

Акционерное общество «АСЫЛ-ИНВЕСТ» (далее – Общество) уведомляет своих клиентов, что решением Совета директоров (протокол от 07.11.2017 г.) утверждены Изменения № 2 в Регламент АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» по осуществлению брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, утвержденный решением Совета директоров протокол от 07.10.2016 года.

Изменения вводятся в действие через 10 (десять) календарных дней после размещения на веб-сайте Общества.

Дата опубликования – 07.11.2017 г.

Дата ввода в действие Изменений № 2 – 18.11.2017 г.

Согласно Изменениям № 2 в Регламент Договор (типовой) об оказании брокерских услуг (с номинальным держанием) физическому лицу изменен и изложен в следующей редакции:

«

ДОГОВОР (Типовой)
об оказании брокерских услуг (с номинальным держанием)
физическому лицу

РК, г. _____

«__» _____ 20__ г.

Акционерное общество «АСЫЛ-ИНВЕСТ», именуемое в дальнейшем «Брокер/Компания», (действующее на основании лицензии _____, в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны и _____ (ФИО, №, дата выдачи, кем выдан документ, удостоверяющий личность, ИИН), именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, заключили настоящий договор об оказании брокерских услуг (с номинальным держанием) физическому лицу (далее – Клиент) о нижеследующем:

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

Активы Клиента – ценные бумаги и (или) денежные средства, иные финансовые инструменты, принадлежащие Клиенту и учтенные в системе внутреннего учета Брокера;

Банк-Кастодиан – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий учет ценных бумаг и денег клиентов и подтверждение прав по ним, хранение документарных ценных бумаг клиентов с принятием на себя обязательств их сохранности и иную деятельность, в соответствии с действующим законодательством;

Выписка с лицевого счета – документ, не являющийся ценной бумагой, выдаваемый Брокером и подтверждающий права Клиента по эмиссионным ценным бумагам на определенный момент времени;

Внутренние документы Брокера – актуализированные документы, которые регулируют внутренние процедуры оказания услуг Брокером, деятельности его органов, структурных подразделений, работников, публикуемые на официальном Интернет-ресурсе Брокера

Иностранное публичное должностное лицо - лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, а также любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства;

Приказ – документ, содержащий указание по совершению действий (операций) по лицевому счету Клиента (открытие лицевого счета, его закрытие, изменение реквизитов, зачисление/списание ценных бумаг и денежных средств и другое) исполнение, которых должны совершаться Брокером в соответствии с его внутренними документами и законодательством Республики Казахстан;

Клиентский заказ – оформленный в соответствии с внутренними документами Брокера и законодательством документ, предоставляемый Клиентом и содержащий указание совершить сделку с финансовыми инструментами за счет и в интересах данного Клиента, на условиях, определенных таким документом;

Конфликт интересов - ситуация, при которой интересы Компании и ее Клиентов не совпадают между собой;

Лицевой счет - совокупность записей, содержащихся в системе учета Брокера, позволяющих однозначно идентифицировать Клиента с целью регистрации сделок и учета прав по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам;

Накладные расходы - понесенные Компанией в рамках Договора необходимые расходы, в том числе комиссионное вознаграждение Компании, комиссии, взимаемые Организатором торгов, Центральным депозитарием, прочими организациями, участвующими в осуществлении сделок;

Неорганизованный рынок ценных бумаг – сфера обращения ценных бумаг, в которой сделки с ценными бумагами осуществляются без соблюдения требований, установленных внутренними документами организатора торгов (Фондовая биржа и другие организаторы торгов);

Организованный рынок ценных бумаг - сфера обращения ценных бумаг, в которой сделки с ценными бумагами осуществляются с соблюдения требований, установленных внутренними документами организатора торгов (Фондовая биржа и другие организаторы торгов);

Организатор торгов – фондовая биржа и иные организаторы торгов обеспечивающие организационное и техническое обеспечение торгов с ценными бумагами, осуществляемыми согласно соответствующих правил и норм данных организаторов торгов;

Операции «Репо» – совокупность двух одновременно заключаемых, различающихся по срокам исполнения и противоположных к направлению к друг другу сделок с ценными бумагами одного и того же наименования (предметом операции репо), сторонами которых являются два одних и тех же лица (участники операций репо);

Регламент – Регламент осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Компании;

Торговая система – программно-технический комплекс фондовой биржи, посредством которого заключаются сделки с финансовыми инструментами, допущенными к обращению на фондовой бирже;

Уполномоченный орган – государственный орган, осуществляющий регулирование рынка ценных бумаг (Национальный Банк Республики Казахстан);

Фондовая биржа – юридическое лицо Республики Казахстан, созданное в организационно-правовой форме акционерного общества, осуществляющее организационное и техническое обеспечение торгов путем их непосредственного проведения с использованием торговых систем данного организатора торгов либо иностранная фондовая биржа, определяемая как таковая в соответствии с законодательством соответствующего государства;

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

ЦДЦБ – АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

Правила - Правила предоставления электронных услуг посредством Торговой платформы и Мобильного приложения. Правила являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

Электронные услуги – услуги, предоставляемые Брокером Клиенту через Торговую платформу Брокера, по осуществлению торговых операций, операций по лицевому счету и (или) информационных операций, а также иные услуги, предоставляемые Брокером в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Правилами и иными внутренними документами Брокера.

Торговая платформа - совокупность программных и технических средств Брокера, обеспечивающих предоставление Клиенту электронных услуг посредством персональных и планшетных компьютеров, мобильных телефонов.

Репо с неттингом – операция репо «автоматическим» способом с использованием неттинга и с учетом особенностей, установленных правилами Фондовой биржи.

Обеспечение сделки Репо с неттингом – активы Клиента, принимаемые Брокером для проведения расчетов и исполнения обязательств по сделкам Репо с неттингом.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 2.1. Предметом настоящего Договора является взаимоотношения, возникшие между Сторонами в связи с предоставлением Клиенту брокерских услуг (покупка, продажа финансовых инструментов (далее - ФИ) на рынке ценных бумаг, от имени Брокера, за счет и в интересах Клиента) на основании Клиентского заказа, предоставленного Клиентом (далее - Клиентский заказ). Кроме того, настоящим Договором регулируются взаимоотношения Клиента и Брокера в части предоставления Клиенту электронных услуг посредством Торговой платформы Брокера в порядке и на условиях, определенных Правилами, размещенными на официальном Интернет-ресурсе Брокера
- 2.2. В рамках функционирования Торговой платформы, Клиенту предоставляется возможность получения электронных услуг по совершению:
 - информационных операций;
 - операций по лицевым счетам;
 - торговых операций.
- 2.3. В соответствии с настоящим Договором Брокер вправе оказывать Клиенту услуги по номинальному держанию финансовых инструментов, принадлежащих Клиенту (регистрацию, учет, и подтверждение прав Клиента по ФИ, переданным в номинальное держание).
- 2.4. В случае необходимости по соглашению Сторон Брокер за дополнительную плату, помимо вышеуказанных услуг, может оказывать следующие услуги:
 - предоставление информации, необходимой Клиенту для принятия инвестиционных решений на рынке ценных бумаг Казахстана;
 - рекомендации Клиенту о совершении сделок с ФИ;
 - иные возможные информационные, аналитические и консультационные услуги.
- 2.5. Права Клиента на ФИ, переданные в номинальное держание, подтверждаются Брокером выдачей выписки с лицевого счета Клиента по приказу Клиента.
- 2.6. Подписанием настоящего Договора, Клиент соглашается с условиями настоящего Договора, со всеми внутренними процедурами, предусмотренными Регламентом Брокера, иными внутренними документами Брокера, а также заявляет, что он полностью осознает факт, наличия системных и несистемных рисков, связанном с деятельностью на рынке ценных бумаг, 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 Республики Казахстан, установленных к осуществлению брокерской и дилерской деятельности.
- 2.7. Клиент осведомлен о том, что рыночные цены на ценные бумаги могут, как расти, так и снижаться, и изменение этих цен находится вне контроля Компании.
- 2.8. 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 действующему законодательству Республики Казахстан. Такие сделки и операции для третьих лиц могут осуществляться Компанией на условиях и за вознаграждение, отличающихся от условий и вознаграждения по услугам, оказываемым Клиенту в рамках настоящего Договора.
- 2.9. На все операции с финансовыми инструментами, предусмотренные настоящим Договором, Регламентом, и Правилами, совершаемые на основании Приказов и распоряжений Клиентов, распространяется действие законодательства Республики Казахстан, установленного в отношении договора поручения. При совершении сделок с финансовыми инструментами, совершаемых на основании Клиентских заказов (в том числе и операций РЕПО), на отношения между Брокером и Клиентом распространяется действие законодательства Республики Казахстан, установленного в отношении договора комиссии.
- 2.10. В целях обеспечения исполнения обязательств Клиента по сделкам с финансовыми инструментами, Клиент вправе привлекать финансовые инструменты (в том числе, деньги) Брокера, путем совершения операции Репо с неттингом, в порядке, предусмотренном Правилами Фондовой биржи и внутренними документами Брокера.

3. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

- 3.1. Для учета и регистрации движения ФИ и денег Клиента Брокер в течение 3 (трех) календарных дней открывает Клиенту лицевой счет в системе учета Брокера, а также субсчет Клиента в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

3.2. При необходимости Брокер открывает Клиенту счет у Банка-Кастодиана для хранения и учета ценных бумаг и других финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иностранных государств и обращающихся на международных рынках ценных бумаг.

3.3. Для открытия лицевого счета Клиент предоставляет Брокеру следующие документы:

3.3.1. Физические лица - резиденты:

- копию документа, удостоверяющего личность;
- в случае передачи прав от лица Клиента доверенному лицу – оригинал либо нотариально засвидетельствованная копия доверенности на право осуществлять те или иные функции, который должен быть передан Брокеру вместе с копией документа, удостоверяющего личность поверенного лица;
- подписанный Клиентом Договор, либо:
 - приказ на открытие счета;
 - анкету клиента для физических лиц в соответствии с настоящим Договором;
 - подписанные Клиентом два экземпляра договора об оказании брокерских услуг.

в случае если Клиент является иностранным публичным должностным лицом необходимо:

Получить разрешение руководящего работника Брокера на установление, продолжение деловых отношений Общества с Клиентом.

3.3.2. Физические лица - нерезиденты:

- 1) для физических лиц – нерезидентов, находящихся на территории другого государства – копию документа, удостоверяющего личность, нотариально удостоверенную, апостилированную или легализованную в соответствии с требованиями законодательства республики Казахстан, с нотариально заверенным переводом на казахский и (или) русский языки;
- 2) для физических лиц - нерезидентов, находящихся на территории Республики Казахстан – копия документа, удостоверяющего личность;
- 3) копия документа, удостоверяющего регистрацию в уполномоченных органах Республики Казахстан на право въезда, выезда и пребывания физического лица - нерезидента на территории Республики Казахстан, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

в случае передачи прав от лица Клиента доверенному лицу – оригинал либо нотариально засвидетельствованная копия доверенности на право осуществлять те или иные функции, который должен быть передан Брокеру вместе с копией документа, удостоверяющего личность доверенного лица;

подписанный Клиентом/поверенным лицом оригинал Договора, либо:

приказ на открытие счета;

анкету клиента в соответствии с Договором об оказании брокерских услуг, заполненную на русском языке либо на английском языке;

подписанные поверенным лицом два экземпляра оригинала договора об оказании брокерских услуг.

в случае если клиент является иностранным публичным должностным лицом необходимо:

получить разрешение руководящего работника Брокера на установление, продолжение деловых отношений Общества с Клиентом.

3.4. Брокер имеет право, при рассмотрении документов на открытие Лицевого счета, запросить у Клиента дополнительные документы.

4. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ КЛИЕНТСКОГО ЗАКАЗА, ПРИКАЗА ИЛИ РАСПОРЯЖЕНИЯ КЛИЕНТА

4.1. Сделки с ФИ производятся Брокером на основании полученных Клиентских заказов Клиента.

4.2. Операции по лицевому счету Клиента совершаются на основании приказов и распоряжений Клиентов.

4.3. В случае отсутствия стандартизированной формы Приказов и распоряжений на совершение операций с ФИ или на совершение информационных операций Клиент предоставляет письменное распоряжение, составленное в произвольной форме.

4.4. Клиентские заказы, приказы и другие распоряжения клиента передаются Брокеру на бумажном носителе, средствами альтернативной связи, а также в форме электронного документа или иной электронно-цифровой форме, удостоверенной посредством динамической идентификации Клиента в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством РК и Правилами.

4.5. В случае совершения сделки в торговой системе Фондовой биржи Клиентский заказ должен быть предоставлен Брокеру не менее чем за 15 минут до окончания торгов по данному виду ФИ дня совершения сделки.

4.6. Несоответствие условий Клиентского заказа, приказа или распоряжения требованиям действующего законодательства Республики Казахстан и настоящего Договора влечет отказ Брокера в его принятии, о чем последний обязан известить Клиента.

4.7. В случае соответствия Клиентского заказа, приказа или распоряжения требованиям действующего законодательства и настоящего Договора Брокер один экземпляр клиентского заказа с отметкой о принятии возвращает Клиенту.

4.8. Клиентский заказ может быть отменен до момента фактического заключения сделки. Распоряжение об отмене Клиентского заказа подается Клиентом любыми доступными средствами связи, однако, в случае приема его посредством телефонной связи или передачи факсом или электронной почтой Клиент обязан в течение пяти рабочих дней передать Брокеру оригинал документа.

4.9. Клиентский заказ аннулируется, если до его выполнения поступил последующий Клиентский заказ, влияющий на параметры первого. В случае если Клиентский заказ уже выполнен, последующие Клиентские заказы, изменяющие его параметры, не исполняются.

4.10. Исполнив Клиентский заказ, приказ или распоряжение, Брокер до 11.00 часов рабочего дня, следующего за днем совершения сделки или операции по лицевому счету, по электронной почте или факсом отправляет Клиенту Отчет о совершенных сделках и операциях по лицевому счету за отчетный день. При желании Клиент вправе запросить отчет о совершенных сделках и операциях по лицевому счету на бумажном носителе.

4.11. Формы отчетностей (выписки, уведомления и другое), предусмотрены внутренним документом Брокера, утвержденным в установленном порядке. Указанные формы могут быть предоставлены Клиенту по его требованию в любой момент, в письменной или электронной форме.

4.12. Если Клиент имеет возражения по отчету, указанному в пп. 4.10. и 4.11. он обязан в течение трех рабочих дней с момента получения отчета сообщить о них Брокеру. В противном случае отчет считается принятым Клиентом.

4.13. Операции «Репо», осуществляемые Брокером в торговой системе фондовой биржи в соответствии с Клиентским заказом Клиента в рамках настоящего Договора совершаются на срок не более 90 (девяносто) календарных дней с учетом продления первоначального срока операции «Репо».

4.14. Минимальная стоимость Активов Клиента, находящихся на Лицевом счете Клиента, должно составлять не менее 30 (тридцати) процентов от суммы всех операций открытия «Репо», совершенных Брокером в торговой системе фондовой биржи «прямым» способом по Клиентскому заказу, без учета ограничительного уровня маржи при наличии заключенных маржинальных сделок.

- 4.15. Подача Клиентом Клиентского заказа является неоспоримым фактом согласия Клиента на заключение сделки с указанными в клиентском заказе параметрами.
- 4.16. По решению суда в отношении ФИ Клиента и/или на основании решения иного государственного органа, уполномоченного на принятие такого решения, Брокер в одностороннем порядке приостанавливает совершение операций по лицевому счету Клиента, а также производит регистрацию изменений и/или прекращения прав по ценным бумагам Клиента в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с одновременным письменным уведомлением Клиента об этом.
- 4.17. Клиент соглашается с тем, что списание денег с лицевого счета возможно только на собственный банковский счет, путем подачи соответствующего поручения Брокеру. Списание денег с лицевого счета Клиента в пользу третьего лица допускается в исключительных случаях при условии предварительного согласования такого списания с Брокером и подачи Клиентом соответствующего приказа.

5. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. Клиент обязан:

- 5.1.1. в случае изменения адреса и (или) почтовых и (или) банковских реквизитов, и (или) места проживания и иных изменений, в течении 10 (десяти) календарных дней предоставить приказ об изменении реквизитов с копиями, подтверждающих документов в соответствии с Договором. В противном случае Брокер не несет перед Клиентом никакой (включая материальной) ответственности за несвоевременное получение Клиентом информации, касающейся (но, не ограничиваясь) изменений тарифов на обслуживание, любых процедурных вопросов.
- 5.1.2. предоставлять необходимые дополнительные документы по запросу Брокера;
- 5.1.3. оплачивать расходы и вознаграждение Брокера (а также вознаграждение Фондовой биржи, АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" и пр.), связанные с выполнением настоящего Договора согласно разделу 6. настоящего Договора;
- 5.1.4. оформлять и передавать приказы и Клиентские заказы в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Правилами и иными внутренними документами Брокера;
- 5.1.5. в случае отмены переданного Брокеру Клиентского заказа или приказа, возместить последнему убытки, вызванные отменой такого Клиентского заказа или приказа. Настоящий пункт Договора не распространяется на случаи отмены Клиентского заказа/приказа до начала его исполнения (до заключения сделок либо совершения Брокером иных действий во исполнение Клиентского заказа/приказа).
- 5.1.6. При получении доступа к Торговой платформе, осуществлять пользование электронными услугами в порядке и на условиях, предусмотренных требованиями Правил.
- 5.1.7. подавать Клиентские заказы на покупку/продажу ФИ в пределах остатков денег/ФИ на лицевом счете Клиента у Брокера.
- 5.1.8. Клиент обязуется не совершать действия, связанные с манипулированием на рынке ценных бумаг.
- 5.1.9. Исполнять свои обязательства, возникающие в результате совершения им сделок с ФИ, в том числе возмещать убытки (задолженность) перед Брокером;
- 5.1.10. Принимать все необходимые меры для недопущения снижения уровня обеспечения сделки Репо с неттингом до минимального его значения, установленного внутренним документом Брокера.

5.2. Клиент имеет право:

- 5.2.1. получать информацию о состоянии своего лицевого счета на основании письменного заявления;
- 5.2.2. подавать Приказы и Клиентские заказы, составленные согласно формам, предусмотренным внутренними документами Брокера.
- 5.2.3. в случае несогласия с внесенными изменениями и дополнениями во Внутренние документы Брокера расторгнуть настоящий Договор на условиях, предусмотренных пунктом 10.2 настоящего Договора.
- 5.2.4. Пользоваться электронными услугами Брокера, в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами.

5.3. Брокер обязан:

- 5.3.1. в течение трех рабочих дней с момента получения документов, указанных в п. 3.3, открыть Клиенту лицевой счет в системе учета Брокера и субсчет в системе учета АО «Центральный Депозитарий ценных бумаг»;
- 5.3.2. выполнять Приказы и Клиентские заказы в строгом соответствии с их параметрами;
- 5.3.3. уведомлять Клиента о совершенных сделках и операциях по лицевому счету в соответствии с п. 4.10;
- 5.3.4. в случае получения доходов по ФИ Клиента немедленно зачислять доходы на лицевой счет Клиента и в течение трех рабочих дней уведомлять об этом Клиента;
- 5.3.5. информировать Клиента по его запросу о ходе выполнения Договора и/или Приказа и/или Клиентского заказа;
- 5.3.6. выполнять функции номинального держателя, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан;
- 5.3.7. осуществлять операции с ФИ и деньгами Клиента только в соответствии с параметрами, указанными в Приказе или Клиентском заказе Клиента;
- 5.3.8. не принимать к исполнению Клиентский заказ:
 - 1) при наличии противоречия содержания Клиентского заказа действующему законодательству Республики Казахстан и Договору;
 - 2) если ФИ, в отношении которых представлен Клиентский заказ, обременены (за исключением приказа на перевод ценных бумаг, при исполнении которого смена права собственности на ценные бумаги не происходит);
 - 3) при использовании в Клиентском заказе средств факсимильного воспроизведения подписи с помощью механического или иного копирования аналога собственноручной подписи клиента брокера и (или) дилера;
 - 4) при визуальном несоответствии образца подписи на Клиентском заказе (на бумажном носителе) подписи, указанной в документе, удостоверяющем личность физического лица (в том числе его представителя), в случае, если клиентский заказ не был подписан клиентом в присутствии ответственного работника Брокера.
 - 5) несоответствия реквизитов клиентского заказа реквизитам лицевого счета или наличия в приказе ошибок, помарок или отсутствия всей необходимой информации для проведения операции;
 - 6) наличия решения соответствующих государственных органов либо суда о приостановлении или прекращении обращения ценных бумаг;
В случае, указанном в подпункте 4) настоящего пункта, а также в случае, если сумма сделки, предполагаемой к совершению в соответствии с Клиентским заказом, который не был подписан в присутствии ответственного работника Брокера, составляет сумму, превышающую 2 000 (две тысячи) месячных расчетных показателей для Клиента, Брокер запрашивает клиента о подтверждении его намерения совершить действия, указанные в клиентском заказе, в порядке, предусмотренном внутренними документами Брокера;
- 5.3.9. Брокер не может давать рекомендации клиенту о совершении сделки с финансовыми инструментами, если исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов;
- 5.3.10. Брокер уведомляет Клиента о наступлении определенных событий в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Брокера.
- 5.3.11. Уведомления оформляются и направляются Компанией клиенту путем их размещения на официальном Интернет-ресурсе Компании в день возникновения основания отправки такого уведомления. Не заключать сделки с ФИ по цене худшей, чем

- наилучшая цена встречных заявок (предложений) на заключение сделок с ФИ данного типа, зарегистрированных в торговой системе Фондовой биржи на момент заключения данной сделки;
- 5.3.12. уведомлять Клиента о возможности и фактах возникновения конфликта интересов. В случае возникновения конфликта интересов совершать сделку с ФИ, исходя из приоритета интересов Клиента над своими интересами;
- 5.3.13. информировать уполномоченный орган о сделке с ФИ, совершенной в соответствии с данным брокерским Договором и в отношении которой законодательством Республики Казахстан установлены ограничения и особые условия не позднее дня, следующего за днем заключения такой сделки;
- 5.3.14. сохранять конфиденциальность информации о лицевом счете Клиента, в том числе конфиденциальность информации, полученной Брокером от Клиента при предоставлении электронных услуг, за исключением случаев, установленных законодательством РК, а также когда Клиент предоставил право раскрытия такой информации.
- 5.4. **Брокер имеет право:**
- 5.4.1. в случае несоблюдения Клиентом порядка, установленного п. 4.4. настоящего Договора, приостановить операции по лицевому счету Клиента до устранения нарушений/несоответствий;
- 5.4.2. в случае неоплаты Клиентом в срок, указанный в п. 5.1.3, вознаграждения Брокера и расходов, связанных с выполнением настоящего Договора, списать неоплаченную сумму в безакцептном порядке;
- 5.4.3. отказать в приеме Приказа и Клиентского заказа, если он не соответствует требованиям, установленным настоящим Договором;
- 5.4.4. передоверить совершение сделки с ценными бумагами другому Брокеру, в случае если данная мера является целесообразной и совершается в соответствии с действующим законодательством;
- 5.4.5. при совершении сделки на основании поданного Клиентского заказа и документа подтверждающего сделку (биржевое свидетельство, Trade confirmation, договор и т.д.), в случае недостаточности денежных средств в национальной, а также иностранных валютах на каком – либо из счетов Клиента, открытых в ЦДЦБ и в банке кастодиане, для проведения операции (расчета) по сделке, Брокер имеет право - в рамках сделки, без дополнительных Приказов и иных распоряжений со стороны Клиента, обеспечить необходимую сумму для сделки - путем конвертации валюты, перевода денежных средств, а также покупки и продажи валюты между счетами открытыми Клиентом в рамках договора в ЦДЦБ и счетами в банке – кастодиане.
- 5.4.6. публиковать на официальном Интернет-ресурсе Брокера новости о внесенных изменениях и дополнениях во внутренние документы Брокера без направления письменного индивидуального уведомления Клиенту.
- 5.4.7. на основании поданного клиентского заказа продать/списать на счет Брокера финансовые инструменты, составляющие предмет сделки РЕПО с неттингом, в случае снижения уровня обеспечения до его минимального его значения, установленного внутренним документом Брокера.

6. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

6. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
- 6.1. Стороны признают, что при совершении Брокером сделок и операций на рынке ценных бумаг от имени и за счет Клиента и оказании услуг Клиенту в рамках Договора, расходы Клиента состоят из следующих частей:
- Комиссионное вознаграждение Брокера, начисленное Клиенту за каждый исполненный Брокером Клиентский заказ, Приказ или Распоряжение, рассчитывается в порядке и размерах, определенных соответствующим тарифом, выбранным Клиентом.
 - Накладные расходы, взимаемые Брокером с Клиента в порядке, определенном Договором.
 - Пеня, начисляемая Брокером в случаях и порядке, определенном настоящим Договором.
- 6.2. Размер вознаграждения за дополнительные консалтинговые, информационные, аналитические услуги, в случае их оказания Брокером Клиенту оговариваются в Договоре на оказание подобного рода услуг, который заключается дополнительно.
- 6.3. Вознаграждение Брокера за оказанные услуги подлежит удержанию Брокером со счета/ов Клиента (включая счета в иностранной валюте), без выставления счетов по оплате. При этом, взаиморасчеты Клиента с Брокером по исполнению клиентских заказов и приказов, осуществляются согласно отчету об их исполнении, содержащему размер расходов Клиента за отчетный период.
- 6.4. При получении от Брокера отчетных документов, Клиент обязан, при отсутствии у него замечаний и возражений по данным документам, оплатить его до 20 (Двадцатого) числа месяца получения документов.
- 6.5. Клиент соглашается и подтверждает право Брокера на удержание (в случае наличия достаточного остатка денег на лицевом счете Клиента) причитающегося ему Комиссионного вознаграждения и возмещение Накладных расходов, по истечении срока, указанного в п. 6.4. настоящего Договора, а также задолженности (убытков), возникшей перед Брокером в результате совершения им операций с ФИ, путем безакцептного списания соответствующих сумм с лицевого счета Клиента и зачисления их на счет Брокера. В случае безакцептного списания задолженности Клиента с лицевых счетов в иностранной валюте, Клиент соглашается с оплатой комиссии Брокера, за услуги по конвертации иностранной валюты.
- 6.6. Для целей, указанных в пп 6.4. и 6.5. настоящего Договора, Клиент обеспечивает наличие на лицевом счете неснижаемого остатка денег в размере 2 000 (две тысячи) тенге, необходимый для оплаты комиссионного вознаграждения Брокера за оказанные услуги. В случае расторжения Договора и (или) списания Клиентом денег с лицевого счета, возврат суммы неснижаемого остатка производится за вычетом стоимости брокерских услуг.
- 6.6. В целях предоставления Клиенту безотлагательной возможности совершения операций с ФИ посредством Торговой платформы, Брокер вправе осуществлять пополнение счета Клиента за счет собственных средств на следующих условиях:
- Клиент посредством Торговой платформы подает поручение о пополнении лицевого счета.
 - пополнение счета Клиента осуществляется на основании уведомления Банка-эквайера о списании денег с расчетного счета Клиента.
- В данном случае, погашение образовавшейся у Клиента перед Брокером задолженности производится в момент фактического поступления денег на расчетный счет Клиента, ранее списанных Банком/эквайером по поручению Клиента.
- 6.7. Общая сумма Накладных расходов Брокера может быть увеличена на сумму налога или других необходимых платежей, требуемых в соответствии с действующим налоговым законодательством Республики Казахстан, которая указывается отдельной статьей в Документах на оплату расходов Клиента.
- 6.8. В случае отмены Клиентского заказа до его исполнения, Клиент обязуется покрыть любые убытки, уже понесенные Брокером в связи с заключением сделки, согласно данного Клиентского заказа.
- 6.9. Размеры комиссионного вознаграждения, указанные в тарифах Брокера могут изменяться в период действия настоящего Договора. При изменении размера комиссионного вознаграждения Брокер обязан уведомить Клиента путем размещения соответствующего тарифа на официальном Интернет-ресурсе Брокера не менее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты вступления в действие изменений.
- 6.10. В случае уклонения Клиента от оплаты или просрочки оплаты по Документам на оплату комиссий, Клиент оплачивает Брокеру пеню в размере 0,5% от возникшей задолженности, за каждый день просрочки, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем получения Клиентом Документов на оплату комиссий, а также Клиент оплачивает штраф, выставленный Организатором торгов за просрочку или уклонение от оплаты услуг Организатора торгов. Данные пеня и

штраф могут быть взысканы в безакцептном порядке с поступивших на лицевой счет Клиента сумм с момента возникновения права требования.

- 6.11. Оплата Клиентом пени и штрафов не освобождает Клиента от выплаты Брокеру суммы его основной задолженности перед Брокером.
- 6.12. Клиент вправе сменить тариф, выбранный им в рамках брокерского обслуживания по настоящему Договору с соблюдением процедур, установленных Брокером. При этом, условия брокерского обслуживания по новому тарифу вступают в силу с первого числа следующего календарного месяца.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 7.1. Брокер не отвечает перед Клиентом за ненадлежащее исполнение третьим лицом сделки, заключенной Брокером для Клиента или от имени Клиента.
- 7.2. Брокер не несет ответственность за задержку сроков исполнения своих обязательств по настоящему Договору, если такая задержка предусмотрена действующим законодательством Республики Казахстан.
- 7.3. За нарушение условий Договора о конфиденциальности виновная сторона возмещает другой стороне нанесенный ущерб в полном объеме.
- 7.4. В случае неисполнения или просрочки исполнения Клиентом денежных или возникших при купле-продаже ФИ на рынке ЦБ обязательств, последний, уплачивает потерпевшей Стороне неустойку, штрафы, пени в порядке, размерах и сроках, определенные настоящим Договором, внутренними документами Фондовой биржи и законодательством Республики Казахстан. При этом уплата неустойки не освобождает Клиента от исполнения им своих обязательств, и убытки возмещаются в полной сумме сверх суммы неустойки.
- 7.5. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, обоснованно полагавшегося на указания Клиента, содержащиеся в клиентском заказе, а также за информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до сведения Брокера.
- 7.6. Клиент несет ответственность перед Брокером за ущерб/убытки, причиненные Брокеру в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств по совершенным им сделкам с ФИ, несвоевременности доведения или искажения информации, переданной Клиентом Брокеру, а также за несвоевременное и неполное предоставление Брокеру необходимых документов.
- 7.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, возникающих при предоставлении Брокером электронных услуг, определяется в соответствии с законодательством РК.
- 7.8. Клиент подтверждает, что он ознакомлен с законодательством Республики Казахстан, регулирующим сделки с ФИ, Правилами биржевой торговли и Внутренними документами Брокера.
- 7.9. Клиент несет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан за действия, связанные с манипулированием на рынке ценных бумаг.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

- 8.1. Стороны не несут ответственность за ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, если указанное неисполнение было вызвано чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами непреодолимой силы, которые находятся вне разумного контроля Сторон, включая, но, не ограничиваясь: стихийные бедствия, катастрофы техногенного или природного характера, пожары, решения и акты органов государственной власти Республики Казахстан или иностранного государства, а также Фондовой биржи, действия государственных органов по реструктуризации государственных ценных бумаг, приостановлению по ним выплат и отсрочке погашения, которые делают невозможным для Сторон выполнение своих обязательств.
- 8.2. Обстоятельствами, освобождающими от ответственности за несвоевременное исполнение обязательств, являются также неправомерные действия или ненадлежащее исполнение своих обязанностей организаторами торгов, Единым регистратором ценных бумаг, ЦДЦБ, банками и любыми другими организациями, прямо или косвенно связанными с услугами, оказываемыми Брокером Клиенту.
- 8.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств отодвигается на время действия таких обстоятельств. При этом Брокер обязуется предпринять все разумные усилия для защиты нарушенного права Клиента с отнесением понесенных при этом расходов на счёт Клиента.
- 8.4. Каждая из Сторон при возникновении указанных обстоятельств обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомить другую сторону о наступлении таких обстоятельств, указав при этом дату наступления и их характер, и принять все возможные меры для максимального ограничения последствий, вызванных такими обстоятельствами, а при прекращении указанных обстоятельств продолжить исполнение договорных обязательств.
- 8.5. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, не освобождается от ответственности за исполнение иных обязательств по настоящему Договору, которые не будут признаны сторонами неисполнимыми.
- 8.6. Если характер обстоятельств непреодолимой силы таков, что они существенно либо бесповоротно препятствуют достижению сторонами целей настоящего Договора или исполнения любой из сторон своих обязательств по настоящему Договору остается затрудненным в течение 30 (тридцати) рабочих дней, Стороны принимают совместное решение о дальнейшем исполнении условий настоящего Договора.
- 8.7. В период действия обстоятельств непреодолимой силы условия ответственности, предусмотренные настоящим Договором, не применяются к стороне, подверженной действию обстоятельств непреодолимой силы.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

- 9.1. Любая информация, передаваемая одной Стороной другой в рамках действия настоящего Договора, разглашение которой может повлечь причинение убытков другой Стороне является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам в соответствии с законодательством Республики Казахстан, за исключением разглашения после получения письменного разрешения Стороны, которой принадлежит данная информация, и только в целях исполнения настоящего Договора.
- 9.2. Стороны обязуются передавать вышеуказанную информацию только тем лицам, которые привлечены Сторонами к исполнению настоящего Договора и которым эта информация необходима для выполнения каких-либо действий в рамках настоящего Договора.
- 9.3. При этом Стороны имеют право частично или полностью раскрывать или же использовать информацию, которая:
 - может свободно распространяться и использоваться на основании предварительного согласия другой Стороны;
 - является всеобщим достоянием или предназначена быть таковой, без ущерба положениям настоящего Договора;
 - предоставляется какому-либо государственному органу в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 9.4. Указанные обязательства действуют для Сторон в течение 3 (трех) календарных лет после прекращения действия настоящего Договора.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

- 10.1. Настоящий договор заключен на неопределенный срок и вступает в силу с даты его заключения с Клиентом.

- 10.2. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно по следующим основаниям:
- по желанию Клиента, посредством подачи Приказа на закрытие лицевого счета. При этом Договор считается расторгнутым с момента закрытия лицевого счета Клиента;
 - по отказу Клиента от вносимых изменений и (или) дополнений в настоящий Договор, на основании письменного подписанного Клиентом такого отказа. При этом Договор считается расторгнутым с момента закрытия лицевого счета Клиента;
 - по желанию Брокера. При отказе Брокера от настоящего Договора, Договор прекращает свое действие через 30 рабочих дней после получения Клиентом соответствующего письменного уведомления о расторжении Договора и при отсутствии возражений у Клиента. При этом Клиент обязан обеспечить вывод всех активов, в том числе ФИ и денежных средств со своего лицевого счета до наступления даты прекращения действия Договора;
 - в случае приостановления действия или отзыва у Брокера лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности;
 - ликвидации Брокера как юридического лица;
 - в связи с Форс-мажорными обстоятельствами;
 - по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.
- 10.3. Ликвидация Клиента, если он является юридическим лицом, не прекращает действия настоящего Договора до тех пор, пока Брокер не получит соответствующее уведомление об этом от Клиента.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- 11.1. Договор считается заключенным с момента его подписания Клиентом.
- 11.2. В случае, если с Клиентом был ранее заключен Договор об оказании брокерских услуг (с номинальным держанием), действие его прекращается с момента подписания Клиентом нового Договора. В противном случае Брокер оказывает Клиенту услуги, согласно заключенному ранее непосредственно с Клиентом Договору об оказании брокерских услуг (с номинальным держанием).
- 11.3. Изменения, дополнения и поправки в настоящий Договор и/или Тарифы Брокера могут быть внесены Брокером в одностороннем порядке и доводятся до сведения Клиента посредством размещения данной информации на официальном Интернет-ресурсе Брокера не менее, чем за 3 (три) рабочих дня до вступления в силу изменений. Клиент имеет право выразить свое несогласие с внесенными изменениями, дополнениями и поправками в настоящий Договор в течении 3 (три) рабочих дней с даты отправки такого уведомления. В случае если Брокер не получит от Клиента письменного несогласия с внесенными изменениями, дополнениями и поправками в настоящий Договор, Стороны соглашаются, что настоящий Договор продолжает действовать на измененных и/или дополненных условиях, а Клиент согласен с внесенными изменениями и/или дополнениями в него. В случае если до истечения, указанного в настоящем пункте срока Клиент направит в адрес Брокера письменное несогласие с внесенными изменениями и/или дополнениями в настоящий Договор и/или Тарифы, настоящий Договор и/или Тарифы подлежит расторжению.
- 11.4. В случае возникновения между Сторонами споров в связи с толкованием или исполнением настоящего Договора, а также его нарушением, прекращением или недействительностью, Стороны, участвующие в споре, предпримут попытку в первую очередь урегулировать такой спор путём переговоров. В случае если спор не может быть урегулирован путём переговоров, то все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в судебном порядке, в соответствии с законодательством Республики Казахстан. При этом стороны соглашаются, что споры, вытекающие из настоящего Договора, подлежат рассмотрению в судах города Алматы по местонахождению Брокера, если о выборе территориальной подсудности Брокером не будет заявлено иное (оговорка о подсудности).
- 11.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу без согласия другой Стороны (с учётом требований, установленных законодательством Республики Казахстан).
- 11.6. В случае реорганизации Брокера, и (или) вступления наследственного акта касательно Клиента, все права и обязанности по настоящему Договору в полном объёме переходят к правопреемнику (-ам).
- 11.7. Обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Реквизиты для перечисления денежной суммы от Клиента для работы на Казахстанском Фондовом Рынке:

Получатель: АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ», БИН 060740003298, ИИК: KZ 187660000307161801, Банк получателя: АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», БИК: CEDUKZKA, Кбе: 15, КНП: 690

Назначение платежа: Перечисление денег от _____, по договору № _____ от ____ № счета _____. Без НДС.

Реквизиты для перечисления денежной суммы от Клиента для работы на Международных Фондовых Рынках:

Получатель: АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ», БИН 060740003298, ИИК:

Банк получателя: _____, БИК: _____, Кбе: _____, КНП: _____

Назначение платежа: Перечисление денег от _____, по договору № _____ от _____, № счета _____. Без НДС.

ПОДПИСИ СТОРОН:

БРОКЕР: АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» Юридический адрес: 050013, г.Алматы, Бостандыкский район, ул. Байтурсынова, дом 132 Б Фактический адрес: 050059, г.Алматы, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, 17/1, ПФЦ «Нурлы-Тау», блок 5 Б, 18 этаж Банковские реквизиты: ИИК KZ 078 560 000 000 362 162 БИК КСЖВ КЗКХ АГФ АО «БанкЦентрКредит» КБе 15	КЛИЕНТ: _____ Адрес: _____ Удостоверение личности: _____ ИИН _____
---	--

М.П.

**АНКЕТА КЛИЕНТА
(для физических лиц)**

Фамилия, имя, отчество	
Документ, удостоверяющий личность (наименование, номер, когда и кем выдан)	
ИИН	
Дата рождения	
Признак резидентства	резидент нерезидент, _____ (укажите страну резидентства)
Фактический адрес: Адрес регистрации:	
Контактные данные	Телефоны: _____ e-mail: _____
Банковские реквизиты	Номер счета _____ Наименование банка: _____ БИК _____ БИН _____ КБе _____
Даете ли вы согласие на сбор и обработку ваших персональных данных, необходимых для оказания брокерских услуг (нужное подчеркнуть)	да нет
Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом (нужное подчеркнуть)	да нет Аффилированный (-ая) с иностранным публичным должностным лицом

Дата заполнения анкеты «_____» _____ 201__ год

_____/_____
подпись / ФИО полностью

ПРИМЕЧАНИЕ
(заполняется сотрудником АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»)

Счет по учету финансовых инструментов

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дата открытия счета по учету финансовых инструментов

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Должность, Ф.И.О. работника
АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ», принявшего анкету _____ / _____ /
подпись

Дата заполнения анкеты «_____» _____ 20__ год