provide the Client with the following statements and reports:

- 1) Report on performance of the Client's Order/ Instruction;
- 2) Statement of Personal Account;
- 3) Statement of money/cash assets and securities flow and Rights of Claim (history of the Client's Account).

5.2. Notifications, reports, statements and other documents subject to the transfer by the Broker to the Client may be transferred in the following ways:

- путем отправки Электронного документа Клиенту посредством электронной почты;

- путем направления документа Клиенту на бумажном носителе, подписанного уполномоченным сотрудником Брокера.

5.3. Отчет об исполнении Клиентского заказа/приказа направляется Брокером в пользу Клиента не позднее следующего рабочего дня после получения подтверждения от Контрагентов о проведенной операции либо не позднее следующего рабочего дня после исполнения Клиентского заказа/приказа.

5.4. Выписка с Лицевого счета Клиента предоставляется Брокером в пользу Клиента в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения Брокером соответствующего письменного запроса от Клиента.

5.5. Отчет о движении ценных бумаг, Прав требований и денежных средств (история счета Клиента) за любой период времени предоставляется Брокером в пользу Клиента в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения соответствующего письменного запроса от Клиента.

5.6. В случае прекращения действия настоящего Договора по любым основаниям, Брокер представляет Клиенту Отчет о движении ценных бумаг, Прав требований и денежных средств за последние шесть календарных месяцев. Данный отчет представляется Брокером в пользу Клиента не позднее 5 (пяти) рабочих дней после даты прекращения Договора.

5.7. Отчеты, поступающие Брокеру для Клиента от Контрагентов, направляются Клиенту не позднее 5 (пяти) календарных дней после их получения Брокером от Контрагентов.

5.8. Если Клиент в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения документа, направленного почтой и в течение 3 (трех) рабочих дней после получения документа, направленного электронным способом не сообщил Брокеру о своих возражениях в отношении содержания представленного отчета, отчет считается принятым Клиентом.

5.9. Вся отчетность, предоставляемая Брокером Клиенту, оплачивается Клиентом в соответствии с тарифами Брокера, при этом в случае предоставления Брокером отчетности Клиентом посредством своего веб-сайта, комиссия за предоставление таких отчетов не взимается.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Брокер имеет право:

6.1.1. В процессе исполнения обязательств по Договору предоставлять Клиенту рекомендации о совершении сделок с Финансовыми инструментами и Правами требованиями.

- by sending an Electronic Document to the Client via e-mail;

- by sending a document to the Client on paper carriers, signed by an authorized officer of the Broker.

5.3. Performance report on the Client's Order/Instruction shall be provided by the Broker no later than the next business day after receiving confirmation from the Counterparties in regard of transaction or no later than the next business day after the performance of the Client's Order/Instruction.

5.4. The Statement from the Client's Personal Account shall be provided by the Broker to the Client within 5 (five) calendar days from the date of receipt of the Client's corresponding request in writing.

5.5. Statement of securities and money/cash assets flow and Rights of Claim (history of the Client's Account) for any period of time shall be provided by the Broker to the Client within 5 (five) calendar days from receipt of a written request from the Client.

5.6. In case of termination of the present Agreement for any reason, the Broker shall provide the Client with the Statement of Cash/Securities Flow, Rights of Claim for the past six calendar months. The given Statement shall be provided to the Client, but not later than 5 (five) business days after the present Agreement termination date.

5.7. All the statements made for the Client by the Broker's Counterparties, shall be provided to the Client, but not later than 5 (five) calendar days after the date of receipt of thereof from the Broker's Counterparties.

5.8. If the Client within 5 (five) business days after receipt of the document sent by mail and within 3 (three) business days after receipt of the document sent electronically did not report to the Broker its objections to the content of the report, the report shall be deemed to be accepted by the Client.

5.9. All reporting to be provided by the Broker to the Client hereunder shall be paid by the Client according to the Broker's existing tariffs; at the same time – in case the Broker uses its own web-site on the Internet to provide the Client with corresponding Statements, the Client shall not pay any commission for Statements delivered in such a way.

6. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES

6.1. The Broker shall be entitled:

6.1.1. For the purposes of the present Agreement, the Broker shall be entitled to provide the Client with recommendations in order to make transactions with the Financial instruments and Rights of Claim.

6.1.2. На своевременную оплату Вознаграждения и возмещение всех понесенных в процессе исполнения обязательств по Договору Расходов.

6.1.3. Требовать от Клиента предоставления полного пакета документов, необходимых при покупке (продаже) Финансовых инструментов в соответствии с требованиями законодательства.

6.1.4. Требовать от Клиента предоставления документов, необходимых для открытия и ведения Счета Клиента.

6.1.5. Отказать Клиенту в открытии и ведении Счета при непредставлении клиентом документов и/или сведений, указанных в п.2.1. настоящего Договора и/или представленные Клиентом документы и сведения не соответствуют требованиям внутренних документов Брокера и/или представлены документы и сведения, содержащие недостоверную информацию.

6.1.6. Отказать Клиенту в исполнении Клиентского заказа/приказа при наличии оснований, предусмотренных п.3.6, 4.9 настоящего Договора.

6.1.7. Принимать Клиентские заказы любыми способами, предусмотренными настоящим Договором и соответствующими требованиям законодательства Республики Казахстан.

6.1.8. По своему усмотрению выбирать Контрагентов в целях исполнения своих обязательств перед Клиентом.

6.1.9. Изменять тарифы на услуги Брокера по настоящему Договору в одностороннем порядке.

6.1.10. В случае установления факта ошибочности зачисления денег на Счет Клиента, в целях устранения указанной ошибки, Брокер вправе самостоятельно, без получения согласия Клиента, списать ошибочно зачисленные деньги со Счета Клиента.

6.1.11. Не осуществлять перевод Активов Клиента на счета третьих лиц, если Клиентом не предоставлены подтверждающие документы.

6.1.12. Не осуществлять перевод Финансовых инструментов, Прав требований и/или денег, направленных на счет Клиента, если Клиентом не предоставлены подтверждающие документы на осуществление таких операций.

6.1.13. Приостанавливать исполнение Клиентского заказа в случае, если Брокеру необходимо провести экспертизу на предмет соответствия сделки требованиям действующего законодательства Республики Казахстан.

6.1.14. При отсутствии проведения операций по Счету Клиента более 6 (шести) месяцев, отсутствия задолженности перед Брокером, и в случае наличия остатков на денежном счете Клиента в размере не более 1000 (тысячи) тенге и/или в равной сумме в иностранной валюте, эквивалентной 1000 (тысячи) тенге, а также при отсутствии на счете Клиента любых видов финансовых инструментов, Прав требований

6.1.2. The Broker shall be entitled for compensation and indemnification of all the Expenses being incurred under the present Agreement.

6.1.3. The Broker shall be entitled to demand from the Client to provide all the documents being required in case of purchasing (selling) of Financial instruments in compliance with the current legislation.

6.1.4. The Broker shall be entitled to demand from the Client to provide all the documents being required in case of opening and maintaining a Personal Account.

6.1.5. To refuse the Client in opening and maintenance of Account upon Client's failure to provide the documents and / or information specified in Paragraph 2.1. hereof and/or in documents and information submitted by the Client that do not meet requirements of the Broker's internal documents and/or the documents and information provided contain false information.

6.1.6. To refuse the performance of Client's Order/ Instruction on grounds specified in paragraph 3.6, 4.9. hereof.

6.1.7. To accept the Client's Orders by any means, provided for in the present Agreement and the relevant requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan.

6.1.8. The Broker shall be entitled at its own discretion to involve any Counterparties as it seems fit to perform its obligations to the Client hereunder.

6.1.9. The Broker shall be entitled for unilateral change of its tariffs.

6.1.10. The Broker shall be entitled to charge-off (deduct) the erroneously transferred money/cash assets from the Client's Account in case of mistaken transfer of money/cash assets to the Client's Account.

6.1.11. The Broker shall be entitled for non-performance of transaction of the Client's Assets to the account of third parties unless the Client provides with supporting documents.

6.1.12. The Broker shall be entitled for non-performance of transaction of Financial instruments, Rights of Claim and/or money/cash assets to the Client's account unless the Client provides for with supporting documentation for such operations.

6.1.13. The Broker shall be entitled to suspend the performance of the Client's Order in case of necessary examination of the transaction on compliance with requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan.

6.1.14. In the absence of the operations in the Client's account more than six (6) months and in the presence of residues of the money on the Client's account in an amount not more than 1000 (one thousand) tenge and /or equal to the amount of foreign currency equivalent to 1000 (one thousand) tenge, Broker shall be entitled to terminate the present Agreement in its own discretion by written notification to the Client about

Брокер имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом Клиента и закрыть Счет Клиента с отнесением остатка по Счету Клиента на доходы Брокера.

6.1.15. В одностороннем порядке закрыть Счет Клиента в случае, если в месячный срок после направления Брокером требования о предоставлении Согласия на сбор и обработку персональных данных Клиента, Клиент не представит Брокеру надлежащим образом оформленное и подписанное Согласие на сбор и обработку персональных данных. Данный пункт распространяется на Клиентов Брокера, которые не предоставляли Согласие на сбор и обработку своих персональных данных при заключении Договора, ввиду отсутствия законодательных требований.

6.1.16. В случае исполнения обязательств по закрытию сделки РЕПО (заключенную «прямым» или «автоматическим» способом) за счет Брокера в связи с неисполнением Клиентом своих обязательств по обеспечению ценными бумагами и/или деньгами, Брокер имеет право списать в свою собственность ценные бумаги и/или деньги, поступившие по этой сделке на счета Клиента путем прямого дебетования. Кроме того, Клиент обязан возместить Брокеру убытки, не покрытые за счет финансовых инструментов и/или денег, списанных Брокером со счетов Клиента.

6.1.17. В одностороннем порядке расторгнуть договор в следующих случаях:

6.1.17.1. при возникновении подозрений о том, что такие операции совершаются в целях легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма;

6.1.17.2. при наличии санкций в отношении клиента и(или) его аффилированных лиц, наложенные в соответствии с юрисдикцией любой страны (например, OFAC) или международной организации (включая но не ограничиваясь, ФАТФ и ООН);

6.1.17.3. в случае если Клиент письменно сообщил Брокеру о несогласии с изменениями и/или дополнениями в настоящий Договор.

6.2. Брокер обязан:

6.2.1. Исполнять принятые к исполнению Клиентские заказы и приказы с соблюдением условий, указанных в Клиентских заказах.

6.2.2. Открыть Клиенту Лицевой счет в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

6.2.3. В течение всего срока действия Договора уведомлять Клиента:

- 1) о санкциях, примененных Уполномоченным органом к Брокеру в течение последних 12 последовательных календарных месяцев.
- 2) о наложении административного взыскания на Брокера за последние 12 последовательных календарных месяцев со дня окончания исполнения постановления о наложении административного взыскания;

that and to close the Client's Account with the assignment of residues in Client's account on Broker's balance of income.

6.1.15. Unilaterally cancel the Client's Account if, within one month after sending by the Broker a claim to provide Consent to the collection and processing of personal data of the Client, the Client fails to submit the Broker duly executed and signed Consent to the collection and processing of personal data. This paragraph shall be applied to the Broker's Clients, who did not provide Consent to the collection and processing of their personal data in entering into the Agreement, due to the lack of legal requirements.

6.1.16. In case of the fulfillment of the obligation to close the REPO transaction (concluded in a "direct" or "automatic" way) at the Broker's expense due to the Client's failure to fulfill its obligations to provide securities and / or money, the Broker entitles to write off the securities and / or the money received under this transaction to the Customer's accounts by direct debiting. In addition, the Customer is obliged to reimburse the Broker for losses not covered by financial instruments and / or money written off by the Broker from the Client's accounts.

6.1.17. Unilaterally terminate the Agreement in the following cases:

6.1.17.1. if there are suspicions that such operations are carried out for the purpose of legalization (laundering) of income received from crime or financing of terrorism;

6.1.17.2. if there are sanctions against the client and / or its affiliates imposed in accordance with jurisdiction of any country (for example, OFAC) or an international organization (including but not limited to the FATF and the UN);

6.1.17.3. In case the Client has provided Broker with written notification of disagreement with amendments to this Agreement.

6.2. The Broker shall be obliged :

6.2.1. To perform the Client's Orders and Instructions being accepted in compliance with the terms and conditions mentioned therein.

6.2.2. To open the Client's Personal Account on such terms and conditions provided for by the present Agreement.

6.2.3. Within the period of the present Agreement the Client will be notified regarding:

- 1) sanctions being imposed on the Broker by the Authorized body within the past twelve calendar months.
- 2) Administrative fines being imposed on the Broker within the past twelve calendar months from the date of the termination of

- 3) о возможностях и фактах возникновения конфликта интересов.

Вышеуказанные уведомления оформляются в письменном виде и направляются Брокером Клиенту в соответствии с порядком, предусмотренным главой 7 Договора, в день возникновения основания отправки такого уведомления.

6.2.4. Предоставлять Клиенту отчеты об исполнении Клиентских заказов/приказов, а также другие отчеты, предусмотренные настоящим Договором.

6.2.5. По первому требованию Клиента предоставлять ему для ознакомления:

- 1) внутренние документы Брокера, регулирующие осуществление брокерской и дилерской деятельности, а также условия и порядок регистрации сделок с Финансовыми инструментами;
- 2) выписку из акта сверки данных учета денег, Финансовых инструментов и иных Активов Клиента системы Брокера, на их соответствие данным кастодиана и (или) Центрального депозитария.

В случае предоставления копий указанных в данном подпункте документов, Брокер может взимать за предоставление копий плату с Клиента в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление.

6.2.6. В случае приостановления действия лицензии, Брокер обязан в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления Уполномоченного органа сообщить об этом Клиенту путем направления индивидуального извещения и размещения соответствующих объявлений в легкодоступных для клиентов местах (в помещениях головного офиса, а также на веб-сайте Брокера в сети Интернет).

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

6.2.8. В случае лишения лицензии, Брокер передает Активы Клиента в течение тридцати календарных дней с момента получения уведомления Уполномоченного органа на основании Клиентского заказа регистратору или при наличии заключенного договора новому брокеру и (или) дилеру и размещает соответствующее объявление в легкодоступных для клиентов местах (в помещениях головного офиса Брокера).

6.2.9. Информировать Уполномоченный орган о сделке с финансовыми инструментами, совершенной в соответствии с настоящим Договором, в отношении которой законодательством Республики Казахстан установлены ограничения и особые условия не позднее дня, следующего за днем заключения такой сделки.

execution of the decision on imposing of the administrative penalty

- 3) about possibilities and facts of a conflict of interest..

The above notices shall be drawn up in written form and sent by the Broker to the Client in accordance with the procedure specified in Clause 7 of the Agreement, on the day of occurrence of the ground to submit such notice.

6.2.4. Provide the Client with reports on performance of Client's Orders/ Instructions and other reports under the present Agreement.

6.2.5. On the first demand of the Client to submit the following information:

- 1) Internal documents of the Broker, regulating the broker and dealer activities, including the terms and conditions for registration of transactions with financial instruments;
- 2) an extract from the reconciliation of the accounting data of money, financial instruments and other assets of the Client of the Broker's system, on their conformity to the data of the custodian and (or) the Central Depository.

In case of providing of copies of the above-mentioned documents, the Broker may be entitled to charge the Client for the copies being provided to the amount not exceeding the cost of reproduction thereof.

6.2.6. In case of suspension of the license, the Broker shall within 2 (two) business days from the date of notice from the Authorized body inform the Client about that by individual written notice to the Client and post the relevant announcements in places of common use (inside the premises of the head office, as well as on the Broker's web-site in Internet).

6.2.7. In case of the license deprivation, the Broker shall within 2 (two) business days from the date of notice from the Authorized body inform the Client by individual written notice about termination of the present Agreement as a result of the license deprivation.

6.2.8. In case of the license deprivation, the Broker shall transfer all the Client's Assets to the Registrar or other Broker and/or Dealer under the Contract if available (within thirty calendar days from the date of notice from the Authorized body) on the basis of the Client's Order and post the relevant announcements in places of common use (inside the premises of the head office).

6.2.9. The Broker shall inform the Authorized body about the Financial instrument transaction (but not later the day following the day of such transaction) made in compliance with the present Agreement in respect of which there are definite restrictions and

6.2.10. В соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором раскрывать перед Клиентом информацию, затрагивающую его права и интересы. В случае получения Брокером информационных материалов от Контрагентов, затрагивающих права и обязанности Клиента, как собственника Финансовых инструментов казахстанских и иностранных эмитентов, Брокер направляет Клиенту полученные материалы, при этом Брокер не ответственен за перевод и анализ передаваемых Клиенту материалов.

6.3. Клиент имеет право:

6.3.1. Совершать операции через уполномоченное лицо при предоставлении Клиентом соответствующей доверенности и документов, согласно Заявлению.

6.3.2. Получать информацию об исполнении Клиентских заказов и приказов.

6.3.3. Составлять и подавать Клиентские заказы и приказы Брокеру на бумажном носителе.

6.3.4. Получать информацию от Брокера, а также направлять официальные письма и запросы Брокеру.

6.4. Клиент обязан:

6.4.1. Представить Брокеру документы, указанные в п.2.1., а также любые изменения и дополнения согласно п.2.4. настоящего Договора, как в целях заключения Договора, так и во время проведения периодических проверок клиентских досье в соответствии с внутренними документами Брокера.

6.4.2. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения соответствующих оснований, информировать Брокера о любых изменениях в информации и документации, предоставленной Брокеру Клиентом в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.4.3. Оформлять Клиентские заказы/приказы в соответствии с установленным Брокером образцом и требованиями, установленными Договором, и передавать их для исполнения в сроки, предусмотренные условиями настоящего Договора.

6.4.4. Своевременно оплачивать Вознаграждение Брокеру и возмещать Расходы, фактически понесенные Брокером в связи с исполнением Клиентских заказов и приказов, в том числе Расходы по оплате услуг Контрагентов.

6.4.5. Подавать Клиентские заказы на покупку/продажу Финансовых инструментов только в пределах положительных остатков денег и (или) Финансовых инструментов на Счете Клиента (с учетом комиссии Брокера и комиссий Контрагентов, возникающих при приобретении Финансовых инструментов и за их

special conditions specified under the current legislation of the Republic of Kazakhstan.

6.2.10. To disclose to the Client information affecting their rights and interests in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan and the present Agreement. In case of receipt by Broker of informational materials from the Counterparties, affecting the rights and obligations of the Client, as the owner of the Financial Instruments of the Kazakh and foreign issuers, the Broker shall send to the Client the received materials, at the same time - the Broker is not responsible for the transmission and analysis of the materials transmitted to the Client.

6.3. The Client shall be entitled:

6.3.1. To perform operations through an authorized person while granting by the Client an appropriate power of attorney and documents, according to the Application.

6.3.2. To receive information about performance of the Client's Orders and Instructions.

6.3.3. To prepare and submit the Client's Orders and Instructions to the Broker on paper.

6.3.4. To receive information from the Broker, as well as send official letters and inquiries to the Broker.

6.4. The Client shall:

6.4.1. To submit the Broker documents specified in Paragraph 2.1. hereof as well as other changes and additions according to Paragraph 2.4. hereof, in order to sign the Agreement and during periodic inspection of client files in accordance with the internal regulations of the Broker.

6.4.2. Not later than 3 (three) business days from the date of making changes inform the Broker about any changes made to the information and documents being previously provided to the Broker under terms and conditions of the present Agreement.

6.4.3. To execute the Client's orders/Instructions in compliance with the applicable Form and requirements determined by the Broker as specified in this Agreement and deliver the Client's Orders/Instructions for their performance by the Broker within the period stipulated under terms and conditions of this Agreement.

6.4.4. On a timely basis, to pay Compensation to the Broker and reimburse expenses actually incurred by the Broker in connection with execution of the Client's Orders and Instructions, including the costs for Counterparties' services.

6.4.5. To submit the Client's Orders for purchase / sale of Financial Instruments only within the positive balances of money and (or) of the Financial Instruments at the Client's Account (including brokerage commissions and commissions of the Counterparties arising on the acquisition of Financial

хранение, из расчета хранения Финансовых инструментов в течение одного месяца).

6.4.6. В случае заключения Брокером сделок «репо» по поручению Клиента, Клиент обязан обеспечить на Счете наличие Активов, минимальная стоимость которых составляет не менее тридцати процентов от суммы всех операций открытия «репо», совершенных Брокером в торговой системе фондовой биржи «прямым способом» по поручению Клиента. Минимальная стоимость Активов Клиента рассчитывается в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

6.4.7. Нести в полном объеме риски, связанные с возможностью неисполнения (ненадлежащего исполнения) Контрагентами обязательств по сделкам, заключенным Брокером по поручению Клиента.

6.4.8. Нести налоговые и иные обременения по операциям, проводимым Брокером, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан, если соответствующая обязанность в силу требований законодательства Республики Казахстан не возложена на Брокера.

6.4.9. Оплачивать штрафные санкции (штрафы, пени, неустойки) по сделкам, заключенным Брокером по поручению Клиента и не исполненных (ненадлежащим образом исполненных) Клиентом, в том числе в случае срыва операции репо, осуществляемой прямым способом, в дату закрытия в результате неисполнения Клиентом обязательств по исполнению сделки закрытия и согласия пострадавшего участника расторгнуть эту сделку Клиент обязуется выплатить в пользу пострадавшего участника неустойки, сборы и другие санкции, предусмотренные внутренними документами Биржи.

7. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ СТОРОН

7.1. Между Брокером и Клиентом используются следующие средства коммуникации:

- почта;
- факс;
- электронная почта;
- телефон;
- веб-сайт Брокера.

7.2. Любые извещения, просьбы, требования и иные документы, передаваемые Клиентом Брокеру по Договору, должны быть подписаны уполномоченными на совершение таких действий лицами и могут быть направлены по реквизитам:

- по факсу: 8 727 3550102 (вн.220);
- по электронной почте: info@fincraft.com
- заказным письмом или курьерской почтой по почтовому адресу, указанному в главе 19 настоящего Договора;
- под расписку уполномоченным лицам.

7.3. Извещения, просьбы, требования, письма, сообщения либо иные документы общего характера, передаваемые Брокером Клиенту по настоящему

Instruments and for storing them, calculating the rate of holding Financial Instruments for one month).

6.4.6. In case the Broker performs REPO operations on behalf of the Client, the Client shall provide the existence of Assets in the Account - the minimum cost of not less than thirty per cent of all opening REPO operations (by “direct way on behalf of the Client”) – performed by the Broker within the Stock Exchange Trading System. The minimum cost of the Client’s Assets shall be calculated in accordance with requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan.

6.4.7. To bear the full risk associated with the possibility of failure to perform (improper fulfillment) by the Counterparties obligations on transactions concluded by the Broker on behalf of the Client.

6.4.8. To carry out tax and other burdens on transactions performed by the Broker provided for by the current legislation of the Republic of Kazakhstan if corresponding obligation/duty does not lie on the Broker.

6.4.9. To pay penalties (fines, penalties, forfeits) for transactions concluded by the Broker on behalf of the Client and not performed (improperly executed) by the Client including the case of failure of REPO operations (carried out directly on the closing date resulted by the Client’s failure to perform obligations under performance of the closing transaction) and in case of affected party’s consent to terminate this transaction. The Client shall be obliged to pay to affected party forfeits, fees and other penalties provided for by the internal documents of the Stock Exchange.

7. PARTIES NOTIFICATION PROCEDURE

7.1 The Parties hereunder shall use the following means of communication:

- post;
- fax;
- e-mail;
- telephone;
- Broker’s web-site.

7.2. All the notices, requests, demands and other documents submitted by the Client to the Broker under the present Agreement shall be signed by the Parties’ authorized representatives and delivered:

- by fax: 8 727 3550102 (ext.220);
- by e-mail: info@fincraft.com
- by registered letter or express mail to the postal address as specified in Article 19 of the present Agreement;
- on receipt by the authorized person.

7.3. Any notices, requests, demands, letters, messages and other documents to be delivered by the Broker to the Client hereunder can be hosted on the Broker’s

Договору, могут быть опубликованы на веб-сайте Брокера и/или направлены по реквизитам, указанным Клиентом.

7.4. Любые извещения, просьбы, требования, письма, сообщения либо иные документы по настоящему Договору считаются должным образом направленными:

- в случае их отправки по почте: если они отправлены по почте, или заказным письмом. Подтверждением о получении будет являться соответствующий документ почтовой службы;
- в случае передачи нарочным способом в офисе Брокера. Подтверждением о получении будет являться подписанный акт о передаче документа стороне получателю;
- в случае их направления по факсу: при наличии подтверждения о получении, выданного факсимильным аппаратом отправителя;
- в случае их отправки по электронной почте: при наличии автоматического электронного уведомления, отправленного со Стороны-получателя о получении данного электронного сообщения;
- в случае размещения в новостной или аналитической ленте на веб-сайте Брокера.

7.5. Брокер вправе размещать уведомления, носящие общий характер для всех клиентов, в помещениях головного офиса Брокера в легкодоступных для клиентов местах, а также на веб-сайте Брокера в сети Интернет.

7.6. Брокер в случае изменения тарифов публикует объявление на веб-сайте Брокера.

8. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ РАСЧЕТОВ ПО СДЕЛКАМ КЛИЕНТА

8.1. Деньги для покупки Финансовых инструментов на рынке ценных бумаг Клиент перечисляет по следующим реквизитам:

Бенефициар:

АО «Инвестиционный дом «Fincraft»

IBAN: KZ737660000260161401

Банк бенефициара:

АО «Центральный Депозитарий Ценных Бумаг»

БИК: CEDUKZKA

БИН: 030 640 002 351

Кбе: 15

КНП: 690

Назначение платежа: Согласно Договору на брокерское обслуживание с правом ведения счетов в качестве номинального держателя № _____ от _____.

web-site and/or sent to upon the details specified by the Client.

7.4. Any notices, requests, demands, letters, messages and other documents hereunder shall be deemed to be duly delivered:

- By post: if they are sent by the post or delivered by a courier to the above-mentioned addresses or delivered by the registered letter. Confirmation of receipt will be the appropriate document of the postal service;
- in case of transfer by courier method in the Broker's office. Confirmation of receipt will be a signed certificate on transfer of a document to the recipient side.
- if transmitted them by fax: if there is a proof of the receipt issued by the sender's fax machine;
- in case if they are sent by e-mail: if there is an automatic e-mail notification sent by the Receiving Party of the receipt of this e-mail message;
- in case of placement in the news or analytical tape at the Broker's website;

7.5. The Broker shall be entitled to place any public announcements for all clients inside the premises of its head office, on the Broker's web-site in Internet,

7.6. In case of tariffs changes, the Broker publishes an ad at the Broker's website.

8. THE PROCEDURE FOR CASH SETTLEMENTS FOR CLIENT'S TRANSACTIONS

8.1. The money/cash assets required for purchase of Financial Instruments at the securities market, the Client shall transfer using the following bank details:

Beneficiary:

"Fincraft" Investment House" Joint Stock Company

IBAN: KZ737660000260161401

Beneficiary's Bank:

"Central Securities Depository" JSC

BIC: CEDUKZKA

BIN: 030 640 002 351

Beneficiary's code: 15

Payment Purpose Code 690

Payment Purpose: On the basis of the Brokerage Agreement for the Account Management as a Nominal Holder No. _____ dated _____.

Клиент также вправе отправить деньги по следующим реквизитам:

USD (доллары США)

Name of beneficiary: "Fincraft" Investment House" Joint Stock Company
BIN: 030 640 002 351
Bank of beneficiary: JSC "Bank CenterCredit", Almaty
SWIFT Bank of Beneficiary: KCJBKZKX

Bank account: KZ388560000006636243
Назначение платежа: Согласно Договора на брокерское обслуживание с правом ведения счетов в качестве номинального держателя № _____ от _____.

EUR (евро)

Name of beneficiary: "Fincraft" Investment House" Joint Stock Company
BIN: 030 640 002 351
Bank of beneficiary: JSC "Bank CenterCredit", Almaty
SWIFT Bank of Beneficiary: KCJBKZKX
Bank account: KZ818560000006636245

Назначение платежа: Согласно Договора на брокерское обслуживание с правом ведения счетов в качестве номинального держателя № _____ от _____.

GBP (английский фунт стерлингов)

Name of beneficiary: "Fincraft" Investment House" Joint Stock Company
BIN: 030 640 002 351
Bank of Beneficiary: JSC "Bank CenterCredit", Almaty
SWIFT Bank of beneficiary: KCJBKZKX
Bank account: KZ548560000006636246

Назначение платежа: Согласно Договору на брокерское обслуживание с правом ведения счетов в качестве номинального держателя № _____ от _____.

CAD (канадские доллары)

Name of beneficiary: "Fincraft" Investment House" Joint Stock Company
BIN: 030 640 002 351
Bank of Beneficiary: JSC "Bank CenterCredit", Almaty
SWIFT Bank of beneficiary: KCJBKZKX
Bank account: KZ278560000006636247

Назначение платежа: Согласно Договору на брокерское обслуживание с правом ведения счетов в качестве номинального держателя № _____ от _____.

8.2. Поступление денег в национальной валюте - тенге и других валютах на вышеуказанные счета должно быть обеспечено Клиентом не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты заключения сделки или до 16-00

The Client also shall be entitled to send money to the following bank details:

USD (US Dollars)

Name of beneficiary: "Fincraft" Investment House" Joint Stock Company
BIN: 030 640 002 351
Bank of beneficiary: JSC "Bank CenterCredit", Almaty
SWIFT Bank of Beneficiary: KCJBKZKX

Bank account: KZ388560000006636243

Payment Purpose: On the basis of the Brokerage Agreement for the Account Management as a Nominal Holder No. _____ dated _____.

EUR (Euro)

Name of beneficiary: "Fincraft" Investment House" Joint Stock Company
BIN: 030 640 002 351
Bank of beneficiary: JSC "Bank CenterCredit", Almaty
SWIFT Bank of Beneficiary: KCJBKZKX
Bank account: KZ818560000006636245

Payment Purpose: On the basis of the Brokerage Agreement for the Account Management as a Nominal Holder No. _____ dated _____.

GBP (Pound Sterling)

Name of beneficiary: "Fincraft" Investment House" Joint Stock Company
BIN: 030 640 002 351
Bank of Beneficiary: JSC "Bank CenterCredit", Almaty
SWIFT Bank of beneficiary: KCJBKZKX
Bank account: KZ548560000006636246

Payment Purpose: On the basis of the Brokerage Agreement for the Account Management as a Nominal Holder No. _____ dated _____.

CAD (Canadian Dollars)

Name of beneficiary: "Fincraft" Investment House" Joint Stock Company
BIN: 030 640 002 351
Bank of Beneficiary: JSC "Bank CenterCredit", Almaty
SWIFT Bank of beneficiary: KCJBKZKX
Bank account: KZ278560000006636247

Payment Purpose: On the basis of the Brokerage Agreement for Account Management by Nominal Holder No. _____ dated _____.

8.2. Transfer of money/cash assets in the national currency (KZT) on the above-mentioned accounts shall be made by the Client, but not later than 1 (one) business day prior to the date of transaction or till 04-

часов алматинского времени при участии на вторичных торгах.

8.3. Для покупки Финансовых инструментов на международном рынке ценных бумаг, Клиент подает Брокеру Клиентский заказ о совершении сделки на международном рынке ценных бумаг, в соответствии с которым Брокер осуществляет необходимые действия для Конвертации денег из национальной валюты в валюту сделки или перевода денег в валюту сделки, после чего исполняет сделку.

9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСХОДЫ БРОКЕРА

9.1. За оказание услуг, предоставленных в соответствии с настоящим Договором, Клиент выплачивает Брокеру вознаграждение (далее – «Вознаграждение») согласно тарифам, утвержденным Брокером.

9.2. Клиент возмещает Брокеру все расходы, возникшие у последнего и связанные с оказанием услуг по настоящему Договору, в том числе расходы по оплате услуг Контрагентов (далее – «Расходы»).

9.3. Клиент оплачивает Вознаграждение и возмещает Расходы Брокеру ежемесячно, не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за тем, в котором было начислено Вознаграждение и понесены Расходы Брокером.

9.4. Оплата услуг Брокера и возмещение Расходов производятся:

- при наличии средств Клиента на денежном счете - списанием соответствующей суммы;
- платежным поручением Клиента на счет Брокера, указанный в главе 19 настоящего Договора, на основании счета-фактуры, выставленного Брокером.

10. ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ СТОРОН

10.1. Брокер подтверждает, что в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан имеет лицензию на право осуществления брокерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя на рынке ценных бумаг Республики Казахстан.

10.2. Клиент гарантирует Брокеру, что он способен и имеет достаточно полномочий для заключения настоящего Договора, что Клиент является опытным и профессиональным инвестором и обладает необходимыми знаниями и опытом, чтобы принимать инвестиционные решения и предвидеть и оценивать их последствия.

10.3. Настоящий Договор является для Сторон действительным и юридически обязательным документом, подлежащим исполнению в соответствии с его условиями.

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

11.1. Брокер обязуется сохранять конфиденциальность сведений о своем Клиенте, а также

00 p.m. (Almaty time) if taking part in re-tendering exercise.

8.3. For the purchase of Financial instruments in the international securities market, the Client shall submit to the Broker a Client's Order for the transaction in the international securities market, according to which the Broker carries out the necessary steps to convert the money/cash assets from the national currency into a transaction currency or transfer money/cash assets in trade currency, then executes transaction.

9. FEES AND EXPENSES OF THE BROKER

9.1. For services provided in accordance with this Agreement, the Client shall pay the Broker fees (hereinafter - the "Fees") pursuant to the tariffs approved by the Broker.

9.2. Client shall reimburse Broker any costs incurred by the latter and related to the performance of services hereunder, including expenses for payment of the services provided by Counterparties (hereinafter referred to as the "Expenses").

9.3. Client shall pay the Fee and reimburse the Broker on a monthly basis, no later than 20th (twentieth) of the month following by the month in which it was accrued Fee and Expenses incurred by the Broker, based on invoices.

9.4. Payment of Broker's services and the reimbursement may be done by the following means:

- by charge-off (deduction) the corresponding amount
- in case of availability of funds on the Client's Cash Account;
- by the Client's Payment Order to the Broker's account set forth in Article 19 hereof on the basis of the invoice sent by the Broker.

10. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES OF THE PARTIES

10.1. Broker acknowledges that in accordance with the current legislation of the Republic of Kazakhstan has a license to engage in brokerage activities with the right to manage client accounts as a nominal holder on the securities market of Kazakhstan.

10.2. The Client hereunder represents and warrants that the Client is able and duly authorized to make the present Agreement that the Client is a highly-professional investor and has all the skills and experience required to make the investment decisions as well as foresee and evaluate any consequences thereof.

10.3. The present Agreement shall be considered for the Parties as a valid and legally binding document, enforceable in accordance with its terms.

11. CONFIDENTIALITY

11.1. The Broker shall be obliged to treat as confidential all the information about the Client

конфиденциальность полученной от Клиента информации, за исключением случаев, которые установлены законодательством Республики Казахстан.

12. ФОРС-МАЖОР

12.1. В целях настоящего Договора Форс-мажором признаются любые обстоятельства, не зависящие от воли Сторон, которые существенно воздействуют на возможность Сторон исполнять свои обязательства по настоящему Договору. К Форс-мажору относятся (но не ограничиваются этим): военные действия (объявленные или необъявленные), пандемия, мятеж, гражданские беспорядки, землетрясение, наводнение или любое другое стихийное бедствие, забастовка или любая другая промышленная акция протеста (объявленная или необъявленная).

12.2. Если во время действия настоящего Договора возникают обстоятельства Форс-мажора, Стороны обязуются прилагать все возможные усилия по выполнению своих обязательств по настоящему Договору до тех пор, пока возможно исполнение Договора.

12.3. В случае возникновения обстоятельств Форс-мажора и при условии невозможности для Сторон исполнять свои обязательства по настоящему Договору ни одна из Сторон не будет нести ответственности за невыполнение каких-либо обязательств по настоящему Договору в течение всего периода действия Форс-мажорных обстоятельств.

12.4. В случае возникновения обстоятельств Форс-мажора Сторона, пострадавшая от них, незамедлительно письменно уведомляет о возникновении таких обстоятельств другую Сторону с указанием даты начала действия Форс-мажорных обстоятельств, их описанием и предполагаемым сроком действия Форс-мажора. Уведомление Стороны о наличии Форс-мажора должно подтверждаться соответствующим органом государства.

12.5. В случае возникновения обстоятельств Форс-мажора Сторона, пострадавшая от них, незамедлительно письменно уведомляет о возникновении таких обстоятельств другую Сторону с указанием даты начала действия Форс-мажорных обстоятельств, их описанием и предполагаемым сроком действия Форс-мажора. Уведомление Стороны о наличии Форс-мажора должно подтверждаться соответствующим органом государства.

12.6. Извещение о расторжении Договора в связи с действием обстоятельств Форс-мажора должно быть направлено не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора, после чего действие настоящего Договора, с соблюдением условий пункта 17.7, прекращается.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

13.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с

including that information being provided by the Client under the present Agreement, except for cases stipulated under the current legislation of the Republic of Kazakhstan.

12. FORCE-MAJEURE

12.1. For the purposes of the present Agreement - Force-Majeure shall mean any circumstances beyond the Parties' control which may have a material impact on the Parties' ability to perform their obligations under the present Agreement, namely: military actions (declared or non-declared), pandemic, riots, civil disorders, earthquake, flood and any other natural disaster, strikes, lockout and any other protest action (declared or non-declared).

12.2. If there are Force-majeure circumstances while duration of the present Agreement the Parties hereunder shall use their best efforts to perform their obligations hereunder as long as possible to perform the Agreement.

12.3. The Parties shall not bear any responsibility for non-performance of their obligations hereunder if such performance was impossible because of force-majeure circumstances for a period till such circumstances will remain in force.

12.4. In every case if the Party becomes unable to fulfill its obligations because of Force-majeure circumstances, it shall immediately notify the other Party about that in writing indicating the date, duration and nature of the force-majeure event. The given notice is to be approved by the Competent Authority.

12.5. In the event of occurrence of force majeure circumstances, the Party affected by them shall immediately notify in writing about the occurrence of such circumstances the other Party, indicating the date of the onset of the Force Majeure circumstances, their description and the expected duration of the Force Majeure. Notification of the Party about the presence of Force Majeure must be confirmed by the relevant state body.

12.6. In case of termination the present Agreement because of force-majeure circumstances, the Parties shall notify each other about that in writing, but not later than 10 (ten) days prior to the expected date of termination of the present Agreement. The Agreement shall be deemed to be terminated if comply with the provisions of paragraph 17.7 hereof.

13. RESPONSIBILITY OF THE PARTIES

13.1. In case of non-performance and/or undue performance by the Parties of their obligations hereunder, the Parties shall bear responsibility in

действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

13.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Клиентом обязательств по оплате Вознаграждения и возмещению Брокеру Расходов, Клиент уплачивает Брокеру неустойку из расчета 0,1% (ноль целых одной десятой) процента от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки платежа, но не более 200 (двухсот) месячных расчетных показателей.

13.3. За нарушения Брокером требования, установленного в пункте 3.2 главы 3 настоящего Договора, Брокер возмещает Клиенту убытки, понесенные последним в результате такого нарушения и неустойку в размере 0,001% (ноль целых одна тысячная) процента от суммы сделки.

13.4. Брокер не несет ответственности за любое ошибочное суждение или любую потерю, понесенные Клиентом в связи с использованием услуг Брокера, оказанных согласно настоящего Договора (и в частности, но без ограничения, Брокер не будет ответственен за любую потерю, которая может быть понесена в связи с покупкой, хранением или продажей любых Финансовых инструментов в соответствии с настоящим Договором.

13.5. Брокер не несет перед Клиентом ответственности за действия третьих лиц, в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) ими обязательств по сделке, заключенной Брокером по поручению Клиента.

13.6. Брокер не несет ответственности за неисполнение Клиентского заказа Клиента в случаях, указанных настоящим Договором, включая пункт 3.7 главы 3 настоящего Договора, а также:

- из-за сложившейся конъюнктуры рынка, препятствующей исполнению Клиентского заказа на заданных условиях;
- в случае несоблюдения Клиентом условий настоящего Договора;
- за неверно или не полностью указанные Клиентом реквизиты в Клиентском заказе.

13.7. Клиент несет ответственность за неправильность и неактуальность всех сведений, сообщаемых им Брокеру при заключении и исполнении настоящего Договора.

13.8. Ответственность по сделкам, заключенным Брокером во исполнение Заказа Клиента и признанным уполномоченным государственным органом как сделками, совершенными в целях манипулирования ценами на ценные бумаги, возлагается на Клиента.

14. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ

14.1. Присоединившись к настоящему Договору, Клиент осознает тот факт, что любые инвестиции в

compliance with the current legislation of the Republic of Kazakhstan and the present Agreement.

13.2. In the event of failure to perform (improperly execute) by the Client the obligations to pay the Remuneration and indemnification the expenses to the Broker, the Client shall pay a penalty to the Broker at the rate of 0.1% (zero point one percent) of the amount of delinquent payments for each day of delay, but not more than 200 (two hundred) monthly calculated indicators.

13.3. For violations by the Broker of the claim set forth in Paragraph 3.2 of Chapter 3 hereof, the Broker shall reimburse the Customer losses incurred by the latter as a result of such violation and penalty in the amount of one-thousandth (0.001%) percent of the transaction amount.

13.4. The Broker shall not be liable for any faulty judgment or any losses being incurred by the Client as a result of provision of services by the Broker hereunder (at the same time, the Broker shall not be responsible for any losses which may be incurred as a result of purchase, holding and sale of any Financial Instruments hereunder).

13.5. The Broker shall not be responsible for actions of third parties in case of non-performance (undue performance) of their obligations for transactions concluded by the Broker on behalf of the Client.

13.6. The Broker shall not be liable for failure to perform the Client's Order in cases mentioned in the this Agreement, including Paragraph 3/7 of Chapter 3 hereof, as well as follows:

- Cases when the current market conditions may prevent to perform the Client's Order;
- Cases when the Client fails to comply with the present Agreement;
- if the Client fails to specify details (incorrectly or incompletely) in the Client's Order.

13.7. The Client shall be liable for the mistake and irrelevance of all data provided to the Broker at the conclusion and performance of this Agreement.

13.8. Responsibility for transactions that the Broker implemented at Client's Request which were recognized by the authorized state body as transactions made for the purpose of manipulating prices for securities shall rest with the Client.

14. INVESTMENT RISKS

14.1. By acceding to the present Agreement the Client agrees to acknowledge the fact of high-risky nature of

Финансовые инструменты, осуществляемые в соответствии с настоящим Договором, являются высокорискованными по своему характеру.

14.2. Клиент информирован о том, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы Активов Клиента.

15. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО

15.1. Настоящий Договор составляется, регулируется, подчиняется и толкуется в соответствии с нормами права Республики Казахстан.

15.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

15.3. Споры по настоящему Договору и/или в связи с ним не урегулированные путем переговоров, рассматриваются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

16. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР

16.1. Брокер имеет право в одностороннем порядке изменить условия настоящего Договора, в том числе касающиеся размера Вознаграждения, подлежащего выплате Клиентом в пользу Брокера, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, уведомив об этом Клиента в порядке, определенном п.7.3., п.7.4. настоящего Договора.

16.2. В случае несогласия Клиента с изменениями условий Договора, Клиент уведомляет Брокера в письменном виде об этом. В таком случае несогласие Клиента с изменением условий Договора является основанием для его прекращения.

16.3. В случае неполучения Брокером от Клиента уведомления о несогласии последнего с изменением условий Договора, Брокер будет обоснованно полагать, что Клиент согласился с данными условиями.

17. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

17.1. Договор вступает в силу с даты принятия Брокером Заявления и получения всех документов, указанных в пункте 2.1. настоящего Договора.

17.2. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок.

17.3. В течение срока действия настоящий Договор может быть приостановлен Брокером без каких бы то не было последующих мер его ответственности и возмещения убытков в случае:

- непредставления Клиентом в пользу Брокера документов (полностью или в части), в соответствии с пунктом 6.4.1., 6.4.2. настоящего Договора;
- нарушением Клиентом своих обязательств по

any investment made hereunder to any financial instrument.

14.2. The Client is also well-informed about the risk it may gain no income expected and may lose all or any of its assets as a result of its investment activities hereunder.

15. THE PROCEDURE FOR SETTLEMENT OF DISPUTES. GOVERNING LAW

15.1. This Agreement shall be made, regulated, governed and interpreted in compliance with the legislation of the Republic of Kazakhstan.

15.2. Any disputes and disagreements which may arise out of the present Agreement shall be regulated by negotiations between the Parties.

15.3. In case the Parties are unable to regulate the dispute by negotiations, the dispute shall be settled in compliance with the legislation of the Republic of Kazakhstan.

16. INTRODUCTION OF CHANGES AND AMENDMENTS TO THE AGREEMENT

16.1. The broker has the right to modify unilaterally the conditions of this Agreement, including those regarding the rate of Remuneration to be paid by the Client in favor of the Broker, both upwards and downwards with notification sent to the Client in accordance with the item 7.3. and item 7.4. hereof this Agreement.

16.2. In case of disagreement with the changes, the Client shall notify the Broker in writing about this. In this case the Client's disagreement shall be deemed to be the basis for termination of the present Agreement.

16.3. In case the Broker has no such notice from the Client on disagreement with the changes made to the provisions of the Agreement, the Broker shall reasonably believe that the Client accepted the terms and conditions being changes.

17. VALIDITY AND TERMINATION TERMS OF THIS AGREEMENT

17.1. The present Agreement shall come into force from the date of acceptance of the Statement and all documents mentioned in paragraph 2.1 hereof by the Broker.

17.2. This Agreement is made for indefinite period of time.

17.3. During the period of the present Agreement, the Broker may suspend the present Agreement and bear no responsibility and pay no indemnification to the Client hereunder in the following cases:

- If the Client fails to provide the Broker with all or any of the documents mentioned in paragraphs 6.4.1 and 6.4.2 of the present Agreement;
- If the Client violates the present Agreement –

настоящему Договору, с момента возникновения такого нарушения обязательств или с момента, когда Брокер узнал о таком нарушении;

- возникновением спора между Сторонами Договора, с момента возникновения такого спора и до момента окончательного его разрешения.

17.4. В случае приостановления действия Договора, Брокер письменно уведомляет Клиента о причинах такого приостановления и устанавливает разумный срок для их устранения Клиентом. В случае невозможности или нежелания Клиента устранить причины приостановления Договора, Брокер имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, что не лишает его права на получение предусмотренных условиями настоящего Договора выплат от Клиента.

17.5. В случае устранения причин приостановления Договора настоящий Договор возобновляет свое действие, о чем Брокер уведомляет Клиента в письменном виде.

17.6. Действие настоящего Договора может быть прекращено:

- по обоюдному согласию Сторон путем оформления соответствующего соглашения;
- в случае предоставления Клиентом Клиентского заказа на закрытие Счета;
- по инициативе Брокера в случаях предусмотренных п.6.1.17. настоящего Договора;
- по инициативе любой из Сторон настоящего Договора (в одностороннем порядке) в соответствии с условиями настоящей главы;
- в случае лишения лицензии Брокера на осуществление брокерской и дилерской деятельности;
- в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (Форс-мажор), если его длительность превышает 6 (шесть) месяцев.

17.7. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут любой из Сторон с обязательным уведомлением другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. При этом расторжение настоящего Договора по инициативе Клиента не освобождает Клиента от ответственности возместить Расходы или возникшую задолженность перед Брокером по уплате Вознаграждения.

17.8. Если на момент прекращения действия настоящего Договора на Счете Клиента остались принадлежащие Клиенту Финансовые инструменты и/или деньги, они переводятся по указанным Клиентом реквизитам в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения Брокером от Клиента соответствующего распоряжения.

17.9. При расторжении настоящего Договора, Брокер вправе получить от Клиента Вознаграждение и возмещение обоснованных, документально

from the date of such violation by the Client, or the date when the Broker becomes aware of such violation by the Client;

- In case of a dispute between the Parties – from the date of such dispute till the date of its settlement.

17.4. In case of suspension of the present Agreement, the Broker shall notify the Client about that in writing with indication of reasons of such suspension and period for eliminating thereof by the Client. In case of the Client's unwillingness and/or it is impossible for the Client to eliminate the above-mentioned reasons, the Broker shall be entitled in its sole discretion to terminate the present Agreement and reserves the right to be duly paid by the Client hereunder.

17.5. In case the Client eliminates the reasons of the present Agreement suspension, the Broker shall notify the Client about the present Agreement renewal in writing.

17.6. The present Agreement may be terminated:

- Upon the Parties' mutual consent by making the additional agreement;
- If the Client provides the Client's Order for closing the Account;
- at the Broker's initiative in cases provided for in Paragraph 6.1.17. hereof;
- At the initiative of any of the Parties hereunder (unilaterally) in compliance with the provisions of this Article;
- In case of suspension of the Broker's license covering broker and dealer activity;
- In case of Force-majeure circumstances and such circumstances continue to be in force for more than 6 (six) months.

17.7. The Parties shall be entitled to terminate the present Agreement on a pre-term basis by written notification to the other Party about that, but not later than 30 (thirty) calendar days prior to the expected date of the present Agreement termination. In case this Agreement is terminated the Client nevertheless shall not be relieved from its liability to indemnify the costs or any debts to the Broker.

17.8. In case there are any Financial instruments and/or money available on the Client's account as of the date of the present Agreement termination, the Broker shall transfer such financial instruments and/or money on the Client's account using the bank details as mentioned by the Client - within 5 (five) calendar days from the date of the Client's special instructions.

17.9. In case of the present Agreement termination procedure, the Broker shall be entitled both for a Fee and compensation of Expenses (being documentarily

подтвержденных Расходов за перевод Активов Клиента согласно Клиентскому приказу.

18. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

18.1. Настоящий Договор составлен на русском и английском языках, и размещен на сайте Брокера www.fincraft.kz.

18.2. Настоящий Договор является договором присоединения в соответствии со ст.389 Гражданского кодекса Республики Казахстан и подписание Клиентом Заявления означает полное согласие Клиента со всеми условиями, изложенными в настоящем Договоре. Номер, присвоенный Брокером Заявлению Клиента, будет считаться номером Договора об оказании брокерских услуг с правом ведения счетов в качестве номинального держателя, заключенного между Брокером и Клиентом.

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

19. АДРЕС И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ

БРОКЕР:

Акционерное общество «Инвестиционный дом «Fincraft»

Юридический и фактический адрес:

Республика Казахстан, 050040, город Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/2, МК «Esentai Apartments», Block B, 20-этаж, квартира 20А.
тел. 8 (727) 355 01 02
факс 8 (727) 355 01 02 (вн.220)

Реквизиты для прямых расчетов:

Акционерное общество «Инвестиционный дом «Fincraft»,
БИН 030 640 002 351
КБЕ 15,
счет в долларах США
№ KZ246017131000000037
в АО «Народный Банк Казахстана»
счет в тенге
№ KZ816017131000000563
в АО «Народный Банк Казахстана»
БИК HSBKZKX

confirmed) being incurred as a result of transfer the Client's Assets in accordance with the Client's Instruction.

18. MISCELLANEOUS

18.1. The present Agreement made in Russian and English languages and posted on the Broker's website www.fincraft.kz.

18.2. The present Agreement is a contract of adhesion in accordance with Article 389 of the Civil Code of the Republic of Kazakhstan and the signing of the Statement means a complete Client's consent to the terms set forth herein. The register number assigned to the Statement will be deemed to be a number of the Brokerage Agreement for the Account Management as a Nominee Holder.

18.3. By signing the Statement the Client also indicates that he/she is familiar with the internal documents of the Broker regulating the broker activity.

19. LEGAL ADDRESSES AND PAYMENT DETAILS

THE BROKER:

"Fincraft" Investment House" Joint Stock Company

Legal and Actual Address:

77/2 Al Farabi Ave., Esentai Apartments, Block B, apt. 20, Almaty, 050040, Republic of Kazakhstan.
Tel.: 8 (727) 355 01 02
Fax: 8 (727) 355 01 02 (ext.220)

Details for direct payments:

"Fincraft" Investment House" Joint Stock Company,
BIN 030 640 002 351
Beneficiary code 15,
USD account
№ KZ246017131000000037
JSC «Halyk Bank», Almaty, Kazakhstan
KZT account
№ KZ816017131000000563
JSC «Halyk Bank», Almaty, Kazakhstan
SWIFT code HSBKZKX

Типовая форма №4 договор об оказании брокерских услуг
Клиент – юридическое лицо, нерезидент
ДОГОВОР

**об оказании брокерских услуг с правом ведения счетов
в качестве номинального держателя**

г. Алматы

Настоящий Договор об оказании брокерских услуг с правом ведения счетов в качестве номинального держателя является договором присоединения и заключается между **Акционерным обществом «Инвестиционным домом «Fincraft»**, именуемое в дальнейшем «**Брокер**», с одной стороны, и **юридическим лицом, нерезидентом Республики Казахстан**, безусловно присоединившемуся к настоящему Договору в соответствии со ст. 389 Гражданского кодекса Республики Казахстан, именуемым в дальнейшем «**Клиент**», с другой стороны, далее совместно именуемые «**Стороны**»,

ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ:

Активы Клиента - совокупность финансовых инструментов и денег Клиента, находящихся в номинальном держании у Брокера на основании Договора.

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.

Договор – настоящий Договор об оказании брокерских услуг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя.

Заявление о присоединении к Договору об оказании брокерских услуг с правом ведения счетов в качестве номинального держателя (далее по тексту Договора – «Заявление») – форма заявления, прилагающаяся к настоящему Договору. Заполненное и подписанное Клиентом Заявление является согласием Клиента присоединиться к настоящему Договору и безусловным согласием со всеми условиями настоящего Договора.

Клиентский приказ – документ, представляемый Клиентом Брокеру, в целях совершения операций по лицевым счетам и/или информационных операций, оформленный Клиентом по одной из форм, утвержденных Брокером.

Клиентский заказ - документ, представляемый Клиентом Брокеру, на совершение сделок с активами Клиента, оформленный по соответствующей форме, утвержденной Брокером.

Конвертация валюты – перевод суммы денег из одной валюты в другую.

Standard form of the brokerage agreement №4
Client – legal entity, non-resident
BROKERAGE AGREEMENT

**on provision of brokerage services with the right to maintain
accounts as a nominal holder**

Almaty city

The present brokerage agreement for account management as a nominee holder is a contract of adhesion and made between **«Fincraft» Investment House» Joint Stock Company**, hereinafter referred to as the “**Broker**” on the one side and a **legal entity, non-resident of the Republic of Kazakhstan**, who unconditionally adheres to the present Agreement in accordance with article 389 of the Civil Code of the Republic of Kazakhstan, hereinafter referred to as the “**Client**” on the other side, hereinafter jointly referred to as the “**Parties**”,

THE CONCEPTS USED IN THIS AGREEMENT:

Client’s Assets – an aggregate of all financial instruments and funds of the Client, which are nominally held by the Broker under the Agreement.

Beneficial owner - an individual who directly or indirectly owns more than twenty-five percent of shares in the charter capital, or shares (excluding preferred and redeemed by the company) of the client-legal entity, as well as an individual exercising control over the client in another way, or in the interests of which the client performs operations with money and (or) other property.

Agreement – this Agreement on provision of brokerage services with the right to maintain accounts of the clients as a nominal holder

Statement of accession to the Brokerage agreement for the account management as a nominee holder (henceforth in the present Agreement - the “Statement”) – shall mean the Statement referred to in Appendix 6 hereto. Completed and signed Statement shall mean a Client’s consent to accede to the present Agreement and unconditional acceptance of all terms hereof.

Client’s Instruction - a document submitted by the Client to the Broker in order to perform transactions on personal accounts and/or information operations processed by the Client by one of the forms approved by the Broker.

Client’s Order - a document submitted by the Client to the Broker in order to perform transactions with the Client’s assets processed under the appropriate form approved by the Broker.

Currency Conversion – transfer of an amount of money from one currency to another.

Контрагенты - организации (в т.ч. организатор торгов, брокеры, депозитарии, номинальные держатели, кастодианы, регистраторы, банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций), сотрудничающие с Брокером в ходе исполнения Брокером обязательств по настоящему Договору.

Права требования - права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению, по которым центральным депозитарием присвоены идентификаторы.

Соглашение – соглашение об использовании системы электронного документооборота при осуществлении брокерских услуг, заключаемое между Брокером и Клиентом.

Счет Клиента – счет в системе учета номинального держания Брокера, предназначенный для учета и хранения Финансовых инструментов Клиента (Лицевой счет), а также счет, предназначенный для учета и хранения денег Клиента (Денежный счет).

Уполномоченный орган – государственный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Уполномоченное лицо Клиента - физическое лицо, являющееся уполномоченным представителем Клиента, подпись которого внесена в карточку с образцами подписей, имеющее право распоряжения Счетом Клиента, и/или имеющее иные полномочия, предусмотренные настоящим Договором.

Финансовый инструмент – ценные бумаги (включая производные ценные бумаги) и иные активы финансового рынка, определенные международными стандартами финансовой отчетности.

Форс-мажор – обстоятельства непреодолимой силы, осложняющие, приостанавливающие или делающие невозможным дальнейшее исполнение настоящего Договора в целом или в какой-либо его части, не зависящие от воли Сторон и выходящие за пределы их возможностей.

Личный кабинет - учетная запись Клиента, содержащая сведения о нем, необходимые для идентификации Клиента при входе в персональный раздел официального веб-сайта Брокера в сети интернет www.fincrzft.kz, и предназначенный для клиентов Брокера, посредством которого клиенты могут получать необходимую информацию о своем Счете, зачисленных платежах, а также направлять Электронные клиентские заказы, Электронные документы с использованием Электронной цифровой подписи.

Электронный документ – документы, удостоверенные посредством ЭЦП и передаваемые через Систему электронного документооборота.

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – набор электронных цифровых символов, созданный средствами

Counterparties - organizations (including bidding process organizer, brokers, depositories, nominal holders, custodians, registrars, banks and other organizations engaged in certain types of banking operations), dealing with the Broker while executing obligations by the Broker under this Agreement.

Rights of Claim – rights of claim under the issuer’s obligations on equity securities whose maturity has expired, and the issuer has not performed obligations on their repayment for which the central depository has assigned identifiers.

Agreement – shall mean the contract on the use of electronic documents management system in the implementation brokerage services made between the Broker and the Client.

Client’s Account – shall mean the account within the Broker’s nominal holding system that is used for accounting and holding of the Client’s financial instruments and (Personal Account), as well as the account designated for recording and storage of Client’s money (Cash Account).

Authorized Body – authorized state body carrying out state regulation, control and supervision of financial market and financial organizations.

Authorized Person of the Client – shall mean a natural person who is an authorized representative of the Client and whose signature is introduced to the card with specimen of signatures. Authorized Person shall be entitled to dispose the Client’s Account, and/or shall have other powers in accordance with terms of this Agreement.

Financial Instrument – securities (including derivative securities) and any other assets of the financial market defined by the International Financial Reporting Standards.

Force-Majeure – shall mean force-major circumstances (Acts of God) beyond the Parties control which may prevent, delay or make it impossible for the Parties to perform their obligations under this Agreement (partially or in whole).

Personal Cabinet – shall mean the Client’s Account containing the data necessary for the Client identification when visiting its personal section on the Broker’s official web-site at www.fincraft.kz and intended for its numerous Clients by which the clients may receive all the required information about their Accounts status and payments being made, as well as send Client Electronic Orders and Electronic Documents by using their electronic digital signature.

Electronic Document – shall mean documents certified by EDS and transmitting through the Electronic Document Management System.

Electronic Digital Signature (EDS) – shall mean a set of electronic digital symbols created by means of the electronic digital

электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания. ЭЦП удостоверяет факт составления электронного документа Клиентом, отсутствие искажений или изменений в нем и согласие Клиента с содержанием Электронного клиентского заказа, Электронного документа.

Центральный депозитарий – АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

Правила - действующие правила осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденные Уполномоченным органом.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Брокер оказывает Клиенту следующие услуги на рынке ценных бумаг:

- 1) Открытие Лицевого счета Клиента в системе учета номинального держания и субсчета Клиента в системе учета Центрального депозитария;
- 2) совершение, как от собственного имени Брокера, так и от имени Клиента сделок с Финансовыми инструментами и Правами требованиями по поручению, за счет и в интересах Клиента;
- 3) обслуживание сделок, заключенных по поручению Клиента в соответствии с условиями настоящего Договора;
- 4) услуги номинального держания ценных бумаг и денег Клиента.

1.2. В процессе исполнения Договора Брокер вправе оказывать Клиенту информационные, аналитические и консультационные услуги на основании отдельных договоров, заключенных между Брокером и Клиентом и содержащих все условия по оказанию подобного рода услуг.

2. ПРОЦЕДУРА ОТКРЫТИЯ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

2.1. Клиент в целях открытия Счета Клиента предоставляет Брокеру следующие документы:

1. Приказ на открытие Лицевого счета по форме, утвержденной Брокером.
2. Заявление о присоединении к данному договору.
3. Свидетельство о регистрации.
4. Выписка из торгового реестра.
5. Документ с бизнес-идентификационным номером.

(За исключением случаев, когда клиенту не присвоен бизнес-идентификационный номер в соответствии с Законом Республики Казахстан «О национальных реестрах идентификационных номеров»).

6. Устав юридического лица.

signature and confirming authenticity of electronic documents, their identity and invariability of the content. EDS shall certify a fact of compilation of an electronic document by the Client, lack of distortions or changes therein and Client's consent to the content of the Electronic Client's Order, Electronic Document.

Central Depository - Central Securities Depository JSC.

Rules - current rules for brokerage and (or) dealer activities on the securities market, approved by the Authorized body.

1. SUBJECT OF THE AGREEMENT

1.1. Under the terms and conditions hereof the Broker shall provide the Client the following services at the securities market:

- 1) Opening a customer account in the accounting system of nominal holding and sub-account of a client in the accounting system of central depository;
- 2) the Broker on its own behalf and/or on behalf of a Client shall make transactions with Financial Instruments and Rights to Claim pursuant to the Client's instructions and at the Client's expense and in its interests;
- 3) processing of transactions being made hereunder pursuant to the Client's instructions;
- 4) services of nominal holding of the Client's securities and money/cash assets.

1.2. During the execution of the Agreement, the Broker shall be entitled to provide the Client information, analytical and advisory services on the basis of individual contracts made between the Broker and the Client and containing all the conditions for the provision of such services.

2. PERSONAL ACCOUNT OPENING PROCEDURE

2.1. For the purpose of opening a Client's Account the Client shall provide the following documents to the Broker:

1. The instruction for opening of a Personal Account made in compliance with the Form approved by the Broker.
2. Statement of accession to the Brokerage agreement.
3. Certificate of registration.
4. Extract from commercial register.
5. A document with a Business Identification Number.

(Except for cases when the Client has not been assigned with the business identification number in compliance with the Law of the Republic of Kazakhstan "On national registers of identification numbers")

6. Articles of Incorporation of a legal entity.

- | | |
|--|--|
| <p>7. Документ, подтверждающий информацию об учредителях юридического лица.</p> | <p>7. Document confirming the data/information about a legal entity's founders.</p> |
| <p>8. Документы, удостоверяющие личность бенефициарных собственников – физических лиц: данные документа, удостоверяющего его личность, индивидуальный идентификационный номер (за исключением случаев, когда физическому лицу не присвоен индивидуальный идентификационный номер в соответствии с законодательством Республики Казахстан);</p> | <p>8. Documents certifying the identity of beneficial owners - individuals: data of an identity document, an individual identification number (except when an individual is not provided with individual identification number in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan);</p> |
| <p>9. Документы, подтверждающие полномочия лиц, которые выступают от имени юридического лица в отношениях с третьими лицами и имеют право подписи (доверенность, решения уполномоченных органов, приказы, протоколы).</p> | <p>9. Documents confirming the powers of persons, who act on behalf of a legal entity in relations with third parties, who have signing authority (power of attorney, resolutions of competent authorities, instructions, protocols/minutes).</p> |
| <p>10. Копия паспорта первого руководителя.</p> | <p>10. Copy of Passport of a Chief Executive Officer.</p> |
| <p>11. Копия паспорта представителя юридического лица, выступающего от имени юридического лица и имеющего право подписи документов от имени юридического лица.</p> | <p>11. Copy of Passport of a legal entity's representative, authorized to sign and act on behalf of a legal entity.</p> |
| <p>12. Лицензии, в случае наличия (в случае, если клиент/контрагент/деловой партнер относится к финансовой организации либо деятельность юридического лица лицензируется в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица).</p> | <p>12. Licenses, if available (in case the Client/Counterparty/Business Partner refers to a Financial Institution, or activities of a legal entity are licensed in compliance with the legislation of the country of the legal entity's incorporation/registration).</p> |
| <p>13. Документ, подтверждающий постановку на налоговый учет в стране регистрации юридического лица.</p> | <p>13. Document confirming the Client's Tax Registration in the country of its incorporation.</p> |
| <p>14. Документ, подтверждающий фактический адрес местонахождения юридического лица.</p> | <p>14. Document confirming the Client's actual address.</p> |
| <p>15. Финансовая отчетность за последний отчетный период.</p> <p><i>Финансовая отчетность может быть предоставлена в копии. Документ должен быть прошит, пронумерован и завизирован руководителем юридического лица и/или главным бухгалтером с отметкой «копия верна» и заверена печатью юридического лица. Копия документа также может быть заверена аудитором либо аудиторской компанией, проводившей аудиторскую проверку. Финансовая отчетность/Аудиторский отчет, скачанный с интернет-сайта юридического лица, является приемлемым документом, если есть распечатка с сайта, где этот отчет помещен;</i></p> | <p>15. Financial Statements as of the last financial period.</p> <p><i>The Financial Statements may be provided in a copy. In this case, the document shall be binded, numbered and signed by the Director and/or Chief Accountant of the legal entity being marked as "a true copy" and certified by a seal of the legal entity. The document's copy also may be certified by the Auditor or the Auditing Company being involved in auditing the Client's financial statements. Financial Statements/Auditor's Report downloaded from the legal entity's web-site shall be deemed to be applicable in case if there is a printout made from the given web-site;</i></p> |
| <p>16. Нотариально засвидетельствованный документ с образцами подписей юридического лица (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать клиентские заказы), составленный по форме, утвержденной Брокером.</p> | <p>16. A notarized document with specimen of signatures of a legal entity (including representatives of a legal entity with the right to sign client orders) made in compliance with the Form approved by the Broker.</p> |
| <p>17. Согласие на сбор и обработку персональных данных уполномоченного (-ых) представителя (-ей) Клиента, а также если акционер физическое лицо, то и согласие на сбор и обработку персональных данных на акционера, по форме, утвержденной Брокером.</p> | <p>17. Consent to collection and processing of personal data of an authorized representative(s) of the Client and, in case if a shareholder is an individual, also consent to collection and processing of personal data of the shareholder in form approved by the Broker.</p> |

2.2. Документы, указанные в п. 2.1., должны быть представлены Клиентом в пользу Брокера в дату заключения Договора. В случае непредставления Клиентом документов или представления документов, оформленных ненадлежащим образом, Договор считается незаключенным.

2.3. Брокер открывает Счет Клиента в системе учета Брокера в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения подписанного Договора и документов, указанных в п.2.1. настоящего Договора.

2.4. В случае если любой из документов и/или сведений, указанных в пп. 3-17 пункта 2.1., становится недействительным (утрачивает свою силу) и/или вносились изменения и дополнения в указанные документы и/или сведения, Клиент обязан представить в пользу Брокера заменяющий его документ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения оснований для такой замены.

Если такие документы не представлены, Брокер будет иметь право законно полагать, что никакого изменения в документах Клиента не происходило, и будет иметь право ссылаться на ранее переданные ему Клиентом документы.

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ СДЕЛОК

3.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Брокер заключает сделки с Активами Клиента, как от собственного имени, так и от имени Клиента, по поручению, за счет и в интересах Клиента.

Сделки от имени Клиента могут быть заключены Брокером на неорганизованном рынке ценных бумаг в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан.

3.2. Брокер не может давать рекомендации Клиенту о совершении сделки с Финансовыми инструментами и Правами требования, если исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов. В случае невозможности избежания конфликта интересов Брокер обязан получить письменное разрешение Клиента на проведение сделки содержащей конфликт интересов и совершать сделку с финансовыми инструментами, исходя из приоритета интересов Клиента над своими;

3.3. Поручение Клиента на совершение сделок оформляется в виде Клиентского заказа, составленного на бумажном носителе по соответствующей утвержденной Брокером форме.

3.4. Оформление и передача Клиентского заказа на бумажных носителях:

3.4.1. Клиентский заказ на бумажном носителе оформляется Клиентом в 1 (одном) оригинальном экземпляре, копия которого возвращается Клиенту с отметкой Брокера о принятии данного Клиентского заказа.

2.2. Documents, stated in clause 2.1., shall be presented by the Client to the Broker as of the date of signing the Agreement. In case if documents were not presented or were presented in inappropriate form, the Agreement shall be counted as not concluded and the Statement not accepted.

2.3. The Broker shall open a Client's Personal Account within the Broker's Nominal Holding Accounting System within 3 (three) business days from the date of receipt from the Client the signed Agreement and documents specified in paragraph 2.1. hereof.

2.4. Shall any document and/or information mentioned in subparagraphs 3-17 of paragraph 2.1 hereof become invalid and/or is changed or amended, the Client shall provide the Broker with its substitute within 3 (three) business days from the date of occurrence of ground for such substitute.

In case the Client fails to provide the Broker with the aforementioned documents, the Broker shall have the right to believe that there are no changes made to those documents provided by the Client, and shall have the right to use documents being previously provided by the Client.

3. THE PROCEDURE FOR CONCLUSION AND MAINTENANCE OF TRANSACTIONS

3.1. Under these terms and conditions hereof the Broker shall be entitled to make transactions using the Client's assets both on its own behalf and on behalf of the Client pursuant to the Client's instructions and at the Client's expense and in its interests.

Transactions on behalf of the Client may be concluded by the Broker in the unorganized market securities in cases stipulated by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

3.2. Broker shall not advise the Client on making transaction with Financial Instruments and Rights of Claim, if such transaction will result in a conflict of interests. If a conflict of interest is inevitable, Broker shall obtain the Client's written permission to conduct it and implement it putting priority of the Client's interests over own;

3.3. The Customer's instruction for the execution of transactions in the form of the Client Orders, compiled on paper under the appropriate form approved by the Broker.

3.4. Registration and transfer of the Client's Order on paper carriers:

3.4.1. The Client's Order on paper carriers shall be processed by the Client in one (1) original copy, a copy of which is returned to the Client with a Broker's note of the adoption of this Client's Order.

3.4.2. Клиентский заказ, оформленный на бумажном носителе, должен быть передан Клиентом Брокеру нарочно, по адресу Брокера, указанному в настоящем Договоре.

3.4.3. Клиентский заказ в целях исполнения сделки на Казахстанской фондовой бирже должен быть предоставлен Клиентом и получен Брокером не позднее 16:40 часов алматинского времени для осуществления операции текущим днем. Клиентский заказ, полученный Брокером после 16:40 часов алматинского времени, подлежит исполнению Брокером на следующий рабочий день, если иное не будет установлено Клиентским заказом.

3.4.4. Клиентский заказ в целях исполнения сделок на международных рынках ценных бумаг должен быть предоставлен Клиентом и получен Брокером не позднее 17:40 часов алматинского времени для осуществления операции текущим днем. Клиентский заказ, полученный Брокером после 17:40 часов алматинского времени, подлежит исполнению Брокером на следующий рабочий день, если иное не будет установлено Клиентским заказом.

3.5. После получения Клиентского заказа уполномоченный сотрудник Брокера проверяет его форму и содержание на соответствие законодательству и настоящему Договору.

3.6. Брокер отказывает Клиенту в исполнении Клиентского заказа:

1) при наличии противоречия содержания Клиентского заказа действующему законодательству Республики Казахстан, и условиям настоящего Договора;

2) в случае несоответствия Клиентского заказа соответствующей утвержденной Брокером форме;

3) в случае если текст Клиентского заказа имеет ошибки, подчистки, приписки, зачеркнутые слова или иные исправления либо если Клиентский заказ неправильно оформлен (Клиентский заказ должен быть написан или напечатан ясно и четко; в клиентских заказах, заполненных от руки, относящиеся к операции с Финансовыми инструментами денежные суммы и количество Финансовых инструментов должны быть хотя бы один раз обозначены словами);

4) если финансовые инструменты, в отношении которых представлен Клиентский заказ, обременены;

5) при использовании в Клиентском заказе средств факсимильного воспроизведения подписи с помощью механического или иного копирования аналога собственноручной подписи уполномоченного представителя Клиента;

6) при визуальном несоответствии образца подписи на Клиентском заказе подписям представителей Клиента, обладающих правом подписывать Клиентские заказы, указанным в нотариально засвидетельствованном документе с образцами подписей Клиента, в случае, если Клиентский заказ не был подписан представителем

3.4.2. The Client's Order issued on paper carrier shall be delivered by the Client to the Broker by a courier, to the Broker's address as established in the present Agreement.

3.4.3. The Client's Order in order to perform transactions at Kazakhstan Stock Exchange shall be granted by the Client and received by the Broker no later than 4.40 pm (Almaty time) for transactions on the same day. Client's Order received by the Broker after 4.40 pm (Almaty time) shall be performed by the Broker on the next business day unless otherwise established by the Client's Order.

3.4.4. The Client's Order in order to perform transactions at international securities markets shall be granted by the Client and received by the Broker no later than 5.40 pm (Almaty time) for transactions on the same day. Client's Order received by the Broker after 5.40 pm (Almaty time) shall be performed by the Broker on the next business day unless otherwise established by the Client's Order.

3.5. After receiving the Client's Order the Broker's authorized representative shall check its form and content on compliance to the legislation and the present Agreement.

3.6. The Broker shall refuse to execute the Client's Order if:

1) in the presence of contradictions in content of the Client's Order to the current legislation of the Republic of Kazakhstan and terms of the present Agreement;

2) in case of a non-compliance of the Client's Order with the Form approved by the Broker;

3) if the text of the Client's Order has errors, erasures, annotations, crossed out words, or other remedy or if the Client's Order is incorrectly issued (Client's Order must be written or printed out clearly and accurately; relating to transactions with Financial instruments sums of money and the amount of Financial instruments must be at least once marked by words);

4) if Financial instruments (for which the Client's Order is submitted) are encumbered;

5) in case of the use in the Client's Orders facsimile reproduction of the signature by using mechanical or other analog copy of a handwritten signature of the authorized representative of the Client;

6) in case of the visual inconsistency of the specimen of signature on a Client's Order to the signatures of representatives of the Client (having the right to sign the client orders), and (or) to the seal impression referred to in a notarized document with the signature

Клиента в присутствии ответственного работника Брокера;

7) при отсутствии со стороны Клиента подтверждения его намерений совершить действия, указанные в Клиентском заказе, в случае, указанном в пп. 6) настоящего пункта в случае недостаточного объема Активов Клиента для совершения сделки согласно Клиентского заказа на Счете Клиента;

8) в случае если минимальная стоимость Активов Клиента, находящихся на Счете Клиента, в результате исполнения Клиентского заказа будет составлять менее тридцати процентов от суммы всех операций открытия «репо», совершенных Брокером в торговой системе фондовой биржи «прямым» способом по поручению Клиента;

9) в случае наличия задолженности Клиента по оплате Вознаграждения Брокеру и/или компенсации Расходов Брокера;

10) в случае перевода денег на счета третьих лиц, без представления Клиентом документов, обосновывающих такой перевод;

11) в случае перевода Финансовых инструментов на счета третьих лиц без представления Клиентом документов, являющихся основанием для такого перевода;

12) в случае отсутствия оригинала предыдущего Клиентского заказа, по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты получения сканированной копии Клиентского заказа сотрудником Брокера;

13) несоответствия реквизитов Клиентских заказов реквизитам Счета Клиента;

14) отсутствия необходимого количества ценных бумаг (Прав требований) на Счете Клиента;

15) 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;

16) наличия решения соответствующих государственных органов либо суда о приостановлении или прекращении обращения ценных бумаг;

17) Счет Клиента заблокирован;

18) обременения ценных бумаг (Прав требования), указанных в Клиентском заказе;

and seal of the Client, if the Client's Order not being signed at the presence of the Broker's responsible officer;

7) In case the Client fails to confirm its intentions to make a transaction mentioned in the Client's Order, including cases specified in sub-paragraph 6) of this paragraph

8) In case the minimal cost of the Client's assets being available on the Client's account – as a result of execution of the Client's Order – shall be less than thirty per cent of the amount of all opening REPO operations made by the Broker (under the Client's instructions) within the Stock Exchange Trading System;

9) In case the Client has indebtedness in relation to the Broker's Fee and/or Expenses incurred by the Broker during performing the Client's Order;

10) in case of transferring money to accounts of third parties without representation by the Client of documents justifying such transfers;

11) in case of transfer of Financial instruments on account of third parties without representation by the Client the documents constituting the grounds for such transfer.

12) in the absence of the original of the previous Client's submitted upon expiry of ten (10) working days from the date of receipt of the scanned copy of the Client's Order by an employee of the Broker.

13) non-compliance of the Client's orders with the Client's Account details.

14) a lack of sufficient amount of securities (Rights of claim) at the Client's Account;

15) failure of the Client to present, within the period prescribed for the registration of the transaction, a document confirming the consent of the authorized state body carrying out state regulation, control and supervision of financial market and financial organizations, to acquire the status of a major player, in cases stipulated by legislative acts of the Republic of Kazakhstan;

16) the availability of relevant decisions of state bodies or the court to suspend or terminate the circulation of securities; a lack of sufficient amount of securities (Rights of claim) at the Client's Account;

17) The Client's Account is locked;

18) encumbrance of securities (Rights of claim) specified in Client's order;

19) условия предполагаемой сделки соответствуют признакам манипулирования, установленным статьей 56 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг";

20) при отказе Клиента предоставлять документы в соответствии с п.2.1. настоящего Договора в целях проведения периодических проверок клиентских досье.

3.7. При наличии любого из оснований, предусмотренных в п.3.10. настоящего Договора, Брокер письменно уведомляет Клиента о том, что поданный им Клиентский заказ не может быть принят к исполнению. При этом уполномоченный сотрудник Брокера должен произвести собственноручную запись на полученном Клиентском заказе о причинах неисполнения Клиентского заказа.

3.8. В случае если Клиентский заказ соответствует условиям настоящего Договора, Брокер исполняет его в порядке и на условиях, определенных действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

3.9. Брокер вправе исполнить поручение Клиента как самостоятельно, так и с привлечением Контрагентов Брокера.

3.10. Настоящим Клиент соглашается, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязательств по сделке, заключенной Брокером по поручению Клиента, Клиент компенсирует Брокеру суммы штрафных санкций, оплаченных Брокером по такой сделке, а также уполномочивает Брокера настоящим Договором списать суммы штрафных санкций со Счета Клиента.

4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАНИЯ

4.1. В рамках осуществления номинального держания Брокер оказывает следующие услуги Клиенту:

- 1) количественный учет Финансовых инструментов, Прав требований и денег Клиента;
- 2) регистрация сделок с Финансовыми инструментами и Правами требованиями Клиента;
- 3) списание/зачисление Финансовых инструментов и Прав требований Клиента;
- 4) обременение Финансовых инструментов и Прав требований Клиента и снятие обременения;
- 5) блокирование Финансовых инструментов и Прав требований Клиента и снятие блокирования;
- 6) внесение записей на Лицевой счет Клиента об увеличении количества акций в связи с увеличением

19) conditions of proposed transaction correspond to signs of manipulation established by Article 56 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Securities Market";

20) when the Client refuses to provide documents in accordance with the paragraph.2.1. hereof in order to undertake periodic checks of the Client's files.

3.7. In all cases specified in paragraph 3.10 hereof, the Broker shall notify the Client in writing about its refusal from the Client's Order. At the same time, the Broker's authorized representative shall put the corresponding notice (with the reasons of such refusal) on the Client's Order being received.

3.8. In case the Client's Order is fully comply with terms hereof, the Broker shall perform the Client's Order under the terms and conditions stipulated by the current legislation of the Republic of Kazakhstan and the present Agreement.

3.9. The Broker shall be entitled to perform the Client's Order both independently or by involvement of Broker's Counterparties.

3.10. The Client hereby agrees that in case of default or improper performance of obligations for transactions concluded by the Broker on behalf of the Client, Client shall compensate the penalties paid by the Broker on such transaction, and authorizes the Broker to charge-off (deduct) the amount of penalties from the Client's Account upon the present Agreement.

4. NOMINAL HOLDING PROCEDURE

4.1. Within the framework of nominal holding the Broker shall provide the following services:

- 1) Accounting of the Client's Financial instruments, Rights of claim and money/cash assets;
- 2) Registration of transactions with the Client's Financial instruments and Rights of claim;
- 3) charge-off/ crediting of Financial Instruments and the Client's Rights of claim;
- 4) encumber the Financial instruments and removal of encumbrances from financial instruments;
- 5) freezing of Financial instruments and Rights of claim and the removal of freezing;

количества размещенных акций без увеличения размера уставного капитала (дробление акций);

- 7) аннулирование Финансовых инструментов;
- 8) подтверждение прав Клиента по Финансовым инструментам и Правам требованиям;
- 9) представление интересов Клиента при заключении сделок с Финансовыми инструментами и Правами требований, переданными в номинальное держание;

10) доведение до сведения Клиента информации, касающейся Финансовых инструментов и Прав требований, переданных в номинальное держание. Доведение до сведения Клиента информации осуществляется в соответствии с пунктами 7.3, 7.4 настоящего Договора;

11) открытие, закрытие Счета Клиента;

12) изменение реквизитов по Счету Клиента;

13) голосование на общих собраниях акционеров от имени Клиента без доверенности в соответствии с письменной инструкцией, полученной от Клиента, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

4.2. Регистрация сделок с Финансовыми инструментами и Правами требований в системе учета номинального держания совершается Брокером путем проведения соответствующих операций по Лицевому счету Клиента.

4.3. В случае предоставления Клиентом Клиентского приказа на перевод Финансовых инструментов, Прав требований и/или денег на счета третьих лиц, Клиент обязуется предоставить 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 Клиентом в виде нотариально удостоверенной копии либо в копии с представлением оригинала сотруднику Брокера в целях проведения проверки соответствия копии оригиналу документа.

4.4. При подаче Клиентского приказа на обременение Финансовых инструментов и/или Прав требований, Клиент обязан предоставить Брокеру нотариально удостоверенную копию договора залога либо копию договора залога с предоставлением оригинала договора сотруднику Брокера в целях проведения проверки соответствия копии договора оригиналу.

4.5. Все вознаграждения, доходы от продаж и другие поступления любого характера в денежной форме, связанные с правами Клиента на Финансовые инструменты и Права требования, переданные в номинальное держание по Договору, принадлежат Клиенту. При этом Брокер регистрирует поступления по

6) the recording on the Client's Account on increase the number of shares in connection with the increase in the number of placed shares without an increase in the authorized capital (stock split);

7) annulment of Financial instruments;

8) confirmation of the Client's rights on Financial instruments and Rights of claim;

9) representing the Client's interests in making Rights of claims transferred to the nominal holding;

10) bring to the attention of the Client information relating to Financial instruments, referred to nominal holding. Bringing to the attention of information shall be performed in accordance with paragraphs 7.3 and 7.4 hereof;

11) opening, closing the Client's Account;

12) change of details in Client's Account.

13) voting at general meetings of shareholders on behalf of the Client without a power of attorney in accordance with written instruction from the Client, including using information-communication technologies.

4.2. Registration of transactions with Financial Instruments and Rights of Claim in the nominee accounting system shall be made by the Broker by performing appropriate operations at the Client's account.

4.3. In the case of submitting the Client's instruction by the Client to transfer the Financial Instruments, Rights of Claim and/ or money to the accounts of third parties, the Client shall be obliged to provide the Broker a title document, which is the basis for such transfer (purchase-sale agreement, the donation contract, certificate of inheritance, and etc.). A title document may be provided by the Client in the form of a notarized copy or in a copy submitting the original to an employee of the Broker for the purpose of checking the compliance with the original copy of the document.

4.4. When submitting the Client's instruction to encumber the Financial Instruments and/ or Rights of Claim, the Client shall be obliged to provide the Broker with a notarized copy of the pledge agreement or a copy of the pledge agreement with the provision of the original contract to an employee of the Broker for the purpose of checking the compliance of a copy of the contract with the original.

4.5. All fees, sales revenues and any other proceeds of any nature in cash related to the rights of the Client on Financial Instruments and Rights of Claim transferred to nominal holding hereunder, shall belong to the Client. In this case, the Broker shall register income on financial instruments and / or the right to claim that due

финансовым инструментам и/или Правам требованиям, которые причитаются Клиенту, переданным в номинальное держание Брокеру, на Счет Клиента (Денежный счет).

4.6. При получении вознаграждения и/или погашении основного долга по Финансовым инструментам Клиента, а также при оплате Эмитентом суммы долга по Правам требований, Брокер извещает об этом Клиента не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня поступления суммы вознаграждения и/или основного долга на Счет Клиента (Денежный счет).

4.7. Клиент вправе перевести деньги (полностью или в части, в том числе полученные в соответствии с п. 4.6. Договора), находящиеся на Денежном счете Клиента у Брокера, путем предоставления Клиентского приказа по форме, утвержденной Брокером. Клиентский приказ на перевод денег должен быть представлен Клиентом Брокеру не позднее 12-00 часов алматинского времени для осуществления операции текущим днем Клиентский приказ, представленный после 12-00 часов алматинского времени, подлежит исполнению Брокером на следующий рабочий день. Перевод Брокером денег согласно Клиентского приказа производится лишь в случаях достаточности денег на Счете Клиента, в том числе с учетом положений подпункта 9 пункта 3.6 настоящего Договора, и соблюдения всех необходимых расчетов с Брокером по настоящему Договору.

4.8. Клиент вправе перевести Финансовые инструменты и/или Права требования на свой счет, открытый у другого номинального держателя, предоставив соответствующий Клиентский приказ не позднее 15-00 часов алматинского времени для осуществления операции текущим днем. Приказ Клиента, переданный после указанного срока, подлежит исполнению Брокером на следующий рабочий день. В случае перевода денег Клиент обязуется дополнительно представить Брокеру документы, подтверждающие принадлежность счета, открытого у другого номинального держателя, Клиенту (копию договора на оказание брокерских услуг, заключенного между Клиентом и другим номинальным держателем или иное подтверждение об открытии счета у другого номинального держателя и др.).

4.9. Брокер отказывает Клиенту в исполнении Клиентского приказа по основаниям, предусмотренным для отказа и исполнении Клиентского заказа, а также в случае непредставления в течение двух календарных дней с даты получения Клиентского приказа на совершение операции встречного приказа.

5. ОТЧЕТНОСТЬ БРОКЕРА ПЕРЕД КЛИЕНТОМ

5.1. Брокер предоставляет Клиенту следующие виды отчетов:

- 1) Отчет об исполнении Клиентского заказа/приказа;
- 2) Выписка с Лицевого счета;

to the Client transferred to the nominal holding to the Broker to the Client Account (Cash Account).

4.6. Upon receipt of interest and / or repayment of principal on the Client's Financial Instruments, as well as in payment of the debt by the Issuer under the Rights of Claim, the Broker shall notify the Client about it no later than three (3) business days of receipt of the sum of interest and / or principal to the Client's Account (Cash Account).

4.7. The Client shall be entitled to transfer money (in whole or in part, including those received in accordance with Paragraph 4.6. of this Agreement) that are at the Client's Cash Account with the Broker by providing the Client's instruction under a form approved by the Broker. The Client's instruction to transfer money to be submitted by the Client to the Broker no later than 12-00p.m. Almaty time to perform an operation on the current day. The Client's instruction submitted after 12:00 Almaty time shall subject to enforcement by the Broker on the next business day. Transfer by the Broker of money according to the Client's instruction shall be made only if there is sufficient money at the Client's Account, including with regard to the provisions of Subparagraph 9 of Paragraph 3.6 of this Agreement, and compliance with all the necessary calculations with the Broker under this Agreement.

4.8. The Client shall be entitled to transfer Financial Instruments and / or Rights of Claim to its account, opened with another nominee, having provided an appropriate Client's instruction not later than 15:00 p.m. Almaty time to perform an operation on the current day. The Client's instruction passed over after the deadline shall be executed on the next business day by the Broker. In the case of remittance, the Client shall be obliged to additionally submit to the Broker documents confirming the identity of account opened with another nominee (a copy of the contract for the provision of brokerage services concluded between the Client and other nominee holder or any other evidence to open an account with another nominee and etc

4.9. The Broker shall refuse the Client to execute the Client's instruction on the grounds provided for the refusal and execution of the Client's Order, and in case of failure to present, within two (2) calendar days of receipt of the Client's instruction, to perform an operation of the counter instruction.

5. BROKER'S REPORTING TO CLIENT

5.1. The Broker shall provide the Client with the following statements and reports:

- 1) Report on performance of the Client's Order/ Instruction;
- 2) Statement of Personal Account;

3) Отчет о движении ценных бумаг и Прав требований, денежных средств (история Счета Клиента).

5.2. Уведомления, отчеты, выписки и другие документы, подлежащие к передаче Брокером Клиенту могут быть переданы следующими способами:

- путем отправки Электронного документа Клиенту посредством электронной почты;
- путем направления документа Клиенту на бумажном носителе, подписанного уполномоченным сотрудником Брокера.

5.3. Отчет об исполнении Клиентского заказа/приказа направляется Брокером в пользу Клиента не позднее следующего рабочего дня после получения подтверждения от Контрагентов о проведенной операции либо не позднее следующего рабочего дня после исполнения Клиентского заказа/приказа.

5.4. Выписка с Лицевого счета Клиента предоставляется Брокером в пользу Клиента в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения Брокером соответствующего письменного запроса от Клиента.

5.5. Отчет о движении ценных бумаг, Прав требований и денежных средств (история счета Клиента) за любой период времени предоставляется Брокером в пользу Клиента в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения соответствующего письменного запроса от Клиента.

5.6. В случае прекращения действия настоящего Договора по любым основаниям, Брокер представляет Клиенту Отчет о движении ценных бумаг, Прав требований и денежных средств за последние шесть календарных месяцев. Данный отчет представляется Брокером в пользу Клиента не позднее 5 (пяти) рабочих дней после даты прекращения Договора.

5.7. Отчеты, поступающие Брокеру для Клиента от Контрагентов, направляются Клиенту не позднее 5 (пяти) календарных дней после их получения Брокером от Контрагентов.

5.8. Если Клиент в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения документа, направленного почтой и в течение 3 (трех) рабочих дней после получения документа, направленного электронным способом не сообщил Брокеру о своих возражениях в отношении содержания представленного отчета, отчет считается принятым Клиентом.

5.9. Вся отчетность, предоставляемая Брокером Клиенту, оплачивается Клиентом в соответствии с тарифами Брокера, при этом в случае предоставления Брокером отчетности Клиентом посредством своего веб-сайта, комиссия за предоставление таких отчетов не взимается.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Брокер имеет право:

3) Statement of money/cash assets and securities flow and Rights of Claim (history of the Client's Account).

5.2. Notifications, reports, statements and other documents subject to the transfer by the Broker to the Client may be transferred in the following ways:

- by sending an Electronic Document to the Client via e-mail;
- by sending a document to the Client on paper carriers, signed by an authorized officer of the Broker.

5.3. Performance report on the Client's Order/ Instruction shall be provided by the Broker no later than the next business day after receiving confirmation from the Counterparties in regard of transaction or no later than the next business day after the performance of the Client's Order/Instruction.

5.4. The Statement from the Client's Personal Account shall be provided by the Broker to the Client within 5 (five) calendar days from the date of receipt of the Client's corresponding request in writing.

5.5. Statement of securities and money/cash assets flow and Rights of Claim (history of the Client's Account) for any period of time shall be provided by the Broker to the Client within 5 (five) calendar days from receipt of a written request from the Client.

5.6. In case of termination of the present Agreement for any reason, the Broker shall provide the Client with the Statement of Cash/Securities Flow, Rights of Claim for the past six calendar months. The given Statement shall be provided to the Client, but not later than 5 (five) business days after the present Agreement termination date.

5.7. All the statements made for the Client by the Broker's Counterparties, shall be provided to the Client, but not later than 5 (five) calendar days after the date of receipt of thereof from the Broker's Counterparties.

5.8. If the Client within 5 (five) business days after receipt of the document sent by mail and within 3 (three) business days after receipt of the document sent electronically did not report to the Broker its objections to the content of the report, the report shall be deemed to be accepted by the Client.

5.9. All reporting to be provided by the Broker to the Client hereunder shall be paid by the Client according to the Broker's existing tariffs; at the same time – in case the Broker uses its own web-site on the Internet to provide the Client with corresponding Statements, the Client shall not pay any commission for Statements delivered in such a way.

6. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES

6.1. The Broker shall be entitled:

- 6.1.1.** В процессе исполнения обязательств по Договору предоставлять Клиенту рекомендации о совершении сделок с Финансовыми инструментами и Правами требованиями.
- 6.1.2.** На своевременную оплату Вознаграждения и возмещение всех понесенных в процессе исполнения обязательств по Договору Расходов.
- 6.1.3.** Требовать от Клиента предоставления полного пакета документов, необходимых при покупке (продаже) Финансовых инструментов в соответствии с требованиями законодательства.
- 6.1.4.** Требовать от Клиента предоставления документов, необходимых для открытия и ведения Счета Клиента.
- 6.1.5.** Отказать Клиенту в открытии и ведении Счета при непредставлении клиентом документов и/или сведений, указанных в п.2.1. настоящего Договора и/или представленные Клиентом документы и сведения не соответствуют требованиям внутренних документов Брокера и/или представлены документы и сведения, содержащие недостоверную информацию. .
- 6.1.6.** Отказать Клиенту в исполнении Клиентского заказа/приказа при наличии оснований, предусмотренных п.3.6, 4.9 настоящего Договора.
- 6.1.7.** Принимать Клиентские заказы любыми способами, предусмотренными настоящим Договором и соответствующими требованиям законодательства Республики Казахстан.
- 6.1.8.** По своему усмотрению выбирать Контрагентов в целях исполнения своих обязательств перед Клиентом.
- 6.1.9.** Изменять тарифы на услуги Брокера по настоящему Договору в одностороннем порядке.
- 6.1.10.** В случае установления факта ошибочности зачисления денег на Счет Клиента, в целях устранения указанной ошибки, Брокер вправе самостоятельно, без получения согласия Клиента, списать ошибочно зачисленные деньги со Счета Клиента.
- 6.1.11.** Не осуществлять перевод Активов Клиента на счета третьих лиц, если Клиентом не предоставлены подтверждающие документы.
- 6.1.12.** Не осуществлять перевод Финансовых инструментов, Прав требований и/или денег, направленных на счет Клиента, если Клиентом не предоставлены подтверждающие документы на осуществление таких операций.
- 6.1.13.** Приостанавливать исполнение Клиентского заказа в случае, если Брокеру необходимо провести экспертизу на предмет соответствия сделки требованиям действующего законодательства Республики Казахстан.
- 6.1.14.** При отсутствии проведения операций по Счету Клиента более 6 (шести) месяцев, отсутствия задолженности перед Брокером, и в случае наличия
- 6.1.1.** For the purposes of the present Agreement, the Broker shall be entitled to provide the Client with recommendations in order to make transactions with the Financial instruments and Rights of Claim.
- 6.1.2.** The Broker shall be entitled for compensation and indemnification of all the Expenses being incurred under the present Agreement.
- 6.1.3.** The Broker shall be entitled to demand from the Client to provide all the documents being required in case of purchasing (selling) of Financial instruments in compliance with the current legislation.
- 6.1.4.** The Broker shall be entitled to demand from the Client to provide all the documents being required in case of opening and maintaining a Personal Account.
- 6.1.5.** To refuse the Client in opening and maintenance of Account upon Client's failure to provide the documents and / or information specified in Paragraph 2.1. hereof and/or in documents and information submitted by the Client that do not meet requirements of the Broker's internal documents and/or the documents and information provided contain false information.
- 6.1.6.** To refuse the performance of Client's Order/ Instruction on grounds specified in paragraph 3.6, 4.9. hereof.
- 6.1.7.** To accept the Client's Orders by any means, provided for in the present Agreement and the relevant requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan.
- 6.1.8.** The Broker shall be entitled at its own discretion to involve any Counterparties as it seems fit to perform its obligations to the Client hereunder.
- 6.1.9.** The Broker shall be entitled for unilateral change of its tariffs.
- 6.1.10.** The Broker shall be entitled to charge-off (deduct) the erroneously transferred money/cash assets from the Client's Account in case of mistaken transfer of money/cash assets to the Client's Account.
- 6.1.11.** The Broker shall be entitled for non-performance of transaction of the Client's Assets to the account of third parties unless the Client provides with supporting documents.
- 6.1.12.** The Broker shall be entitled for non-performance of transaction of Financial instruments, Rights of Claim and/or money/cash assets to the Client's account unless the Client provides for with supporting documentation for such operations.
- 6.1.13.** The Broker shall be entitled to suspend the performance of the Client's Order in case of necessary examination of the transaction on compliance with requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan.
- 6.1.14.** In the absence of the operations in the Client's account more than six (6) months and in the presence of residues of the money on the Client's account in an amount not more than 1000 (one

остатков на денежном счете Клиента в размере не более 1000 (тысячи) тенге и/или в равной сумме в иностранной валюте, эквивалентной 1000 (тысячи) тенге, а также при отсутствии на счете Клиента любых видов финансовых инструментов, Прав требований Брокер имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом Клиента и закрыть Счет Клиента с отнесением остатка по Счету Клиента на доходы Брокера.

6.1.15. В одностороннем порядке закрыть Счет Клиента в случае, если в месячный срок после направления Брокером требования о предоставлении Согласия на сбор и обработку персональных данных Клиента, Клиент не представит Брокеру надлежащим образом оформленное и подписанное Согласие на сбор и обработку персональных данных. Данный пункт распространяется на Клиентов Брокера, которые не предоставляли Согласие на сбор и обработку своих персональных данных при заключении Договора, ввиду отсутствия законодательных требований.

6.1.16. В случае исполнения обязательств по закрытию сделки РЕПО (заключенную «прямым» или «автоматическим» способом) за счет Брокера в связи с неисполнением Клиентом своих обязательств по обеспечению ценными бумагами и/или деньгами, Брокер имеет право списать в свою собственность ценные бумаги и/или деньги, поступившие по этой сделке на счета Клиента путем прямого дебетования. Кроме того, Клиент обязан возместить Брокеру убытки, не покрытые за счет финансовых инструментов и/или денег, списанных Брокером со счетов Клиента.

6.1.17. В одностороннем порядке расторгнуть договор в следующих случаях:

6.1.17.1. при возникновении подозрений о том, что такие операции совершаются в целях легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма;

6.1.17.2. при наличии санкций в отношении клиента и(или) его аффилированных лиц, наложенные в соответствии с юрисдикцией любой страны (например, OFAC) или международной организации (включая но не ограничиваясь, ФАТФ и ООН);

6.1.17.3. в случае если Клиент письменно сообщил Брокеру о несогласии с изменениями и/или дополнениями в настоящий Договор.

6.2. Брокер обязан:

6.2.1. Исполнять принятые к исполнению Клиентские заказы и приказы с соблюдением условий, указанных в Клиентских заказах.

6.2.2. Открыть Клиенту Лицевой счет в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

6.2.3. В течение всего срока действия Договора уведомлять Клиента:

- 1) о санкциях, примененных Уполномоченным органом к Брокеру в течение

thousand) tenge and / or equal to the amount of foreign currency equivalent to 1000 (one thousand) tenge, Broker shall be entitled to terminate the present Agreement in its own discretion by written notification to the Client about that and to close the Client's Account with the assignment of residues in Client's account on Broker's balance of income.

6.1.15. Unilaterally cancel the Client's Account if, within one month after sending by the Broker a claim to provide Consent to the collection and processing of personal data of the Client, the Client fails to submit the Broker duly executed and signed Consent to the collection and processing of personal data. This paragraph shall be applied to the Broker's Clients, who did not provide Consent to the collection and processing of their personal data in entering into the Agreement, due to the lack of legal requirements.

6.1.16. In case of the fulfillment of the obligation to close the REPO transaction (concluded in a "direct" or "automatic" way) at the Broker's expense due to the Client's failure to fulfill its obligations to provide securities and / or money, the Broker entitles to write off the securities and / or the money received under this transaction to the Customer's accounts by direct debiting. In addition, the Customer is obliged to reimburse the Broker for losses not covered by financial instruments and / or money written off by the Broker from the Client's accounts.

6.1.17. Unilaterally terminate the Contract in the following cases:

6.1.17.1. if there are suspicions that such operations are carried out for the purpose of legalization (laundering) of income received from crime or financing of terrorism;

6.1.17.2. if there are sanctions against the client and / or its affiliates imposed in accordance with jurisdiction of any country (for example, OFAC) or an international organization (including but not limited to the FATF and the UN);

6.1.17.3. In case the Client has provided Broker with written notification of disagreement with amendments to this Agreement.

6.2. The Broker shall be obliged:

6.2.1. To perform the Client's Orders and Instructions being accepted in compliance with the terms and conditions mentioned therein.

6.2.2. To open the Client's Personal Account on such terms and conditions provided for by the present Agreement.

6.2.3. Within the period of the present Agreement the Client will be notified regarding:

- 1) sanctions being imposed on the Broker by the Authorized body within the past twelve calendar months.

последних 12 последовательных календарных месяцев.

- 2) о наложении административного взыскания на Брокера за последние 12 последовательных календарных месяцев со дня окончания исполнения постановления о наложении административного взыскания;

- 1) 3) о возможностях и фактах возникновения конфликта интересов.

Вышеуказанные уведомления оформляются в письменном виде и направляются Брокером Клиенту в соответствии с порядком, предусмотренным главой 7 Договора, в день возникновения основания отправки такого уведомления.

6.2.4. Предоставлять Клиенту отчеты об исполнении Клиентских заказов/приказов, а также другие отчеты, предусмотренные настоящим Договором.

6.2.5. По первому требованию Клиента предоставлять ему для ознакомления:

- 1) внутренние документы Брокера, регулирующие осуществление брокерской и дилерской деятельности, а также условия и порядок регистрации сделок с Финансовыми инструментами;
- 2) выписку из акта сверки данных учета денег, Финансовых инструментов и иных Активов Клиента системы Брокера, на их соответствие данным кастодиана и (или) Центрального депозитария.

В случае предоставления копий указанных в данном подпункте документов, Брокер может взимать за предоставление копий плату с Клиента в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление.

6.2.6. В случае приостановления действия лицензии, Брокер обязан в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления Уполномоченного органа сообщить об этом Клиенту путем направления индивидуального извещения и размещения соответствующих объявлений в легкодоступных для клиентов местах (в помещениях головного офиса, а также на веб-сайте Брокера в сети Интернет).

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

6.2.8. В случае лишения лицензии, Брокер передает Активы Клиента в течение тридцати календарных дней с момента получения уведомления Уполномоченного органа на основании Клиентского заказа регистратору или при наличии заключенного договора новому брокеру и (или) дилеру и размещает соответствующее объявление в легкодоступных для клиентов местах (в помещениях головного офиса Брокера).

6.2.9. Информировать Уполномоченный орган о сделке с финансовыми инструментами, совершенной в

- 2) Administrative fines being imposed on the Broker within the past twelve calendar months from the date of the termination of execution of the decision on imposing of the administrative penalty
- 3) about possibilities and facts of a conflict of interest..

The above notices shall be drawn up in written form and sent by the Broker to the Client in accordance with the procedure specified in Clause 7 of the Agreement, on the day of occurrence of the ground to submit such notice.

6.2.4. Provide the Client with reports on performance of Client's Orders/ Instructions and other reports under the present Agreement.

6.2.5. On the first demand of the Client to submit the following information:

- 1) Internal documents of the Broker, regulating the broker and dealer activities, including the terms and conditions for registration of transactions with financial instruments;
- 2) an extract from the reconciliation of the accounting data of money, financial instruments and other assets of the Client of the Broker's system, on their conformity to the data of the custodian and (or) the Central Depository.

In case of provision of copies of the above-mentioned documents, the Broker shall be entitled to charge the Client for the copies being provided to the amount not exceeding the cost of reproduction thereof.

6.2.6. In case of suspension of the license, the Broker shall within 2 (two) business days from the date of notice from the Authorized body inform the Client about that by individual written notice to the Client and post the relevant announcements in places of common use (inside the premises of the head office, as well as on the Broker's web-site in Internet).

6.2.7. In case of the license deprivation, the Broker shall within 2 (two) business days from the date of notice from the Authorized body inform the Client by individual written notice about termination of the present Agreement as a result of the license deprivation.

6.2.8. In case of the license deprivation, the Broker shall transfer all the Client's Assets to the Registrar or other Broker and/or Dealer under the Contract if available (within thirty calendar days from the date of notice from the Authorized body) on the basis of the Client's Order and post the relevant announcements in places of common use (inside the premises of the head office).

6.2.9. The Broker shall inform the Authorized body about the Financial instrument transaction (but not later the day following the

соответствии с настоящим Договором, в отношении которой законодательством Республики Казахстан установлены ограничения и особые условия не позднее дня, следующего за днем заключения такой сделки.

6.2.10. В соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором раскрывать перед Клиентом информацию, затрагивающую его права и интересы. В случае получения Брокером информационных материалов от Контрагентов, затрагивающих права и обязанности Клиента, как собственника Финансовых инструментов казахстанских и иностранных эмитентов, Брокер направляет Клиенту полученные материалы, при этом Брокер не ответственен за перевод и анализ передаваемых Клиенту материалов.

6.3. Клиент имеет право:

6.3.1. Совершать операции через уполномоченное лицо при предоставлении Клиентом соответствующей доверенности и документов, согласно Заявлению.

6.3.2. Получать информацию об исполнении Клиентских заказов и приказов.

6.3.3. Составлять и подавать Клиентские заказы и приказы Брокеру на бумажном носителе.

6.3.4. Получать информацию от Брокера, а также направлять официальные письма и запросы Брокеру.

6.4. Клиент обязан:

6.4.1. Представить Брокеру документы, указанные в п.2.1. ., а также любые изменения и дополнения согласно п.2.4. настоящего Договора как в целях заключения Договора, так и во время проведения периодических проверок клиентских досье в соответствии с внутренними документами Брокера.

6.4.2. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения соответствующих оснований, информировать Брокера о любых изменениях в информации и документации, предоставленной Брокеру Клиентом в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.4.3. Оформлять Клиентские заказы/приказы в соответствии с установленным Брокером образцом и требованиями, установленными Договором, и передавать их для исполнения в сроки, предусмотренные условиями настоящего Договора.

6.4.4. Своевременно оплачивать Вознаграждение Брокеру и возмещать Расходы, фактически понесенные Брокером в связи с исполнением Клиентских заказов и приказов, в том числе Расходы по оплате услуг Контрагентов.

6.4.5. Подавать Клиентские заказы на покупку/продажу Финансовых инструментов только в пределах положительных остатков денег и (или) Финансовых инструментов на Счете Клиента (с учетом комиссии Брокера и комиссий Контрагентов, возникающих при приобретении Финансовых инструментов и за их хранение,

day of such transaction) made in compliance with the present Agreement in respect of which there are definite restrictions and special conditions specified under the current legislation of the Republic of Kazakhstan.

6.2.10. To disclose to the Client information affecting their rights and interests in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan and the present Agreement. In case of receipt by Broker of informational materials from the Counterparties, affecting the rights and obligations of the Client, as the owner of the Financial Instruments of the Kazakh and foreign issuers, the Broker shall send to the Client the received materials, at the same time - the Broker is not responsible for the transmission and analysis of the materials transmitted to the Client.

6.3. The Client shall be entitled:

6.3.1. To perform operations through an authorized person while granting by the Client an appropriate power of attorney and documents, according to the Application.

6.3.2. To receive information about performance of the Client's Orders and Instructions

6.3.3. To prepare and submit the Client's Orders and Instructions to the Broker on paper.

6.3.4. To receive information from the Broker, as well as send official letters and inquiries to the Broker.

6.4. The Client shall:

6.4.1. To submit the Broker documents specified in Paragraph 2.1. hereof in order to sign the Agreement, and during periodic inspection of client files in accordance with the internal regulations of the Broker.

6.4.2. Not later than 3 (three) business days from the date of making changes inform the Broker about any changes made to the information and documents being previously provided to the Broker under terms and conditions of the present Agreement.

6.4.3. To execute the Client's orders/Instructions in compliance with the applicable Form and requirements determined by the Broker as specified in this Agreement, and deliver the Client's Orders/ Instructions for their performance by the Broker within the period stipulated under terms and conditions of this Agreement.

6.4.4. On a timely basis, to pay Compensation to the Broker and reimburse expenses actually incurred by the Broker in connection with execution of the Client's Orders and Instructions, including the costs for Counterparties' services.

6.4.5. To submit the Client's Orders for purchase / sale of Financial Instruments only within the positive balances of money and (or) of the Financial Instruments at the Client's Account (including brokerage commissions and commissions of the Counterparties arising on the acquisition of Financial Instruments and for storing them, calculating the rate of holding Financial Instruments for one month).

из расчета хранения Финансовых инструментов в течение одного месяца).

6.4.6. В случае заключения Брокером сделок «репо» по поручению Клиента, Клиент обязан обеспечить на Счете наличие Активов, минимальная стоимость которых составляет не менее тридцати процентов от суммы всех операций открытия «репо», совершенных Брокером в торговой системе фондовой биржи «прямым способом» по поручению Клиента. Минимальная стоимость Активов Клиента рассчитывается в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

6.4.7. Нести в полном объеме риски, связанные с возможностью неисполнения (ненадлежащего исполнения) Контрагентами обязательств по сделкам, заключенным Брокером по поручению Клиента.

6.4.8. Нести налоговые и иные обременения по операциям, проводимым Брокером, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан, если соответствующая обязанность в силу требований законодательства Республики Казахстан не возложена на Брокера.

6.4.9. Оплачивать штрафные санкции (штрафы, пени, неустойки) по сделкам, заключенным Брокером по поручению Клиента и не исполненных (ненадлежащим образом исполненных) Клиентом, в том числе в случае срыва операции репо, осуществляемой прямым способом, в дату закрытия в результате неисполнения Клиентом обязательств по исполнению сделки закрытия и согласия пострадавшего участника расторгнуть эту сделку Клиент обязуется выплатить в пользу пострадавшего участника неустойки, сборы и другие санкции, предусмотренные внутренними документами Биржи.

7. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ СТОРОН

7.1. Между Брокером и Клиентом используются следующие средства коммуникации:

- почта;
- факс;
- электронная почта;
- телефон;
- веб-сайт Брокера.

7.2. Любые извещения, просьбы, требования и иные документы, передаваемые Клиентом Брокеру по Договору, должны быть подписаны уполномоченными на совершение таких действий лицами и могут быть направлены по реквизитам:

- по факсу: 8 727 355 01 02;
- по электронной почте: info@fincraft.com;
- заказным письмом или курьерской почтой по почтовому адресу, указанному в главе 19 настоящего Договора;
- под расписку уполномоченным лицам.

7.3. Извещения, просьбы, требования, письма, сообщения либо иные документы общего характера, передаваемые Брокером Клиенту по настоящему Договору, могут быть

6.4.6. In case the Broker performs REPO operations on behalf of the Client, the Client shall provide the existence of Assets in the Account - the minimum cost of not less than thirty per cent of all opening REPO operations (by “direct way on behalf of the Client”) – performed by the Broker within the Stock Exchange Trading System. The minimum cost of the Client’s Assets shall be calculated in accordance with requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan.

6.4.7. To bear the full risk associated with the possibility of failure to perform (improper fulfillment) by the Counterparties obligations on transactions concluded by the Broker on behalf of the Client.

6.4.8. To carry out tax and other burdens on transactions performed by the Broker provided for by the current legislation of the Republic of Kazakhstan if corresponding obligation/duty does not lie on the Broker.

6.4.9. To pay penalties (fines, penalties, forfeits) for transactions concluded by the Broker on behalf of the Client and not performed (improperly executed) by the Client including the case of failure of REPO operations (carried out directly on the closing date resulted by the Client’s failure to perform obligations under performance of the closing transaction) and in case of affected party’s consent to terminate this transaction. The Client shall be obliged to pay to affected party forfeits, fees and other penalties provided for by the internal documents of the Stock Exchange.

7. PARTIES NOTIFICATION PROCEDURE

7.1 The Parties hereunder shall use the following means of communication:

- post;
- fax;
- e-mail;
- telephone;
- Broker’s web-site.

7.2. All the notices, requests, demands and other documents submitted by the Client to the Broker under the present Agreement shall be signed by the Parties’ authorized representatives and delivered:

- by fax: 8 355 01 02;
- by e-mail: info@fincraft.com;
- by registered letter or express mail to the postal address as specified in Article 19 of the present Agreement;
- on receipt by the authorized person.

7.3. Any notices, requests, demands, letters, messages and other documents to be delivered by the Broker to the Client hereunder

опубликованы на веб-сайте Брокера и/или направлены по реквизитам, указанным Клиентом.

7.4. Любые извещения, просьбы, требования, письма, сообщения либо иные документы по настоящему Договору считаются должным образом направленными:

- в случае их отправки по почте: если они отправлены по почте или заказным письмом. Подтверждением о получении будет являться соответствующий документ почтовой службы;
- в случае передачи нарочным способом в офисе Брокера. Подтверждением о получении будет являться подписанный акт о передаче документа стороне получателю;
- в случае их направления по факсу: при наличии подтверждения о получении, выданного факсимильным аппаратом отправителя;
- в случае их отправки по электронной почте: при наличии автоматического электронного уведомления, отправленного со Стороны-получателя о получении данного электронного сообщения;
- в случае размещения в новостной или аналитической ленте на веб-сайте Брокера;

7.5. Брокер вправе размещать уведомления, носящие общий характер для всех клиентов, в помещениях головного офиса Брокера в легкодоступных для клиентов местах, а также на веб-сайте Брокера в сети Интернет, и, по усмотрению Брокера.

7.6. Брокер в случае изменения тарифов публикует объявление на веб-сайте Брокера.

8. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ РАСЧЕТОВ ПО СДЕЛКАМ КЛИЕНТА

8.1. Деньги для покупки Финансовых инструментов на рынке ценных бумаг Клиент перечисляет по следующим реквизитам:

Бенефициар:

Акционерное общество «Инвестиционный дом «Fincraft»
IBAN: KZ737660000260161401

Банк бенефициара:

АО «Центральный Депозитарий Ценных Бумаг»
БИК: CEDUKZKA
БИН: 0306 4000 2351
Кбе: 15
КНП: 690

Назначение платежа: Согласно Договору на брокерское обслуживание с правом ведения счетов в качестве номинального держателя № _____ от _____.

can be hosted on the Broker's web-site and/or sent to upon the details specified by the Client.

7.4. Any notices, requests, demands, letters, messages and other documents hereunder shall be deemed to be duly delivered:

- By post: if they are sent by the post or delivered by a courier to the above-mentioned addresses or delivered by the registered letter. Confirmation of receipt will be the appropriate document of the postal service;
- in case of transfer by courier method in the Broker's office. Confirmation of receipt will be a signed certificate on transfer of a document to the recipient side.
- if transmitted them by fax: if there is a proof of the receipt issued by the sender's fax machine;
- in case if they are sent by e-mail: if there is an automatic e-mail notification sent by the Receiving Party of the receipt of this e-mail message;
- in case of placement in the news or analytical tape at the Broker's website;

7.5. The Broker shall be entitled to place any public announcements for all clients inside the premises of its head office, on the Broker's web-site in Internet.

7.6. In case of tariffs changes, the Broker publishes an ad at the Broker's website.

8. THE PROCEDURE FOR CASH SETTLEMENTS FOR CLIENT'S TRANSACTIONS

8.1. The money/cash assets required for purchase of Financial Instruments at the securities market, the Client shall transfer using the following bank details:

Beneficiary:

Акционерное общество «Инвестиционный дом «Fincraft»
IBAN: KZ737660000260161401

Beneficiary's Bank:

“Central Securities Depository” JSC
BIC: CEDUKZKA
BIN: 030 640 002 351
Beneficiary's code: 15
Payment Purpose Code 690

Клиент также вправе отправить деньги по следующим реквизитам:

USD (доллары США)

Name of beneficiary: «Fincraft» Investment House» Joint Stock Company

BIN: 0306 4000 2351

Bank of beneficiary: JSC «Bank CentreCredit», Almaty

SWIFT Bank of Beneficiary: KCJBKZKX

Bank account: KZ38856000006636243

Назначение платежа: Согласно Договора на брокерское обслуживание с правом ведения счетов в качестве номинального держателя № _____ от _____.

EUR (евро)

Name of beneficiary: «Fincraft» Investment House» Joint Stock Company

BIN: 0306 4000 2351

Bank of beneficiary: JSC «Bank CentreCredit», Almaty

SWIFT Bank of Beneficiary: KCJBKZKX

Bank account: KZ81856000006636243

Назначение платежа: Согласно Договора на брокерское обслуживание с правом ведения счетов в качестве номинального держателя № _____ от _____.

GBP (английский фунт стерлингов)

Name of beneficiary: «Fincraft» Investment House» Joint Stock Company

BIN: 0306 4000 2351

Bank of beneficiary: JSC «Bank CentreCredit», Almaty

SWIFT Bank of Beneficiary: KCJBKZKX

Bank account: KZ54856000006636246

Назначение платежа: Согласно Договору на брокерское обслуживание с правом ведения счетов в качестве номинального держателя № _____ от _____.

CAD (канадские доллары)

Name of beneficiary: «Fincraft» Investment House» Joint Stock Company

BIN: 0306 4000 2351

Payment Purpose: On the basis of the Brokerage Agreement for the Account Management as a Nominal Holder No. _____ dated _____.

The Client also shall be entitled to send money to the following bank details:

USD (US Dollars)

Name of beneficiary: «Fincraft» Investment House» Joint Stock Company

BIN: 0306 4000 2351

Bank of beneficiary: JSC «Bank CentreCredit», Almaty

SWIFT Bank of Beneficiary: KCJBKZKX

Bank account: KZ38856000006636243 Payment Purpose: On the basis of the Brokerage Agreement for the Account Management as a Nominal Holder No. _____ dated _____.

EUR (Euro)

Name of beneficiary: «Fincraft» Investment House» Joint Stock Company

BIN: 0306 4000 2351

Bank of beneficiary: JSC «Bank CentreCredit», Almaty

SWIFT Bank of Beneficiary: KCJBKZKX

Bank account: KZ81856000006636243

Payment Purpose: On the basis of the Brokerage Agreement for the Account Management as a Nominal Holder No. _____ dated _____.

GBP (Pound Sterling)

Name of beneficiary: «Fincraft» Investment House» Joint Stock Company

BIN: 0306 4000 2351

Bank of beneficiary: JSC «Bank CentreCredit», Almaty

SWIFT Bank of Beneficiary: KCJBKZKX

Bank account: KZ54856000006636246

Payment Purpose: On the basis of the Brokerage Agreement for the Account Management as a Nominal Holder No. _____ dated _____.

CAD (Canadian Dollars)

Name of beneficiary: «Fincraft» Investment House» Joint Stock Company

Bank of beneficiary: JSC «Bank CentreCredit», Almaty

SWIFT Bank of Beneficiary: KCJBKZKX

Bank account: KZ27856000006636247

Назначение платежа: Согласно Договору на брокерское обслуживание с правом ведения счетов в качестве номинального держателя

№ _____ от _____.

8.2. Поступление денег в национальной валюте - тенге и других валютах на вышеуказанные счета должно быть обеспечено Клиентом не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты заключения сделки или до 16-00 часов алматинского времени при участии на вторичных торгах.

8.3. Для покупки Финансовых инструментов на международном рынке ценных бумаг, Клиент подает Брокеру Клиентский заказ о совершении сделки на международном рынке ценных бумаг, в соответствии с которым Брокер осуществляет необходимые действия для Конвертации денег из национальной валюты в валюту сделки или перевода денег в валюте сделки, после чего исполняет сделку.

9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСХОДЫ БРОКЕРА

9.1. За оказание услуг, предоставленных в соответствии с настоящим Договором, Клиент выплачивает Брокеру вознаграждение (далее – «Вознаграждение») согласно тарифам, утвержденным Брокером.

9.2. Клиент возмещает Брокеру все расходы, возникшие у последнего и связанные с оказанием услуг по настоящему Договору, в том числе расходы по оплате услуг Контрагентов (далее – «Расходы»).

9.3. Клиент оплачивает Вознаграждение и возмещает Расходы Брокеру ежемесячно, не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за тем, в котором было начислено Вознаграждение и понесены Расходы Брокером.

9.4. Оплата услуг Брокера и возмещение Расходов производятся:

- при наличии средств Клиента на денежном счете - списанием соответствующей суммы;

- платежным поручением Клиента на счет Брокера, указанный в главе 19 настоящего Договора, на основании счета-фактуры, выставленного Брокером.

10. ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ СТОРОН

10.1. Брокер подтверждает, что в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан имеет лицензию на право осуществления брокерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя на рынке ценных бумаг Республики Казахстан.

BIN: 0306 4000 2351

Bank of beneficiary: JSC «Bank CentreCredit», Almaty

SWIFT Bank of Beneficiary: KCJBKZKX

Bank account: KZ27856000006636247

Payment Purpose: On the basis of the Brokerage Agreement for Account Management by Nominal Holder No. _____ dated _____.

8.2. Transfer of money/cash assets in the national currency (KZT) on the above-mentioned accounts shall be made by the Client, but not later than 1 (one) business day prior to the date of transaction or till 04-00 p.m. (Almaty time) if taking part in re-tendering exercise.

8.3. For the purchase of Financial instruments in the international securities market, the Client shall submit to the Broker a Client's Order for the transaction in the international securities market, according to which the Broker carries out the necessary steps to convert the money/cash assets from the national currency into a transaction currency or transfer money/cash assets in trade currency, then executes transaction.

9. FEES AND EXPENSES OF THE BROKER

9.1. For services provided in accordance with this Agreement, the Client shall pay the Broker fees (hereinafter - the "Fees") pursuant to the tariffs approved by the Broker.

9.2. Client shall reimburse Broker any costs incurred by the latter and related to the performance of services hereunder, including expenses for payment of the services provided by Counterparties (hereinafter referred to as the "Expenses").

9.3. Client shall pay the Fee and reimburse the Broker on a monthly basis, no later than 20th (twentieth) of the month following by the month in which it was accrued Fee and Expenses incurred by the Broker, based on invoices.

9.4. Payment of Broker's services and the reimbursement may be done by the following means:

- by charge-off (deduction) the corresponding amount - in case of availability of funds on the Client's Cash Account;

- by the Client's Payment Order to the Broker's account set forth in Article 19 hereof on the basis of the invoice sent by the Broker.

10. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES OF THE PARTIES

10.1. Broker acknowledges that in accordance with the current legislation of the Republic of Kazakhstan has a license to engage in brokerage activities with the right to manage client accounts as a nominal holder on the securities market of Kazakhstan.

10.2. Клиент гарантирует Брокеру, что он способен и имеет достаточно полномочий для заключения настоящего Договора, что Клиент является опытным и профессиональным инвестором и обладает необходимыми знаниями и опытом, чтобы принимать инвестиционные решения и предвидеть, и оценивать их последствия.

10.3. Настоящий Договор является для Сторон действительным и юридически обязательным документом, подлежащим исполнению в соответствии с его условиями.

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

11.1. Брокер обязуется сохранять конфиденциальность сведений о своем Клиенте, а также конфиденциальность полученной от Клиента информации, за исключением случаев, которые установлены законодательством Республики Казахстан.

12. ФОРС-МАЖОР

12.1. В целях настоящего Договора Форс-мажором признаются любые обстоятельства, не зависящие от воли Сторон, которые существенно воздействуют на возможность Сторон исполнять свои обязательства по настоящему Договору. К Форс-мажору относятся (но не ограничиваются этим): военные действия (объявленные или необъявленные), пандемия, мятеж, гражданские беспорядки, землетрясение, наводнение или любое другое стихийное бедствие, забастовка или любая другая промышленная акция протеста (объявленная или необъявленная).

12.2. Если во время действия настоящего Договора возникают обстоятельства Форс-мажора, Стороны обязуются прилагать все возможные усилия по выполнению своих обязательств по настоящему Договору до тех пор, пока возможно исполнение Договора.

12.3. В случае возникновения обстоятельств Форс-мажора и при условии невозможности для Сторон исполнять свои обязательства по настоящему Договору ни одна из Сторон не будет нести ответственности за невыполнение каких-либо обязательств по настоящему Договору в течение всего периода действия Форс-мажорных обстоятельств.

12.4. В случае возникновения обстоятельств Форс-мажора Сторона, пострадавшая от них, незамедлительно письменно уведомляет о возникновении таких обстоятельств другую Сторону с указанием даты начала действия Форс-мажорных обстоятельств, их описанием и предполагаемым сроком действия Форс-мажора. Уведомление Стороны о наличии Форс-мажора должно подтверждаться соответствующим органом государства.

12.5. В случае возникновения обстоятельств Форс-мажора Сторона, пострадавшая от них, незамедлительно письменно уведомляет о возникновении таких обстоятельств другую Сторону с указанием даты начала действия Форс-мажорных обстоятельств, их описанием и предполагаемым сроком действия Форс-мажора. Уведомление Стороны о наличии Форс-мажора должно подтверждаться соответствующим органом государства.

10.2. The Client hereunder represents and warrants that the Client is able and duly authorized to make the present Agreement that the Client is a highly-professional investor and has all the skills and experience required to make the investment decisions as well as foresee and evaluate any consequences thereof.

10.3. The present Agreement shall be considered for the Parties as a valid and legally binding document, enforceable in accordance with its terms.

11. CONFIDENTIALITY

11.1. The Broker shall be obliged to treat as confidential all the information about the Client including that information being provided by the Client under the present Agreement, except for cases stipulated under the current legislation of the Republic of Kazakhstan.

12. FORCE-MAJEURE

12.1. For the purposes of the present Agreement – Force-Majeure shall mean any circumstances beyond the Parties' control which may have a material impact on the Parties' ability to perform their obligations under the present Agreement, namely: military actions (declared or non-declared), pandemic, riots, civil disorders, earthquake, flood and any other natural disaster, strikes, lockout and any other protest action (declared or non-declared).

12.2. If there are Force-majeure circumstances while duration of the present Agreement the Parties hereunder shall use their best efforts to perform their obligations hereunder as long as possible to perform the Agreement.

12.3. The Parties shall not bear any responsibility for non-performance of their obligations hereunder if such performance was impossible because of force-majeure circumstances for a period till such circumstances will remain in force.

12.4. In every case if the Party becomes unable to fulfill its obligations because of Force-majeure circumstances, it shall immediately notify the other Party about that in writing indicating the date, duration and nature of the force-majeure event. The given notice is to be approved by the Competent Authority.

12.5. In case of occurrence of force majeure circumstances, the Party affected by them shall immediately notify in writing about the occurrence of such circumstances the other Party, indicating the date of the onset of the Force Majeure circumstances, their description and the expected duration of the Force Majeure. Notification of the Party about the presence of Force Majeure must be confirmed by the relevant state body.

12.6. Извещение о расторжении Договора в связи с действующим обстоятельством Форс-мажора должно быть направлено не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора, после чего действие настоящего Договора, с соблюдением условий пункта 17.7, прекращается.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

13.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

13.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Клиентом обязательств по оплате Вознаграждения и возмещению Брокеру Расходов, Клиент уплачивает Брокеру неустойку из расчета 0,1% (ноль целых одной десятой) процента от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки платежа, но не более 200 (двухсот) месячных расчетных показателей.

13.3. За нарушения Брокером требования, установленного в пункте 3.2 главы 3 настоящего Договора, Брокер возмещает Клиенту убытки, понесенные последним в результате такого нарушения и неустойку в размере 0,001% (ноль целых одна тысячная) процента от суммы сделки.

13.4. Брокер не несет ответственности за любое ошибочное суждение или любую потерю, понесенные Клиентом в связи с использованием услуг Брокера, оказанных согласно настоящему Договору (и в частности, но без ограничения, Брокер не будет ответственен за любую потерю, которая может быть понесена в связи с покупкой, хранением или продажей любых Финансовых инструментов в соответствии с настоящим Договором).

13.5. Брокер не несет перед Клиентом ответственности за действия третьих лиц, в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) ими обязательств по сделке, заключенной Брокером по поручению Клиента.

13.6. Брокер не несет ответственности за неисполнение Клиентского заказа Клиента в случаях, указанных настоящим Договором, включая пункт 3.7 главы 3 настоящего Договора, а также:

- из-за сложившейся конъюнктуры рынка, препятствующей исполнению Клиентского заказа на заданных условиях;
- в случае несоблюдения Клиентом условий настоящего Договора;
- за неверно или не полностью указанные Клиентом реквизиты в Клиентском заказе;

13.7. Клиент несет ответственность за неправильность и неактуальность всех сведений, сообщаемых им Брокеру при заключении и исполнении настоящего Договора.

12.6. In case of termination the present Agreement because of force-majeure circumstances, the Parties shall notify each other about that in writing, but not later than 10 (ten) days prior to the expected date of termination of the present Agreement. The Agreement shall be deemed to be terminated if comply with the provisions of paragraph 17.7 hereof.

13. RESPONSIBILITY OF THE PARTIES

13.1. In case of non-performance and/or undue performance by the Parties of their obligations hereunder, the Parties shall bear responsibility in compliance with the current legislation of the Republic of Kazakhstan and the present Agreement.

13.2. In case of failure to perform (improperly execute) by the Client the obligations to pay the Remuneration and indemnification the expenses to the Broker, the Client shall pay a penalty to the Broker at the rate of 0.1% (zero point one percent) of the amount of delinquent payments for each day of delay, but not more than 200 (two hundred) monthly calculated indicators.

13.3. For violations by the Broker of the claim set forth in Paragraph 3.2 of Chapter 3 hereof, the Broker shall reimburse the Customer losses incurred by the latter as a result of such violation and penalty in the amount of one-thousandth (0.001%) percent of the transaction amount.

13.4. The Broker shall not be liable for any faulty judgment or any losses being incurred by the Client as a result of provision of services by the Broker hereunder (at the same time, the Broker shall not be responsible for any losses which may be incurred as a result of purchase, holding and sale of any Financial Instruments hereunder).

13.5. The Broker shall not be responsible for actions of third parties in case of non-performance (undue performance) of their obligations for transactions concluded by the Broker on behalf of the Client.

13.6. The Broker shall not be liable for failure to perform the Client's Order in cases mentioned in the this Agreement, including Paragraph 3/7 of Chapter 3 hereof, as well as follows:

- Cases when the current market conditions may prevent to perform the Client's Order;
- Cases when the Client fails to comply with the present Agreement;
- if the Client fails to specify details (incorrectly or incompletely) in the Client's Order;

13.7. The Client shall be liable for the mistake and irrelevance of all data provided to the Broker at the conclusion and performance of this Agreement.

13.8. Ответственность по сделкам, заключенным Брокером во исполнение Заказа Клиента и признанным уполномоченным государственным органом как сделками, совершенными в целях манипулирования ценами на ценные бумаги, возлагается на Клиента.

13.8. Responsibility for transactions that the Broker implemented at Client's Request which were recognized by the authorized state body as transactions made for the purpose of manipulating prices for securities shall rest with the Client.

14. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ

14. INVESTMENT RISKS

14.1. Присоединившись к настоящему Договору, Клиент осознает тот факт, что любые инвестиции в Финансовые инструменты, осуществляемые в соответствии с настоящим Договором, являются высокорискованными по своему характеру.

14.1. By acceding to the present Agreement the Client agrees to acknowledge the fact of high-risky nature of any investment made hereunder to any financial instrument.

14.2. Клиент информирован о том, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы Активов Клиента.

14.2. The Client is also well-informed about the risk it may gain no income expected and may lose all or any of its assets as a result of its investment activities hereunder.

15. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО

15. THE PROCEDURE FOR SETTLEMENT OF DISPUTES. GOVERNING LAW

15.1. Настоящий Договор составляется, регулируется, подчиняется и толкуется в соответствии с нормами права Республики Казахстан.

15.1. This Agreement shall be made, regulated, governed and interpreted in compliance with the legislation of the Republic of Kazakhstan.

15.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

15.2. Any disputes and disagreements which may arise out of the present Agreement shall be regulated by negotiations between the Parties.

15.3. Споры по настоящему Договору и/или в связи с ним не урегулированные путем переговоров, рассматриваются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

15.3. In case the Parties are unable to regulate the dispute by negotiations, the dispute shall be settled in compliance with the legislation of the Republic of Kazakhstan.

16. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР

16. INTRODUCTION OF CHANGES AND AMENDMENTS TO THE AGREEMENT

16.1. Брокер имеет право в одностороннем порядке изменить условия настоящего Договора, в том числе касающиеся размера Вознаграждения, подлежащего выплате Клиентом в пользу Брокера, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, уведомив об этом Клиента в порядке, определенном п.7.3., п.7.4. настоящего Договора.

16.1. The broker has the right to modify unilaterally the conditions of this Agreement, including those regarding the rate of Remuneration to be paid by the Client in favor of the Broker, both upwards and downwards with notification sent to the Client in accordance with the item 7.3. and item 7.4. hereof this Agreement.

16.2. В случае несогласия Клиента с изменениями условий Договора, Клиент уведомляет Брокера в письменном виде об этом. В таком случае несогласие Клиента с изменением условий Договора является основанием для его прекращения.

16.2. In case of disagreement with the changes, the Client shall notify the Broker in writing about this. In this case the Client's disagreement shall be deemed to be the basis for termination of the present Agreement.

16.3. В случае неполучения Брокером от Клиента уведомления о несогласии последнего с изменением условий Договора, Брокер будет обоснованно полагать, что Клиент согласился с данными условиями.

16.3. In case the Broker has no such notice from the Client on disagreement with the changes made to the provisions of the Agreement, the Broker shall reasonably believe that the Client accepted the terms and conditions being changes.

17. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

17. VALIDITY AND TERMINATION TERMS OF THIS AGREEMENT

17.1. Договор вступает в силу с даты принятия Брокером Заявления и получения всех документов, указанных в пункте 2.1. настоящего Договора.

17.1. The present Agreement shall come into force from the date of acceptance of the Statement and all documents mentioned in paragraph 2.1 hereof by the Broker.

17.2. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок.

17.3. В течение срока действия настоящий Договор может быть приостановлен Брокером без каких бы то не было последующих мер его ответственности и возмещения убытков в случае:

- непредставления Клиентом в пользу Брокера документов (полностью или в части), в соответствии с пунктом 6.4.1., 6.4.2. настоящего Договора;
- нарушением Клиентом своих обязательств по настоящему Договору, с момента возникновения такого нарушения обязательств или с момента, когда Брокер узнал о таком нарушении;
- возникновением спора между Сторонами Договора, с момента возникновения такого спора и до момента окончательного его разрешения.

17.4. В случае приостановления действия Договора, Брокер письменно уведомляет Клиента о причинах такого приостановления и устанавливает разумный срок для их устранения Клиентом. В случае невозможности или нежелания Клиента устранить причины приостановления Договора, Брокер имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, что не лишает его права на получение предусмотренных условиями настоящего Договора выплат от Клиента.

17.5. В случае устранения причин приостановления Договора настоящий Договор возобновляет свое действие, о чем Брокер уведомляет Клиента в письменном виде.

17.6. Действие настоящего Договора может быть прекращено:

- по обоюдному согласию Сторон путем оформления соответствующего соглашения;
- в случае предоставления Клиентом Клиентского заказа на закрытие Счета;
- по инициативе Брокера в случаях предусмотренных п.6.1.17. настоящего Договора;
- по инициативе любой из Сторон настоящего Договора (в одностороннем порядке) в соответствии с условиями настоящей главы;
- в случае лишения лицензии Брокера на осуществление брокерской и дилерской деятельности;
- в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (Форс-мажор), если его длительность превышает 6 (шесть) месяцев.

17.7. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут любой из Сторон с обязательным уведомлением другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. При этом расторжение настоящего Договора по инициативе Клиента не освобождает Клиента от ответственности возместить Расходы или возникшую задолженность перед Брокером по уплате Вознаграждения.

17.2. This Agreement is made for indefinite period of time.

17.3. During the period of the present Agreement, the Broker may suspend the present Agreement and bear no responsibility and pay no indemnification to the Client hereunder in the following cases:

- If the Client fails to provide the Broker with all or any of the documents mentioned in paragraphs 6.4.1 and 6.4.2 of the present Agreement;
- If the Client violates the present Agreement – from the date of such violation by the Client, or the date when the Broker becomes aware of such violation by the Client;
- In case of a dispute between the Parties – from the date of such dispute till the date of its settlement.

17.4. In case of suspension of the present Agreement, the Broker shall notify the Client about that in writing with indication of reasons of such suspension and period for eliminating thereof by the Client. In case of the Client's unwillingness and/or it is impossible for the Client to eliminate the above-mentioned reasons, the Broker shall be entitled in its sole discretion to terminate the present Agreement and reserves the right to be duly paid by the Client hereunder.

17.5. In case the Client eliminates the reasons of the present Agreement suspension, the Broker shall notify the Client about the present Agreement renewal in writing.

17.6. The present Agreement may be terminated:

- Upon the Parties' mutual consent by making the additional agreement;
- If the Client provides the Client's Order for closing the Account;
- at the Broker's initiative in cases provided for in Paragraph 6.1.17. hereof;
- At the initiative of any of the Parties hereunder (unilaterally) in compliance with the provisions of this Article;
- In case of suspension of the Broker's license covering broker and dealer activity;
- In case of Force-majeure circumstances and such circumstances continue to be in force for more than 6 (six) months.

17.7. The Parties shall be entitled to terminate the present Agreement on a pre-term basis by written notification to the other Party about that, but not later than 30 (thirty) calendar days prior to the expected date of the present Agreement termination. In case this Agreement is terminated the Client nevertheless shall not be relieved from its liability to indemnify the costs or any debts to the Broker.

17.8. Если на момент прекращения действия настоящего Договора на Счете Клиента остались принадлежащие Клиенту Финансовые инструменты и/или деньги, они переводятся по указанным Клиентом реквизитам в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения Брокером от Клиента соответствующего распоряжения.

17.9. При расторжении настоящего Договора, Брокер вправе получить от Клиента Вознаграждение и возмещение обоснованных, документально подтвержденных Расходов за перевод Активов Клиента согласно Клиентскому приказу.

18. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

18.1. Настоящий Договор составлен на русском и английском языках, и размещен на сайте Брокера www.fincraft.kz

18.2. Настоящий Договор является договором присоединения в соответствии со ст.389 Гражданского кодекса Республики Казахстан и подписание Клиентом Заявления означает полное согласие Клиента со всеми условиями, изложенными в настоящем Договоре. Номер, присвоенный Брокером Заявлению Клиента, будет считаться номером Договора об оказании брокерских услуг с правом ведения счетов в качестве номинального держателя, заключенного между Брокером и Клиентом.

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

19. АДРЕС И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ

БРОКЕР:

Акционерное общество «Инвестиционный дом «Fincraft»

Юридический и фактический адрес:

Республика Казахстан, 050040, город Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/2, МК «Esentai Apartments», Block B, 20-этаж, квартира 20А.
тел. 8 (727) 355 01 02
факс 8 (727) 355 01 02 (вн.220)

Реквизиты для прямых расчетов:

Акционерное общество «Инвестиционный дом «Fincraft»,
БИН 030 640 002 351
КБЕ 15,

счет в долларах США

№ KZ246017131000000037

в АО «Народный Банк Казахстана»

счет в тенге

№ KZ816017131000000563

в АО «Народный Банк Казахстана»
БИК HSBKZZKX

17.8. In case there are any Financial instruments and/or money available on the Client's account as of the date of the present Agreement termination, the Broker shall transfer such financial instruments and/or money on the Client's account using the bank details as mentioned by the Client - within 5 (five) calendar days from the date of the Client's special instructions.

17.9. In case of the present Agreement termination procedure, the Broker shall be entitled both for a Fee and compensation of Expenses (being documentarily confirmed) being incurred as a result of transfer the Client's Assets in accordance with the Client's Instruction.

18. MISCELLANEOUS

18.1. The present Agreement made in Russian and English languages and posted on the Broker's web-site www.fincraft.kz.

18.2. The present Agreement is a contract of adhesion in accordance with Article 389 of the Civil Code of the Republic of Kazakhstan and the signing of the Statement means a complete Client's consent to the terms set forth herein. The register number assigned to the Statement will be deemed to be a number of the Brokerage Agreement for the Account Management as a Nominee Holder.

18.3. By signing the Statement the Client also indicates that he/she is familiar with the internal documents of the Broker regulating the broker activity.

19. LEGAL ADDRESSES AND PAYMENT DETAILS

THE BROKER:

«Fincraft» Investment House» Joint Stock Company

Legal and Actual Address:

77/2 Al Farabi Ave., Esentai Apartments, Block B, apt. 20,
Almaty, 050040, Republic of Kazakhstan.
Tel.: 8 (727) 355 01 02
Fax: 8 (727) 355 01 02 (ext.220)

Details for direct payments:

«Investment House «Fincraft» Joint Stock Company,
BIN 030 640 002 351
Beneficiary code 15,

USD account

№ KZ246017131000000037

with JSC «Halyk Bank», Almaty, Kazakhstan

KZT account

№ KZ816017131000000563

with JSC «Halyk Bank», Almaty, Kazakhstan
SWIFT code HSBKZZKX

