

*Типовая форма договора  
об оказании брокерских услуг по ценным бумагам  
и (или) номинальному держанию*

**Утверждена**  
Правлением АО «Jusan Bank»  
(протокол от «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ г. № \_\_\_\_\_)

Советом директоров АО «Jusan Bank»  
(протокол от «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ г. № \_\_\_\_\_)

## Договор № \_\_\_\_\_ об оказании брокерских услуг по ценным бумагам и (или) номинальному держанию

г. Алматы

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Акционерное общество «Alatau City Bank», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице \_\_\_\_\_, действующего(-ей) на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и

для юридического лица

\_\_\_\_\_, именуемое(-ый/ая) в дальнейшем «Клиент», [в лице \_\_\_\_\_, действующего(-ей) на основании \_\_\_\_\_,] с другой стороны,

для физического лица

\_\_\_\_\_, именуемый(-ая) в дальнейшем «Клиент», с другой стороны,

далее совместно именуемые «Стороны», а отдельно как указано выше или «Сторона» заключили настоящий Договор об оказании брокерских услуг по ценным бумагам и (или) номинальному держанию (далее – Договор) о нижеследующем.

### 1. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ

1.1. Санкционные режимы – санкции или ограничения, наложенные в соответствии с юрисдикцией любой страны, иностранными/международными/национальными органами/организациями, включая, но не ограничиваясь FATF, OFAC, ООН, действие которых распространяется на Банк и его Клиента, Участника операции, Связанного с клиентом лица, в том числе, но не ограничиваясь, связанных с видом операции, видом товаров (в том числе, продуктов, технологий, программного обеспечения, интеллектуальной и иной собственности), работ, услуг, со страной регистрации и (или) нахождения Клиента, Участника операции, Связанного с клиентом лица, и (или) страной проведения операции, а также платежей, проводимых лицам и получаемым от/посредством лиц, в/из стран(-ы), находящихся в указанных списках, иные возможные санкции и ограничения, действующие на момент осуществления операции и другие имеющиеся/потенциальные ограничения;

1.2. Связанное с клиентом лицо – лицо, связанное с Клиентом, в том числе бенефициарный собственник/представитель/акционер/участник/учредитель/должностное \_\_\_\_\_ лицо/иные уполномоченные лица/родительская, дочерняя и ассоциированная организация/иное лицо, связанное с Клиентом, в том числе на основании договорных отношений;

1.3. Участник операции – бенефициар, банк бенефициара, банк посредника, банк-корреспондент, иное лицо, осуществляющее контроль над указанными лицами, иной участник операции, в том числе на основании договорных отношений.

### 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 2.1. По условиям Договора Клиент поручает и оплачивает, а Банк на основании поручений, предоставленных Клиентом, совершает сделки с ценными бумагами (финансовыми инструментами), в том числе на международных (иностранных) рынках ценных бумаг, от своего имени и/или от имени Клиента и оказывает Клиенту услуги номинального держания ценных бумаг, принадлежащих Клиенту.
- 2.2. Под «ценными бумагами» (финансовыми инструментами) в рамках Договора понимаются финансовые инструменты, с которыми Банк в соответствии с законодательством Республики Казахстан вправе заключить сделки в рамках брокерской деятельности.
- 2.3. Под «международным (иностранном) рынком ценных бумаг» в рамках Договора понимается как организованный рынок ценных бумаг, так и неорганизованный рынок ценных бумаг.
- 2.4. Для осуществления учета и хранения ценных бумаг (финансовых инструментов) и денег, принадлежащих Клиенту, Банк в течение 3 (трех) рабочих дней после заключения Договора, при условии предоставления Клиентом всех необходимых документов, открывает Клиенту:
- 2.4.1. лицевой счет в системе учета номинального держания, предназначенный для учета и хранения ценных бумаг и иных финансовых инструментов (кроме денег);
- 2.4.2. лицевой счет в системе учета номинального держания, предназначенный для учета и хранения денег клиента;
- 2.4.3. субсчет Клиента в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (далее – Центральный депозитарий);
- 2.4.4. банковский (текущий) счет в тенге/иностранной валюте для учета и хранения денег Клиента. Текущий счет открывается на основании соответствующего договора на открытие банковского счета.
- 2.5. В случае возникновения необходимости в совершении операций на международных (иностранных) рынках ценных бумаг, Банк помимо счетов, указанных в пункте 2.4. Договора, открывает Клиенту счета у иностранного депозитария или иностранного банка кастодиана.
- 2.6. Клиент предоставляет Банку право выступать номинальным держателем ценных бумаг Клиента, находящихся на лицевом счете Клиента.

### **3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ**

- 3.1. Клиент предоставляет Банку должным образом оформленные поручения в виде:
- 3.1.1. Клиентских заказов (в случае намерения совершить сделку с ценными бумагами);
- 3.1.2. Приказов на совершение операций с ценными бумагами и деньгами, информационных операций.
- 3.2. В случае отсутствия стандартизированной формы поручений на совершение операций с ценными бумагами или на совершение информационных операций Клиент предоставляет письменное распоряжение, составленное в произвольной форме.
- 3.3. Клиент направляет клиентские заказы, приказы или распоряжения в 2 (двух) экземплярах, подписанные уполномоченным лицом и заверенные печатью Клиента (при наличии). Второй экземпляр клиентского заказа, приказа или распоряжения, должным образом зарегистрированный работником Банка после подтверждения всех реквизитов согласно внутренним документам Банка, возвращается Клиенту.
- 3.4. В рамках Договора Клиент предоставляет Банку:
- 3.4.1. Клиентский приказ на открытие лицевого счета/закрытие лицевого счета/изменение сведений о клиенте по форме согласно Приложению № 1 к Договору;
- 3.4.2. Клиентский заказ на покупку/продажу ценных бумаг по форме согласно Приложению № 2 к Договору;
- 3.4.3. Клиентский заказ на операции «репо» и (или) «обратное репо» по форме согласно Приложению № 3 к Договору;
- 3.4.4. Клиентский приказ на списание/зачисление финансовых инструментов по форме согласно Приложению № 4 к Договору;

3.4.5. Клиентский приказ на регистрацию операции блокировки/разблокировки/обременения/снятие обременения финансовых инструментов по форме согласно Приложению № 5 к Договору;

3.4.6. Клиентский приказ на выдачу отчетных документов по форме согласно Приложению № 6 к Договору;

3.4.7. Перечень документов, предоставляемых Клиентом Банку для открытия лицевого счета Клиента, в соответствии с Приложением № 7 к Договору.

3.5. В день подписания Договора Клиент предоставляет Банку документы согласно Приложению № 7 к Договору и список номеров телефонов:

а) для юридического лица – список номеров телефонов работников Клиента – (с указанием Ф.И.О. и должности), уполномоченных вести от имени Клиента, в установленных Договором случаях, телефонные переговоры с работниками торгового подразделения Банка для целей подтверждения/опровержения направления Клиентом клиентских поручений Банку, а также указанных в них параметров сделок/операций;

б) для физического лица – список номеров телефонов Клиента либо его представителя.

При изменении вышеуказанного списка номеров телефонов, Клиент в дату внесения в список изменений направляет Банку соответствующее письменное уведомление с приложением нового списка номеров телефонов работников Клиента, уполномоченных вести от имени Клиента, в установленных Договором случаях, телефонные переговоры с работниками торгового подразделения Банка для целей подтверждения/опровержения направления Клиентом клиентских поручений Банку, а также указанных в них параметров сделок/операций.

3.6. При этом, любое лицо, которое отвечает по указанным Клиентом номерам телефонов признается лицом, уполномоченным вести от имени Клиента телефонные переговоры с работниками торгового подразделения Банка для целей подтверждения/опровержения направления Клиентом клиентских поручений Банку, а также указанных в них параметров сделок/операций. Полномочия лиц, которые отвечают по указанным Клиентом номерам телефонов, проверки со стороны Банка и(или) подтверждений со стороны Клиента не требуют.

3.7. Клиентские поручения в рамках Договора должны быть обязательно составлены в письменном виде в соответствии с требованиями законодательства и Банка, подписаны Клиентом или его уполномоченным лицом, и могут быть переданы Банку нарочным (такие клиентские поручения должны быть скреплены печатью клиента юридического лица (при наличии) или электронным способом через Интернет-банкинг по защищенному каналу электронной связи, путем направления в адрес Банка электронного документа, скрепленного электронной цифровой подписью Клиента/его уполномоченного лица.

3.8. Клиентский заказ на покупку/продажу ценных бумаг в рамках Договора служит одновременно приказом Клиента Банку как номинальному держателю ценных бумаг Клиента соответственно на зачисление/списание ценных бумаг на/с лицевой(-го) счет(-а) Клиента.

3.9. Регистрация сделок с ценными бумагами Клиента осуществляется по лицевому счету Клиента в системе учета номинального держания Банка и субсчету Клиента в системе учета центрального депозитария/иностранного депозитария или банка кастодиана. Права по ценным бумагам у Клиента возникают с момента регистрации сделки/операции в Центральном депозитарии/кастоциане по субсчету Клиента и регистрации сделки/операции в системе учета номинального держания. Подтверждением права Клиента на ценные бумаги является выписка с лицевого счета Клиента в системе учета номинального держания согласно Приложению № 8 к Договору. Клиент вправе получить выписку с субсчета Клиента в системе учета центрального депозитария согласно подпункту 4.2.2. пункта 4.2. Договора.

3.10. После исполнения Банком клиентского заказа Банк не позднее следующего рабочего дня после получения подтверждения от Центрального депозитария/иностранного депозитария или банка кастодиана о проведенной операции предоставляет Клиенту отчет об исполнении клиентского заказа, в письменном виде, по форме согласно Приложению № 9 к Договору нарочным и (или) электронным способом через Интернет-банкинг по защищенному каналу электронной связи.

3.11. Поступления дохода по ценным бумагам Клиента (денег, полученных от погашения и/или продажи ценных бумаг и/или полученных как вознаграждение (купон) по долговым ценным бумагам и/или находящихся на лицевом счете Клиента в связи с неисполнением Банком клиентского заказа) Банк зачисляет на лицевой счет Клиента.

3.12. В случае несогласия или споров по подтверждению о заключении сделки Клиент в течение 1 (одного) рабочего дня с момента его получения уведомляет Банк о таком несогласии в письменном виде. В противном случае, подтверждение о заключении сделки считается принятым Клиентом.

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

3.14. По решению суда в отношении финансовых инструментов Клиента и/или на основании решения иного государственного органа, уполномоченного на принятие такого решения, Банк 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. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

##### **4.1. Клиент обязуется:**

4.1.1. для открытия Банком в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Договора лицевого счета Клиента и субсчета Клиента в системе учета Центрального депозитария предоставить Банку документы согласно Приложению № 7 к Договору. При необходимости совершения сделок с финансовыми инструментами на международных (иностранных) финансовых рынках, Клиент помимо документов, указанных в Приложении № 7 к Договору, предоставляет иные документы, запрашиваемые Банком, необходимые для открытия счетов у иностранного депозитария или банка кастодиана;

4.1.2. предоставлять Банку клиентские поручения в порядке и на условиях, указанных в разделе 3 Договора;

4.1.3. для целей покупки ценных бумаг на территории Республики Казахстан: предоставлять клиентские заказы на покупку ценных бумаг на аукционе до 10-00 часов времени города Астана даты проведения аукциона; клиентские заказы на проведение операций на вторичном рынке - до 10-00 часов времени города Астана даты заключения сделки;

4.1.4. для целей покупки ценных бумаг на территории Республики Казахстан: при предоставлении клиентского заказа на покупку ценных бумаг обеспечить сумму денег в размере, необходимом для покупки ценных бумаг до 10-00 часов (времени города Астана) даты проведения аукциона, на вторичном рынке - до 10-00 часов (времени города Астана) даты проведения операции;

4.1.5. сумма денег, перечисляемая Клиентом, должна включать сумму комиссионного вознаграждения, причитающегося Банку за исполнение клиентского заказа на покупку ценных бумаг;

4.1.6. предоставлять клиентские заказы на продажу ценных бумаг только в пределах положительного остатка ценных бумаг на лицевом счете Клиента;

4.1.7. сохранять конфиденциальность сведений, полученных в связи с Договором, за исключением случая, когда на разглашение таких сведений Банк предоставил письменное согласие;

4.1.8. своевременно производить оплату услуг Банка по Договору в порядке и на условиях, установленных разделом 5 Договора;

4.1.9. при изменении списка лиц, уполномоченных на подписание документов от имени Клиента, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента изменения таковых предоставить Банку обновленный нотариально засвидетельствованный документ, с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать документы от имени Клиента) и оттиском печати юридического лица (при наличии), документы, удостоверяющие личность физического лица либо его представителя, а также иные документы, необходимые для получения открытых и закрытых ключей, регистрационных свидетельств для таких лиц;

4.1.10. в случае изменения сведений Клиента, содержащихся в лицевом счете предоставить Банку клиентский приказ по форме согласно Приложению № 1 к Договору и документы, подтверждающие эти изменения в течение 3 (трех) рабочих дней с момента изменения таковых, в порядке, предусмотренном пунктом 3.4. Договора;

4.1.11. в день подписания Договора предоставить Банку, список номеров телефонов работников Клиента (с указанием Ф.И.О. и должности – для юридического лица), уполномоченных вести от имени Клиента, в установленных Договором случаях, телефонные переговоры с работниками торгового подразделения Банка для целей подтверждения/опровержения направления Клиентом клиентских поручений Банку, а также указанных в них параметров сделок/операций, список номеров телефонов Клиента либо его представителя - для физического лица. Клиент в день внесения в список изменений направляет Банку соответствующее письменное уведомление с приложением нового списка номеров телефонов работников Клиента, уполномоченных вести от имени Клиента телефонные переговоры с работниками торгового подразделения Банка;

4.1.12. предоставлять клиентские заказы на проведение операций на международных (иностранных) рынках ценных бумаг до 12-00 часов времени города Астаны даты заключения сделки по приобретению/продаже финансовых инструментов на международных (иностранных) рынках ценных бумаг, по форме согласно Приложению № 2 к Договору;

4.1.13. в день предоставления клиентского заказа на покупку финансовых инструментов на международных (иностранных) рынках ценных бумаг, до 12-00 часов времени города Астана обеспечить на лицевом счете Клиента сумму денег, необходимую для исполнения Банком клиентского заказа в иностранной валюте с учетом суммы комиссионного вознаграждения Банка, за которую будут приобретаться финансовые инструменты;

4.1.14. Своевременно предоставлять Банку документы (сведения), являющиеся основанием для проведения операций, а также иные документы (сведения), необходимые Банку для дополнительного изучения операций при оказании услуг в целях осуществления контрольных мер финансового мониторинга.

#### 4.2. **Клиент вправе:**

4.2.1. предоставлять Банку клиентские поручения нарочным или в электронном виде посредством интернет – банкинга в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи (в порядке, предусмотренном Договором);

4.2.2. получать в Центральном депозитарии выписки о состоянии субсчета Клиента в системе учета Центрального депозитария в порядке и на условиях, установленных внутренними документами Центрального депозитария.

#### 4.3. **Банк обязуется:**

4.3.1. открыть Клиенту в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, счета, указанные в пункте 2.4. Договора;

4.3.2. принимать клиентские заказы/приказы, оформленные Клиентом в соответствии с Приложениями № 1 - № 6 к Договору;

4.3.3. исполнять клиентские поручения (заказы/приказы) в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан и Договором и/или клиентскими поручениями (в случае если такие сроки не установлены законодательством Республики Казахстан и Договором);

4.3.4. предоставлять Клиенту отчет об исполнении клиентского заказа в сроки, предусмотренные пунктом 3.10. Договора;

4.3.5. в случае неисполнения клиентских заказов по основаниям, предусмотренным подпунктами 4.4.3. и 4.4.4. пункта 4.4. Договора, направлять Клиенту уведомление (в произвольной форме) о неисполнении клиентского заказа в письменном виде почтой и (или) нарочным способом, и (или) электронной почтой и (или) иными возможными видами связи с указанием в нем причины неисполнения в течение 3 (трех) рабочих дней;

4.3.6. предоставлять Клиенту на основании клиентского приказа согласно Приложению № 6 к Договору отчетную документацию;

4.3.7. уведомлять Клиента в письменном виде о возможных фактах возникновения конфликта интересов в день, когда Банку стало известно о возможности возникновения конфликта интересов в день возникновения/обнаружения конфликта интересов. Уведомления, указанные в настоящем подпункте, направляются Клиенту нарочным или электронным способом по защищенному каналу электронной связи;

4.3.8. сохранять конфиденциальность сведений о Клиенте (соблюдать коммерческую тайну о лицевом счете Клиента), а также конфиденциальность полученной от Клиента информации, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан;

4.3.9. уведомлять Клиента об ограничениях и особых условиях, установленных в отношении сделки с финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению за счет и в интересах данного клиента. Уведомления, указанные в настоящем подпункте, размещаются на интернет-ресурсе и (или) направляются Клиенту электронной почтой или иными возможными видами связи в день возникновения основания отправки такого уведомления;

4.3.10. информировать уполномоченный орган о сделке с ценными бумагами, совершенной в соответствии с Договором и в отношении которой законодательством Республики Казахстан установлены ограничения и особые условия не позднее дня, следующего за днем заключения такой сделки;

4.3.11. направить Клиенту письменное уведомление об открытии счетов (лицевых счетов, субсчета) Клиента не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты открытия такого счета нарочным или электронным способом по защищенному каналу электронной связи согласно Приложению № 10 к Договору;

4.3.12. уведомлять клиента о санкциях в течение всего срока действия Договора, за исключением административных взысканий, примененных уполномоченным органом к Банку в течение последних 12 (двенадцати) последовательных календарных месяцев. По санкциям в виде административного взыскания предоставляются сведения о наложении административного взыскания на Банк за последние 12 (двенадцать) последовательных календарных месяцев со дня окончания исполнения постановления о наложении административного взыскания.

Уведомления, предусмотренные настоящим подпунктом, оформляются в письменном виде и направляются клиенту почтой и (или) нарочным, и (или) электронной почтой или иными возможными видами связи, и (или) размещаются на интернет-ресурсе банка в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения основания отправки такого уведомления;

4.3.13. уведомлять Клиента в письменном виде в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления от уполномоченного органа о приостановлении действия лицензии или о лишении лицензии, расторжении Договора и о необходимости предоставления Банку клиентского заказа на списание активов, находящихся на лицевом счете Клиента. Уведомления, указанные в настоящем подпункте, направляются Клиенту нарочным или электронным способом по защищенному каналу электронной связи, а также размещаются в помещениях головного офиса Банка, а также на корпоративном веб-сайте Банка по адресу: [www.alataucitybank.kz](http://www.alataucitybank.kz).

#### 4.4. Банк вправе:

4.4.1. списывать деньги с текущего счета путем прямого дебетования текущего счета Клиента в рамках исполнения клиентских заказов по сделкам с ценными бумагами;

4.4.2. отказаться от принятия к исполнению клиентских поручений в случае нарушения Клиентом сроков предоставления клиентских поручений, установленных Договором или в случае оформления клиентских поручений не по формам, установленным Приложениями к Договору;

4.4.3. не исполнять клиентский заказ на покупку ценных бумаг в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств, предусмотренных пунктом 4.1 Договора;

4.4.4. не исполнять любые клиентские поручения в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

4.4.5. изменять тарифы на услуги Банка по Договору. Банк размещает уведомление об изменении тарифов Банка в операционных залах Банка или на официальном интернет-ресурсе Банка по адресу [www.alataucitybank.kz](http://www.alataucitybank.kz) не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до дня введения их в действие. При этом, Клиент вправе отказаться от получения оказываемых Банком услуг, путем предоставления в Банк соответствующего заявления. В случае если в течение 10 (десяти) календарных дней, со дня размещения Банком в операционных залах или на официальном интернет-ресурсе Банка соответствующего уведомления об изменении тарифов Банка Клиентом не предоставлено в Банк соответствующее заявление об отказе от получения оказываемых Банком услуг, указанные изменения считаются принятыми Клиентом и вводятся в действие в указанный в уведомлении Банка день;

4.4.6. запрашивать от Клиента любые документы и информацию, необходимые для оказания услуг и проверки соответствия проводимых Клиентом операций нормам действующего законодательства Республики Казахстан, в том числе по требованиям законодательства Республики Казахстан о противодействии и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также для обеспечения соблюдения действующего законодательства Республики Казахстан самим Банком;

4.4.7. Банк по запросу Клиента вправе оказывать последнему следующие услуги:

1) предоставление информации, необходимой Клиенту для принятия инвестиционных решений;

2) предоставление рекомендаций о совершении сделок с ценными бумагами;

3) иные возможные информационные, аналитические и консультационные услуги;

4.4.8. при оказании Банком услуг, указанных в подпункте 4.4.7. пункта 4.4. Договора, Банк не гарантирует Клиенту получение прибыли или отсутствие убытков по сделкам с ценными бумагами, которые будут совершены в соответствии с Договором. При этом Клиент полностью осознает факт наличия системных и несистемных рисков, связанном с деятельностью на рынке ценных бумаг, и что Банк не будет нести ответственность за какой-либо ущерб, нанесенный Клиенту, если такой ущерб не вызван несоблюдением Банком условий Договора и требований законодательства Республики Казахстан, установленных к осуществлению брокерской деятельности;

4.4.9. приостановить либо отказать в исполнении клиентского поручения Клиента в случаях, предусмотренных законодательством РК о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и внутренним документом по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в случаях, предусмотренных в соответствии с Договором банковского обслуживания.

В одностороннем порядке расторгнуть деловые отношения с клиентом, в случае использования их в целях легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в случаях, предусмотренных в соответствии с Договором банковского обслуживания.

Приостанавливать исполнение или не исполнять клиентские поручения Клиента в случае получения соответствующего уведомления от правоохранительных или других уполномоченных на это органов, а также отказать в исполнении клиентского поручения Клиента в случаях, предусмотренных валютным законодательством РК;

4.4.10. блокировать ценные бумаги в системе реестров держателей ценных бумаг и системе учета номинального держания на лицевом счете Клиента в случае, если Клиент или его бенефициарный собственник включен в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма;

4.4.11. В случае неоплаты Клиентом вознаграждения и расходов, связанных с выполнением Договора, списать неоплаченную сумму путем прямого дебетования текущего счета Клиента;

- 4.4.12. удерживать все виды налогов (существующих в Республике Казахстан или налагаемых любой другой страной) с любого платежа, направленного Клиенту, если Банк обязан действовать таким образом в соответствии действующим законодательством;
- 4.4.13. приостанавливать операции по счетам Клиента в случае невыполнения Клиентом обязательств по оплате, установленных Договором;
- 4.4.14. отказать в исполнении (не принимать к исполнению) Клиентского поручения:
- 1) при наличии разногласий с Клиентом по содержанию клиентского заказа;
  - 2) при наличии явного противоречия сделки/операции с ценными бумагами законодательству Республики Казахстан;
  - 3) если ценные бумаги, в отношении которых представлен клиентский заказ, обременены;
  - 4) при некорректном заполнении клиентского поручения;
  - 5) при визуальном несоответствии образца подписи и (или) оттиска печати на клиентском поручении на бумажном носителе (при наличии) подписям и (или) оттиску печати, указанным в нотариально засвидетельствованном документе с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать клиентские поручения) и оттиска печати юридического лица или документе, удостоверяющем личность физического лица (в том числе его представителя) в случае, если клиентское поручение не было подписано Клиентом в присутствии ответственного работника Банка.

## **5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ БАНКА**

- 5.1. Клиент производит оплату за услуги, оказываемые Банком по Договору, и уплачивает Банку комиссионное вознаграждение согласно тарифам Банка в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления Банком соответствующего счета и акта оказанных услуг, за исключением комиссионного вознаграждения, уплачиваемого Клиентом Банку в порядке, предусмотренном пунктом 5.2. Договора.
- 5.2. При предоставлении клиентского заказа на покупку/продажу ценных бумаг (в том числе при проведении операции «репо» и (или) «обратное репо») Клиент, одновременно с перечислением денег, в размере, необходимом для сделки, перечисляет на лицевой счет Клиента сумму комиссионного вознаграждения за исполнение клиентского заказа на покупку ценных бумаг. Подписанием Договора Клиент дает согласие на списание сумм комиссионного вознаграждения Банка путем прямого дебетования текущего счета Клиента.
- 5.3. Банк ежемесячно (в начале каждого месяца) выставляет Клиенту счет на оплату, который включает в себя: (1) комиссии центрального депозитария; (2) комиссии АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее - Биржа) и/или центрального контрагента; (3) комиссии кастодиана. Клиент осуществляет оплату в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления Банком счета Клиенту, путем перечисления денег на счет Банка, указанный в выставленном Клиенту счете. Для оплаты комиссионных вознаграждений (комиссий), предусмотренных настоящим пунктом Договора, Банк вправе выставить либо один счет, либо несколько счетов в зависимости от того, будут ли одновременно получены счета от центрального депозитария, Биржи и кастодиана.
- 5.4. Клиент соглашается, что если после получения выставленного счета в течение 3 (трех) рабочих дней он не представит Банку обоснованного письменного возражения на такой счет, то все услуги, указанные в таком счете, считаются исполненными, и одобрены Клиентом, а счет считается окончательным, полностью и безотзывно принятым и утвержденным Клиентом, и подлежит оплате на условиях, предусмотренных Договором.
- 5.5. Клиент соглашается и подтверждает право Банка на удержание причитающегося ему вознаграждения путем прямого дебетования соответствующих сумм с банковских счетов Клиента.
- 5.6. Общая сумма вознаграждения Банка может быть увеличена на сумму налога или других необходимых платежей, требуемых в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, которая указывается отдельной статьей в счете.
- 5.7. В случае отмены клиентского заказа до его исполнения, Клиент обязуется покрыть любые убытки, уже понесенные Банком.

5.8. В случае если Банком при оказании услуг по Договору были произведены иные расходы, не предусмотренные тарифами Банка и Договором, Клиент возмещает Банку такие расходы (документально подтвержденные Банком) в течение 10 (десяти) календарных дней с даты выставления Банком соответствующего счета Клиенту.

## **6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

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

6.2. За нарушение срока зачисления денег на текущий счет Клиента, предусмотренного подпунктами 4.3.3. и 4.3.4. пункта 4.3. Договора, Банк уплачивает Клиенту пени в размере 0,01 % (ноль целых одна сотая процента) от суммы, подлежащей зачислению, за каждый день просрочки исполнения обязательства, при этом общая сумма пени не может превышать 10 % (десять процентов) от стоимости нарушенного обязательства. При продаже ценных бумаг Клиента Банк не несет ответственность за сроки совершения платежа третьими лицами, купившими ценные бумаги Клиента, однако Банк вправе (при наличии) предоставить Клиенту документы, подтверждающие факт задержки платежа.

6.3. Банк не несет ответственности перед Клиентом за неисполнение клиентских поручений, предусмотренных разделом 3 Договора, если Клиент не исполняет и (или) ненадлежащим образом исполняет свои обязательства по Договору.

Банк не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные вследствие неполучения или несвоевременного получения Банком от Клиента сведений об изменении документов и информации, которые он должен предоставить в соответствии с Договором.

6.4. В случае, если при покупке/продаже ценных бумаг (в том числе при проведении операции «автоматическое репо») Клиент перечислит на текущий счет Клиента сумму, необходимую для покупки ценных бумаг, которая не будет включать сумму комиссионного вознаграждения, причитающегося Банку за исполнение клиентского заказа на покупку ценных бумаг, Клиент при условии, что Банк исполнил такой клиентский заказ на покупку ценных бумаг помимо комиссионного вознаграждения уплачивает Банку пени в размере 0,1% от суммы комиссионного вознаграждения за каждый день просрочки, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты выставления Банком соответствующего счета Клиенту.

6.5. В случае уклонения Клиента от оплаты или просрочки оплаты по счету, выставленному Банком, Клиент оплачивает пени в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от возникшей задолженности, за каждый календарный день просрочки, начиная с 11 (одиннадцатого) календарного дня после получения Клиентом данного счета, а также Клиент оплачивает штраф, выставленный организатором торгов за просрочку или уклонение от оплаты услуг организатора торгов. Данные пени и штраф могут быть взысканы путем прямого дебетования поступивших на текущий счет Клиента сумм с момента возникновения права требования.

6.6. Уплата пени, штрафа не освобождает Сторону от исполнения своих обязательств по Договору.

6.7. Банк не несет ответственности перед Клиентом за неисполнение обязательств, возникших вследствие:

6.7.1. сбоев в работе организаторов торгов, вследствие чего у Банка отсутствовала возможность исполнить и/или снять с исполнения клиентские заказы Клиента на покупку/продажу ценных бумаг;

6.7.2. несоблюдения организаторами торгов установленного расписания проведения торгов, вследствие чего у Банка отсутствовала возможность совершить сделки купли-продажи ценных бумаг по клиентским заказам;

6.7.3. неисполнения поручений Клиента на покупку/продажу ценных бумаг вследствие отсутствия на лицевом счете Клиента достаточной суммы денег и/или количества ценных бумаг, необходимых для заключения и исполнения соответствующей сделки;

6.8. Банк не берет на себя никаких обязательств производить какие-либо действия по исполнению обязательств, если такие действия будут нарушать применимые законы и иные нормативные правовые акты о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также санкции и ограничения согласно Санкционным режимам, по мнению Банка могут повлечь для него негативные последствия. Кроме того, Банк не несет ответственности, если Банк или любое другое лицо отказывает/приостанавливает обработку операций.

6.9. Отказ от проведения, приостановления операций с деньгами и (или) иным имуществом/ замораживание операций, прекращение деловых отношений с Клиентом, в соответствии с требованиями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также при наличии в отношении Клиента/ Участника операции/ Связанного с клиентом лица санкций или ограничений согласно Санкционным режимам, информации негативного характера, наступления или вероятности наступления иных условий, которые могут, по мнению Банка, иметь любые негативные последствия для Банка, не является основанием для гражданско-правовой ответственности или иной ответственности Банка за ущерб, в том числе упущенную выгоду, возникший вследствие такого отказа или приостановления, замораживания, прекращения деловых отношений, за нарушение условий соответствующих договоров (обязательств) клиента перед его контрагентами.

6.10. Банк не несет ответственность за какой-либо ущерб, нанесенный Клиенту вследствие нарушения Клиентом обязанности по соблюдению конфиденциальности режима доступа к его лицевому счету, а также нарушения режима доступа к закрытому ключу электронной цифровой подписи, соответствующему открытому ключу, указанному в регистрационном свидетельстве.

6.11. Банк не несет ответственности перед Клиентом за действия эмитентов ценных бумаг в отношении невыплат по выпущенным им финансовым инструментам, включая, но не ограничиваясь: объявленных, но не выплаченных эмитентом ценных бумаг дивидендов, купонных выплат и иных доходов по финансовым инструментам. Кроме того, Банк не несет ответственности за неправомерное удержание эмитентом ценных бумаг, налогов и любых других сумм из суммы начисленных дивидендов, купонных выплат и иных доходов.

6.12. Банк не несет ответственности за причиненные Клиенту убытки, если последние произошли не по его вине, а также за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если это вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы. При этом срок для выполнения обязательств соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

6.13. Клиент соглашается с тем, что в случае реализации ценных бумаг в соответствии с его клиентским заказом, Клиент несет риск падения курсовой стоимости в момент (период) их реализации, и вытекающий из этого риск неполучения денег в ожидаемом объеме.

6.14. В случае отмены клиентского заказа после проведения торгов, за Клиентом сохраняется обязательство по уплате комиссионного вознаграждения организатору торгов и, кроме того, Клиент обязан возместить Банку понесенные в результате исполнения клиентского заказа расходы.

6.15. В случае предъявления Банку контрагентами по сделкам (купли-продажи ценных бумаг, репо и др.) Биржей, Центральным депозитарием, кастодианом и третьими лицами требований об уплате штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по сделкам в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Биржи, а также договором, заключенным по поручению Клиента, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло по вине Клиента, Клиент обязан возместить все расходы по надлежащему исполнению сделки и уплате штрафных санкций.

6.16. Ответственность за недостоверность указанных в подаваемых документах (поручениях) реквизитов, значений денежных сумм и прочих данных несет Клиент.

## **7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если исполнение или надлежащее исполнение обязательств по Договору оказалось невозможным вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли быть предотвращены никаким образом Стороной, ссылающейся на действие таких обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся: стихийные бедствия, пожары, акты уполномоченных органов запретительного или ограничительного характера, сбой программного обеспечения.

7.2. Сторона, которая подверглась действию обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно уведомить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в течение 5 (пяти) календарных дней с даты их наступления, а также предоставить в подтверждение документы, свидетельствующие о наступлении таких обстоятельств. Достаточным доказательством наступления обстоятельств непреодолимой силы являются документы, выданные уполномоченными государственными органами или иными компетентными организациями Республики Казахстан.

7.3. Не извещение либо несвоевременное извещение (согласно пункту 7.2. Договора) об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в обоснование неисполнения, либо ненадлежащего исполнения обязательств.

7.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в пункте 7.1. Договора, и их последствия продолжают действовать более 2 (двух) месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения Договора.

7.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 6 (шести) месяцев, каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в отношении неисполненной части Договора. При этом, ни одна из Сторон не несет никакой ответственности перед другой Стороной в результате расторжения в соответствии с настоящим пунктом.

## **8. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БАНКОМ СВЕДЕНИЙ О КЛИЕНТЕ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

8.1. Каждая из сторон Договора согласилась считать весь объем информации и сведений, переданных и передаваемых Сторонами друг другу при заключении Договора и в ходе исполнения условий Договора, коммерческой и/или служебной информацией в пределах, допускаемых действующим законодательством Республики Казахстан (далее – Конфиденциальная информация).

8.2. Никакие публичные заявления, пресс-релизы, сообщения или иная информация, касающиеся Договора, не будут рассылаться или передаваться ни одной из Сторон без предварительного согласия другой Стороны.

8.3. Банк предоставляет доступ к Конфиденциальной информации только лицам, которым она необходима для исполнения Договора, включая уполномоченных представителей Клиента, сведения о которых Клиент заблаговременно предоставил в письменном виде, а также иным лицам, уполномоченным законодательством Республики Казахстан на получение такой информации, в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Казахстан.

8.4. В случае разглашения либо распространения любой из Сторон Конфиденциальной информации в нарушение требований Договора, виновная Сторона будет нести ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан с возмещением убытков, понесенных другой Стороной вследствие разглашения такой информации.

8.5. Банк обязан представлять по требованию уполномоченного органа, регистратора, центрального депозитария и эмитента сведения о Клиенте, ценные бумаги которого находятся в номинальном держании Банка. Подписанием Договора Клиент дает согласие на предоставление Банком таких сведений.

## **9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

9.1. Все споры и/или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору, и/или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности урегулирования споров и/или разногласий путем проведения переговоров в течении 60 (шестидесяти) календарных дней, с момента возникновения спора, споры и/или разногласия разрешаются в судебном порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан по месту нахождения Банка.

## **10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА**

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует бессрочно.

10.2. Договор может быть досрочно расторгнут:

- 1) по инициативе одной из Сторон путем письменного уведомления другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения;
- 2) по соглашению Сторон;
- 3) по инициативе одной из Сторон в случае приостановления действия или отзыва лицензии Банка на осуществление брокерской и дилерской деятельности;
- 4) в случае ликвидации Банка как юридического лица;
- 5) в связи с форс-мажорными обстоятельствами;
- 6) при неисполнении другой стороной условий Договора;
- 7) на основании приказа на закрытие лицевого счета;
- 8) в случае отсутствия сделок и операций с ценными бумагами по лицевому счету Клиента в течение 12 (двенадцати) месяцев, а также при отсутствии на лицевом счете Клиента ценных бумаг и денег;
- 9) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

10.3. Если Договор прекращается, то это не повлияет ни на какие сделки или любые юридические права и обязанности, которые могли уже возникнуть. Сделки, находящиеся в процессе исполнения, на день прекращения Договора должны быть завершены Банком на основании принятых клиентских поручений.

10.4. Ликвидация Клиента не прекратит Договор до тех пор, пока Банк не получит уведомление о ликвидации Клиента.

10.5. При прекращении действия Договора, активы (ценные бумаги и деньги) Клиента передаются следующим лицам:

- 1) Клиенту (по реквизитам предоставленных клиентом), если им не указано иное лицо, имеющее право на получение ценных бумаг и денег Клиента;
- 2) правопреемникам юридического лица в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Республики Казахстан;
- 3) наследникам (правопреемникам) в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Республики Казахстан.

10.6. Деньги и ценные бумаги Клиента, находящиеся на момент расторжения Договора на лицевом счете Клиента, подлежат возврату в течение 3 (трех) рабочих дней с даты расторжения Договора за вычетом сумм вознаграждения Банка и понесенных расходов в рамках Договора и любых расходов, понесенных Банком при переводе ценных бумаг и денег Клиента на иной счет Клиента.

10.7. Любая из Сторон вправе в любое время и по любому основанию отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, с предварительным письменным уведомлением об этом другой Стороны не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения Договора.

10.8. При отсутствии взаимных обязательств, действие Договора прекращается в день, указанный в уведомлении об отказе от Договора согласно пункту 10.7. Договора.

10.9. При наличии неисполненных обязательств по ранее заключенным в рамках Договора сделкам, такого рода сделки должны быть завершены Банком согласно пункту 10.3. Договора.

10.10. В случае, если на момент прекращения действия Договора на лицевом счете Клиента в системе учета номинального держания и, соответственно, субсчете Клиента в системе учета центрального депозитария/у иностранного депозитария или банка кастодиана имеются принадлежащие Клиенту ценные бумаги и/или деньги, Банк возвращает Клиенту такие ценные бумаги и/или деньги в течение 3 (трех) рабочих дней со дня прекращения действия Договора, по реквизитам Клиента.

10.11. Расходы по возврату Банком ценных бумаг и/или денег Клиента несет Клиент.

10.12. В случае получения Банком клиентского приказа на закрытие лицевого счета Клиента, который составляется Клиентом по форме согласно Приложению № 1 к Договору, или отсутствия на лицевом счете Клиента ценных бумаг в течение последних 12 (двенадцати) месяцев или возврата активов Клиенту в случае лишения Банка лицензии, Банком проводится операция по закрытию лицевого счета в системе учета номинального держания и закрытие субсчета в системе учета центрального депозитария/у иностранного депозитария или банка кастодиана. При этом Банк направляет Клиенту письменное уведомление.

10.13. В случае расторжения Договора Клиент в течение 3 (трех) рабочих дней со дня прекращения действия Договора обязуется предоставить в письменном виде реквизиты, по которым должны быть переданы ценные бумаги и деньги Клиента.

## **11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА**

11.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники:

11.1.1. не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денег или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели;

11.1.2. не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством Республики Казахстан, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

11.2. Каждая из Сторон отказывается от стимулирования каким-либо образом работников/представителей другой Стороны, в том числе путем предоставления денег, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не перечисленными в настоящем разделе способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

11.3. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

11.3.1. предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

11.3.2. предоставление каких-либо гарантий;

11.3.3. ускорение существующих процедур;

11.3.4. иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

11.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона в течение 5 (пяти) рабочих дней обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

## 12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. В случае реорганизации одной из Сторон (применяется в отношении Стороны, являющейся юридическим лицом)/ смерти Клиента, являющегося физическим лицом, все права и обязанности по Договору в полном объеме переходят к ее правопреемникам.

12.2. При изменении реквизитов Клиента, указанных в статье 13 Договора, Клиент направляет Банку письменное уведомление обо всех изменениях в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких изменений.

12.3. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан, а также Правилами осуществления брокерской и дилерской деятельности Банка.

12.4. Все изменения и/или дополнения к Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны Сторонами и скреплены печатями Сторон (при наличии, для Сторон юридических лиц).

12.5. Все Приложения, на которые имеются ссылки в Договоре, и дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью.

12.6. В случае вступления в силу изменений и дополнений в законодательстве Республики Казахстан, Договор действует в части, не противоречащей законодательству Республики Казахстан.

12.7. Ни одна из Сторон не вправе передавать и/или уступать свои права и/или обязательства по Договору третьим лицам, без предварительного письменного согласия другой Стороны.

12.8. Договор составлен на государственном и русском языках, каждый из которых имеет равную юридическую силу: один из которых находится у Клиента, второй у Банка. В случае несоответствия текста Договора на государственном языке тексту на русском языке Стороны руководствуются Договором на русском языке.

12.9. Настоящим Клиент заверяет, что в отношении персональных данных субъектов персональных данных, переданных и подлежащих передаче в будущем Клиентом по Договору (в том числе по уполномоченным лицам и представителям Клиента), а также в иных случаях, когда в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) внутренними документами Банка возникает необходимость сбора, обработки таких персональных данных, Клиент предварительно получил(и) у субъектов персональных данных, которые он предоставил, согласия на сбор и обработку персональных данных, на передачу персональных данных третьему лицу, в т.ч. Банку, сбор и обработку их Банком, на трансграничную передачу персональных данных, независимо от обеспечения соответствующим иностранным государством защиты передаваемых персональных данных, если такая передача не запрещена или не ограничена законами Республики Казахстан.

12.10. В случае необходимости, определяемой Банком Клиент предоставляет Банку документальное подтверждение наличия собранных Клиентом у субъектов персональных данных согласий на сбор и обработку персональных данных, на передачу персональных данных третьему лицу, в т.ч. Банку, сбор и обработку их Банком, на трансграничную передачу.

12.11. Ответственность за отсутствие вышеуказанных согласий возлагается на Клиента. В случае применения к Банку каких-либо мер за нарушение законодательства о персональных данных Клиент обязуется возместить Банку, по требованию Банка, любые понесенные Банком расходы и убытки.

12.12. Клиент, являющийся физическим лицом, предоставляет Банку безусловное и безотзывное согласие на сбор, обработку, хранение, и распространение (в том числе передачу) (без распространения персональных данных в общедоступных источниках) Банком, третьим лицам информации о себе, включая свои персональные данные (фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, данные документа, удостоверяющего личность, контактные данные, место жительства), их трансграничную передачу, в том числе биометрические, зафиксированные на электронном, бумажном и любом ином носителе, а также происходящие в них в будущем изменения и дополнения, в связи с возникновением с Банком, в том числе в будущем, любых правоотношений, связанных, включая, но не ограничиваясь, с банковским и/или иным обслуживанием, при условии, что его персональные данные должны распространяться Банком с учетом ограничений, установленных законодательством Республики Казахстан. Настоящее согласие действует с момента подписания Договора до даты отзыва (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Республики Казахстан оно не может быть отозвано) согласия в письменной форме субъектом персональных данных.

### 13. ПРИЛОЖЕНИЯ

13.1. Клиентский приказ на открытие лицевого счета/закрытие лицевого счета/изменение сведений о клиенте по форме согласно Приложения № 1 к Договору.

13.2. Клиентский заказ на покупку/продажу ценных бумаг по форме согласно Приложения № 2 к Договору.

13.3. Клиентский заказ на операции «репо» и (или) «обратное репо» по форме согласно Приложения № 3 к Договору.

13.4. Клиентский приказ на списание/зачисление финансовых инструментов по форме согласно Приложения № 4 к Договору.

13.5. Клиентский приказ на регистрацию операции блокировки/ разблокировки/ обременения/ снятие обременения финансовых инструментов по форме согласно Приложения № 5 к Договору.

13.6. Клиентский приказ на выдачу отчетных документов по форме согласно Приложения № 6 к Договору.

13.7. Перечень документов, предоставляемых Клиентом Банку для открытия лицевого счета Клиента по форме согласно Приложения № 7 к Договору.

13.8. Выписка с лицевого счета по форме согласно Приложения № 8 к Договору.

13.9. Отчет об исполнении клиентского заказа по форме согласно Приложения № 9 к Договору.

13.10. Уведомление об открытии счетов по форме согласно Приложения № 10 к Договору.

### 14. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

**Банк: Акционерное общество  
«Alatau City Bank»**

Юридический адрес:  
A26F8T9, Республика Казахстан,  
г. Алматы, проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 242  
Тел.: +7 (727) 3312604,  
Факс +7 (727) 3312603  
БИК: TSESKZKA  
ИИК KZ48125KZT1001300336 в  
РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан»  
БИН: 920 140 000084

**Уполномоченное лицо**

**Клиент:**

---

**Ф.И.О.**

Приложение № 1  
к Договору об оказании  
брокерских услуг  
по ценным бумагам и (или)  
номинальному держанию  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_  
форма

Дата \_\_\_\_\_

**КЛИЕНТСКИЙ ПРИКАЗ**  
**на открытие лицевого счета/закрытие лицевого счета/изменение**  
**сведений о клиенте**

<b>Вид операции</b>	
<input type="checkbox"/>	Открытие лицевого счета
<input type="checkbox"/>	Изменение реквизитов счета
<input type="checkbox"/>	Закрытие лицевого счета
для юридического лица: Полное наименование клиента	
для физического лица: фамилия, имя, отчество (при его наличии)	
Место нахождения юридического лица/ место жительства физического лица	
Почтовый адрес	
Контакты (телефон, E-mail)	
<b>Данные о государственной регистрации/перерегистрации (для юридического лица)</b>	
Вид документа	
Номер	
Дата выдачи	
Орган, выдавший документ	
Место выдачи	
<b>Сведения о клиенте (для физического лица)</b>	
Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность	
Дата рождения	
Гражданство	
<b>Наличие налоговых льгот</b>	
<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	Основание:
Признак резидентства	
Сектор экономики	
<b>Банковские реквизиты</b>	
Получатель	
Наименование банка	
БИН /ИИН для физического лица	
ИИК	
БИК	
Кбе	

Первый руководитель

\_\_\_\_\_  
*ФИО, должность*

\_\_\_\_\_  
*подпись, м.п. (при наличии)*

*Заполняется Банком при принятии документа*

Номер приказа	
Дата принятия	
Время принятия	
Ф.И.О лица, принявшего приказ	

Дата \_\_\_\_\_

**КЛИЕНТСКИЙ ЗАКАЗ**  
**на покупку/продажу ценных бумаг**

ПОКУПКА

ПРОДАЖА

Данные о клиенте	Лицевой счет №
<i>(Полное наименование/ФИО)</i>	<i>Данные о государственной регистрации юридического лица (вид, номер, дата выдачи и орган, выдавший документ)/ Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица и/ или ИИН</i>
<input type="checkbox"/> Первичный рынок (аукцион) <input type="checkbox"/> Вторичный рынок	<input type="checkbox"/> Организованный рынок <input type="checkbox"/> Неорганизованный рынок
Вид ЦБ	
Наименование эмитента ценных бумаг	
Идентификационный номер (ISIN)	
Доходность, в % годовых (если применимо)	
Цена: <input type="checkbox"/> чистая <input type="checkbox"/> грязная	
Количество ценных бумаг	
Общая сумма сделки, валюта	
Тип клиентского заказа	<input type="checkbox"/> лимитный заказ
	<input type="checkbox"/> рыночный заказ
	<input type="checkbox"/> буферный заказ
Срок/дата исполнения	
Наличие рекомендации Банка	

Первый руководитель

\_\_\_\_\_  
ФИО, должность

\_\_\_\_\_  
подпись, м.п. (при наличии)

*Заполняется Банком при принятии документа*

Номер клиентского заказа	
Дата принятия	
Время принятия	
Ф.И.О лица, принявшего клиентский заказ	

*Заполняется Банком:*

<input type="checkbox"/> Исполнен	<input type="checkbox"/> Не исполнен
Примечание:	

Приложение № 3  
к Договору об оказании брокерских услуг  
по ценным бумагам и (или)  
номинальному держанию  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ г. № \_\_\_\_\_  
форма

Дата \_\_\_\_\_

**КЛИЕНТСКИЙ ЗАКАЗ  
на операции «репо» и (или) «обратное репо»**

РАЗМЕЩЕНИЕ (обратное репо)

ПРИВЛЕЧЕНИЕ (прямое репо)

<input type="checkbox"/> Торги с центральным контрагентом	
<input type="checkbox"/> Торги без центрального контрагента	
<b>Данные о клиенте</b>	<b>Лицевой счет № _____</b>
<i>(Полное наименование/ФИО)</i>	<i>Данные о государственной регистрации юридического лица (вид, номер, дата выдачи и орган, выдавший документ)/ Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица и/или ИИН</i>
Наименование эмитента	
Вид финансового инструмента	
ISIN	
Дата открытия операции репо	
Дата закрытия операции репо	
Количество ценных бумаг, шт.	
Доходность, в % годовых	
Приблизительный объем открытия, в тенге	
Тип клиентского заказа	<input type="checkbox"/> лимитный заказ
	<input type="checkbox"/> рыночный заказ
	<input type="checkbox"/> буферный заказ
Срок/дата исполнения	
Наличие рекомендации Брокера-дилера	

Первый руководитель

\_\_\_\_\_  
ФИО, должность

\_\_\_\_\_  
подпись, м.п. (при наличии)

*Заполняется Банком при принятии документа*

Номер клиентского заказа	
Дата принятия	
Время принятия	
Ф.И.О лица, принявшего клиентский заказ	

Заполняется Банком:

<input type="checkbox"/> Исполнен	<input type="checkbox"/> Не исполнен
Примечание:	

Приложение № 4  
к Договору об оказании брокерских услуг по  
ценным бумагам и (или) номинальному  
держанию  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ г. № \_\_\_\_\_  
форма  
Дата \_\_\_\_\_

**КЛИЕНТСКИЙ ПРИКАЗ**  
**на списание/зачисление финансовых инструментов**

<b>Данные о клиенте</b>	<b>Лицевой счет № _____</b>
<i>Полное наименование/ФИО</i>	<i>Данные о государственной регистрации юридического лица (вид, номер, дата выдачи и орган, выдавший документ)/ Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица и/или ИИН</i>
<b>Вид сделки</b>	<b>Тип сделки</b>
<input type="checkbox"/> списание ценных бумаг <input type="checkbox"/> зачисление ценных бумаг	<input type="checkbox"/> без смены номинального держания <input type="checkbox"/> со сменой номинального держания
<b>Параметры перевода</b>	
Наименование эмитента	
Вид финансового инструмента	
ISIN	
Количество ценных бумаг	
Цена, шт	
Объем	
Валюта	
<b>Сведения о контрагенте</b>	
<i>Полное наименование</i>	<i>Данные о государственной регистрации (вид, номер, дата выдачи и орган, выдавший документ)</i>
Брокер контрагента	
Лицевой счет	№ _____

Первый руководитель

\_\_\_\_\_  
ФИО, должность\_\_\_\_\_  
подпись, м.п. (при наличии)

*Заполняется Банком при принятии документа*

Номер клиентского заказа	
Дата принятия	
Время принятия	
Ф.И.О лица, принявшего клиентский заказ	

*Заполняется Банком:*

<input type="checkbox"/> Исполнен	<input type="checkbox"/> Не исполнен
Примечание:	

Приложение № 5  
к Договору об оказании брокерских услуг  
по ценным бумагам и (или) номинальному  
держанию  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ г. № \_\_\_\_\_  
форма

Дата \_\_\_\_\_

**КЛИЕНТСКИЙ ПРИКАЗ**  
**на регистрацию операции блокировки/разблокировки/обременение/снятие**  
**обременения финансовых инструментов**

<b>Данные о клиенте</b>	<b>Лицевой счет № _____</b>
<i>Полное наименование/ФИО</i>	<i>Данные о государственной регистрации юридического лица (вид, номер, дата выдачи и орган, выдавший документ)/ Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица и/или ИИН</i>
Дата операции	____/____/____
<input type="checkbox"/> Блокировка	<input type="checkbox"/> Разблокировка
<input type="checkbox"/> Обременение	<input type="checkbox"/> Снятие обременения
<b>Сведения о параметрах операции</b>	
Полное наименование эмитента и вид ЦБ	
НИН / ISIN	
Количество ценных бумаг	
Цена за одну ценную бумагу, шт	
Объём	
Валюта	

Первый руководитель

\_\_\_\_\_  
ФИО, должность

\_\_\_\_\_  
подпись, м.п. (при наличии)

*Заполняется Банком при принятии документа*

Номер клиентского заказа	
Дата принятия	
Время принятия	
Ф.И.О лица, принявшего клиентский заказ	

*Заполняется Банком:*

<input type="checkbox"/> Исполнен	<input type="checkbox"/> Не исполнен
Примечание:	

Приложение № 6  
к Договору об оказании брокерских услуг  
по ценным бумагам и (или) номинальному  
держанию  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ г. № \_\_\_\_\_  
форма  
Дата \_\_\_\_\_

**КЛИЕНТСКИЙ ПРИКАЗ  
на выдачу отчетных документов**

<b>Данные о клиенте</b>	<b>Лицевой счет № _____</b>
<i>Полное наименование/ФИО</i>	<i>Данные о государственной регистрации юридического лица (вид, номер, дата выдачи и орган, выдавший документ)/ Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица и/или ИИН</i>
<b>Тип отчетного документа (нужное отметить)</b>	
<input type="checkbox"/> Выписка с лицевого счета по учету ценных бумаг и других финансовых инструментов	<input type="checkbox"/> Отчет о проведенных операциях по лицевому счету по учету ценных бумаг и других финансовых инструментов
<b>Дополнительная информация по отчетному документу</b>	
на ____ / ____ / ____ (дата, на которую составляется выписка)	с ____ / ____ / ____ (начало периода отчета)
	на ____ / ____ / ____ (окончание периода отчета)

Уполномоченное лицо

\_\_\_\_\_  
ФИО, должность

\_\_\_\_\_  
подпись, м.п. (при наличии)

*Заполняется Банком при принятии документа*

Номер клиентского заказа	
Дата принятия	

Время принятия	
Ф.И.О лица, принявшего клиентский заказ	

Приложение № 7  
к Договору об оказании брокерских услуг  
по ценным бумагам и (или) номинальному держанию  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г. № \_\_\_\_\_

**Перечень документов,  
предоставляемых Клиентом Банку для открытия лицевого счета Клиента**

1. Приказ на открытие лицевого счета согласно утвержденной форме (Приложение 1);
2. Договор об оказании брокерских услуг по ценным бумагам и (или) номинальному держанию;
3. Для юридических лиц-резидентов Республики Казахстан:
  - 1) копия устава (при наличии);
  - 2) копия справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
  - 3) документа, содержащего нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей юридического лица, обладающих правом подписывать документы на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций, включающего сведения о (об):
    - наименовании номинального держателя;
    - наименовании юридического лица - клиента номинального держателя, предоставляющего право на подписание документа;
    - должности, фамилии, имени, отчестве (при его наличии) представителя клиента номинального держателя, данных документа, удостоверяющего личность;
    - указании на то, что образцы подписей, содержащиеся в данном документе, считаются обязательными при осуществлении всех операций по лицевому счету клиента, открытому в системе номинального держания;
4. Для юридических лиц - нерезидентов Республики Казахстан:
  - 1) копия устава (при наличии);
  - 2) копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, выданного уполномоченным органом государства нерезидента;
  - 3) документ с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать клиентские заказы, документы на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций);
  - 4) доверенность или решение уполномоченного органа юридического лица, подтверждающих полномочия представителя юридического лица подписывать брокерский договор и иные документы на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций, а также осуществлять иные действия.
5. Для физических лиц:
  - 1) копия документа, удостоверяющего личность, либо данные удостоверения личности из сервиса цифровых документов (для идентификации);
  - 2) документ, подтверждающий налоговое резидентство клиента-физического лица (при наличии).

Приложение № 8  
к Договору об оказании брокерских услуг  
по ценным бумагам и (или) номинальному  
держанию  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ г. № \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ форма \_\_\_\_\_

Выписка с лицевого счета № \_\_\_\_\_ по состоянию на \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, время \_\_\_\_\_

Дата состояния выписки \_\_\_\_\_ Время \_\_\_\_\_

**Сведения о держателе ценных бумаг:**

Наименование держателя ценных бумаг - юридического лица / физического лица										
Номер и дата государственной пере(регистрации) держателя ценных бумаг - юридического лица / ИИН физического лица										
№	Наименование эмитента или паевого инвестиционного фонда и управляющей инвестиционным портфелем паевого инвестиционного фонда	Место нахождения эмитента или управляющей инвестиционным портфелем паевого инвестиционного фонда	Вид и национальный идентификационный номер ценных бумаг или иной идентификатор финансовых инструментов	Дата погашения облигаций (исламских ценных бумаг) облигаций	Общее количество ценных бумаг, зарегистрированных на лицезом счете, в том числе на разделах:					Дополнительные сведения, указанные в соответствии с распоряжении
					основной	блокированный	Репозиторий	обремененный с указанием лиц, в пользу	иные	

\_\_\_\_\_  
ФИО, подпись

Уполномоченное лицо

\_\_\_\_\_  
ФИО, должность

\_\_\_\_\_  
подпись, м.п. (при наличии)

Приложение № 9  
к Договору об оказании брокерских услуг  
по ценным бумагам и (или) номинальному держанию  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ г. № \_\_\_\_\_

*форма*

Дата \_\_\_\_\_

**Отчет об исполнении клиентского заказа (покупка/продажа)**

<b>Данные о клиенте</b> <i>Полное наименование /ФИО</i>	<b>Лицевой счет №</b> <i>Номер лицевого счета Клиента</i>
---	---

Номер и дата клиентского заказа	Вид сделки (покупка/продажа)	Наименование эмитента	ISIN ценной бумаги	Дата заключения сделки	Дата валютирования сделки	Купон продавца при наличии	Количество	Цена	Объем сделки	Валюта сделки	Комиссия брокера, тенге

Исполнитель:

\_\_\_\_\_

*ФИО, подпись*

Уполномоченное лицо

\_\_\_\_\_

*ФИО, должность*

\_\_\_\_\_

*подпись, м.п. (при наличии)*

Дата \_\_\_\_\_

### Отчет об исполнении клиентского заказа (операции РЕПО)

<b>Данные о клиенте</b> <i>Полное наименование /ФИО</i>	<b>Лицевой счет №</b> <i>Номер лицевого счета Клиента</i>
---	---

Номер и дата клиентского заказа	Тип РЕПО (обратное/ прямое)	ISIN ценной бумаги	Дата открытия РЕПО	Дата закрытия РЕПО	Количество (шт.)	Цена открытия	Цена закрытия	Объем открытия	Объем закрытия	Валюта	Комиссия брокера, тенге

Исполнитель:

\_\_\_\_\_

*ФИО, подпись*

Уполномоченное лицо

\_\_\_\_\_

*ФИО, должность*

\_\_\_\_\_

*подпись, м.п. (при наличии)*

Приложение № 10  
к Договору об оказании брокерских услуг  
по ценным бумагам и (или) номинальному держанию  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ г. № \_\_\_\_\_

форма

Дата \_\_\_\_\_

### Уведомление об открытии счетов

**Настоящим АО «Alatau City Bank» уведомляет Вас о том, что Ваш приказ исполнен:**

Дата Приказа:	от ____ / ____ / _____
<b>Исполнен. На Ваше имя открыты:</b>	
Лицевой счет в системе учета номинального держания, предназначенный для учета и хранения ценных бумаг и иных финансовых инструментов (кроме денег);	№ _____
Лицевой счет в системе учета номинального держания, предназначенный для учета и хранения денег клиента;	
Субсчет Клиента в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»	№ _____

Исполнитель:

\_\_\_\_\_  
*ФИО, подпись*

Уполномоченное лицо

\_\_\_\_\_  
*ФИО, должность*

\_\_\_\_\_  
*подпись, м.п. (при наличии)*