

## 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 **юридическим лицом, резидентом 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, прав требований 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, заключенный между Брокером и Клиентом, выразившим свое согласие присоединиться к настоящему Договору путем подписания Заявления о присоединении к Договору.

**Заявление о присоединении к Договору (далее по тексту Договора – «Заявление»)** – форма заявления, прилагающаяся к настоящему Договору. Заполненное и подписанное Клиентом Заявление является согласием Клиента присоединиться к 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.

**Контрагенты** - организации (в т.ч. организатор торгов, брокеры, депозитари, 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.

**Система электронного документооборота** – система обмена электронными документами, создание документов, их обработка, передача, хранение, вывод информации и организация движения документов между Клиентом и Брокером с использованием компьютерных сетей.

**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).

**Трансфер-агент** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий услуги Брокеру, по приему и передаче документов (информации) от Клиента.

**Уполномоченный орган** – государственный орган, осуществляющий регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

**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 (по преобразованию Электронных документов Клиента на бумажный носитель, заверению печатью, просмотру Электронных документов и т.д.). Уполномоченному лицу Клиента выдается Электронная цифровая подпись.

**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 на официальном веб-сайте Брокера в сети интернет [www.fincraft.kz](http://www.fincraft.kz), содержащая сведения о Клиенте, необходимые для его идентификации при входе в персональный раздел веб-сайта Брокера, предназначенный для Клиента Брокера, посредством которого можно получать необходимую информацию о своем Счете, зачисленных платежах, а также направлять Электронные документы, в том числе Клиентские заказы и Клиентские приказы, 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 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) 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;
  - 2) обслуживание сделок, заключенных по поручению Клиента в соответствии с условиями настоящего Договора;
  - 3) 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. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СЧЕТА КЛИЕНТА.

- 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) согласие на сбор и обработку персональных данных Клиента по форме, утвержденной Брокером;
  - 4) нотариально засвидетельствованный документ с образцами подписей Клиента, составленный по форме, утвержденной Брокером;
  - 5) справка о государственной регистрации (перерегистрации) Клиента в качестве юридического лица;
  - 6) свидетельство налогоплательщика Клиента;
  - 7) устав Клиента;

- 8) документы, подтверждающие полномочия лиц, которые выступают от имени Клиента в отношениях с Брокером и имеют право подписи согласно документу с образцами подписей Клиента. Оригиналы либо нотариально заверенные копии;
  - 9) копия удостоверения личности первого руководителя Клиента;
  - 10) копия удостоверения личности представителя Клиента, выступающего от имени Клиента и имеющего право подписи документов от имени Клиента, в соответствии с документом с образцами подписей юридического лица;
  - 11) документ, подтверждающий информацию об участниках/акционерах (бенефициарных собственниках) Клиента. Клиентом может быть предоставлена выписка из реестра акционеров либо другой документ, подтверждающий информацию об учредителях Клиента. Документ, подтверждающий информацию об участниках/акционерах Клиента, должен быть предоставлен на дату, не превышающую 1 (один) месяц до даты заключения настоящего Договора;
  - 12) документы, удостоверяющие личность участников - физических лиц Клиента (за исключением случаев, когда ведение реестра участников/акционеров Клиента осуществляется регистратором);
  - 13) 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), а также юридический адрес;
  - 14) лицензии Клиента, действующие на дату заключения настоящего Договора (в случае, если деятельность Клиента лицензируется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»);
  - 15) копия финансовой отчетности на последний отчетный период, заверенная подписью первого руководителя Клиента.
- 2.2. Документы, указанные в пп.5-7, пп.9-13 п.2.1. Договора могут быть представлены в нотариально заверенных копиях или в копиях с представлением оригиналов документов сотруднику Брокера либо /Трансфер-агенту в целях проведения проверки копий документов на соответствие оригиналам. Копии всех представляемых Клиентом документов должны быть заверены подписью первого руководителя Клиента. При множественности листов в документе заверяется каждый лист либо документ прошивается и скрепляется бумажной пломбой, наклеенной на узел прошивки и частично на лист. Подписи первого руководителя Клиента должны быть нанесены частично на бумажную пломбу, частично на лист документа.
- 2.3. Документы, указанные в п.2.1., должны быть представлены Клиентом в пользу Брокера в дату представления Заявления. В случае непредставления Клиентом документов или представления документов, оформленных ненадлежащим образом, Договор считается незаключенным, а Заявление не принятым.
- 2.4. Брокер открывает Счет Клиента в системе учета Брокера в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения подписанного Заявления и документов, указанных в п.2.1 настоящего Договора.
- 2.5. В случае, если любой из документов и/или сведений, указанных в пп.4)-13) п.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.

- 3.3. Поручение Клиента на совершение сделок оформляется в виде Клиентского заказа, составленного по соответствующей утвержденной Брокером форме.
- 3.4. Клиентский заказ может быть составлен Клиентом:
- 1) на бумажном носителе, либо
  - 2) в электронном виде (Электронный клиентский заказ).
- 3.5. **Оформление и передача Клиентского заказа на бумажных носителях.**
- 3.5.1. Клиентский заказ на бумажном носителе оформляется Клиентом в 1 (одном) оригинальном экземпляре, копия которого возвращается Клиенту с отметкой Брокера о принятии данного Клиентского заказа.
- 3.5.2. Клиентский заказ, оформленный на бумажном носителе, должен быть передан Клиентом Брокеру нарочно, по адресу Брокера, указанном в настоящем Договоре.
- 3.5.3. 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.
- 3.5.4. 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 не установлены иные условия индивидуально между Клиентом и Обществом, а также, если не установлен иной срок исполнения в Клиентском заказе.
- 3.5.5. Клиент вправе осуществлять передачу Клиентских заказов через, Трансфер-агента Брокера. В связи с этим в целях исполнения сделок Клиента на Казахстанской фондовой бирже, международных рынках ценных бумаг допускается получение Брокером в сроки, указанные в пунктах 3.5.3, 3.5.4., сканированных копий Клиентских заказов от Трансфер-агента с последующим получением Брокером оригиналов Клиентских заказов от Трансфер-агента в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения сканированной копии Клиентского заказа
- 3.6. **Порядок взаимодействия Брокера и Клиента по передаче Электронного клиентского заказа:**
- 3.6.1. Клиент вправе осуществлять передачу Клиентских заказов в электронном виде с использованием Системы электронного документооборота, в соответствии с Законом Республики Казахстан от 07 января 2003 г. «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», в том числе после подписания с Брокером Соглашения об использовании Системы электронного документооборота при осуществлении брокерских услуг.
- 3.6.2. Электронный клиентский заказ считается поступившим к Брокеру после его фиксации в Системе электронного документооборота Брокера. Сотрудник Брокера принимает Электронный клиентский заказ к обработке, в ходе которой Электронный клиентский заказ расшифровывается для просмотра и проверки, формируется в системе Электронного документооборота с присвоением номера, времени и даты принятия и проверяется Брокером на соответствие законодательству и настоящему Договору.
- 3.6.3. В случае отсутствия каких-либо замечаний к Электронному клиентскому заказу Брокер принимает к исполнению Электронный клиентский заказ с ЭЦП, прошедшей проверку подлинности в Системе электронного документооборота. При наличии у Клиента Личного кабинета, информация о принятии к исполнению отражается в Личном кабинете Клиента.
- 3.6.4. 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.
- 3.6.5. 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 не установлены иные условия индивидуально между Клиентом и Обществом, а также если не установлен иной срок исполнения в Клиентском заказе.

3.6.6. В случае невозможности исполнения Электронного клиентского заказа, Брокер не принимает к исполнению Электронный клиентский заказ, о чем уведомляет Клиента в день получения данного Электронного клиентского заказа. Уведомление об отказе может быть направлено Клиенту в соответствии с п.7.3., 7.4. настоящего Договора.

3.6.7. Брокер самостоятельно устанавливает порядок назначения и допуска уполномоченных сотрудников Брокера к работе в Системе электронного документооборота.

### 3.7. **Заверения и подтверждения сторон.**

3.7.1. Стороны признают, что Электронные клиентские заказы, созданные Клиентом с использованием Системы электронного документооборота и подписанные ЭЦП Клиента, являются документами, имеющими равную юридическую силу с надлежащим образом оформленными документами на бумажных носителях, подписанными собственноручной подписью Клиента.

3.7.2. Стороны признают, что ЭЦП, сформированное Клиентом в соответствии с Соглашением и действующим законодательством Республики Казахстан является аналогом собственноручной подписи уполномоченных лиц Клиента, имеющих право подписи документов и/или право на преобразование в Электронный клиентский заказ на бумажном носителе, заверенном подписью и печатью Клиента.

3.7.3. Замена ключей ЭЦП не влияет на юридическую силу Электронного клиентского заказа, если он был заверен действующим на момент подписания ЭЦП в соответствии с настоящим Договором, Соглашением и действующим законодательством Республики Казахстан.

3.7.4. Стороны согласны, что процедура подтверждения подлинности ЭЦП в Электронном клиентском заказе позволяет достоверно установить, что Электронный клиентский заказ исходит от Клиента и ЭЦП Клиента является подлинным.

3.7.5. Каждая Сторона несет ответственность за сохранность своих Закрытых ключей и за действия своих уполномоченных лиц при обмене Электронными документами.

3.7.6. Стороны признают, что при работе с Системой электронного документооборота единой шкалой времени будет признаваться местное время г. Алматы.

3.7.7. Стороны признают, что Электронные клиентские заказы с ЭЦП Клиента, создаваемые в электронной форме с использованием Системы электронного документооборота являются письменными доказательствами при разрешении спорных вопросов

3.7.8. Все операции, производимые Сторонами в Системе электронного документооборота, фиксируются в протоколах работы системы, хранящихся у Сторон в электронном виде на жестких дисках компьютеров, с которых был произведен вход в Систему электронного документооборота для осуществления операций. В случае разногласия между Брокером и Клиентом в отношении переданных Электронных клиентских заказов, Стороны признают в качестве доказательства указанные записи, а также записи в протоколе работы программы, хранящемся на сервере Брокера.

3.7.9. Стороны признают, что:

- 1) инициатором сеансов связи по подаче Электронных клиентских заказов является Клиент;
- 2) консультации по вопросам операционной и технической поддержки Системы электронного документооборота Брокер осуществляет по рабочим дням Брокера с 09.00 часов до 18.00 часов алматинского времени.

3.7.10. В случае изменения Уполномоченного лица Клиента, а также в случае изменения данных у Уполномоченных лиц Клиента (имени, фамилии, отчества, объема полномочий, окончания срока полномочий или лишения их права передачи Электронного клиентского заказа), Клиент обязан немедленно направить Брокеру соответствующее письменное уведомление в соответствии с Соглашением. В случае несвоевременного информирования Брокера об изменениях Уполномоченных лиц или данных у Уполномоченных лиц Клиента (имени, фамилии, отчества, полномочий, окончания срока полномочий или лишения их права передачи Электронных клиентских заказов) Брокер не несет ответственности за исполнение Электронного клиентского заказа, заверенных ЭЦП таких Уполномоченных лиц Клиента.

3.7.11. В случае неподтверждения в Системе электронного документооборота ЭЦП (отрицательном результате процедуры проверки подлинности ЭЦП) в Электронном клиентском заказе,

незамедлительно уведомить об этом Брокера. Также сохранить (зафиксировать) все документы, связанные с составлением Электронного клиентского заказа, включая непосредственно и сам Электронный клиентский заказ, файлы электронной информации и другие сведения, необходимые для проведения экспертизы причин и обстоятельств, приведших к неподтверждению ЭЦП в Электронном клиентском заказе (в случае проведения указанной экспертизы).

- 3.7.12. При возникновении споров, связанных с использованием Системы электронного документооборота, предоставлять по письменному запросу Брокера необходимые документы, связанные с составлением Электронного клиентского заказа, непосредственно Электронный клиентский заказ, файлы электронной информации и другие сведения, относящиеся к спорному Электронному клиентскому заказу.
- 3.8. После получения Клиентского заказа/Электронного клиентского заказа уполномоченный сотрудник Брокера проверяет его форму и содержание на соответствие законодательству и настоящему Договору.
- 3.9. В случае, указанном в подпункте 7) п.3.10 настоящего Договора, а также в случае, если сумма сделки, предполагаемой к совершению в соответствии с Клиентским заказом, который не был подписан в присутствии ответственного работника Брокера, составляет сумму, превышающую 20 000 (двадцать тысяч) месячных расчетных показателей, Брокер запрашивает у Клиента письменное подтверждение его намерений совершить действия, указанные в Клиентском заказе.
- 3.9.1. Подтверждение о совершении сделки должно быть оформлено Клиентом в письменной форме путем указания соответствующей собственноручной надписи в Клиентском заказе.
- 3.9.2. До получения от Клиента такого письменного подтверждения о совершении сделки Брокер не исполняет Клиентский заказ Клиента.
- 3.10. 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, 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.б) настоящего пункта, а также в случае, если сумма сделки, предполагаемой к совершению в соответствии с Клиентским заказом, который не был подписан в присутствии ответственного работника Брокера, составляет сумму, превышающую 20 000 (двадцать тысяч) месячных расчетных показателей;
  - 8) в случае недостаточного объема Активов Клиента для совершения сделки согласно Клиентского заказа на Счете Клиента;
  - 9) 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;
  - 10) в случае наличия задолженности Клиента по оплате Вознаграждения Брокеру и/или компенсации Расходов Брокера;

- 11) в случае перевода денег на счета третьих лиц, без представления Клиентом документов, обосновывающих такой перевод;
  - 12) в случае, перевода Финансовых инструментов на счета третьих лиц без представления Клиентом документов, являющихся основанием для такого перевода;
  - 13) в случае отсутствия оригинала предыдущего Клиентского заказа, направленного Трансфер-агентом по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты получения сканированной копии Клиентского заказа сотрудником Общества;
  - 14) несоответствия реквизитов Клиентских заказов реквизитам Счета Клиента;
  - 15) отсутствия необходимого количества ценных бумаг (Прав требований) на Счете Клиента;
  - 16) 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;
  - 17) наличия решения соответствующих государственных органов либо суда о приостановлении или прекращении обращения ценных бумаг;
  - 18) Счет Клиента заблокирован;
  - 19) обременения ценных бумаг (Прав требования), указанных в Клиентском заказе;
  - 20) при отказе Клиента предоставлять документы в соответствии с п.2.1. настоящего Договора в целях проведения периодических проверок клиентских досье.
- 3.11. При наличии любого из оснований, предусмотренных 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.
- 3.12. 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.
- 3.13. Брокер вправе исполнить поручение Клиента как самостоятельно, так и с привлечением Контрагентов Брокера.
- 3.14. 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) 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 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.
- 4.2. Клиент вправе осуществлять передачу Клиентских приказов в электронном виде с использованием Системы электронного документооборота (Электронный клиентский приказ), в соответствии с Законом Республики Казахстан от 07 января 2003 г. «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», в том числе после подписания с Брокером Соглашения об использовании Системы электронного документооборота при осуществлении брокерских услуг.
  - 4.3. Регистрация сделок с Финансовыми инструментами и Правами требований в системе учета номинального держания совершается Брокером путем проведения соответствующих операций по Лицевому счету Клиента.
  - 4.4. 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.
  - 4.5. 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.
  - 4.6. 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 требований, которые причитаются Клиенту, переданным в номинальное держание Брокеру, на Счет Клиента (Денежный счет).
  - 4.7. 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).
  - 4.8. 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 3.10 настоящего Договора, и соблюдения всех необходимых расчетов с Брокером по настоящему Договору.
  - 4.9. 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.).
  - 4.10. 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:
- посредством размещения в Личном кабинете на веб-сайте Брокера;
  - 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 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 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 требований.
- 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.
- 6.1.6. Отказать Клиенту в исполнении Клиентского заказа/приказа при наличии оснований, предусмотренных п.3.10, 4.10 настоящего Договора.
- 6.1.7. Принимать Клиентские заказы/приказы любыми способами, предусмотренными настоящим Договором и соответствующими требованиями 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, с уведомлением Клиента о таких изменениях за 10 (десять) календарных дней до вступления их в силу.
- 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/приказа в случае, если Брокеру необходимо провести экспертизу на предмет соответствия сделки/операции требованиям действующего законодательства Республики Казахстан.
- 6.1.14. Отказать Клиенту в приеме Электронных клиентских заказов и приказов в случаях, установленных настоящим Договором, а также в случае, если не подтверждена подлинность ЭЦП в Электронном документе.
- 6.1.15. Изменять в одностороннем порядке программные средства, используемые для работы Системы электронного документооборота, с обязательным информированием Клиента в соответствии с главой 7 настоящего Договора.
- 6.1.16. 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 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.
- 6.1.17. 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.
- 6.1.18. 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.
- 6.1.19. Самостоятельно осуществить перевод денег, предназначенных для легализации имущества, на сберегальный счет Клиента-субъекта легализации в течение трех рабочих дней, в случае не исполнения Клиентом п. 6.4.11 настоящего Договора.
- 6.1.20. В одностороннем порядке расторгнуть договор в следующих случаях:
- 6.1.20.1. при возникновении подозрений о том, что такие операции совершаются в целях легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма;
  - 6.1.20.2. 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);
  - 6.1.20.3. 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 в них указанных.
- 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
- 3) о несоответствии Брокера требованиям пункта 49 Правил.

Вышеуказанные уведомления оформляются в письменном виде и направляются Брокером Клиенту в соответствии с порядком, предусмотренным разделом 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) письменное подтверждение Брокера о соответствии значений показателей, характеризующих покрытие рисков Брокера, установленных Уполномоченным органом при совершении им сделок с ценными бумагами, предусмотренными пунктом 49 Правил;
- 2) внутренние документы Брокера, регулирующие осуществление брокерской и дилерской деятельности, а также условия и порядок регистрации сделок с Финансовыми инструментами;
- 3) 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.

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.

6.2.11. С даты получения от Клиента письменного извещения об исключении Уполномоченного (ых) лица (лиц) Клиента из списка лиц, имеющих право распоряжения Счетом Клиента, прекратить

прием Электронных документов в том числе Электронных клиентских заказов и приказов, заверенных ЭЦП данного(ых) уполномоченного(ых) лица(лиц).

6.2.12. Осуществлять прием от Клиента Электронных документов в том числе Электронных клиентских заказов и приказов, надлежащим образом оформленных в соответствии с требованиями настоящего Договора и действующего законодательства Республики Казахстан.

**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, как на бумажном носителе, так и в электронном виде с использованием ЭЦП в соответствии с условиями настоящего Договора и Соглашения, при его наличии.

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.2.5. 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, 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 исполненным (ненадлежащим образом исполненным) Клиентом, в том числе в случае срыва операции репо, 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 и любые сборы, предусмотренные внутренними документами Биржи.

6.4.10. В случае обнаружения попытки совершения каких-либо несанкционированных действий, которые могут привести к сбоям при передаче Электронных клиентских заказов и приказов через Систему электронного документооборота либо иным образом нанести ущерб Клиенту и/или

Брокеру, а также в случае компрометации Закрытого ключа (подозрении на компрометацию) Клиент:

- 1) прекращает передачу Электронных клиентских заказов и приказов через Систему электронного документооборота,
- 2) немедленно сообщает об этом Брокеру любым доступным ему способом с обязательным последующим направлением в течение 2 (двух) рабочих дней сообщения в письменном виде в произвольной форме.

Возобновление (начало) работы Клиента по передаче Электронных клиентских заказов и приказов возможно только при осуществлении Клиентом повторно всех процедур по выпуску и регистрации нового ЭЦП. Любая передача Электронного клиентского заказа и приказа, произведенная Клиентом с использованием скомпрометированного Закрытого ключа ЭЦП, освобождает Брокера от ответственности перед Клиентом.

#### **6.5. Взаимные права и обязанности Сторон:**

6.5.1. Каждая из Сторон обязуется немедленно информировать другую Сторону (с обязательным подтверждением на бумажном носителе) обо всех случаях не подтверждения подлинности ЭЦП в Электронных клиентских заказах и приказах, компрометации закрытых ключей, несанкционированном использовании или повреждении своих программно-технических средств, систем телекоммуникации, обработки, хранении средств защиты информации для проведения внеплановой замены ключей и других согласованных действий по поддержанию в рабочем состоянии Системы электронного документооборота. При этом обмен Электронными клиентскими заказами и приказами приостанавливается до проведения внеплановой замены ключей.

6.5.2. Стороны обязуются вести в электронном виде протоколы учета отправленных и принятых Электронных клиентских заказов и приказов, архивы Электронных клиентских заказов и приказов за последние 5 (пять) лет и архивы Открытых ключей. При этом порядок хранения Электронных клиентских заказов и приказов должен обеспечивать доступ к ним третьих лиц в случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан, и возможность распечатки копий Электронных клиентских заказов и приказов на бумажном носителе.

6.5.3. Стороны обязуются предоставлять по запросу другой Стороны надлежащим образом оформленные бумажные аналоги Электронных клиентских заказов, приказов, отчетов и прочей переписки, подписанной с использованием ЭЦП в соответствии с настоящим Договором.

### **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](mailto:info@fincraft.com);
- заказным письмом или курьерской почтой по почтовому адресу, указанному в главе 19 настоящего Договора;
- под расписку уполномоченным лицам;
- через личный кабинет Клиента на веб-сайте Брокера.

7.3. Извещения, просьбы, требования, письма, сообщения либо иные документы общего характера, передаваемые Брокером Клиенту по настоящему 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 или через его Трансфер- агента. 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 их отправки путем размещения в Личном кабинете: подтверждением будет являться автоматически формируемая отметка, содержащая данные о факте и времени просмотра Клиентом документов. В случае отсутствия автоматической отметки о просмотре документа Клиентом документы будут считаться неприянтыми Клиентом.
  - 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 и, по усмотрению Брокера, в соответствующих необходимым требованиям средствах массовой информации.
- 7.6. Брокер за 10 (десять) календарных дней до вступления в силу новых тарифов направляет письменное уведомление Клиенту об изменении тарифов на электронный и/или почтовый адреса Клиента, либо передает такое письменное уведомление нарочно, либо 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 030640002351

Кбе: 15  
КНП 690

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

В случае если клиент осуществляет покупку на международном рынке ценных бумаг, Клиент вправе отправить деньги по следующим реквизитам:

USD (доллары США)	USD (US Dollars)
Name of beneficiary: Investment House «Fincraft»	Name of beneficiary: Investment House «Fincraft»
BIN: 030640002351	BIN: 030640002351
Bank of beneficiary: JSC «Bank CentreCredit», Almaty	Bank of beneficiary: JSC «Bank CentreCredit», Almaty
SWIFT Bank of Beneficiary: KCJBKZKX	SWIFT Bank of Beneficiary: KCJBKZKX
Bankaccount: KZ38856000006636243	Bank account: KZ38856000006636243
Назначение платежа: Согласно Договора на брокерское обслуживание с правом ведения счетов	

<p>в качестве номинального держателя № _____ от _____.</p>	<p>Payment Purpose: On the basis of the Brokerage Agreement for the Account Management as a Nominal Holder No. _____ dated _____.</p>
<p><b>EUR (евро)</b>  Name of beneficiary: Investment House «Fincraft»  BIN: 030640002351  Bank of beneficiary: JSC «Bank CentreCredit», 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 _____.</p>	<p><b>EUR (Euro)</b>  Name of beneficiary: Investment House «Fincraft»  BIN: 030640002351  Bank of beneficiary: JSC «Bank CentreCredit», 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 _____.</p>
<p><b>GBP (английский фунт стерлингов)</b>  Name of beneficiary: Investment House «Fincraft»  BIN: 030640002351  Bank of beneficiary: JSC «Bank CentreCredit», 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 _____.</p>	<p><b>GBP (Pound Sterling)</b>  Name of beneficiary: Investment House «Fincraft»  BIN: 030640002351  Bank of beneficiary: JSC «Bank CentreCredit», 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 _____.</p>
<p><b>CAD (канадские доллары)</b>  Name of beneficiary: Investment House «Fincraft»  BIN: 030640002351  Bank of beneficiary: JSC «Bank CentreCredit», 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 _____.</p>	<p><b>CAD (Canadian Dollars)</b>  Name of beneficiary: Investment House «Fincraft»  BIN: 030640002351  Bank of beneficiary: JSC «Bank CentreCredit», 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 _____.</p>

- 8.2. Поступление денег в национальной валюте - тенге и других валютах на вышеуказанные счета должно быть обеспечено Клиентом не позднее, чем за 1 (один) час до подачи Клиентского заказа на совершение сделки.
- 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 и размещенным на веб-сайте Брокера.
- 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 представляет и 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, подлежащий 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), 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 ответственность 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 действия Форс-мажора свыше шести календарных месяцев любая из Сторон вправе в одностороннем порядке прекратить действие настоящего Договора.
- 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 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 3.10 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;
  - в случае невозможности осуществления обмена Электронными документами с Клиентом, если это вызвано неисправностями используемых Клиентом аппаратно-программных средств и каналов связи, предоставленных третьими лицами, либо если в Системе электронного документооборота произошел сбой вследствие неисправности аппаратно-программных средств Клиента (включая наличие компьютерного вируса);
  - за неверно или не полностью указанные Клиентом реквизиты в Клиентском заказе;
  - не несет ответственности за исполнение Электронного клиентского заказа, подписанного корректной ЭЦП Уполномоченного лица Клиента, если Клиент своевременно не уведомил Брокера о прекращении действия указанного полномочия.
- 13.7. Клиент несет ответственность за неправильность и неактуальность всех сведений, сообщаемых им Брокеру при заключении и исполнении настоящего Договора.

### **14. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ.**

- 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.
- 14.2. 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 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 приказа на закрытие Счета;
  - по инициативе Брокера в случаях предусмотренных п.6.1.18. 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, Права требования 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 языке и размещен на сайте Брокера [www.fincraft.kz](http://www.fincraft.kz).
- 18.2. В случае присоединения к настоящему Договору клиентами Брокера, ранее действующие договора на брокерское обслуживание, заключенные с Брокером утрачивают силу в дату присоединения к настоящему Договору.
- 18.3. 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.
- 18.4. Подписанием Заявления Клиент свидетельствует также о том, что он ознакомлен с внутренними документами Брокера, регламентирующими брокерскую деятельность.

#### 19. АДРЕС И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ.

<b>БРОКЕР:</b> <b>Акционерное общество «Инвестиционный дом «Fincraft»</b>	
<i>Юридический и фактический адрес:</i> Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район, пр. Нурсултана Назарбаева, дом 242 тел. 8 (727) 355 01 02 факс 8 (727) 355 01 02 вн. 220	<i>Реквизиты для прямых расчетов:</i> АО «Fincraft», БИН 030 640 002 351 КБЕ 15, <u>счет в долларах США</u> № KZ246017131000000037 в АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKZKZKX  <u>счет в тенге</u> № KZ816017131000000563 в АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKZKZKX