

**ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ
(ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ) БРОКЕРСКИХ УСЛУГ С ПРАВОМ
ВЕДЕНИЯ СЧЕТОВ В КАЧЕСТВЕ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ ОТ АО «HALYK
FINANCE»**

АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» (далее - **Брокер**) оказывает брокерские услуги физическим лицам (индивидуальным предпринимателям) (далее - **Клиент**) на основании настоящего Договора присоединения для получения физическим лицом (индивидуальным предпринимателем) брокерских услуг с правом ведения счетов в качестве номинального держателя от АО «Halyk Finance» (далее - **Договор**).

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором и на основании подписанного заявления о присоединении, форма которого установлена приложением к настоящему Договору (далее - **заявление**), Брокер обязуется предоставлять брокерские услуги с правом ведения счетов Клиента в качестве номинального держателя на рынке ценных бумаг и на срочном товарном рынке, а Клиент оплачивать данные услуги.

1.2. Под брокерскими услугами понимаются услуги Брокера по совершению за счет Клиента на основании поданных Клиентом и принятых к исполнению Брокером клиентских приказов и заказов операций и сделок на рынке ценных бумаг и на срочном товарном рынке.

1.3. Под ведением счета Клиента в качестве номинального держателя понимаются действия Брокера, совершаемые на основании поданных Клиентом и принятых к исполнению Брокером клиентских приказов и письменных заявлений, а также в силу поручений третьих лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан:

1.3.1. операции по лицевым счетам: открытие лицевого счета, изменение сведений о держателе ценных бумаг, аннулирование финансовых инструментов, списание/зачисление ценных бумаг со/на счетов/счета держателей ценных бумаг, зачисление получаемого от эмитента дохода по финансовым инструментам, внесение записей об изменении количества финансовых инструментов на лицевом счете Клиента, обременение финансовых инструментов и снятие обременения, блокирование финансовых инструментов и снятие блокирования, внесение записей о доверительном управляющем и удаление записи о доверительном управляющем, закрытие лицевого счета;

1.3.2. информационные операции: выдача выписки с лицевого счета, выдача отчета о проведенных операциях, подготовка и выдача других отчетов о состоянии лицевого счета, в том числе в целях подтверждения прав Клиента по ценным бумагам, переданным в номинальное держание Брокера.

Условия и порядок оказания вышеуказанных услуг определяются законодательством Республики Казахстан.

1.4. Брокер вправе за отдельную плату и на основании письменного дополнительного соглашения к настоящему Договору оказывать Клиенту следующие услуги:

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

1.4.2. предоставление рекомендаций о совершении сделок с финансовыми инструментами;

1.4.3. предоставление Клиенту информационных, аналитических и консультационных услуг.

1.5. Предоставление услуг Брокером регулируется положениями настоящего Договора, внутренними документами Брокера, законодательством Республики Казахстан, а также внутренними документами профессиональных участников рынка ценных бумаг и банками,

участвующих в заключении, совершении и регистрации сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами.

1.6. На отношения, регулируемые настоящим Договором, распространяется действие законодательства Республики Казахстан, установленного в отношении договора поручения, за исключением случаев, когда сделки с финансовыми инструментами в интересах клиента подлежат заключению на фондовой бирже Республики Казахстан. В случае, когда сделки с финансовыми инструментами в интересах клиента подлежат заключению на фондовой бирже Республики Казахстан, на отношения между Брокером и Клиентом распространяется действие законодательства Республики Казахстан, установленного в отношении договора комиссии.

1.7. Право собственности на финансовые инструменты и деньги Клиента, учитываемые на лицевом счете Клиента, сохраняется за Клиентом на протяжении всего срока действия настоящего Договора.

1.8. Брокер оказывает услуги по настоящему Договору лично. Брокер в целях защиты интересов Клиента может поручить совершение сделки с финансовыми инструментами другому брокеру и (или) дилеру. Поручение Брокера на совершение сделки с финансовыми инструментами другому брокеру и (или) дилеру осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Открытие клиентских счетов

2.1. Брокер в течение 3 (трех) календарных дней со дня присоединения к настоящему Договору открывает Клиенту лицевой счет в системе учета номинального держания и субсчет Клиента в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»/банка-кастодиана с раскрытием всех реквизитов Клиента, необходимых для открытия субсчета. При открытии лицевого счета и субсчета Клиента Брокер и Клиент соблюдают требования законодательства Республики Казахстан, а также внутренних документов профессиональных участников рынка ценных бумаг и товарной биржи.

2.2. Клиент при присоединении к настоящему Договору оформляет приказ на открытие лицевого счета в соответствии с внутренними документами Брокера и прилагает документы, требуемые в соответствии с внутренними документами Брокера и законодательством Республики Казахстан.

2.3. При открытии лицевых счетов Клиента и/или при исполнении настоящего Договора в течение всего срока действия настоящего Договора Брокер вправе запросить у Клиента иные документы. Брокер вправе приостановить исполнение настоящего Договора в одностороннем порядке до момента представления Клиентом запрашиваемых Брокером документов.

2.4. При необходимости Брокер открывает Клиенту счет у кастодиана в целях хранения и учета ценных бумаг и других финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иностранных государств и обращающихся на международных рынках ценных бумаг. При необходимости Брокер открывает Клиенту счет в обслуживающих товарную биржу организациях.

2.5. При присоединении к настоящему Договору от Клиента не требуется немедленного зачисления на лицевой счет, открытый в системе учета Брокера, каких-либо финансовых инструментов.

2.6. Брокер вправе отказать Клиенту в открытии лицевого счета или в оказании услуг по нему посредством приостановления оказания услуг или расторжения настоящего Договора в следующих случаях:

2.6.1. Клиент не представил или представил не в полном объеме необходимые и запрашиваемые Брокером документы;

2.6.2. по мнению Брокера, Клиентом представлены документы и сведения, содержащие недостоверную информацию;

2.6.3. по мнению Брокера, представленные Клиентом документы и сведения не соответствуют требованиям внутренних документов Брокера;

2.6.4. Клиент не исполняет или ненадлежащим образом исполняет обязанности и процедуры по настоящему Договору;

2.6.5. Клиент не соглашается с изменениями и/или дополнениями в настоящий Договор, о чем письменно сообщает Брокеру;

2.6.6. по иным основаниям.

2.7. В случаях, указанных в пункте 2.6. настоящего Договора, Брокер уведомляет Клиента об отказе в открытии лицевого счета или в оказании услуг для устранения Клиентом причин отказа или прекращения действия настоящего Договора. Настоящий Договор может продолжать свое действие только после устранения Клиентом оснований его приостановления.

2.8. Брокером вправе разработать различные программы обслуживания с установлением критериев для применения той или иной программы в отношении Клиента. Брокер вправе устанавливать различную сетку тарифов в зависимости от избранной Клиентом и подтвержденной Брокером программы обслуживания.

3. Порядок представления клиентских заказов

3.1. Все операции по лицевому счету Клиента и сделки с финансовыми инструментами Клиента заключаются исключительно на основании клиентских заказов.

3.2. Клиентский заказ должен быть представлен в письменном виде по форме согласно внутренним документам Брокера в 2 (двух) подлинных экземплярах.

3.3. Клиент вправе при подаче заявления и совместного с Брокером определения программы обслуживания установить (альтернативно или в совокупности) дополнительные способы подачи заказов, а именно посредством:

- факса;
- телефонной связи;
- механизмов электронного документооборота с использованием электронной цифровой подписи.

Условия подачи заказов указанными способами устанавливаются настоящим Договором.

3.4. Все риски, связанные с подачей клиентского заказа любым из способов, указанных в настоящей статье, несет исключительно Клиент.

3.5. Брокер принимает инструкции/заказы Клиента, направленные на распоряжение деньгами Клиента (в т.ч. пополнение брокерского счета, перевод денег с брокерского счета), при условии, что в данных документах банковские реквизиты Клиента совпадают банковскими реквизитами, указанными в настоящем Договоре или последнем поданном Клиентом и принятым Брокером заказе об изменении реквизитов Клиента.

3.6. Подтверждением приема заказа Клиента к исполнению является соответствующая отметка Брокера на оригинале заказа, а в случаях представления заказа посредством электронной цифровой подписи – отметка о присвоении соответствующего статуса в программном обеспечении, используемом для подачи заказов указанным способом (доступно через систему интернет-трейдинга, так называемый личный кабинет клиента).

4. Условия предоставления заказов посредством факса

4.1. В целях представления заказов посредством факса используются номера факсов Брокера и Клиента, указанные в заявлении.

4.2. Форма и содержание заказа, представленного посредством факса, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к заказам, оформленным на бумажных носителях.

4.3. Посредством факса Клиент вправе подать заказ на любую операцию в соответствии с настоящим Договором, за исключением приказов по открытию и закрытию лицевых счетов Клиента, а также изменению в составе уполномоченных лиц Клиента.

4.4. Оригинал заказа, идентичный заказу, поданному посредством факса, должен быть представлен Клиентом в течение 7 (семи) рабочих дней с момента его отправки посредством факса. Брокер вправе требовать от Клиента представления оригинала заказа, соответствующего по содержанию ранее поданному посредством факса заказу. В случаях непредоставления оригинала заказа, предоставления оригинала заказа, отличающегося от заказа, поданного посредством факса, а также неуведомлении об изменении своих реквизитов, смене уполномоченного представителя, заказ, поданный по факсу будет считаться оригиналом, а Клиент утрачивает право оспаривать его подачу и последующее исполнение Брокером и требовать от Брокера возмещения убытков.

4.5. Брокер вправе не принимать заказ посредством факса, в случае, если при передаче такого заказа не будут указаны все необходимые реквизиты и обязательные условия заказа. Брокер, помимо общих оснований, предусмотренных настоящим Договором и законодательством

Республики Казахстан, без какой-либо ответственности со своей стороны вправе не исполнять заказы, поданные посредством факса, если, по мнению Брокера, имеются сомнения в подлинности и достоверности данных заказов, а также в случае, если заказ содержит инструкции по открытию и закрытию лицевых счетов Клиента, изменению в составе уполномоченных лиц Клиента.

Если в течение операционного дня Брокера, в который получен заказ посредством факса, Брокеру, по независящим от него причинам, не удалось связаться с Клиентом для получения устного подтверждения заказа, Брокер вправе без какой-либо ответственности со своей стороны отложить исполнение на следующий рабочий день. В случае если в течение следующего рабочего дня Брокеру не удастся получить устное подтверждение, Брокер вправе не исполнять полученный посредством факса заказ без какой-либо ответственности со своей стороны. Брокер устно извещает Клиента о неисполнении заказа.

Брокер имеет право не принимать клиентские заказы, в т.ч. на перевод денег в следующих случаях, если:

- Клиент имеет задолженность по предоставлению оригиналов заказов, поданных более 7 (семи) рабочих дней назад посредством факса.

- Предоставленный Клиентом заказ отличается по содержанию от заказа, поданного посредством факса.

- Клиент не уведомил об изменении своих реквизитов, смене уполномоченного представителя до получения Брокером заказа посредством факса и как следствие у Клиента имеется задолженность по клиентским заказам с устаревшими данными упомянутыми выше.

4.6. Поскольку передача заказов посредством факса не обеспечивает должной безопасности, Клиент принимает на себя весь и любой риск использования такой связи, включая, но, не ограничиваясь, передачу от имени Клиента ошибочных или недостоверных заказов, возможность любого несанкционированного вмешательства третьих лиц, в том числе мошенничества, неуполномоченного или ненадлежащего использования любого факсимильного аппарата, независимо от того был ли использован для передачи заказа аппарат, находящийся в офисе Клиента или в любом ином месте.

5. Условия предоставления заказов посредством телефонной связи

5.1. В целях представления заказов посредством телефонной связи используются номер телефона Брокера и кодовое слово Клиента, указанные в заявлении.

5.2. Форма и содержание заказа, представленного посредством телефонной связи, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к заказам, оформленным на бумажных носителях.

5.3. Посредством телефонной записи Клиент вправе подать заказ на любую операцию в соответствии с настоящим Договором, за исключением приказов по открытию и закрытию лицевых счетов Клиента, а также изменению в составе уполномоченных лиц Клиента.

5.4. Оригинал заказа, идентичный заказу, поданному посредством телефонной связи, должен быть представлен Клиентом в течение 7 (семи) рабочих дней с момента его записи Брокером.

5.5. Брокер вправе осуществить дополнительную верификацию Клиента посредством сверки сведений о Клиенте, имеющихся в брокерском досье, со сведениями, указываемыми Клиентом при телефонной записи. В случае обнаружения расхождений Брокер вправе отказать в приеме и исполнении заказа до момента подачи заказа в письменном виде или до момента получения Брокером письменного уведомления от Клиента, содержащего измененные анкетные сведения о последнем.

5.6. Брокер вправе не принимать заказ посредством телефонной связи, в случае, если при передаче такого заказа не будут указаны все необходимые реквизиты и обязательные условия заказа. Брокер, помимо общих оснований, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Республики Казахстан, без какой-либо ответственности со своей стороны вправе не исполнять заказы, поданные посредством телефонной связи, если, по мнению Брокера, имеются сомнения в подлинности и достоверности данных заказов, а также в случае, если заказ содержит инструкции по открытию и закрытию лицевых счетов Клиента, изменению в составе уполномоченных лиц Клиента. Брокер устно извещает Клиента о неисполнении заказа.

5.7. Клиент несет безусловную ответственность за конфиденциальность и неразглашение кодового слова.

5.8. Клиент выплачивает Брокеру штраф в размере 100 МРП за каждое следующее нарушение:

- Клиент не представил оригинал заказа в течение 7 (семи) рабочих дней с момента его телефонной записи (при этом записанный заказ будет считаться оригиналом, а Клиент утрачивает право оспаривать его подачу и последующее исполнение Брокером и требовать от Брокера возмещения убытков);

- Клиент представил оригинал заказа, отличающийся по содержанию от заказа, поданного посредством телефонной связи (при этом, первоначальный приказ, поданный посредством телефонной связи, будет считаться оригиналом, а Клиент утрачивает право оспаривать его содержание, подачу и последующее исполнение Брокером и требовать от Брокера возмещения убытков);

- Клиент не уведомил об изменении своих реквизитов, смене уполномоченного представителя, раскрытии кодового слова до получения Брокером заказа посредством телефонной связи (при этом, Клиент утрачивает право оспаривать подачу и последующее исполнение заказа Брокером и требовать от Брокера возмещения убытков).

Помимо указанного, Брокер вправе требовать от Клиента представления оригинала заказа, соответствующего по содержанию ранее поданному посредством телефонной связи заказу. В случае непредставления или ненадлежащего представления оригинала заказа, Брокер повторно взыскивает с Клиента штрафы в вышеуказанном размере.

5.9. Поскольку передача заказов посредством телефонной записи не обеспечивает должной безопасности, Клиент принимает на себя весь и любой риск использования такой связи, включая, но, не ограничиваясь, передачу от имени Клиента ошибочных или недостоверных заказов, возможность любого несанкционированного вмешательства третьих лиц, в том числе мошенничества, неуполномоченного или ненадлежащего использования кодового слова и т.д.

6. Условия предоставления заказов посредством механизмов электронного документооборота с использованием электронной цифровой подписи

6.1. В целях представления заказов посредством механизмов электронного документооборота с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП) используется Интернет-ресурс Брокера, указанный в заявлении.

6.2. ЭЦП, выпущенная и используемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан, подлежит получению Клиентом самостоятельно. После взаимобмена необходимыми сведениями и подписания настоящего приложения, Брокер признает ЭЦП Клиента. ЭЦП подлежит хранению исключительно на носителях e-токен.

6.3. Форма и содержание заказа, представленного посредством ЭЦП, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к заказам, оформленным на бумажных носителях. Брокер вправе не принимать электронный заказ, в случае, если при передаче такого заказа не будут указаны все необходимые реквизиты и обязательные условия заказа. Каждый электронный заказ, полученный Брокером, будет считаться исходящим от Клиента в случае, если при проверке ЭЦП Клиента будет установлена актуальность (действительность) ЭЦП (соответствие открытого ключа закрытому) на момент ее использования, при отсутствии у Брокера уведомления от Клиента об угрозе несанкционированного доступа к данным ЭЦП Клиента или носителю ее ключей, как предусмотрено настоящим приложением.

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

6.5. Клиент подтверждает согласие с тем, что информация о принадлежащих ему ЭЦП, в том числе информация о закрытом ключе ЭЦП, содержащаяся на носителях ключей, является конфиденциальной информацией. Передача носителей ключей третьим лицам недопустима. Хранение носителей ключей должно исключать доступ к ним третьих лиц.

Клиент обязан незамедлительно, любыми доступными способами, информировать Брокера о возникновении угрозы несанкционированного доступа к данным ЭЦП Клиента или носителю ее ключей, в том числе, включая, но не ограничиваясь, в случае утери носителя ключей или

подозрении в его копировании, использовании третьими лицами, разглашении кодов (паролей) доступа к ЭЦП Клиента или подозрении в их разглашении, а также в иных, необходимых по мнению Клиента, случаях.

При получении от Клиента информации об угрозе несанкционированного доступа к данным ЭЦП или носителю ее ключей, исполнение электронных документов, поступивших скрепленными ЭЦП Клиента, приостанавливается до момента получения Брокером от Клиента письменного подтверждения об отсутствии угрозы использования ЭЦП Клиента третьими лицами или замене ЭЦП Клиентом у соответствующего удостоверяющего центра.

В случае, если Клиент несвоевременно уведомил или не уведомил Брокера об угрозе несанкционированного доступа к данным ЭЦП или носителю ее ключей, Брокер не несет ответственности за исполнение электронных документов Клиента. В данном случае действия Брокера по принятию и исполнению электронных документов признаются правомерными.

6.6. Клиент вправе подать электронный заказ на любую операцию, доступную путем подачи заказа, подписанного ЭЦП, в соответствии с Договором, за исключением приказов по открытию и закрытию лицевых счетов Клиента, а также изменению в составе уполномоченных лиц Клиента.

6.7. Брокер, помимо оснований, предусмотренных Договором и законодательством Республики Казахстан, без какой-либо ответственности со своей стороны вправе не исполнять заказы, поданные посредством ЭЦП, если, по мнению Брокера, имеются сомнения в подлинности и достоверности данных заказов, Брокер по электронному каналу связи и устно извещает Клиента о неисполнении заказа.

6.8. Предоставление оригинала заказа на бумажном носителе не требуется, в тоже время Брокер в любое время вправе запросить предоставление Клиентом оригиналов заказов на бумажных носителях. Оригинал заказа, идентичный заказу, поданному посредством ЭЦП, должен быть представлен Клиентом в течение 7 (семи) рабочих дней по требованию Брокера.

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

Брокер не несет ответственности перед Клиентом и/или любыми третьими лицами за любые убытки, возникшие в связи с использованием данных ЭЦП Клиента или носителя ее ключей третьими лицами и совершением Компанией действий на основании электронных документов, скрепленных ЭЦП Клиента с соблюдением условий настоящего приложения.

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

Брокер имеет право не принимать заказы, в т.ч. на перевод денег в следующих случаях, если:

- Клиент имеет задолженность по предоставлению оригиналов заказов, поданных более 7 (семи) рабочих дней назад посредством факса.

- Предоставленный Клиентом заказ отличается по содержанию от заказа, поданного посредством факса.

- Клиент не уведомил об изменении своих реквизитов, смене уполномоченного представителя до получения Брокером заказа посредством факса и как следствие у Клиента имеется задолженность по заказам с устаревшими данными упомянутыми выше.

Брокер вправе требовать от Клиента представления оригинала заказа, соответствующего по содержанию ранее поданному посредством факса заказу. В случаях непредоставления оригинала заказа, предоставления оригинала заказа, отличающегося от заказа, поданного посредством ЭЦП, а также неуведомлении об изменении своих реквизитов, смене уполномоченного представителя, заказ, поданный с использованием ЭЦП, будет считаться оригиналом, а Клиент утрачивает право оспаривать его подачу и последующее исполнение Брокером и требовать от Брокера возмещения убытков.

6.10. Поскольку передача заказов посредством ЭЦП не обеспечивает должной безопасности, Брокер не несет ответственность, а Клиент принимает на себя весь и любой риск использования такой связи, включая, но, не ограничиваясь, передачу от имени Клиента ошибочных или недостоверных заказов, возможность любого несанкционированного вмешательства третьих лиц, в том числе мошенничества, неуполномоченного или ненадлежащего использования идентификатора, пароля и и т.д., в том числе после уведомления от Клиента о возможности использования ЭЦП несанкционированным/неуполномоченным лицом.

6.11. Использование ЭЦП в системе Брокера «Интернет-трейдинг» (Haluk TradePro) является возможным при присоединении Клиента к условиям обслуживания в указанной системе в заявлении или отдельном документе, удостоверяющим присоединение.

7. Порядок исполнения клиентских заказов

7.1. Клиентский заказ, оформленный на бумажном носителе или поданный любым альтернативным способом, принимается к исполнению с момента его регистрации согласно внутренним документам Брокера.

7.2. Клиент до подачи клиентского заказа или в течение дня, являющегося днем подачи клиентского заказа, переводит Брокеру сумму, указанную в клиентском заказе, или обеспечивает наличие достаточной суммы денег и/или количества финансовых инструментов для исполнения клиентского заказа. Помимо указанного, Клиент также обеспечивает на брокерском счете сумму, достаточную для оплаты вознаграждения Брокера и комиссий третьих лиц, обслуживающих сделку/поручение во исполнение клиентского заказа (центральный депозитарий, банки второго уровня, кастодиан и т.д.).

7.3. Клиентский заказ исполняется Брокером в порядке, предусмотренном внутренними документами Брокера в течение срока, указанного в клиентском заказе, а также с учетом операционных часов лиц, задействованных в исполнении клиентского заказа, и только при условии наличия достаточной суммы денег и/или количества финансовых инструментов на счете Клиента для исполнения клиентского заказа и оплаты вознаграждения Брокера и комиссий третьих лиц, обслуживающих сделку/поручение во исполнение клиентского заказа.

7.4. Если при совершении сделки возникнет необходимость изменения условий сделки, Брокер обязан согласовать свои действия с Клиентом в целях переоформления или отзыва ранее поданного клиентского заказа.

7.5. Брокер по исполнению клиентского заказа предоставляет Клиенту соответствующий отчет по форме согласно внутренним документам Брокера.

7.6. Отчет об исполнении клиентского заказа (за исключением заказа, поданного посредством ЭЦП) формируется в автоматизированной системе Брокера и направляется Клиенту в электронном виде по реквизитам Клиента, указанным в заявлении. Отчет об исполнении клиентского заказа, поданного посредством ЭЦП в системе «Интернет-трейдинг» (Haluk TradePro), формируется в указанной системе и является доступным Клиенту в соответствующем разделе системы, дополнительная его отправка по реквизитам Клиента не осуществляется.

7.7. Брокер не принимает и не исполняет клиентский заказ в случаях:

7.7.1. при наличии противоречия содержания клиентского заказа действующему законодательству Республики Казахстан и настоящему Договору;

7.7.2. если ценные бумаги и иные финансовые инструменты, в отношении которых представлен клиентский заказ, обременены либо количество ценных бумаг, указанное в клиентском заказе, превышает объем имеющихся в наличии данных ценных бумаг и иных финансовых инструментов на счете Клиента;

7.7.3. при недостаточности денег Клиента для исполнения поданного им заказа;

7.7.4. в иных обоснованных случаях.

7.8. Если клиентский заказ (за исключением заказа, поданного посредством ЭЦП) не был исполнен, Брокер обязан предоставить Клиенту отчет о неисполнении сделки либо о невыполнении клиентского заказа с указанием причин неисполнения. Данный отчет формируется в автоматизированной системе Брокера и направляется Клиенту в электронном виде по реквизитам, указанным в заявлении. Отчет о неисполнении клиентского заказа, поданного посредством ЭЦП в системе «Интернет-трейдинг» (Haluk TradePro), формируется в

указанной системе и является доступным Клиенту в соответствующем разделе системы, дополнительная его отправка по реквизитам Клиента не осуществляется.

7.9. В случае если Клиент в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента направления отчетов, указанных в пунктах 7.6. и 7.8. настоящего Договора, не представил Брокеру письменных возражений, отчеты считаются согласованными и должным образом принятыми Клиентом. Клиент вправе в любое время запросить у Брокера указанные отчеты на бумажном носителе.

7.10. По решению суда в отношении финансовых инструментов Клиента и/или на основании решения государственного органа и иных уполномоченных на принятие такого решения лиц, Брокер в одностороннем порядке приостанавливает совершение операций по лицевому счету Клиента, а также производит регистрацию изменений и/или прекращения прав по финансовым инструментам Клиента в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с одновременным уведомлением Клиента об этом.

7.11. Права и обязанности по ценным бумагам и иным финансовым инструментам у Клиента возникают после регистрации сделки/операции в центральной депозитарии/кастодиане по субсчету Клиента.

7.12. Подтверждение прав по финансовым инструментам осуществляется путем представления выписки с лицевого счета Клиента в системе номинального держания Брокера. Выписка с лицевого счета выдается по приказу Клиента по форме согласно внутренним документам Брокера.

7.13. В процессе исполнения настоящего Договора Брокер ведет учет поступления и распределения доходов по финансовым инструментам Клиента, находящимся в номинальном держании Брокера.

7.14. Доходы по финансовым инструментам Клиента Брокер зачисляет сразу после их поступления на лицевой счет Клиента, если иное не предусмотрено условиями настоящего Договора или клиентского заказа, и предоставляет Клиенту отчет о выплате доходов по финансовым инструментам Клиента по форме согласно внутренним документам Брокера.

7.15. Брокер по письменному заказу Клиента в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента регистрации данного заказа предоставляет Клиенту отчетные документы (выписку с лицевого счета/историю счета). Указанная информационная услуга оплачивается Клиентом согласно тарифам Брокера.

Брокер на безвозмездной ежемесячной основе направляет Клиенту выписку с лицевого счета (за исключением клиентов, обслуживаемых через систему «Интернет-трейдинг» (Haluk TradePro)). Указанная информационная услуга оказывается не позднее 5 (Пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом. В целях получения указанной информационной услуги используются реквизиты Клиента, указанные в заявлении. Клиент, обслуживаемый через систему «Интернет-трейдинг» (Haluk TradePro), имеет доступ к состоянию собственного брокерского счета через соответствующий раздел системы, в указанной связи ежемесячные выписки такого клиента Брокером не отправляются Клиенту.

Поскольку передача отчетных документов посредством электронной или почтовой связи не обеспечивает должной безопасности, Клиент принимает на себя весь и любой риск использования таких видов связи, включая, но, не ограничиваясь, получение отчетных документов неуполномоченным лицом, получение отчетных документов в ненадлежащем виде, возможность любого несанкционированного вмешательства третьих лиц, в том числе мошенничества, неуполномоченного или ненадлежащего использования электронного или почтового адреса и пр. Клиент обязан письменно и своевременно извещать Брокера об изменении реквизитов электронного или почтового адреса. При этом, Брокер не несет ответственность за сбой в работе лиц и организаций, обеспечивающих отправку и получение отчетных документов посредством электронной или почтовой связи, равно как и отправку отчетных документов по устаревшему электронному и/или почтовому адресу, неуполномоченному лицу. Внесение изменений о реквизитах получателя, электронном или почтовом адресах будет считаться совершенным с момента получения Брокером соответствующего письменного уведомления от Клиента, а при необходимости – соответствующего заказа.

8. Права и обязанности Брокера

8.1. По настоящему Договору Брокер обязан:

- 8.1.1. совершать сделки и операции с финансовыми инструментами Клиента в соответствии с условиями настоящего Договора и законодательства Республики Казахстан;
- 8.1.2. приостановить исполнение или не исполнять заказы Клиента в случае уведомления от судебных и государственных органов и уполномоченных лиц;
- 8.1.3. при совершении сделки с финансовыми инструментами прилагать все возможные усилия для наилучшего исполнения клиентского заказа. В случае возникновения конфликта интересов Брокер обязан совершать сделку с финансовыми инструментами, исходя из приоритета интересов Клиента над своими;
- 8.1.4. извещать Клиента обо всех ставших известными Брокеру обстоятельствах, препятствующих проведению сделок с финансовыми инструментами;
- 8.1.5. не давать рекомендаций Клиенту о совершении сделки с финансовыми инструментами, если исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов, уведомлять Клиента о возможностях и фактах возникновения конфликта интересов;
- 8.1.6. в порядке, определяемом настоящим Договором, представлять Клиенту отчеты об исполнении/неисполнении клиентского заказа;
- 8.1.7. информировать уполномоченный орган о сделке с финансовыми инструментами, совершенной в соответствии с настоящим Договором и в отношении которой законодательством Республики Казахстан установлены ограничения и особые условия не позднее дня, следующего за днем заключения такой сделки;
- 8.1.8. хранить информацию, содержащуюся в системе учета номинального держания по лицевому счету Клиента;
- 8.1.9. вносить изменения по лицевому счету Клиента в порядке и сроки, которые установлены законодательством Республики Казахстан;
- 8.1.10. представлять по требованию регистратора, центрального депозитария и эмитента сведения о Клиенте, ценные бумаги которого находятся в его номинальном держании;
- 8.1.11. получать направляемый эмитентом инвестиционный доход и зачислять его на лицевой счет Клиента;
- 8.1.12. уведомлять Клиента о получении доходов по принадлежащим Клиенту финансовым инструментам;
- 8.1.13. письменно уведомлять Клиента об изменении тарифов в соответствии с настоящим Договором.

8.2. По настоящему Договору Брокер вправе:

- 8.2.1. получать вознаграждение согласно своим тарифам;
- 8.2.2. приостановить исполнение настоящего Договора в случае неисполнения Клиентом обязанностей и обязательств, предусмотренных настоящим Договором;
- 8.2.3. требовать необходимую дополнительную информацию от Клиента при осуществлении операций с финансовыми инструментами;
- 8.2.4. в безакцептном порядке списать сумму вознаграждения по настоящему Договору, сумму расходов, неустойку по настоящему Договору, иные суммы подлежащие оплате Клиентом по настоящему Договору со счета Клиента, открытого для учета денег Клиента в целях настоящего Договора;
- 8.2.5. оказывать консультационные, аналитические и информационные услуги;
- 8.2.6. иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

9. Права и обязанности Клиента

9.1. По настоящему Договору Клиент обязан:

- 9.1.1. оплачивать расходы Брокера, связанные с проведением сделок с финансовыми инструментами, а также вознаграждение в порядке и на условиях, определяемых настоящим Договором и дополнительными соглашениями Сторон;
- 9.1.2. обеспечивать наличие финансовых инструментов, необходимых для совершения сделок и операций с ними в соответствии с поданными клиентскими заказами без всяких вычетов, включая налоги и платежи по сделке, в том числе вознаграждение Брокера и комиссии обслуживающих третьих лиц, а также любые платежи, установленные законодательством Республики Казахстан;

9.1.3. гарантировать, что финансовые инструменты, предоставленные Брокеру в соответствии с настоящим Договором, являются свободными от любых выплат, залога, обременения или удержания;

9.1.4. письменно извещать Брокера об изменении своих анкетных данных в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения таких изменений, в том числе с направлением приказов по установленной Брокером форме, если таковые требуются в соответствии с внутренними документами Брокера;

9.1.5. своевременно представлять все необходимые документы для осуществления сделок с финансовыми инструментами и операций по лицевому счету;

9.1.6. возмещать Брокеру, его работникам, агентам или представителям платежи, убытки, обязательства или расходы, по какой-либо причине понесенные Брокером и/или вышеперечисленными лицами, включая любые налоги, исчисленные косвенно или прямо в отношении или в результате любой оказанной услуги Клиенту, либо любого разрешенного действия по настоящему Договору, за исключением случаев, когда указанные платежи, обязательства, расходы или убытки возникли по вине Брокера в результате небрежности или умышленного неисполнения обязательств его работниками;

9.1.7. принять от Брокера все исполненное по настоящему Договору;

9.1.8. освободить Брокера от обязательств, принятых им на себя перед третьим лицом по исполнению клиентского заказа и настоящего Договора;

9.1.9. иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

9.2. По настоящему Договору Клиент вправе:

9.2.1. требовать от Брокера исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Договором;

9.2.2. получить от Брокера информацию о состоянии своего лицевого счета;

9.2.3. получить дополнительные услуги от Брокера на основании отдельного соглашения между Сторонами;

9.2.4. иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

10. Вознаграждение Брокера и порядок расчетов между Сторонами

10.1. Сумма вознаграждения Брокера рассчитывается согласно тарифам в соответствии с внутренним документом Брокера.

10.2. Вознаграждение Брокера удерживается Брокером самостоятельно со счета Клиента без выставления Клиенту счетов к оплате.

10.3. Общая сумма вознаграждения Брокера-дилера может быть увеличена на сумму налога или других обязательных платежей, установленных законодательством Республики Казахстан.

10.4. В случае отмены клиентского заказа до его исполнения, Клиент покрывает любые расходы, понесенные Брокером в связи с исполнением клиентского заказа. Оплата осуществляется в течение 3 (трех) банковских дней с момента представления Брокером отчета о расходах.

10.5. Расчеты Клиента с Брокером по исполнению клиентских заказов осуществляются согласно отчета об исполнении клиентского заказа. Брокер имеет право удерживать сумму своего вознаграждения, а также стоимость услуг третьих лиц по исполнению настоящего Договора и поданных на его основании заказов и приказов Клиента, из суммы денег, полученных в результате исполнения заказов/приказов Клиента, равно как и денег, находящихся на счете Клиента и/или поступающих на счет на Клиента.

10.6. Клиент оплачивает услуги организатора торгов, товарной биржи, центрального депозитария, кастодианов, клиринговых организаций и банков по учету и хранению финансовых инструментов и денег Клиента, через Брокера на основании выставленных счетов в установленные Брокером сроки.

10.7. Клиент соглашается и подтверждает право Брокера на удержание причитающегося ему вознаграждения путем безакцептного списания соответствующих сумм с лицевого счета Клиента и зачисления их на счет Брокера. В случае не достаточности денег на лицевом счете, Клиент оплачивает вознаграждение Брокеру и производит другие платежи в соответствии с настоящим разделом со своего расчетного счета и/или пополняет лицевой счет у Брокера. В случае если у Клиента достаточно денег на лицевом счете, однако, деньги выражены в иностранной валюте, а денег, выраженных в национальной валюте, не достаточно для

осуществления всех необходимых платежей, Брокер имеет право в одностороннем порядке осуществить конвертирование денег в иностранной валюте в деньги в национальной валюте в сумме достаточной для покрытия данных платежей.

10.8. Размер вознаграждения Брокера может быть пересмотрен Брокером в одностороннем порядке при обязательном уведомлении Клиента путем направления соответствующего сообщения по электронной почте. Также информация об изменении вознаграждения Брокера может распространяться Брокером через собственный корпоративный веб-сайт.

10.9. Если в течение 3 (трех) рабочих дней с момента списания суммы вознаграждения Брокером не получены письменные возражения в отношении произведенного списания, Брокер вправе считать, что Клиент таким образом выразил согласие с суммами, списания и никакие возражения не будут приниматься и рассматриваться Брокером по истечении указанного выше срока.

11. Ответственность Сторон

11.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

11.2. Сторона, нарушившая обязательство, обязана возместить другой Стороне все вызванные таким нарушением убытки.

11.3. В случае нарушения сроков осуществления платежей по настоящему Договору, включая но, не ограничиваясь, вознаграждения, расходов Брокера, Клиент оплачивает Брокеру пенью в размере 0,1% от общей суммы, подлежащей оплате за каждый календарный день просрочки.

11.4. В случае срыва операции по совершению сделки по вине Клиента, Клиент выплачивает Брокеру штраф в размере 10 % от общей суммы сорванной сделки, а также все штрафные санкции, установленные внутренними документами организатора торгов, товарной биржи за срыв операции. Брокер вправе удержать суммы оплаченных Брокером или предполагаемых к оплате Брокером штрафов путем безакцептного списания соответствующих сумм с лицевого счета Клиента и/или любого иного счета Клиента и зачисления их на счет Брокера.

11.5. Требование об осуществлении выплаты неустойки является правом потерпевшей Стороны и предъявляется последней в письменной форме.

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

11.7. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за действия или бездействия эмитентов финансовых инструментов, а также любых третьих лиц. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за действия или бездействия третьих лиц, обслуживающих или участвующих в сделках по поданным заказам, равно как и исполняющих или участвующих в исполнении заказов Клиента.

11.8. Клиент соглашается с тем, что самостоятельно несет все риски, связанные с исполнением его клиентских заказов и распоряжений. Брокер не несет ответственности за предоставленные услуги (консультации, анализы, отчеты, рекомендации и прочие результаты оказываемых по настоящему Договору или дополнительным соглашениям к нему услуг), равно как и за результат их последующего применения Клиентом или связанными с Клиентом лицами. Клиент использует результат оказанных Брокером услуг за собственный риск и под собственную имущественную ответственность.

11.9. В случае отмены клиентского заказа после его исполнения Брокером, за Клиентом сохраняется обязательство по уплате комиссионного вознаграждения Брокеру, а также комиссий третьих лиц, кроме того, Клиент обязан возместить Брокеру понесенные в результате исполнения клиентского заказа расходы.

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

12.Срок действия Договора. Прекращение и расторжение Договора

12.1. Настоящий договор вступает в силу с момента получения Брокером подписанного Клиентом заявления и действует бессрочно.

12.2. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:

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

12.2.2. по обоюдному согласию Сторон;

12.2.3. в случае приостановления действия или отзыва лицензии Брокера на осуществление брокерской деятельности;

12.2.4. ликвидации Брокера как юридического лица;

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

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

12.2.7. по иным основаниям, указанным предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

12.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке:

12.3.1. при неисполнении другой стороной условий настоящего Договора;

12.3.2. на основании приказа на закрытие лицевого счета;

12.3.3. в случае отсутствия сделок и операций с ценными бумагами по лицевому счету Клиента в течение 24 (Двадцати четырех) месяцев при отсутствии на лицевом счете Клиента остатков финансовых инструментов.

12.4. Прекращение настоящего Договора 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 Брокером и оплачены Клиентом.

12.5. При прекращении действия настоящего Договора активы Клиента передаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

12.6. 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 настоящего Договора за вычетом сумм вознаграждения Брокера и понесенных им расходов во исполнение настоящего Договора, штрафных санкций, неустойки и любых расходов, понесенных Брокером при переводе ценных бумаг и денег Клиента на его счет у нового брокера, регистратора и/или банка и при условии получения Брокером в письменном виде исчерпывающей информации о счетах, на которые должны быть переведены активы Клиента.

12.7. Прекращение действия настоящего Договора не влияет на выполнение принятых Сторонами обязательств и других положений настоящего Договора, касающихся:

12.7.1. калькуляции обеими Сторонами издержек на дату прекращения настоящего Договора;

12.7.2. калькуляции затрат, возникающих при прекращении настоящего Договора;

12.7.3. учета любых потерь, возникающих при исполнении или при завершении сделок/операций с ценными бумагами Клиента вследствие досрочного прекращения действия настоящего Договора со стороны Клиента.

13. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла предвидеть или предотвратить разумными мерами.

13.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказать влияния и за возникновение которых она не несет ответственности, такие как, война, враждебные действия, массовые беспорядки, эпидемии, аварии, пожары, землетрясение, наводнение, объявление блокады или эмбарго, принятие законодательных и подзаконных актов и требований государственными органами, а также любые неисправности или сбои в

системах связи, передачи и компьютерной техники, перебои в работе обслуживающих банков, организатора торгов, товарной биржи, клиринговых организаций, центрального депозитария ценных бумаг, регистраторов и другие обстоятельства, делающие невозможным выполнение обязательств по настоящему Договору.

13.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с предоставлением удостоверяющих документов, выданных уполномоченными органами. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору и на предполагаемый срок действия названных обстоятельств. Срок, предусмотренный настоящим пунктом, не подлежит применению, если уведомление другой Стороны о действии обстоятельства непреодолимой силы не представляется возможным в силу данного обстоятельства. В случае если информация о действии обстоятельства непреодолимой силы распространяется в средствах массовой информации или носит общеизвестный характер, требование настоящего пункта о предоставлении удостоверяющих документов, выданных уполномоченными органами, не применяется.

13.4. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить обязательства по настоящему Договору, приложит все усилия к тому, чтобы как можно скорее компенсировать неисполнение.

13.5. По прекращении действия указанных обстоятельств Сторона должна в пятидневный срок известить об этом в письменной форме другую Сторону. При этом Сторона должна указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору. Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимые извещения, то она обязана возместить другой Стороне причиненные этим убытки.

13.6. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

13.7. Если состояние невыполнения обязательств, вытекающих из настоящего Договора, продолжает действовать более 3 (трех) месяцев и нет возможности сделать обязательное заявление о дате прекращения обстоятельств в течение последующего месяца, то каждая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор без предупредительного срока с немедленным вступлением расторжения в силу.

14. Конфиденциальность

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

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

14.3. Брокер предоставляет доступ к конфиденциальной информации только лицам, которым она необходима для исполнения настоящего Договора, включая уполномоченных представителей Клиента, сведения о которых Клиент заблаговременно предоставил в письменном виде, государственным и негосударственным органам и организациям, иным лицам, имеющим право на получение данной информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан, правилами саморегулируемых организаций и организатора торгов, а также в целях исполнения внутренних документов Брокера и/или его аффилированных лиц, и в случаях, когда Клиент предоставил Брокеру право на раскрытие конфиденциальной информации.

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

14.5. Факт заключения настоящего Договора означает безусловное и безотзывное согласие Клиента на раскрытие Брокером сведений о состоянии лицевого счета Клиента и движении

средств по нему, а также иных сведений о Клиенте, составляющих коммерческую и служебную тайну на рынке ценных бумаг, организатору торгов, товарной бирже, АО «Народный Банк Казахстана» и организациям, входящим в группу АО «Народный Банк Казахстана».

15. Гарантии и заверения Сторон

15.1. Настоящим Стороны заверяют и гарантируют друг другу, что:

15.1.1. Стороны имеют все необходимые полномочия для заключения и исполнения Договора и для выполнения своих обязательств по настоящему Договору;

15.1.2. настоящий Договор был должным образом санкционирован и заключен Сторонами;

15.1.3. настоящий Договор представляет собой юридически действительное и подлежащее исполнению обязательство Сторон, которое может быть принудительно осуществлено по отношению к не исполнившей обязательство Стороне в соответствии с условиями настоящего Договора;

15.1.4. совершение Сторонами настоящего Договора, а также любых других действий по настоящему Договору не противоречит и не будет в коллизии или противоречии к любому положению учредительных документов Сторон либо законодательства Республики Казахстан, а также обязательствам Сторон по любому другому договору.

15.2. Настоящим Клиент заявляет, что он полностью осознает факт, наличия системных и несистемных рисков, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг, и что Брокер не будет нести ответственность за какой-либо ущерб, понесенный Клиенту.

15.3. Клиент осведомлен о том, что рыночные цены на финансовые инструменты могут, как расти, так и падать, и изменение этих цен находится вне контроля Брокера.

15.4. Клиент осведомлен о том, что Брокер оказывает услуги, аналогичные указанным в настоящем Договоре, третьим лицам, а также принимает поручения третьих лиц по иным договорам, осуществляет сделки и иные операции с финансовыми инструментами в интересах третьих лиц и в собственных интересах. Такие сделки и операции для третьих лиц могут осуществляться Брокером на условиях, отличающихся от условий по услугам, оказываемым Клиенту по настоящему Договору.

15.5. Настоящим Брокер обязуется информировать Клиента об ограничениях и особых условиях, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении сделки с финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению за счет и в интересах Клиента, путем направления письменного уведомления почтой и/или нарочно, и/или электронной почтой, и/или факсимильным, и/или телексным, и/или телеграфным сообщением или иными возможными видами связи в день возникновения основания отправки такого уведомления.

15.6. Настоящим Брокер обязуется информировать Клиента о фактах и причинах ухудшения своего финансового состояния, о несоблюдении пруденциальных нормативов, об ограниченных мерах воздействия и санкциях, административных штрафах, наложенных на должностных лиц Брокера, о мерах воздействия, примененных саморегулируемой организацией, и штрафах, наложенных фондовой биржей, путем размещения соответствующего уведомления на веб-сайте Брокера в день возникновения основания для такого уведомления.

15.7. Настоящим Брокер обязуется информировать Клиента о возможностях и фактах возникновения конфликта интересов путем направления письменного уведомления почтой и/или нарочно, и/или электронной почтой, и/или факсимильным, и/или телексным, и/или телеграфным сообщением или иными возможными видами связи в день возникновения основания отправки такого уведомления.

15.8. Настоящим Брокер обязуется, что в случае приостановления действия лицензии, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления уполномоченного органа уведомит Клиента путем направления индивидуального извещения и размещения соответствующих объявлений в легкодоступных для Клиента местах (в помещениях головного офиса и филиалов, а также на веб-сайте).

15.9. Настоящим Брокер обязуется, что в случае лишения лицензии, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления уполномоченного органа уведомит Клиента путем направления индивидуального извещения о расторжении настоящего Договора по причине лишения лицензии.

15.10. Настоящий Договор означает, что Клиент ознакомлен с тарифами Брокера и согласен с ними, а также с возможностью их одностороннего изменения Брокером.

16. Разрешение споров и применимое право

16.1. Любые споры и/или разногласия, по настоящему Договору решаются Сторонами посредством переговоров.

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

16.3. Настоящий Договор регулируется правом Республики Казахстан.

17. Заключительные положения

17.1. По согласованию Сторон, если в любое время одно или несколько положений настоящего Договора являются или становятся недействительными, не законными или потерявшими юридическую силу при любых условиях или по любому закону, действительность, законность и юридическая сила иных положений настоящего Договора остается неизменной.

17.2. Участие каждой из Сторон в настоящем Договоре не является приоритетным по отношению к другим аналогичным договорам и не ограничивает права Сторон по их участию в других договорах.

17.3. Настоящий Договор является неотъемлемой частью внутренних документов Брокера. Все приложения к настоящему Договору, а также дополнительные соглашения к нему составляют с настоящим Договором единое целое.

17.4. Договор представляет собой полный текст договоренности, достигнутой между Сторонами, и замещает собой все предыдущие договоренности, обещания и намерения Сторон как устные, так и письменные, в отношении предмета настоящего Договора, равно как и ранее заключенный Сторонами договор об оказании брокерских услуг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя. В последнем случае Брокер продолжает оказывать услуги по старому лицевому счету Клиента.

17.5. Изменения, дополнения и поправки в настоящий Договор могут быть внесены Брокером в одностороннем порядке и доводятся до сведения Клиента посредством направления соответствующего уведомления на электронный адрес Клиента. Помимо указанного, Брокер вправе распространить информацию о внесении изменений и/или дополнений в настоящий Договор на собственном веб-сайте. В случае если по истечении 15 (пятнадцать) календарных дней с даты отправки указанного уведомления Брокер не получит от Клиента письменного согласия или несогласия с внесенными изменениями и/или дополнениями 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, настоящий Договор подлежит расторжению.

17.6. Ни одна из Сторон не вправе передать права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу без письменного согласия другой Стороны.

17.7. Заявление составляется в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, для каждой из Сторон.