

## ДОГОВОР (ТИПОВОЙ) ОБ ОКАЗАНИИ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ И УСЛУГ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАНИЯ

Настоящим Договором (типовой) об оказании брокерских услуг и услуг номинального держания (далее – Договор) определяются условия оказания услуг в рамках лицензии № 3.2.247/22 от 16 июня 2023 года на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг и лицензии № 4.3.17 от 24 ноября 2022 года на проведение банковских операций, выданные РГУ «Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка» физическим/юридическим лицам (далее – Клиент) Акционерным обществом «Инвестиционная компания Standard» (БИН 210540024692) (именуемое в дальнейшем «Брокер»), в том числе проведения операций по нему. Настоящий Договор является договором присоединения (статья 389 Гражданского кодекса Республики Казахстан) и считается заключенным с даты принятия и подписания Брокером Заявления о присоединении к Договору на оказание услуг по брокерскому обслуживанию и номинальному держанию от Клиента (далее - Заявление), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. Заявление может быть подписано Клиентом на бумажном носителе, либо в электронном виде в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан. Клиент подписанием Заявления подтверждает, что он прочитал, понял и согласился с условиями Договора и обязуется своевременно и в полном объеме их выполнять.

Договор размещен для всеобщего обозрения в офисе Брокера, на официальном сайте Брокера по адресу [www.stdi.kz](http://www.stdi.kz). Клиент подписанием Заявления также подтверждает, что ни он, ни его представитель, не попадают под какие-либо ограничения или меры санкционного характера, а также не состоят в каких-либо санкционных списках в соответствии с юрисдикцией любой страны, международной организации, действие которых распространяется на вышеуказанных лиц, а также на Брокера (далее – Санкции).

### ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящего Договора используются следующие термины и определения:

**Биржа** - организатор торгов, осуществляющий организационное и техническое обеспечение торгов, осуществляемых согласно правилам биржи путем их непосредственного проведения с использованием торговых систем;

**Внутренние документы** – документы по осуществлению брокерской и дилерской деятельности, деятельности по номинальному держанию и обменным операциям с иностранной валютой, за исключением обменных операций с наличной иностранной валютой, регулирующие условия и порядок осуществления деятельности и оказание услуг Брокером на рынке ценных бумаг, валютном рынке, в том числе электронных, порядок взаимодействия его органов, структурных подразделений, работников и иные документы Брокера;

**Депозитарий** - специализированная организация, основной функцией которой является осуществление деятельности по оказанию услуг номинального держания ценных бумаг для Брокера и других номинальных держателей, и осуществлению расчетов по сделкам с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, заключенным на рынке ценных бумаг;

**Аутентификация Клиента** – подтверждение личности клиента, подлинности и правильности составления электронного документа путем использования процедуры безопасности, установленной брокером;

**Аутентификационные данные** – идентификатор клиента, Многоразовый код и/или одноразовый (единовременный) код Клиента, а также иные средства идентификации предусмотренные функционалом Торговой платформы и Внутренними документами Брокера;

**Уполномоченный орган** - государственный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

**Биометрическая идентификация** - процедура установления личности Клиента с целью однозначного подтверждения его прав на получение электронных услуг на основе его физиологических и биологических особенностей с учетом требований [Закона](#) Республики Казахстан «О персональных данных и их защите»;

**Динамическая идентификация клиента** - процедура идентификации Клиента с целью однозначного подтверждения его прав на получение электронных услуг путем использования одноразового (единовременного) кода или многократного кода. В целях подключения Клиента к услуге динамической идентификации Клиента используется номер мобильного телефона, имеющего код мобильного оператора Республики Казахстан;

**Заявление о присоединении** - заявление, подписываемое Клиентом и являющееся согласием Клиента на присоединение к Договору и безусловным принятием всех его условий;

**Заказ/Клиентский заказ** – поручение Клиента, составленное в форме электронного документа или бумажном варианте, удостоверенной посредством динамической идентификации клиента или подписью и печатью в случае ее наличия, представляемое Брокеру и содержащее указание заключить сделку с ценными бумагами или иными финансовыми инструментами за счет и в интересах Клиента на условиях, определенных таким поручением;

**Приказ/Клиентский приказ** – поручение Клиента, составленное в форме электронного документа или бумажном формате, удостоверенной посредством динамической идентификации клиента или подписью и печатью в случае ее наличия, представляемое Брокеру и содержащее указание на осуществление определенного действия в отношении принадлежащих Клиенту ценных бумаг или иных финансовых инструментов, или денег на лицевом счете или на совершение информационных операций в системе учета номинального держания Брокера;

**Законодательство** – совокупность нормативных правовых актов Республики Казахстан, регулирующие деятельность на рынке ценных бумаг, валютном рынке и иное законодательство Республики Казахстан;

**Операции репо** – Операция репо - договор, состоящий из двух частей, в соответствии с которым:

1) одна сторона (продавец репо) обязуется в срок, установленный договором, передать в собственность другой стороне (покупателю репо) ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, а покупатель репо обязуется принять эти ценные бумаги и (или) финансовые инструменты и уплатить за них определенную денежную сумму (открытие репо);

2) покупатель репо обязуется в срок, установленный договором, передать в собственность продавцу репо ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, а продавец репо обязуется принять эти ценные бумаги и (или) финансовые инструменты и уплатить за них определенную денежную сумму (закрытие репо).

**Кастодиан** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий учет финансовых инструментов и денег клиентов и подтверждение прав по ним, хранение документарных финансовых инструментов клиентов с принятием на себя обязательств по их сохранности и иную деятельность в соответствии с Законодательством, без приобретения прав в отношении таких финансовых инструментов и денег;

**Конфликт интересов** - ситуация, при которой интересы профессиональных участников рынка ценных бумаг и их клиентов не совпадают между собой;

**Коммерческая тайна** – информация о наличии, остатках, движении и владельцах эмиссионных ценных бумаг и других финансовых инструментов на лицевых счетах в системе учета номинального держания Брокера, за исключением сведений об акционерах эмитента и количестве принадлежащих им акций данного эмитента, об эмитенте и остатках эмиссионных ценных бумаг на лицевых счетах эмитента по учету объявленных эмиссионных ценных бумаг и по учету выкупленных эмиссионных ценных бумаг в системе учета номинального держания Брокера;

**Личный кабинет** – раздел онлайн платформы Брокера, размещенный на корпоративном сайте брокера, посредством которого клиент осуществляет подачу Клиентских заказов/Клиентских приказов, получают необходимую информацию о своем лицевом счете, состоянии своего портфеля, информацию о финансовых инструментах, о ходе и результатах торгов на бирже, а также отчеты и историю собственных сделок, и иную информацию, предусмотренную функционалом платформы;

**Лицевой счет** – совокупность записей, содержащихся в системе учета номинального держания Брокера, позволяющих однозначно идентифицировать зарегистрированное лицо с целью

регистрации сделок и учета прав по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам;

**Правила биржи** – внутренние документы биржи, регламентирующие условия и порядок осуществления деятельности биржи и ее членов на торговых площадках биржи и порядок их взаимодействия, условия совершения сделок с финансовыми инструментами на торговых площадках биржи;

**Система учета номинального держания** - система учета номинального держания Брокера, содержащая сведения о держателях ценных бумаг и принадлежащих им ценных бумагах, обеспечивающая их идентификацию на определенный момент времени, учет и подтверждение прав по ценным бумагам и регистрация сделок/операций с ценными бумагами, а также характер зарегистрированных ограничений на обращение или осуществление прав по данным ценным бумагам, и иные сведения в соответствии с Законодательством;

**Торговая платформа брокера** - совокупность программных и технических средств Брокера, включая его информационные системы, обеспечивающая получение информации об операциях с финансовыми инструментами в торговой системе фондовой биржи и (или) на международном рынке ценных бумаг, об операциях с иностранной валютой (в части организации обменных операций с безналичной иностранной валютой) в торговой системе фондовой биржи, портфеле ценных бумаг и иных финансовых инструментах клиента, иной информации, а также предоставление клиенту электронных услуг;;

**Одноразовый (единовременный) код** – уникальная последовательность электронных цифровых символов, создаваемая программно-аппаратными средствами по запросу Клиента и предназначенная для одноразового использования при динамической идентификации Клиента;

**Многоразовый код** - уникальная последовательность электронных цифровых символов, заданная Клиентом самостоятельно для осуществления авторизации в Личном кабинете и использования доступных электронных услуг в Торговой платформе, для которых не требуется использование Одноразового кода или иных средств идентификации Клиента;

**Регламент** – внутренний нормативный документ Брокера – Регламент по осуществлению брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя АО «Инвестиционная компания Standard»;

**ЦОИД** – информационная система под названием «ИС «ЦОИД КЦМР» - центр обмена идентификационными данными;

**Электронные услуги** - услуги, предоставляемые Брокером Клиенту через платформу по осуществлению торговых операций, операций по лицевому счету и (или) информационных операций, а также иные услуги, предоставляемые Брокером в соответствии с Законодательством и внутренними документами Брокера посредством Торговой платформы;

**ЭЦП (электронная цифровая подпись)** – набор электронных цифровых символов, предоставляемый Национальным удостоверяющим центром, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания;

**Электронный документ** - документ, в котором информация представлена в электронной цифровой форме и соответствует установленному формату;

**Электронный документооборот (ЭДО)** – обмен электронным документом в личном кабинете в соответствии с Договором.

Термины и определения, не предусмотренные настоящим Договором, будут трактоваться исходя из норм Законодательства, Правил биржи, Внутренних документов Брокера.

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Брокер принимает на себя обязательства по оказанию услуг на финансовом рынке, заключающихся в совершении сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами Клиента и их номинальном держании, обменными операциями с иностранной валютой в соответствии с требованиями Законодательства и Внутренними документами Брокера, в том числе предусмотренные в п.п. 1.2., 1.3., 1.4. Договора (далее - Услуги), а Клиент принимает на себя обязательства оплачивать Услуги на условиях, определенных настоящим Договором.

1.2. Под брокерскими услугами понимаются услуги Брокера по совершению операций и сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами на рынке ценных бумаг и организованном валютном рынке по поручению и за счет Клиента на основании поданных Клиентом и принятых к исполнению Брокером Клиентских заказов, составленных по формам, установленным Внутренними документами Брокера.

1.3. Оказание услуг Клиенту осуществляется Брокером на условиях и в соответствии с Законодательством, внутренними документами Брокера и Биржи.

1.4. Брокер вправе за отдельную плату и на основании отдельного соглашения оказывать Клиенту следующие услуги:

1.4.1. предоставлении информации, необходимой Клиенту для принятия инвестиционных решений;

1.4.2. предоставлении Клиенту обзоров для совершения сделок с финансовыми инструментами;

1.4.3. информационные, аналитические консультационные услуги.

1.5. Под услугами номинального держателя понимаются услуги Брокера по совершению операций на основании, поданных Клиентом и принятых к исполнению Брокером Клиентских приказов и заявлений, а также в силу поручений третьих лиц, представляемых Брокеру на исполнение в соответствии с Законодательством.

Услуги по номинальному держанию ценных бумаг включают в себя:

1.5.1. открытие, закрытие лицевого счета Клиента, внесение изменений и дополнений в лицевой счет Клиента в порядке и сроки, установленные Законодательством и Внутренними документами Брокера;

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

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

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

1.5.5. регистрация сделок и операций с ценными бумагами Клиента;

1.5.6. подтверждение прав Клиента по ценным бумагам;

1.5.7. представление интересов Клиента при заключении сделок с ценными бумагами, переданными в номинальное держание;

1.5.8. доведение до сведения Клиента информации, касающейся ценных бумаг, переданных в номинальное держание;

1.5.9. выдача отчетов о проведенных операциях по формам, установленным Внутренними документами Брокера;

1.5.10. подготовка и выдача других отчетов по запросам Клиента, Депозитария, Уполномоченного органа;

1.5.11. иные услуги, осуществление которых необходимо для исполнения Договора и не противоречащие Законодательству.

1.6. Брокер оказывает Клиенту услуги, определенные Клиентом в Заявлении о присоединении.

1.7. Настоящий Договор означает, что Клиент ознакомлен с тарифами Брокера и согласен с ними, а также с возможностью в одностороннем их изменении Брокером.

## **2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ**

2.1. Предоставление услуг Брокером регулируется положениями Договора, Внутренними документами Брокера, Законодательством, Правилами биржи, а также внутренними документами профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных третьих лиц, участвующих в заключении, совершении и регистрации сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами.

2.2. Присоединения к условиям типового брокерского договора допускается в электронном виде с использованием:

1) электронной цифровой подписи - для клиента, являющегося юридическим или физическим лицом;

2) средств биометрической или динамической идентификации - для клиента, являющегося физическим лицом.

2.3. При присоединении к условиям типового брокерского договора в электронном виде деловые отношения с клиентом устанавливаются дистанционным способом с учетом Требований к надлежащей проверке клиентов в случае дистанционного установления деловых отношений субъектами финансового мониторинга, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 июня 2018 года № 140.

2.4. Клиент осведомлен о том, что Брокер оказывает услуги, аналогичные описанным в Договоре, третьим лицам, а также принимает поручения третьих лиц по иным договорам и осуществляет сделки и иные операции с финансовыми инструментами в интересах третьих лиц и в собственных интересах в порядке совмещения видов профессиональной деятельности согласно Законодательству. Такие сделки и операции для третьих лиц могут осуществляться Брокером на условиях и за вознаграждение, отличающихся от условий и вознаграждения по услугам, оказываемым Клиенту в рамках Договора.

2.5. На отношения, регулируемые Договором, распространяется действие Законодательства, установленного в отношении договора поручения или комиссии по соглашению сторон брокерского договора. В случаях, когда сделки с финансовыми инструментами в интересах Клиента подлежат заключению на организованном рынке ценных бумаг и валютном рынке, на отношения между Брокером и Клиентом распространяется действие Законодательства, установленного в отношении договора комиссии.

2.6. Брокер в целях защиты интересов Клиента может поручить совершение сделки с финансовыми инструментами другому брокеру.

2.7. Брокер предоставляет Клиенту - физическому лицу услуги по признанию Клиента квалифицированным инвестором, имеющего намерение быть признанным таковым и соответствующего установленным Законодательством требованиям, а также услуги в части осуществления инвестиций в ценные бумаги и иные финансовые инструменты, разрешенные к приобретению только за счет квалифицированных инвесторов на основании Внутренних документов Брокера.

2.8. Клиент осознает факт наличия рыночных, кредитных, процентных, системных, несистемных и прочих рисков, связанных с деятельностью на финансовом рынке, и что Брокер не будет нести ответственность за какой-либо ущерб, нанесенный Клиенту, если такой ущерб не вызван несоблюдением Брокером условий Договора и требований Законодательства, установленных для осуществления брокерской и дилерской деятельности.

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

2.10. В случае возникновения конфликта интересов Брокер совершает сделку с финансовыми инструментами, исходя из приоритета интересов Клиента над своими интересами, интересами своих работников, акционеров и аффилированных лиц.

2.11. Брокер прилагает все возможные усилия для наилучшего исполнения Клиентского заказа/Клиентского приказа.

2.12. Все уведомления, запросы, обращения, отчеты, выписки, счета и иные документы, направляемые Брокером в электронном виде, доставляются в Личный кабинет/электронную почту Клиента и считаются должным образом доставленными Клиенту.

2.13. Подтверждением предоставления/отправки информации, направленной Клиенту посредством Личного кабинета, будут признаваться данные из файла регистрации приема-отправки сообщений в информационной системе Брокера.

2.14. В случае противоречий положений Договора Законодательству, Стороны руководствуются Законодательством.

### **3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ КЛИЕНТСКИХ ЗАКАЗОВ**

3.1. Брокер совершает сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, в том числе сделки по покупке и продаже безналичной иностранной валюты, на основании Клиентского заказа.

3.2. Клиентский заказ подается одним из следующих способов:

- 3.2.1. в электронном виде через Торговую платформу;
- 3.2.2. посредством почтовой/курьерской передачи заказа/приказа в одном экземпляре;
- 3.2.3. личным присутствием Клиента в офисе Брокера и подписанием в присутствии ответственных сотрудников Брокера заказа/приказа в одном экземпляре, сформированном Клиентом либо сотрудником Брокера;
- 3.2.4. посредством альтернативных видов связи (посредством средств факсимильного воспроизведения подписи с помощью механического или иного копирования аналога собственноручной подписи Клиента) в соответствии с внутренними документами Брокера.
- 3.3. Подача Клиентом Клиентского заказа является фактом согласия Клиента на заключение сделки с указанными в Клиентском заказе параметрами.
- 3.4. В целях совершения сделок Клиент обязан до подачи Клиентского заказа обеспечить наличие необходимого объема денежных средств/ценных бумаг иных финансовых инструментов на своем Лицевом счете, согласно внутренним документам Брокера и Биржи.
- 3.5. Условия заключения сделок с иностранной валютой на организованном рынке с применением услуг клиринговой организации и (или) центрального контрагента, а также условия и порядок обеспечения исполнения обязательств по такой сделке устанавливаются внутренними документами Биржи, клиринговой организации и (или) центрального контрагента.
- 3.6. Внутренними документами Брокера определяются дополнительные требования в отношении его клиентов по заключению (подаче заявки на заключение) сделки с иностранной валютой на организованном рынке.
- 3.7. Брокер не гарантирует бесперебойное и безошибочное функционирование электронных и других способов подачи и обработки приказов/заказов с использованием специальных технических средств Клиентом. В случае отсутствия технической или иной возможности для подачи приказа/заказа в электронном виде или иным из перечисленных способов с использованием специальных технических средств, Клиент должен воспользоваться для подачи приказов/заказов иным доступным способом, предусмотренным Договором.
- 3.8. Клиентский заказ, направленный через Торговую платформу с использованием одноразового пароля или динамической идентификации Клиента проходит автоматическую проверку в автоматизированной учетной системе Брокера, которая проверяет:
  - 3.8.1. при подтверждении Клиентского заказа многопарольным паролем - соответствие многопарольного пароля, введенному клиентом паролю, а также проверка времени действия клиентской сессии в Личном кабинете;
  - 3.8.2. при подтверждении Клиентского заказа посредством одноразового (единовременного) кода - соответствие введенного клиентом одноразового (единовременного) кода одноразовому (единовременному) коду, сгенерированному в Торговой платформе Брокера;
  - 3.8.3. достаточность финансовых инструментов для совершения сделки по Клиентскому заказу;
  - 3.8.4. наличие обременения (блокирования) на ценных бумагах, в отношении которых представлен Клиентский заказ.
- 3.9. Брокер не принимает к исполнению Клиентский заказ:
  - 3.9.1. при наличии противоречия содержания Клиентского заказа Законодательству и условиям Договора;
  - 3.9.2. если ценные бумаги, в отношении которых представлен Клиентский заказ, обременены;
  - 3.9.3. при визуальном несоответствии образца подписи на Клиентском заказе (на бумажном носителе) подписям, указанным в нотариально засвидетельствованном документе с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать Клиентские заказы), или документе, удостоверяющем личность физического лица (в том числе его представителя), в случае, если Клиентский заказ не был подписан Клиентом в присутствии ответственного работника Брокера. В указанном случае, а также в случае, если сумма сделки, предполагаемой к совершению в соответствии с Клиентским заказом, который не был подписан в присутствии ответственного работника Брокера, составляет сумму, превышающую 2 000 (двух тысячекратный) размер месячного расчетного показателя, установленный законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, - для клиента, являющегося физическим лицом, и 20 000 (двадцати тысячекратный) размер месячного расчетного показателя, установленный законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, - для

клиента, являющегося юридическим лицом, Брокер запрашивает Клиента о подтверждении его намерения совершить действия, указанные в клиентском заказе.

3.9.4. в случае невозможности идентификации Клиента в соответствии с Законодательством, условиями и порядком, определенными Договором и Внутренними документами, при подаче Клиентского заказа посредством телефонной связи;

3.9.5. в иных случаях, предусмотренных Договором, Законодательством, Внутренними документами Брокера.

В случае, если Брокер не принимает к исполнению Клиентский заказ, то направляет Клиенту уведомление (в произвольной форме) с указанием причин неисполнения Клиентского заказа, почтой и (или) нарочно, и (или) электронной почтой, или иными возможными видами связи.

3.10. Помимо общих оснований, предусмотренных Договором, Брокер имеет право не принимать к исполнению электронный Клиентский заказ, если, по мнению Брокера, имеются сомнения в его подлинности и достоверности, а также при возникновении подозрений в доступе к Торговой платформе третьим лицам.

3.11. Если указанная проверка выявила несоответствия, Брокер отказывает в приеме к исполнению электронного Клиентского заказа, что подтверждается присвоением Клиентскому заказу соответствующего статуса в Личном кабинете. В письменном виде отказ не оформляется, информация доступна в Личном кабинете Клиента либо направляется Клиенту в произвольной форме уведомление с указанием причин, установленных пунктом 3.8. Договора электронной почтой или иными видами связи, при предоставлении Клиентского заказа/приказа не через Торговую платформу.

3.12. Если указанная проверка не выявила несоответствия, Брокер принимает к исполнению электронный Клиентский заказ, что подтверждается присвоением Клиентскому заказу соответствующего статуса в Торговой платформе либо при подачи иным способом, подтверждением является отметка Брокера о его принятии с указанием ФИО ответственного работника, даты и времени принятия. Клиент вправе по запросу получить сканированную версию Клиентского заказа на электронную почту либо предоставить Клиентский заказ в двух экземплярах и получить по местонахождению Брокера второй заполненный экземпляр.

3.13. Не позднее следующего рабочего дня или иной срок, установленный Законодательством после получения подтверждения от Депозитария, Кастодиана, иностранной расчетной организации о проведенной операции Брокер формирует отчет об его исполнении/неисполнении Клиентского заказа и доставляет в Личный кабинет Клиента либо направляет его электронной почтой или иными видами связи, предусмотренными Договором. Оригинал отчета может быть предоставлен Клиенту по его запросу по местонахождению Брокера.

3.14. Если Клиент имеет возражения по отчету об исполнении/неисполнении Клиентского заказа, он обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения сообщить Брокеру. В противном случае отчет об исполнении/неисполнении Клиентского заказа считается принятым Клиентом, а Услуги оказанными Брокером и принятыми Клиентом в объеме и на условиях, указанных в Договоре.

#### **4. ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК РЕПО**

4.1. В случае заключения сделок репо Клиент обязан своевременно обеспечить минимальное количество активов, находящихся на счетах у Брокера, стоимость которых постоянно составляет не менее тридцати процентов от суммы всех операций открытия репо, совершенных Брокером в торговой системе организатора торгов «прямым» способом по поручению Клиента, без учета ограничительного уровня маржи при наличии заключенных маржинальных сделок.

В качестве активов Клиент обеспечивает:

- деньги и (или);
- вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан;
- государственные ценные бумаги Республики Казахстан и (или);

- ценные бумаги, имеющие рейтинговую оценку не ниже «В-» по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пуэрс) или рейтинг аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) или Fitch (Фич).

Требования настоящего пункта не распространяются на операции «репо», совершенные Брокером в торговой системе фондовой биржи «прямым» способом с применением услуг центрального контрагента.

4.2. Брокер не вправе принимать к исполнению заказ Клиента на совершение операции репо, помимо случаев, указанных в пункте 7.2. Договора, также в случае не предоставления Клиентом минимального количества активов в целях обеспечения исполнения обязательств, а также дополнительного обеспечения (залог, банковская гарантия и др.), необходимого для покрытия всех возможных убытков и рисков, которые могут возникнуть в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по закрытию сделки репо.

4.3. В случае начисления и выплаты эмитентом дивидендов (купонов) по ценным бумагам, являющимся предметом операции репо, где Клиент является «Покупателем репо», Клиент обязан компенсировать (выплатить) «Продавцу репо» суммы выплаченных дивидендов (купонов), если иное не предусмотрено соглашением сторон операции репо.

## **5. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БРОКЕРОМ ДЕНЕГ КЛИЕНТОВ В ИНТЕРЕСАХ ИНЫХ КЛИЕНТОВ БРОКЕРА.**

5.1. Деньги клиентов Брокера могут быть использованы на покупку ценных бумаг в интересах иных клиентов Брокера на условиях срочности, платности и возвратности.

5.2. Использование денег Клиента осуществляется на основании условий, предусмотренных в заявках, приказах(заказах).

5.3. При неисполнении Клиентом, получившим в пользование деньги, своих обязательств Брокер исполняет обязательства данного Клиента за счет собственных активов.

5.4. Условия предоставления клиентам денег иного клиента Брокера определяются исходя из срока пользования деньгами, суммы денежных средств, уровня кредитного риска, а также условий сделки, на которую используются деньги.

## **6. ПОРЯДОК НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАНИЯ**

6.1. В рамках осуществления номинального держания Брокер оказывает Клиенту услуги, оговоренные в п. 1.4. Договора;

6.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации Заявления о присоединении или Договора, предоставления документов в соответствии с требованиями Внутренних документов Брокера и при наличии приказа на открытие лицевого счета, Брокер открывает Клиенту Лицевой счет в системе учета номинального держания и субсчет в системе учета Депозитария с раскрытием всех реквизитов Клиента, необходимых для открытия субсчета. При открытии лицевого счета и субсчета Клиента, Брокер и Клиент соблюдают требования Законодательства, а также Внутренних документов Брокера и профессиональных участников рынка ценных бумаг;

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

6.4. В целях совершения сделок Клиент обязан до подачи Клиентского приказа обеспечить наличие необходимого объема денежных средств/ценных бумаг иных финансовых инструментов на своем Лицевом счете.

6.5. Операции купли-продажи, перевода, смены, дарения, списания (зачисления) ценных бумаг в системе номинального держания исполняются на основании Клиентского приказа/заказа. При проведении операции по смене места хранения финансовых инструментов клиентов в рамках номинального держания Компании подача приказа клиентом не требуется.

6.6. Права по ценным бумагам возникают у Клиента с момента регистрации сделки/операции в Депозитарии/Кастодиане/иностранной расчетной организации по субсчету Клиента с

одновременной регистрацией сделки/операции в системе учета номинального держания Брокера. Подтверждение прав по эмиссионным ценным бумагам осуществляется путем предоставления выписки с лицевого счета Клиента в системе учета Брокера или системе учета Депозитария. Выписка с лицевого счета выдается Клиенту ежемесячно или по запросу Клиента на основании заявления, поданного в произвольной форме и (или) путем предоставления сведений в Личном кабинете.

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

6.8. Перевод денег Клиента на счета третьих лиц запрещен, за исключением сделок оплаты за ценные бумаги.

6.9. При подаче Приказа на обременение финансовых инструментов, Клиент обязан представить Брокеру нотариально удостоверенную копию договора о залоге либо копию с предоставлением подлинника договора о залоге ответственному сотруднику Брокера для сличения копии на соответствие подлиннику правоустанавливающих документов.

6.10. Снятие обременения с финансовых инструментов осуществляется Брокером на основании встречных Клиентских приказов участников сделки.

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

6.12. При получении вознаграждения и (или) погашении основного долга по финансовым инструментам Клиента, Брокер извещает об этом Клиента не позднее 1 (одного) рабочего дня после отражения операции поступления суммы вознаграждения и (или) основного долга на Лицевой счет Клиента.

6.13. Клиент вправе перевести деньги, находящиеся на лицевом счете Клиента у Брокера на свой банковский счет либо на счет, открытый у другого номинального держателя. Приказ на перевод денег должен быть представлен Клиентом Брокеру не позднее 17:00 часов (UTC +6) для осуществления операции текущим днем. Приказ, представленный после указанного времени, может быть исполнен текущим днем в случае наличия технической возможности Брокера, Кастодиана и (или) Депозитария. В случае отсутствия данной технической возможности, приказ подлежит исполнению Брокером на следующий рабочий день.

6.14. Лицевой счет Клиента закрывается Брокером:

6.14.1. на основании Клиентского приказа на закрытие Лицевого счета;

6.14.2. на основании решения исполнительного органа Брокера при условии отсутствии на Лицевом счете ценных бумаг не менее чем в течение последовательных 12 (двенадцати) месяцев, с уведомлением Клиента в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты закрытия Лицевого счета.

6.15. Брокер доводит до сведения Клиента информацию, касающуюся ценных бумаг, переданных в номинальное держание в течение 3 (трех) рабочих дней после получения Брокером соответствующих официально направленных в адрес Брокера, как номинального держателя, уведомлений Уполномоченного органа и (или) Депозитария, и (или) эмитента, и (или) Кастодиана, и (или) клиринговой организации, и (или) расчетной организации, и (или) иностранной расчетной организации. Если согласно полученной Брокером информации от Клиента требуется совершение каких-либо действий (в т.ч. участие в голосовании, подача приказа, заполнение инструкции и пр.) Брокер в своем уведомлении (устном, электронным способом, по телефону и (или) другим доступным способом) указывает на это Клиенту. При этом Клиент совершает требуемое действие, в срок и способом, указанными Брокером.

## 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

### 7.1. Брокер обязан в порядке и в соответствии с Договором:

- 7.1.1. открыть Клиенту Лицевой счет;
- 7.1.2. уведомлять о получении клиентского заказа любым незапрещенным Законодательством путем;
- 7.1.3. исполнять принятые к исполнению Клиентские заказы/Клиентские приказы с соблюдением условий, указанных в них;
- 7.1.4. представлять Клиенту отчеты об исполненных/неисполненных сделках, выписки и иные документы;
- 7.1.5. уведомлять Клиента о поступлении доходов, полученных в результате проведения операций и (или) владения финансовыми инструментами;
- 7.1.6. раскрывать перед Клиентом информацию, затрагивающую его права и интересы, в том числе предоставлять Клиенту отчеты по формам и с периодичностью предусмотренным Регламентом;
- 7.1.7. представлять Клиенту возможность ознакомления с имеющейся у Брокера информацией о финансовых инструментах и эмитентах (за исключением информации, составляющей коммерческую тайну на рынке ценных бумаг либо иную охраняемую законом тайну);
- 7.1.8. доводить до сведения Клиента информацию, полученную от эмитентов, ценные бумаги которых находятся в собственности Клиента, и предназначенную для распространения (например, касающуюся ценных бумаг, переданных в номинальное держание, затрагивающую права и интересы Клиента);
- 7.1.9. соблюдать при исполнении Клиентских заказов/Клиентских приказов исключительно интересы Клиента, не использовать предоставленную Клиентом конфиденциальную информацию в своих собственных интересах или в интересах третьих лиц, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством;
- 7.1.10. не раскрывать третьим лицам сведения (коммерческую тайну) о Лицевом счете Клиента, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством;
- 7.1.11. представлять по требованию Клиента оригиналы выписок с Лицевого счета и отчетов об исполнении Клиентского заказа/Клиентского приказа и иные предусмотренные Договором отчеты, акты об оказании услуг и иные документы с момента получения письменного запроса в произвольной форме от Клиента. При этом оригиналы вышеуказанных документов Клиенту необходимо получить по местонахождению Брокера самостоятельно. При необходимости направления вышеуказанных документов с использованием курьерской и (или) почтовой службы, расходы на отправку и доставку документов подлежат возмещению Клиентом по первому требованию Брокера. Предъявление требования о возмещении вышеуказанных расходов является правом, а не обязанностью Брокера, и если оно не предъявлялось Брокером, то к начислению и оплате не подлежит;
- 7.1.12. информировать Клиента в сроки, установленные Законодательством, путем направления уведомления почтой и (или) нарочным, и (или) электронной почтой и (или) в Личный кабинет или иными возможными видами связи, и (или) размещения на сайте Брокера: о санкциях, за исключением административных взысканий, примененных Уполномоченным органом к Брокеру в течение последних 12 (двенадцати) последовательных календарных месяцев; по санкциям в виде административного взыскания предоставляются сведения о наложении административного взыскания на Брокера за последние 12 (двенадцать) последовательных календарных месяцев со дня окончания исполнения постановления о наложении административного взыскания, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения основания отправки такого уведомления;
- 7.1.13. уведомлять Клиента об ограничениях и особых условиях, установленных в отношении сделки с финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению за счет и в интересах Клиента.

Уведомление оформляется в письменном виде, регистрируется в журнале исходящей корреспонденции Брокера и отправляется электронной почтой, или почтового уведомления в день возникновения основания для отправки такого уведомления. Если условия сделки, предполагаемой к совершению за счет и в интересах Клиента либо заключенной на основании Клиентского заказа Клиента, соответствуют или определены как в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, Брокер одновременно с направлением Клиенту уведомления, направляет в

Уполномоченный орган копию этого уведомления, при совершенной сделке с ценными бумагами, в отношении которой установлены ограничения и особые условия, информировать Уполномоченный орган не позднее дня, следующего за днем заключения такой сделки;

7.1.14. о возможностях и фактах возникновения конфликта интересов в день возникновения основания отправки такого уведомления;

7.1.15. о приостановлении действия лицензии в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления Уполномоченного органа путем направления индивидуального извещения Клиенту и размещения соответствующих объявлений в легкодоступных для клиентов местах (в помещениях головного офиса и филиалов, а также на сайте Брокера и номинальным держателям, у которых открыты счета номинального держания Брокера);

7.1.16. о лишении лицензии в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления Уполномоченного органа путем направления индивидуального извещения Клиенту о расторжении договора об оказании брокерских услуг по причине лишения лицензии и размещения соответствующих объявлений в легкодоступных для клиентов местах (в помещениях головного офиса и филиалов, и номинальным держателям, у которых открыты счета номинального держания Брокера);

7.1.17. нести другие обязанности, предусмотренные Законодательством, Внутренними документами Брокера, Договором.

## **7.2. Брокер вправе:**

7.2.1. менять в одностороннем порядке условия Договора и размер тарифов;

7.2.2. получать комиссионное вознаграждение за оказанные Услуги, а также суммы возмещения за понесенные расходы в результате оказания Услуг Клиенту;

7.2.3. не принимать Клиентский заказ к исполнению при отсутствии денег и (или) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов у Клиента на счетах Брокера в размере менее необходимого объема денег и (или) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов;

7.2.4. не принимать к исполнению Клиентский заказ/приказ Клиента в случае неисполнения Клиентом своих обязательств по Договору, в том числе обязательств по оплате комиссионного вознаграждения Брокера и возмещению понесенных Брокером расходов в результате оказания Услуг по Договору;

7.2.5. не принимать к исполнению Клиентский заказ в случае наличия риска, что сделка может быть признана Уполномоченным органом заключенной в целях манипулирования на рынке ценных бумаг и (или) в случаях, предусмотренных законодательством по противодействию легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

7.2.6. не принимать к исполнению Клиентский заказ/приказ в случае, если от Клиента в отношении такого Клиентского заказа/приказа получены заведомо невыполнимые указания или указания, выполнение которых повлечет за собой действия, противоречащие действующему Законодательству, Внутренним документам Брокера Договору;

7.2.7. начислять сумму неустойки в порядке и по ставкам, предусмотренным Договором, в случаях неисполнения Клиентом принятых обязательств по Договору. Предъявление требований о начислении пени является правом, а не обязанностью Брокера и если оно не предъявлялось брокером, то начислению и оплате не подлежит;

7.2.8. списать с Лицевого счета Клиента (только для физических лиц) суммы задолженности по оплате купленных финансовых инструментов, комиссионное вознаграждение Брокера, пенью, образовавшуюся по просрочкам платежей по Договору, а также суммы затрат, возникших непосредственно вследствие совершения операций с финансовыми инструментами Клиента или их хранением, подлежащие возмещению Брокеру;

7.2.9. в рамках сделки, без дополнительных Приказов и иных распоряжений со стороны Клиента, обеспечить необходимую сумму для сделки и вознаграждения Брокера - путем конвертации валюты и (или) перевода денежных средств внутри Лицевого счета Клиента. В данном случае конвертация валюты осуществляется на безвозмездной основе.

7.2.10. в случае совершения клиентом менее одной сделки в течение одного года Брокер вправе удержать до 25 000 тенге в год, но не более размера остатка денежных средств Клиента, находящихся у Брокера;

7.2.11. не принимать к исполнению Клиентский заказ/приказ в случае наличия задолженности Клиента по оплате вознаграждения Брокеру и (или) компенсации расходов Брокера;

7.2.12. приостановить оказание Услуг Клиенту до исполнения Клиентом обязательств и начислять пеню в соответствии Договором в случае просрочки оплаты счета, выставленного Брокером;

7.2.13. если Клиент не уведомил Брокера об изменении своих контактных данных или реквизитов, в результате чего связь с Клиентом была утрачена, по своему усмотрению при проведении отдельных операций, таких как перечисление Клиенту доходов по финансовым инструментам, раскрытие информации о Клиенте и т.д.:

- руководствоваться имеющейся информацией о Клиенте (банковские реквизиты и т.д.);
- приостановить любые операции с финансовыми инструментами Клиента до однозначного прояснения ситуации.

В обоих случаях действия Брокера расцениваются как совершенные надлежащим образом.

7.2.14. запрашивать у Клиента любые документы и любую информацию, необходимую для осуществления Брокером операций, соблюдения Брокером требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в числе прочего для осуществления сбора, обработки и передачи данных/персональных данных Клиента при трансграничной передаче данных, либо для предоставления уполномоченным государственным органам Республики Казахстан, а также при необходимости запрашивать дополнительные документы в период действия Договора;

7.2.15. предоставлять выписку с лицевого счета или отчет об исполнении/неисполнении заказа/приказа и иные отчеты, уведомления и документы в электронном виде, в том числе посредством отправки e-mail сообщений и/или посредством предоставления сведений в личном кабинете, а также подтверждать исполнение/неисполнение Клиентского заказа/приказа посредством телефонного уведомления (звонок, SMS и иные виды телефонных сообщений).

При этом выписка с лицевого счета и отчет о проведенных операциях доступен Клиенту, пользующемуся Услугами, предоставляемыми через Личный кабинет - в Личном кабинете не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации сделки;

7.2.16. осуществлять контроль за порядком использования Клиентом торговой платформы, включая, но не ограничиваясь сведениями о полученной информации, сведения об аутентификации;

7.2.17. устанавливать в Личном кабинете лимиты, ограничивающие возможности совершения сделок Клиентом, исходя из условий договора, требований Законодательства, внутренних процедур безопасности, требований регулирующих органов, а также правил организаторов торгов;

7.2.18. в одностороннем порядке приостановить исполнение обязательств по Договору или отказаться от исполнения, направив Клиенту уведомление об этом через личный кабинет или иным способом, в случае:

7.2.18.1. приостанавливать оказание электронных услуг на время выполнения плановых профилактических работ с торговой платформой, личным кабинетом, осуществления плановых технологических изменений торговой платформы и личного кабинета

7.2.18.2. получения сведения о неправомерном использовании полученной информации Клиентом посредством личного кабинета;

7.2.19. в одностороннем порядке приостановить исполнение обязательств по Договору или отказаться от исполнения без уведомления Клиента в части оказания электронных услуг в случае:

7.2.19.1. наличия оснований для предположений об осуществлении несанкционированного доступа Клиента к торговой платформе;

7.2.19.2. наличия оснований для предположений об осуществлении несанкционированных или зловредных действий Клиента в личном кабинете;

7.2.19.3. возникновения сбоев в личном кабинете, при выполнении внеплановых профилактических работ;

- 7.2.19.4. возникновения спорных претензионных ситуаций, в том числе в связи с использованием или невозможностью использования личного кабинета, до разрешения указанных спорных ситуаций, либо до достижения сторонами промежуточного соглашения;
- 7.2.19.5. нарушения Клиентом Законодательства, нарушения Клиентом договора, правил собственников биржевой информации, а также в случае возникновения технических сбоев в программно-технических средствах организатора торгов или поставщиков каналов связи;
- 7.2.20. расторгнуть Договор в одностороннем порядке с предварительным письменным уведомлением Клиента на условиях и в сроки, установленных Договором;
- 7.2.21. оказывать информационные, аналитические консультационные услуги;
- 7.2.22. иметь иные права, предусмотренные Законодательством, Внутренними документами Брокера, Договором.

### **7.3. Клиент обязан:**

- 7.3.1. предоставлять Брокеру необходимую информацию для выполнения Брокером обязательств по Договору, а также запрашиваемые документы в соответствии с требованиями Законодательства и Внутренних документов Брокера, соблюдая при этом условия ее полноты, достоверности и своевременности ее предоставления;
- 7.3.2. предоставить Брокеру документы для признания Клиента квалифицированным инвестором при намерении Клиента приобрести финансовые инструменты, разрешенные к приобретению только за счет средств квалифицированных инвесторов, а также документы, подтверждающие статус Клиента в качестве квалифицированного инвестора в соответствии с нормативным правовым актом Уполномоченного органа;
- 7.3.3. нести риски, связанные с совершением операций с финансовыми инструментами;
- 7.3.4. оплатить расходы, возникшие по инициативе Клиента в результате продления торгового дня;
- 7.3.5. подавать Клиентский заказ на совершение операций с деньгами или финансовыми инструментами в пределах доступной суммы денежных средств или финансовых инструментов на лицевом счете у Брокера на момент расчётов по сделке (при наличии на лицевом счете денег или ценных бумаг в размере не менее объема денег или ценных бумаг, указанных в Клиентском заказе);
- 7.3.6. оформлять и передавать Клиентские приказы на проведение операций по Лицевому счету в соответствии с Внутренними документами Брокера;
- 7.3.7. предоставить Брокеру подписанный реестр клиентских заказов/приказов, поданных альтернативными видами связи (посредством средств факсимильного воспроизведения подписи с помощью механического или иного копирования аналога собственноручной подписи Клиента, а также средствами телефонной связи);
- 7.3.8. обеспечивать своевременное поступление на соответствующие счета Брокера активов, выступающих предметом предполагаемой операции, включая сумму комиссионного вознаграждения Брокера и комиссии сторонних организаций, возникающих при проведении данной операции;
- 7.3.9. извещать немедленно Брокера в случае принятия решения об отмене Клиентского заказа в письменном виде, если решение об отмене поступило после заключения Брокером операции в соответствии с полученным Клиентским заказом, Клиент обязуется принять на себя все обязательства, вытекающие из заключенных Брокером операций;
- 7.3.10. оплатить расходы Брокера в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения счета на оплату, связанные с проведением сделок с финансовыми инструментами и вознаграждение Брокера;
- 7.3.11. извещать незамедлительно об изменении своих реквизитов и контактной информации; Брокер не несет ответственность перед Клиентом за убытки, причиненные вследствие неполучения или несвоевременного получения от Клиента сведений об изменении вышеуказанной информации;
- 7.3.12. оплатить Брокеру своевременно и в полном объеме сумму комиссионного вознаграждения, возместить суммы неустоек, взысканных с Брокера на основании внутренних документов Биржи и понесенные расходы Брокера в случае отказа Клиента от совершения сделки, заключенной Брокером, и при добросовестном исполнении Брокером своих обязательств;

- 7.3.13. принять обязательства перед третьим лицом (например, биржевые комиссии, комиссии международных брокеров и т.п.), возникшие у Брокера в процессе исполнения Клиентского заказа;
- 7.3.14. не совершать/заключать сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг в целях манипулирования;
- 7.3.15. не совершать сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, совершенные лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия;
- 7.3.16. гарантировать, что сделки, которые поручает заключить Брокеру, соответствуют требованиям применимого законодательства, в том числе требованиям к совершению крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принятию решений об участии и о прекращении участия в других организациях, и Клиентом получены все необходимые разрешения, одобрения и согласования на подачу Клиентом соответствующих Клиентских заказов/приказов на совершение сделок с финансовыми инструментами;
- 7.3.17. контролировать отсутствие признаков неправомерного использования инсайдерской информации в совершаемых им действиях, в том числе при направлении Брокеру Клиентских заказов/приказов на совершение сделок с финансовыми инструментами;
- 7.3.18. не совершать действий, направленных на дискредитацию и(или) порочащих репутацию Брокера, включая распространение не полных, недостоверных и вводящих в заблуждения сведений о Брокере;
- 7.3.19. нести налоговые и иные обязательства по сделкам с финансовыми инструментами, проводимым Брокером, предусмотренные Законодательством;
- 7.3.20. использовать Личный кабинет исключительно в целях исполнения договорных обязательств;
- 7.3.21. предотвращать раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение частично или полностью третьим лицам любой информации, связанной с работой Личного кабинета и являющейся Коммерческой тайной, а также любой иной информации (за исключением случаев, когда Клиент уполномочен Брокером на раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение данной информации), которая становится им доступной вследствие эксплуатации личного кабинета;
- 7.3.22. обеспечивать надлежащий уровень защиты своей информационной системы, не допускающий дальнейшего распространения информации, полученной с помощью личного кабинета третьими лицами;
- 7.3.23. осуществлять пресечение несанкционированных действий, представляющих опасность для функционирования Личного кабинета или для безопасности, содержащейся в ней информации;
- 7.3.24. своевременно уведомлять Брокера об изменении состава уполномоченных лиц Клиента для приостановления действия средств аутентификации или для получения новых;
- 7.3.25. осуществлять регулярную сверку совершенных сделок через личный кабинет с отчетами Брокера;
- 7.3.26. обеспечивать регулярную профилактику, антивирусную проверку и защиту удаленных рабочих мест Клиента;
- 7.3.27. при необходимости обеспечить пользователям рабочих мест контакт с Брокером по другим средствам связи в случае сбоя работы личного кабинета;
- 7.3.28. в случае нанесения Брокеру ущерба в результате несоблюдения пользователем обязательных условий по нераспространению информационных материалов Клиент обязан возместить в полном объеме прямой ущерб Брокера, а также несет иную ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
- 7.3.29. не совершать действий, направленных на:
- 7.3.29.1. получение сведений из Личного кабинета, не принадлежащих и не относящихся непосредственно к Клиенту, за исключением прямо предусмотренной информации о ходе торгов организаторов торгов, аналитических обзоров и иной информации от информационных агентств;
- 7.3.29.2. подключение к личному кабинету либо с использованием чужого идентификатора, либо методом подбора чужого идентификатора и ключа;

- 7.3.29.3. использование имеющихся технических средств с целью проникновения в локальные сети Брокера;
- 7.3.29.4. любые другие действия, создающие предпосылки для возникновения сбоев в работе отдельных подсистем и/или личного кабинета в целом;
- 7.3.30. неисполнение Клиентом вышеперечисленных обязанностей является безусловным основанием для приостановления или прекращения доступа Клиента к торгам с использованием личного кабинета;
- 7.3.31. нести иные обязанности, предусмотренные Законодательством, Внутренними документами Брокера, Договором.
- 7.4. Клиент вправе:**
- 7.4.1. распоряжаться своими финансовыми инструментами и деньгами в порядке, установленном Законодательством;
- 7.4.2. получать финансовую отчетность Брокера и иные документы согласно требованиям Законодательства;
- 7.4.3. получать информацию о действиях Брокера в отношении финансовых инструментов Клиента;
- 7.4.4. расторгнуть Договор в одностороннем порядке с предварительным письменным уведомлением на условиях и в сроки, установленных Договором, уплатив Брокеру стоимость фактически оказанных им Услуг и осуществив перевод денежных средств, ценных бумаг, иных финансовых инструментов с Лицевого счета, открытого у Брокера (при наличии);
- 7.4.5. давать Брокеру приказы на совершение операций со своими финансовыми инструментами в соответствии с Законодательством, Внутренними документами Брокера, Договором;
- 7.4.6. предоставлять Брокеру полномочия на участие в общих собраниях акционерных обществ, в которых Клиент владеет пакетом акций, переданных в номинальное держание, включая право голосовать, участвовать в принятии решений, подписывать протоколы собрания акционеров и осуществлять иные права, предоставленные акционеру в соответствии с учредительными документами указанных акционерных обществ; в таком случае Клиент обязуется не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до предстоящего собрания направить Брокеру письменное поручение и доверенность, оформленную в соответствии с Законодательством на участие в собрании на имя Брокера, порядок возмещения расходов и оплаты услуг Брокера определяется в дополнительном соглашении к Договору;
- 7.4.7. использовать Личный кабинет в целях получения электронных услуг с правом просмотра информации о финансовых инструментах и их ценах, о ходе и результатах торгов на Бирже;
- 7.4.8. самостоятельно изменять пароли к своему идентификатору;
- 7.4.9. отправлять поручения через личный кабинет Брокеру, а также получить и принимать прочие электронные документы в рамках ЭДО;
- 7.4.10. осуществлять информационные операции, предусмотренные функционалом торговой платформы, личного кабинета;
- 7.4.11. иметь иные права, предусмотренные Законодательством, Внутренними документами Брокера, Договором.

## **8. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ**

- 8.1. На основании подписанного Клиентом Заявления о присоединении или Договора, Брокер предоставляет электронные услуги посредством динамической идентификации Клиента и/или с использованием одноразового (единовременного) либо многократного кода в порядке и на условиях, установленных Договором и Внутренними документами Брокера.
- 8.2. Электронные услуги предоставляются Брокером через Торговую платформу, включая проведение торговых операций, операций по лицевому счету и (или) информационных операций, а также иные услуги, оказываемые Брокером в соответствии с Законодательством.
- В целях передачи Клиентского заказа/Клиентского приказа Брокер предоставляет Клиенту доступ к системе интернет-трейдинга посредством динамической идентификации клиента с использованием одноразового (единовременного) кода либо многократного кода при технической возможности Клиента использовать такую систему.

Представление вышеуказанными способами Клиентского заказа/Клиентского приказа не исключает право Клиента по предоставлению документов на бумажном носителе.

8.3. Клиент признает, что все Клиентские заказы/приказы и Электронные документы, поданные с момента вступления в силу Договора в Личном кабинете с использованием многоразового кода или одноразового (единовременного) кода и прочих средств аутентификации Клиента, являются поданными от имени Клиента, а сделки совершены по заказу/приказу Клиента.

8.4. Брокер вправе не принимать электронный Клиентский заказ/Клиентский приказ в случае, если при такой передаче не будут указаны все необходимые реквизиты и обязательные условия. Каждое электронное Клиентское приказ/заказ, полученный Брокером, будет считаться исходящим от Клиента в случае, если при проверке одноразового или многоразового кода Клиента будет установлена актуальность (действительность) данного кода на момент ее использования, при отсутствии у Брокера уведомления от Клиента об угрозе несанкционированного доступа к Личному кабинету, как предусмотрено Внутренним документом Брокера об обслуживании клиента в Торговой платформе, расположенной на сайте Брокера.

8.5. Брокер вправе осуществить дополнительную верификацию Клиента. В случае обнаружения расхождений данных о Клиенте, Брокер вправе отказать в приеме и исполнении Клиентского заказа/Клиентского приказа до момента подачи в письменном виде или до момента получения Брокером письменного уведомления от Клиента, содержащего измененные анкетные сведения о последнем.

8.6. Подписывая Заявление о присоединении либо Договор, Клиент подтверждает согласие с условиями и порядком предоставления Электронных услуг как предусмотрено Внутренним документом Брокера об обслуживании клиента в Торговой платформе, а также согласен с тем, что информация о принадлежащих ему учетных данных для авторизации (одноразовые и многоразовые коды), является конфиденциальной информацией. Передача кодов и иных аутентификационных данных третьим лицам недопустима. Клиент обязан незамедлительно, любыми доступными способами, информировать Брокера о возникновении угрозы несанкционированного доступа к аутентификационным данным, в том числе, в случае, разглашении кодов (паролей) доступа или подозрении в их разглашении, а также в иных необходимых, по мнению Клиента, случаях.

При получении от Клиента информации об угрозе несанкционированного доступа к аутентификационным данным, исполнение электронных документов, приостанавливается до момента получения Брокером от Клиента письменного подтверждения об отсутствии угрозы использования данных Клиента третьими лицами.

В случае если Клиент несвоевременно уведомил или не уведомил Брокера об угрозе несанкционированного доступа, Брокер не несет ответственности за исполнение Электронных документов Клиента. В данном случае действия Брокера по принятию и исполнению Электронных документов признаются правомерными.

8.7. Брокер, помимо оснований, предусмотренных Договором и Законодательством, без какой-либо ответственности со своей стороны вправе не исполнять Клиентский заказ/Клиентский приказ, поданный посредством Торговой платформы, если, по мнению Брокера, имеются сомнения в подлинности и достоверности представленных данных; Брокер по электронному каналу связи и устно извещает Клиента о неисполнении приказа/заказа.

8.8. Предоставление оригинала Клиентского заказа/приказа на бумажном носителе не требуется в случае подачи Клиентом его посредством Торговой платформы.

8.9. Клиент несет риск любого использования или результатов использования его аутентификационных данных, независимо от причины, по которой третье лицо получило доступ к таким сведениям (включая, но не ограничиваясь: вследствие обмана или по неосведомленности, вследствие стечения обстоятельств, намеренно или случайно, в результате правомерных/неправомерных действий третьих лиц, вследствие доступности информации по причине взлома компьютерных (интернет) сетей, прослушивания телефонных разговоров третьими лицами, повреждений на телефонных линиях или любым иным способом).

Брокер не несет ответственность перед Клиентом и/или любыми третьими лицами за любые убытки, возникшие в связи с использованием аутентификационных данных Клиента.

Брокер не несет ответственности за нарушение программного обеспечения третьих сторон и наличие сбоев в компьютерной сети, в результате которых электронные документы Клиента не могут быть получены и выполнены Брокером.

В случае возникновения технических проблем в работе системы Торговой платформы и невозможности подать Клиентский заказ/приказ Брокеру через вышеуказанную систему, Клиент предоставляет его в бумажном виде.

8.10. Поскольку передача Клиентского заказа/приказа посредством электронного документооборота подвержена рискам информационной безопасности, Брокер не несет ответственность, а Клиент принимает на себя весь риск использования такой связи, включая, но, не ограничиваясь, передачу от имени Клиента ошибочных или недостоверных Клиентских заказов/приказов, возможность любого несанкционированного вмешательства третьих лиц, в том числе мошенничества, неуполномоченного или ненадлежащего использования идентификатора, пароля и т.д..

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

9.1. Сумма комиссионного вознаграждения Брокера рассчитывается согласно утвержденным тарифам Брокера, которые могут изменяться в течение срока действия Договора. Брокер обязуется уведомить Клиента об изменении тарифов не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до вступления новых тарифов в действие путем размещения информации на сайте Брокера.

9.2. В случае несогласия с изменением тарифов Клиент обязан незамедлительно известить об этом Брокера, направив Брокеру письменное уведомление о расторжении Договора. Непредставление Клиентом такого уведомления в срок до вступления новых тарифов в действие означает, что Клиент полностью согласен с измененными тарифами.

9.3. Клиент дает свое согласие на удержание вознаграждения Брокера с Лицевого счета Клиента самостоятельно без выставления Клиенту счетов к оплате. При конвертации суммы вознаграждения Брокера в тенге, комиссия за конвертацию не начисляется Клиенту. Конвертация суммы, причитающейся на вознаграждение, производится Брокером ежемесячно до 25 числа по обменному курсу Банка, сложившемуся на день проведения операции по конвертации.

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

В прямо предусмотренных в тарифах Брокера случаях, Комиссии Брокера включают в себя услуги Биржи, Депозитария, Кастодианов, клиринговых и иностранно расчетных организаций по учету и хранению активов Клиента, в соответствии с установленными тарифами данных организаций. В остальных случаях тарифы третьих лиц подлежат отдельному начислению и оплате Клиентом. В случае если сделка заключена в отношении финансовых инструментов, обращающихся на международных рынках, Клиент дополнительно оплачивает комиссии иностранных брокеров, которые включаются в объем сделки;

9.5. По согласованию Сторон Клиент (юридического лица) самостоятельно оплачивает вознаграждение Брокера и возмещает стоимость услуг третьих лиц по исполнению Договора и поданных на его основании Клиентских заказов/Клиентских приказов в течение 10 (десяти) рабочих дней после выставления электронного акта выполненных работ, согласно п.9.7.

9.6. Отчеты Брокера по взимаемому вознаграждению предоставляются Клиенту на основании его письменного запроса.

9.7. Ежемесячно до 5-го числа текущего месяца следующего за отчетом, Брокер отправляет Клиенту электронный Акт выполненных работ, подписанный со своей стороны с помощью ЭЦП через Информационную Систему Электронных Счет-Фактур (<https://esf.gov.kz> ). В случае праздничных-выходных дней, указанная дата переносится на следующий рабочий день. И если Клиент не подписал документ в течении 10 дней, то работы признаются выполненными и

принятыми Клиентом. Акты выполненных работ и счет на оплату на бумажном носителе предоставляются Клиенту по его запросу.

## 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10.1. При неисполнении и/или ненадлежащем исполнении своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РК и Договором.

10.2. Стороны несут материальную ответственность за предоставление друг другу недостоверной информации и обязаны возместить убытки, если они возникли в результате ее использования.

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

10.4. В случае неуплаты или несвоевременной уплаты денег в соответствии с настоящим Договором, виновная сторона уплачивает неустойку в размере 0,5% (ноль целых пять десятых) процента от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки, но не более 20% от суммы задолженности.

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

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

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

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

10.9. Брокер не несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту в результате неправомерных действий третьих лиц, направленных на незаконное использование идентификатора/средств аутентификации/динамической идентификации, включая одноразовые (единовременные) и многократные коды и/или пароли Клиента и иной конфиденциальной информации, касающейся Клиента, при получении Клиентом электронных услуг.

10.10. В случае нарушения требования, не связанного с обзором, предоставленным Клиенту по совершению сделки с финансовыми инструментами, если исполнение ее приведет к конфликту инвесторов, Брокер выплачивает Клиенту убытки, понесенные последним в результате такого нарушения, и неустойку в размере 0,001% (ноль целых одна тысячная) от суммы сделки.

10.11. Настоящим Договором Стороны подтверждают, что осведомлены о риске, с которым связана их деятельность на рынке ценных бумаг и валютном рынке. Стороны также подтверждают, что не будут иметь претензий к другой Стороне по поводу своих возможных убытков при добросовестном выполнении другой Стороной обязательств по настоящему Договору и при отсутствии доказательств того, что вред причинен другой Стороной настоящего Договора.

10.12. Подписанием настоящего Договора, Клиент гарантирует, что для заключения и исполнения Клиентом настоящего Договора, а также сделок, заключенных во исполнение настоящего Договора, имеет согласие супруга (-и) (если применимо) Ответственность за урегулирование имущественных споров, возникающих из данных гарантий Клиент принимает на себя.

В случае нарушения гарантий, отраженных в данном подпункте., повлекшего причинение ущерба имущественным интересам или деловой репутации Брокера, Клиент обязуется по первому требованию Брокера в полном объеме возместить причиненные Брокеру убытки, под которыми понимаются расходы Брокера произведенные для восстановления своих прав и интересов (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые Брокер получил бы при обычных условиях делового оборота, если бы его права и интересы не были нарушены (упущенная выгода).

10.13. В случае неисполнения Клиентом своих обязательств по заключенной сделке Брокер имеет право публично известить об этом биржу, участников сделки и иных заинтересованных лиц.

10.14. Брокер не несет ответственности за любые технические проблемы (прекращение работы и/или сбой) в Личном кабинете и платформе.

10.15. Начисление и предъявление штрафных санкций по договору является правом, а не обязанностью Сторон, и если оно не предъявлялось Сторонами, то к начислению и оплате не подлежит.

## **11. ФОРС МАЖОР**

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, если неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, к которым относятся: пожары, наводнения, землетрясения, войны (объявленные и не объявленные), восстания, забастовки, гражданские войны или беспорядки, неспособность банковской системы Казахстана надлежащим образом реализовать платежи, произведенные по Договору, введение Законодательством моратория, принятие законов, постановлений, решений и иных актов уполномоченных государственных органов и Биржи, прямо или косвенно запрещающих указанные в Договоре виды деятельности, в том числе, вне зависимости от оснований возникновения, распоряжения и действия Бирж, кредитных учреждений, Депозитариев, регистраторов и эмитентов и иных лиц и другие обстоятельства, не поддающиеся управлению разумными средствами Стороной, заявляющей о них. В этом случае исполнение обязательств по Договору приостанавливается на период действия форс-мажора.

11.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

11.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору, должна в течение 5 (пяти) рабочих дней известить в любой форме и любым способом другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств.

11.4. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны о наступлении форс-мажорных обстоятельств, влечет за собой утрату права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства Стороной, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

11.5. В случае, если полное или частичное исполнение обязательств по Договору невозможно в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы и их последствий в течение 3 (трех) месяцев, Стороны имеют право отказаться от дальнейшего выполнения взятых на себя обязательств по настоящему Договору путем его расторжения и в течение 15 (пятнадцати) календарных дней произвести взаиморасчеты.

## **12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

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

12.2. За нарушение условий Договора о конфиденциальности Брокер возмещает Клиенту причиненный ущерб добровольно (при согласии с размерами ущерба) либо в судебном порядке.

12.3. Присоединяясь к Договору Клиент, предоставляет Брокеру согласие на сбор, обработку, хранение, предоставление и использование своих персональных данных, в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите», а также передачу информации третьим лицам, включая трансграничную, в соответствии с требованиями Законодательства. Клиент дает согласие не отзываться согласие в течение действия Договора и в течение срока хранения документов, предусмотренных в соответствии с требованиями Законодательства.

12.4. Клиент предоставляет свое безусловное согласие Брокеру на сбор персональных данных из любых источников, включая интернет и обработку полученной информации любым способом, в

том числе накопления, хранения, изменения, дополнения, использования, распространения, и уничтожения, в том числе в случаях, выходящих за рамки ранее заявленных целей их сбора. Брокер производит автоматическую процедуру синхронизации информации о Клиенте. Синхронизация предполагает сравнение данных Клиента с имеющимися сведениями по нему в информационных системах Брокера, внесение записей о проведенных операциях по Лицевому счету осуществляется согласно поданного приказа Клиента. В случае выявления расхождений при осуществлении сравнения данных о Клиенте (устаревание данных), Брокер уведомляет Клиента о необходимости подачи соответствующего приказа на внесение изменений по Лицевому счету Клиента.

12.5. Каждая из Сторон гарантирует, что обладает необходимыми надлежаще оформленными согласиями физических лиц (своих работников/представителей/уполномоченных лиц) на сбор, обработку и хранение другой Стороной их персональных данных, передаваемых другой Стороне, согласно положениям Законодательства.

При этом каждая Сторона обязуется обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных данных работников/представителей/уполномоченных лиц другой Стороны, поступающих к ней от них либо от самой Стороны и безопасность при их обработке и хранении для целей и в связи с исполнением Договора в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан по вопросам защиты персональных данных. Также получающая Сторона не имеет права использовать персональные данные работников/представителей/уполномоченных лиц другой Стороны, полученные от них или от указанной Стороны, в целях не связанных с выполнением своих обязательств по Договору, и каким-либо образом передавать полученные по Договору персональные данные работников/представителей/уполномоченных лиц другой Стороны любым третьим лицам в целях, не связанных с выполнением своих обязательств по Договору, обязуется хранить эти персональные данные не дольше, чем этого требуют цели их обработки, и уничтожать их по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении, с учетом требований действующего законодательства Республики Казахстан, выполнять иные требования законодательства Республики Казахстан о защите персональных данных в рамках исполнения Договора.

### **13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

13.1. Любые споры и/или разногласия по Договору решаются Сторонами посредством переговоров.

13.2. При невозможности проведения переговоров либо невозможности разрешения споров, противоречий и разногласий путем переговоров они разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

13.3. Срок рассмотрения претензий составляет 14 (четырнадцать) календарных дней.

13.4. Настоящий Договор регулируется законодательством Республики Казахстан.

### **14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ИНЫЕ ДЕЙСТВИЯ**

14.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Клиентом или подписания Заявления о присоединении к нему и принятия Брокером. Все документы Клиента должны быть предоставлены им до подписания Договора либо Заявления о присоединении к нему. Договор заключен на неопределенный срок. Присоединением к Договору путем подписания Заявления к нему, Клиент выражает полное согласие со всеми его условиями.

14.2. Изменение и (или) дополнение условий настоящего Договора, включая размеры тарифов, может быть осуществлено Брокером в одностороннем порядке. Информация об этом доводится до сведения Клиента размещения таких изменений и (или) дополнений на сайте Брокера [www.stdi.kz](http://www.stdi.kz) в срок не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты введения таких изменений и (или) дополнений в силу. В случае, если до истечения указанного срока Брокер не получит от Клиента письменного отказа от продолжения отношений по Договору в связи с внесением изменений и (или) дополнений, Стороны соглашаются, что Договор продолжает действовать на измененных условиях.

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

14.4. Договор также может быть прекращен по следующим основаниям:

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

14.4.2. в случае приостановления действия или лишения лицензии Брокера на осуществление брокерской деятельности;

14.4.3. ликвидации Брокера;

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

14.4.5. на основании приказа на закрытие лицевого счета;

14.4.6. по инициативе Брокера на основании решения исполнительного органа номинального держателя, в случае отсутствия ценных бумаг на Лицевом счету в течение 12 (двенадцати) месяцев.

14.5. В случае, если на момент прекращения действия Договора на счетах Клиента имеются принадлежащие ему финансовые инструменты и деньги, Брокер обязан вернуть их Клиенту в течение 3 (трех) рабочих дней со дня прекращения действия Договора (включая день прекращения) по реквизитам, указанным в Договоре или по предоставленным Клиентом в этих целях иным реквизитам, указанных им в соответствующем письменном заявлении. В случае лишения лицензии передает активы в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения уведомления Уполномоченного органа на основании приказа Клиента Депозитарию или при наличии заключенного договора новому брокеру.

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

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

14.8. Подписанием Договора или Заявления о присоединении Клиент свидетельствует также о том, что он ознакомлен с Внутренними документами Брокера, регламентирующими брокерскую деятельность. Приложения к Договору являются неотъемлемыми его частями.

## 15. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ

### **БРОКЕР:**

**АО «Инвестиционная компания  
Standard»**

Почтовый адрес: 050010

РК, г.Алматы, пр.Достык, 38

Тел.: +7 (727) 3100110

Собственный текущий счет:

Бенефициар: АО "ИК Standard",

БИН: 210540024692,

ИИК: KZ768562203127814731

Банк: АО "Банк ЦентрКредит"

БИК Банка: KСJVKZKX

Кбе 15

### **КЛИЕНТ:**

---

М.П.

**Председатель Правления**

**Сулейменова А.Б.**

Приложение 1  
К Договору (типовому) оказания брокерских услуг  
и услуг номинального держания

**Тарифы на предоставление брокерских услуг и услуг по номинальному держанию**

№ п/п	Наименование услуги	Тариф
<b>Услуги номинального держания</b>		
1	Открытие/закрытие лицевого счета	бесплатно
2	Зачисление ценных бумаг	бесплатно
3	Смена места хранения ценных бумаг внутри Компании	бесплатно
4	Списание ценных бумаг в другие компании	0,3% от суммы сделки, минимум 5 000 KZT, максимум 250 МРП
5	Регистрация/снятие обременения ценных бумаг обязательствами	0,1% от суммы по номиналу, минимум 25 000 KZT, максимум 250 МРП
6	Оформление перехода прав собственности (дарение, обмен и т.п.) внутри Компании	0,025% от объема по цене сделки, минимум 7 500 KZT, максимум 250 МРП
7	Прочие операции с ценными бумагами в рамках номинального держания	0,15% от суммы сделки, минимум 2 МРП
8	Выдача выписки или отчета о зарегистрированных операциях с АО "Центрального Депозитария ценных бумаг"	50 KZT
9	Выдача выписки или отчета о зарегистрированных операциях с Кастодиального Банка	1 000 KZT
10	Конвертация ценных бумаг	30 KZT за 1 ГДР/АДР, минимум 10 МРП
11	Операции по использованию денежных средств клиентов	
11.1	Привлечение денежных средств	10% от разницы при закрытии (минимум 2 МРП)
11.2	Размещение денежных средств	6% от разницы при закрытии (минимум 2 МРП)
<b>Брокерские услуги</b>		
12	Операции покупки/продажи ценных бумаг на KASE, за исключением сделок, указанных в п.12 и п.13	0,03% (минимум 1 000 KZT от заказа)
13	Операции покупки/продажи ценных бумаг на AIX	0,05% (минимум 5 000 KZT от заказа)

14	Сделка, проведенная методом прямых торгов, а также сделка купли-продажи негосударственных ценных бумаг, допущенных к обращению в секторе "Нелистинговые ценные бумаги"	0,09%
15	Проведение торгов с единственным продавцом или покупателем ценных бумаг (специальные торги, включая тариф биржи)	0,09% от суммарной номинальной стоимости облигаций (минимум 250 000 KZT, максимум 7 000 МРП)
15.1	если не было заключено ни одной сделки по специализированным торгам (вне зависимости от финансового инструмента)	70 МРП
16	Операции валютный СВОП	10% от разницы при закрытии, минимум 2 МРП
17	Конвертация денежных средств на организованном валютном рынке****	
	EUR/USD/CNY - KZT	
17.1	До 100 000 EUR/USD/CNY (включительно)	0,20 KZT за 1 единицу валюты, минимум 2 000 KZT
17.2	Свыше 100 000 EUR/USD/CNY	0,15 KZT за 1 единицу валюты, минимум 2 000 KZT
	RUB - KZT	
17.3	До 10 000 000 RUB (включительно)	0,02 KZT за 1 единицу валюты, минимум 2 000 KZT
17.4	Свыше 10 000 000 RUB	0,015 KZT за 1 единицу валюты, минимум 2 000 KZT
	EUR - USD	
17.5	До 100 000 EUR (включительно)	0,0005 USD за 1 единицу валюты, минимум 2 000 KZT
17.6	Свыше 100 000 EUR	0,0004 USD за 1 единицу валюты, минимум 2 000 KZT
	EUR/USD - CNY	
17.7	До 100 000 EUR/USD (включительно)	0,025 CNY за 1 единицу валюты, минимум 2 000 KZT
17.8	Свыше 100 000 EUR/USD	0,02 CNY за 1 единицу валюты, минимум 2 000 KZT
18	Операции покупки/продажи ценных бумаг на международном рынке	0,155% от суммы сделки, минимум за операцию по следующим рынкам:
18.1	Европа, Америка (рынки Euroclear, Clearstream, Crest, DTC)	3 500 KZT
18.2	Другие рынки	27 000 KZT
19	Списание денежных средств по поручению Клиента*****	
19.1	национальная валюта	2 000 KZT

19.2	иностранная валюта	0,2% от суммы, минимум 25 000 KZT, максимум 80 000 KZT (переводы в АО "First Heartland Jusan Bank", АО "Евразийский банк" по тарифам как в национальной валюте)
20	Дополнительный тариф за срочный перевод денежных средств	5 000 KZT
21	Операции РЕПО / АвтоРЕПО	
21.1	Привлечение денежных средств	3% от разницы при закрытии (минимум 2 МРП, максимум 100 МРП от заказа)
21.2	Размещение денежных средств	2% от разницы при закрытии (минимум 2 МРП, максимум 100 МРП от заказа)
<b>Прочие услуги</b>		
22	Услуги дематериализации (комиссия за одну дематериализацию акций (т.е. за один сертификат)	0,15% от рыночной стоимости финансового инструмента (минимум 40 МРП максимум 300 МРП)
23	Участие в корпоративном событии	6 МРП
24	Конвертация денежных средств на Кастодиальном Банке	0,015% от суммы конвертации, минимум 2 000 KZT
25	Предоставление информационных услуг***	По запросу 1 позиция/операция 1 МРП

\* - Комиссия банков-депозитариев за обслуживание депозитарных расписок подлежит возмещению Клиентом Брокеру в полном объеме.

\*\* - Комиссии за учет и хранение ценных бумаг, участие в корпоративном событии и конвертации ценных бумаг подлежат возмещению Клиентом согласно тарифам сторонних организаций.

\*\*\* - Не является услугой по инвестиционному консультированию.

\*\*\*\* - Комиссии третьих лиц за переводы денег в целях исполнения поручений клиентов на осуществление операций конвертации денежных средств подлежат возмещению Клиентом.

\*\*\*\*\* - Переводы денег с брокерского счета для приобретения паев ПИФ под управлением Компании и/или в индивидуальное доверительное управление – бесплатно.

**БРОКЕР**

**КЛИЕНТ**

АО «Инвестиционная компания Standard»	
_____	_____
М.П.	М.П.

**Председателю Правления  
АО «Инвестиционная  
компания Standard»  
(БИН:210540024692)  
Сулейменовой А.Б.**

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
о присоединении к Договору на оказание услуг  
по брокерскому обслуживанию и номинальному держанию**

Я, \_\_\_\_\_, подписанием настоящего заявления в соответствии со статьей 389 Гражданского кодекса Республики Казахстан присоединяюсь к Договору на оказание услуг по брокерскому обслуживанию и номинальному держанию (далее - Договор) и сообщаю о намерении пользоваться услугами АО «Инвестиционная компания Standard» (Брокер).

Прошу открыть мне счет депо для учета и удостоверения прав на ценные бумаги и осуществлять депозитарное обслуживание в соответствии с положениями вышеуказанных документов и действующим законодательством Республики Казахстан.

Настоящим подтверждаю, что:

- ознакомлен с условиями Договора и принимаю их в полном объеме, а также со всеми внутренними документами АО «Инвестиционная компания Standard», регулирующими порядок и условия предоставления услуг по брокерскому обслуживанию и номинальному держанию, опубликованными на интернет сайте [www.stdi.kz](http://www.stdi.kz) (в т.ч. с Условиями осуществления брокерской деятельности, Тарифами на обслуживание), и обязуюсь соблюдать все положения вышеуказанных документов;
- понимаю текст Договора и внутренних документов АО «Инвестиционная компания Standard», регулирующих порядок и условия предоставления услуг по брокерскому обслуживанию и номинальному держанию, выражаю свое согласие с ним и обязуюсь его соблюдать и выполнять;
- настоящее Заявление о присоединении к Договору на оказание услуг по брокерскому обслуживанию и номинальному держанию является документом, подтверждающим факт заключения Договора на оказание услуг по брокерскому обслуживанию и номинальному держанию;
- ознакомился с применимыми тарифами (комиссиями) Брокера, условиями Договора понимаю их содержание, выражаю свое согласие с ними и обязуюсь их выполнять, любые изменения, вносимые Брокером в тарифами (комиссиями) будут мною самостоятельно отслеживаться на путем ознакомления с официальной информацией на размещенной на интернет сайте [www.stdi.kz](http://www.stdi.kz);
- ознакомлен с перечнем собираемых Брокером данных, размещенным на интернет сайте [www.stdi.kz](http://www.stdi.kz).

В целях дальнейшего обслуживания в АО «Инвестиционная компания Standard», сообщаю следующие сведения о себе:

<b>Фамилия, имя и отчество</b>	
<b>Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность ИИН</b>	
<b>Банковские реквизиты</b>	
<b>Адрес местожительства</b>	
<b>Контактные телефоны</b>	
<b>Email (для получения отчетов и прочей информации)</b>	

Дата \_\_\_\_\_

Ф.И.О. \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Дата принятия  
Заявления Брокером: \_\_\_\_\_

**Председатель Правления**

**Сулейменова А. Б.**

**Председателю Правления**  
**АО «Инвестиционная**  
**компания Standard»**  
**(БИН:210540024692)**  
**Сулейменовой А.Б.**

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**о присоединении к Договору на оказание услуг**  
**по брокерскому обслуживанию и номинальному держанию**

\_\_\_\_\_ (Клиент) в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, в соответствии со статьей 389 Гражданского кодекса Республики Казахстан подписанием настоящего Заявления о присоединении к Договору на оказание услуг по брокерскому обслуживанию и номинальному держанию (далее - Договор) сообщает о намерении пользоваться услугами АО «Инвестиционная компания Standard» (Брокер).

Просим открыть счет-депо для учета и удостоверения прав на ценные бумаги и осуществлять депозитарное обслуживание в соответствии с положениями вышеуказанных документов и действующим законодательством Республики Казахстан.

Настоящим подтверждаем, что:

- ознакомлены с условиями Договора и принимаю их в полном объеме, а также со всеми внутренними документами АО «Инвестиционная компания Standard», регулирующими порядок и условия предоставления услуг по брокерскому обслуживанию и номинальному держанию, опубликованными на интернет сайте **www.stdi.kz** (в т.ч. с Условиями осуществления брокерской деятельности, Тарифами на обслуживание), и обязуюсь соблюдать все положения вышеуказанных документов;
- понимаем текст Договора и внутренних документов АО «Инвестиционная компания Standard», регулирующих порядок и условия предоставления услуг по брокерскому обслуживанию и номинальному держанию, выражаю свое согласие с ним и обязуюсь его соблюдать и выполнять;
- настоящее Заявление о присоединении к Договору на оказание услуг по брокерскому обслуживанию и номинальному держанию является документом, подтверждающим факт заключения Договора на оказание услуг по брокерскому обслуживанию и номинальному держанию;
- ознакомились с применимыми тарифами (комиссиями) Брокера, условиями Договора понимаю их содержание, выражаю свое согласие с ними и обязуюсь их выполнять, любые изменения, вносимые Брокером в тарифами (комиссиями) будут мною самостоятельно отслеживаться на путем ознакомления с официальной информацией на размешенной на интернет сайте [www.stdi.kz](http://www.stdi.kz);

- ознакомлены с перечнем собираемых Брокером данных, размещенным на интернет сайте [www.stdi.kz](http://www.stdi.kz).
- в отношении персональных данных субъектов персональных данных, переданных и подлежащих передаче в будущем Клиентом Брокеру по договорам, дополнительным соглашениям к договорам, а также в иных случаях, когда в соответствии с законодательством и (или) внутренними документами Брокера возникает необходимость сбора, обработки таких персональных данных, мы являясь Клиентом предварительно получили у субъекта персональных данных согласие на сбор и обработку персональных данных на передачу персональных данных третьему лицу, в том числе Брокеру, обработку Брокером персональных данных, трансграничную передачу персональных данных, сведения о распространении персональных данных в общедоступных источниках по форме предоставленной Брокером.

В целях дальнейшего обслуживания в АО «Инвестиционная компания Standard» сообщаем следующие сведения:

<b>Полное наименование юридического лица</b>	
<b>Реквизиты документа, подтверждающего регистрацию в качестве юр. лица</b>	
<b>ИИН/БИН</b>	
<b>Банковские реквизиты</b>	
<b>Адрес местонахождения</b>	
<b>Контактные телефоны</b>	
<b>Email (для получения отчетов и прочей информации)</b>	

Дата \_\_\_\_\_

Ф.И.О./должность \_\_\_\_\_

Подпись/печать \_\_\_\_\_

Дата принятия  
Заявления Брокером: \_\_\_\_\_

**Председатель Правления**

**Сулейменова А. Б.**