

**Приложение 1
к Регламенту системы
«Интернет-трейдинг» в
АО «Halyk Finance»**

**ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ КЛИЕНТОМ
В СИСТЕМЕ «ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГ» АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА «HALYK
FINANCE»**

Акционерное общество «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» (далее – **Компания**) предоставляет клиенту, получающему брокерские услуги (далее – **Клиент**), услуги через систему «Интернет-трейдинг» на основании настоящего договора (далее – **Договор**), Компания и Клиент далее по тексту совместно именуются как «Стороны», отдельно «**Сторона**» или как указано выше.

Заключение настоящего Договора является возможным только при наличии действующего Договора об оказании брокерских услуг, заключенного между Компанией и Клиентом, который связан с настоящим Договором.

Настоящий Договор прекращает свое действие при прекращении действия Договора об оказании брокерских услуг, если не прекратит свое действие ранее.

В соответствии с настоящим Договором, на основании подписанного заявления на изготовление ключей и/или регистрационного свидетельства или заявления на подключение к услуге динамической идентификации клиента, формы которых установлены приложениями к настоящему Договору, Компания предоставляет Клиенту доступ к системе «Интернет-трейдинг», а Клиент обязуется надлежащим образом использовать указанный доступ для получения брокерских услуг Компании.

1. Термины, используемые в Договоре

1.1. **Система «Интернет-трейдинг» (Система Halyk TradePro)** – торговая платформа, представляющая собой совокупность программных и технических средств Компании, включая её информационные системы, обеспечивающая получение информации об операциях с финансовыми инструментами в торговой системе фондовой биржи и (или) на международном рынке ценных бумаг, портфеле ценных бумаг Клиента и иной информации, а также предоставление Клиенту электронных услуг. Halyk TradePro может использоваться клиентом как платформа с ограниченным функционалом, так и как торговая платформа с полным доступом к предлагаемому Компанией функционалу.

1.2. **Электронные услуги** – услуги, предоставляемые Компанией Клиенту через торговую платформу по осуществлению торговых операций, операций по лицевому счету и (или) информационных операций, а также иные услуги, предоставляемые Компанией в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг посредством Системы «Интернет-трейдинг».

1.3. **Электронная цифровая подпись (ЭЦП)** – набор электронных цифровых символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания.

1.4. **Личный ключ (секретный ключ)** – ключ шифрования и формирования электронной цифровой подписи под электронными документами, имеющийся лишь у автора подписи на Ключевом носителе.

1.5. **Открытый ключ (публичный ключ)** – не являющийся секретным ключ шифрования, однозначно связанный с личным ключом.

1.6. **Ключевой носитель (Устройство E-Token Java Pro)** – электронное устройство (E-Token), используемое Клиентом для хранения личного ключа, подключаемое к компьютеру или иному считывающему устройству через стандартный разъём USB и позволяющее Клиенту безопасно хранить сгенерированную уникальную последовательность электронных цифровых символов (далее – Код), предназначенную для использования при подписании электронных документов.

1.7. **КЦМР** – Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский Центр Межбанковских Расчетов Национального Банка Республики Казахстан».

1.8. **Операционный день** – период времени, в течение которого Компанией осуществляется прием заказов, приказов и распоряжений о приостановлении либо отзыве поданных заказов и приказов от Клиентов. В случае приёма Компанией заказов, приказов вне Операционного дня их исполнение регулируется установленными процедурами и внутренними документами Компании

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

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

1.11. **Тарифы** – размеры вознаграждений за услуги Компании, действующие на дату совершения операции, утверждённые уполномоченным органом Компании

2. Предмет Договора

2.1. Компания обязуется осуществлять брокерское обслуживание Клиента в Системе на условиях, установленных настоящим Договором и внутренними документами Компании.

2.2. Клиент оплачивает предоставляемые Компанией услуги в соответствии с Тарифами, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

2.3. Стороны признают, что используемые при совершении операций в Системе электронные документы, подписанные ЭЦП или подтвержденные одноразовым (единовременным) кодом, соответствуют требованиям пункта 3.2. настоящего Договора, эквивалентны соответствующим документам на бумажном носителе и порождают аналогичные им права и обязанности Сторон по настоящему Договору и Договору на оказание брокерских услуг, заключенным между Компанией и Клиентом.

2.4. Стороны признают используемые ими по настоящему Договору системы телекоммуникации, обработки и хранения информации достаточными для обеспечения надежной и эффективной работы при приеме, передаче, обработке и хранении электронных документов.

2.5. Клиент признает, что алгоритм формирования ЭЦП с использованием Ключевого носителя надежен и подписание электронного документа путем использования ЭЦП возможно только владельцем ЭЦП.

2.6. Клиент признает, что алгоритм формирования и отправки на телефонный номер Клиента, подключенный к услуге динамической идентификации клиента, одноразового (единовременного) кода надежен.

3. Перечень и условия оказания услуг

3.1. В рамках настоящего Договора Компания оказывает Клиенту электронные услуги по следующим операциям:

1) Торговые операции:

- покупка/продажа финансовых инструментов в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» и на международных биржах;
- списание/зачисление денег со/на счетов/счета клиентов;
- операции РЕПО.

2) Информационные операции:

- Предоставление отчетов;
- Формирование отчета с расшифровкой комиссий по операциям Клиента;
- Формирование графиков изменения цен на финансовые инструменты местного и международного рынков.

3) Операции по услугам номинального держания:

- списание/зачисление ценных бумаг посредством подписания ЭЦП (при технической возможности);
- конвертация валюты, посредством подписания ЭЦП (при технической возможности);
- перевод денег в национальной валюте;
- перевод денег в иностранной валюте (при технической возможности);

выписка о состоянии счетов;4) Иные операции, которые могут быть дополнительно внесены в этот перечень Компанией. Допускается передача другой информации неплатежного характера, но такая информация не является основанием возникновения обязательств по настоящему Договору.

3.2. Содержание электронных документов должно полностью соответствовать оригиналам данных документов на бумажных носителях, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

3.3. Электронный документ порождает обязательства Клиента и Компании по настоящему Договору, если он надлежащим образом оформлен, заверен ЭЦП или подтвержден посредством одноразового (единовременного) кода, доставлен по указанной в настоящем Договоре системе телекоммуникаций Клиентом, а Компанией проверен и принят.

3.4. Торговые операции в личном кабинете осуществляются с использованием ЭЦП Клиента, выпущенной в КЦМР, и/или с использованием одноразового (единовременного) кода сгенерированного Компанией и отправленного на номер телефона Клиента, указанный в заявлении Клиента о подключении к услуге динамической идентификации клиента/Заявлении Клиента на изменение номера телефона для услуги динамической идентификации клиента.

3.5 Доступ и аутентификация клиента в Личном кабинете для получения электронных услуг осуществляются посредством аутентификации клиента с использованием механизмов персонального логина и многофакторного пароля.

3.6 Система осуществляет контроль полноты вводимых данных (в случае выполнения функций или операций без полного заполнения всех полей, программа выдает соответствующее уведомление).

3.7. После получения электронного документа Компания должна своевременно передать обратно информацию, уведомляющую о принятии или отказе в принятии электронного документа (статус документа в соответствующем разделе Системы).

3.8. Статус электронного документа означает окончательное подтверждение, что документ получен. Статус, свидетельствующий об отказе в приеме электронного документа к исполнению, должен содержать указание одной либо нескольких из причин, по которой (-ым) документ не принят:

а) ненадлежащим образом санкционированный электронный документ:

- документ не зашифрован или не подписан (статус «ЭЦП не прошла проверку»)

- документ искажен после подписи (статус «ЭЦП не прошла проверку»);
 - веденный одноразовый (единовременный) код не совпадает с одноразовым (единовременным) кодом сгенерированным Компанией / срок действия кода истек / превышено количество неверных вводов кода (при этом будет выведено соответствующее информационное сообщение Клиенту);
- б) отсутствие или несоответствующее оформление какого-либо обязательного реквизита электронного документа в соответствии с настоящим Договором;
- в) непредставление Клиентом документов, необходимых Компании для проверки соблюдения Клиентом законодательства Республики Казахстан (если требуется).

В случае, когда при обработке электронного документа система обработки выдаст сообщение об одной из вышеперечисленных причин, Компания не принимает к исполнению полученный электронный документ.

3.9. Если по какой-либо причине Клиент не может своевременно предоставить электронные документы Компании посредством Системы, то он направляет соответствующим образом оформленные документы на бумажном носителе самостоятельно.

3.10. Операционный день Компании устанавливается внутренними документами Компании и может быть изменен Компанией в одностороннем порядке. Информация о продолжительности операционного дня и/или о ее изменениях отправляется клиенту внутри торговой платформы посредством специального программного обеспечения или отправляется на электронный адрес Клиента по усмотрению Компании.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Компания обязуется:

- исполнять распоряжения Клиента, переданные в Компанию средствами телекоммуникаций и подписанные его ЭЦП и/или подтвержденные посредством одноразового (единовременного) кода;
- не разглашать информацию, полученную от Клиента при предоставлении электронных услуг, за исключением информации, передаваемой поставщику услуг Компании в целях подключения Клиента к электронным услугам в соответствии с текущим Договором, а также случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
- хранить электронные документы, подписанные ЭЦП и/или подтвержденные одноразовым (единовременным) кодом, не менее 3 (трех) лет.

4.2 Компания имеет право:

- отказать в приеме электронных документов к исполнению по основаниям, предусмотренным в п.3.8 настоящего Договора;
- ежемесячно изымать путем прямого дебетования счета Клиента, открытого в Компании, сумму вознаграждения в соответствии с Тарифами Компании;
- в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор с Клиентом при наличии оснований для этого;
- на изъятие всех сумм вознаграждений, предусмотренных Тарифами, задолженностей Клиента перед Компанией, убытков, причиненных Клиентом Компании, с брокерского счета Клиента без предварительного письменного согласия Клиента;
- вносить изменения в механизмы защиты Системы по своему усмотрению;
- вносить изменения в перечень оказываемых услуг посредством Системы в одностороннем порядке;
- оперативно блокировать доступ Клиента к Системе при наличии для этого оснований, предусмотренных Договором присоединения для получения физическим

лицом (индивидуальным предпринимателем) брокерских услуг с правом ведения счетов в качестве номинального держателя от акционерного общества «Дочерняя организация народного Банка Казахстана «Halyk Finance», с обязательным уведомлением Клиента любым доступным способом;

- в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы;
- проводить любые мероприятия, направленные на повышение безопасности работы Системы путем запроса подтверждения у Клиента деталей электронных документов, а также иными способами.

4.4. Клиент обязуется:

- корректно работать в Системе в соответствии с условиями обслуживания в Системе, размещенными на интернет-ресурсе Компании;
- возместить Компании все убытки и расходы, понесенные Компанией в результате привлечения Компании или работников Компании к административной ответственности по причине нарушения Клиентом условий настоящего Договора и действующего законодательства Республики Казахстан;
- подавать в Компанию документы в целях оказания электронных услуг по установленным Компанией формам;
- проводить замену ключей при истечении их срока действия – генерировать Личный ключ и соответствующий Открытый ключ, регистрировать Открытый ключ в Компании;
- производить регенерацию ключа в случае замены владельца регистрационного свидетельства (увольнение, замена владельца регистрационного свидетельства для юридических лиц и пр.);
- в случаях компрометации ключей его ЭЦП (утраты ключа, утери пароля, об известном ему факте получения доступа или угрозы получения доступа к логину/паролю) незамедлительно уведомить Компанию для блокирования текущего ключа ЭЦП или блокирования доступа в Систему и получения нового ключа ЭЦП/логина/пароля согласно Регламенту, предоставив при этом свои данные, достаточные для проведения Компанией идентификации Клиента;
- уведомлять Компанию об изменении или отзыве сертификата ЭЦП путем подачи соответствующего заявления при возникновении такого изменения или отзыва;
- уведомлять Компанию об изменении номера телефона, используемого для подключения к услуге динамической идентификации клиента путем подачи соответствующего заявления при возникновении такого изменения;
- принимать на себя в полном объеме все обязательства, вытекающие из электронных документов, подтвержденных одноразовым (единовременным) паролем или подписанных от его имени ЭЦП, Открытые ключи которых зарегистрированы в соответствующем списке Открытых ключей, если при проверке эти подписи признаются достоверными и к моменту приема документа не было зафиксировано официальное заявление, подписавшего документ лица о компрометации своего личного ключа или программного обеспечения.
- бережно относиться к ключевому носителю, избегать механических воздействий на него (падения, сотрясения, вибрации и т.д.), самостоятельно не разбирать, оберегать от резких перепадов температуры, от попадания пыли, грязи, влаги, не подвергать высокому напряжению и другим факторам, которые могут негативно сказаться на его работе.
- подключать ключевой носитель лишь к исправному оборудованию (USB-порты, USB-хабы с дополнительным питанием), правильно извлекать, не оставлять подключенным к компьютеру при выключении, перезагрузке и спящем режиме, а также соблюдать иные требования по эксплуатации такого рода устройств.

4.5. Клиент имеет право:

- требовать от Компании исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Договором;
- получить от Компании информацию о подключенных электронных услугах;
- в любое время аннулировать регистрационное свидетельство и отказаться от пользования Системой, подав в Компанию соответствующее заявление в свободной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа через Систему (при наличии технической возможности в Системе) и самостоятельно отозвав сертификат через интернет-ресурс КЦМР;
- в любое время отключить услугу динамической идентификации клиента, подав заявление на отключение от услуги;
- иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

4.6 Стороны соглашаются, что Ключевой носитель будет считаться переданным Компанией Клиенту с момента подписания Сторонами Акта приема–передачи (Приложение 3 к настоящему Договору).

4.7. В случае утраты Клиентом Ключевого носителя, Компания на основании заявления Клиента повторно выдает Клиенту новый Ключевой носитель с взиманием вознаграждения за его выпуск согласно Тарифам Компании.

4.8. Стороны вправе требовать надлежащего исполнения обязательств другой Стороной.

5. Ответственность Сторон

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

5.2. Каждая Сторона не несет ответственности за убытки, понесенные другой Стороной не по вине первой в результате использования электронных документов, в том числе при исполнении ошибочных электронных документов, если эти документы надлежащим образом оформлены и доставлены одной Стороной, а другой Стороной проверены и приняты.

5.3. Ответственность за своевременность и правильность совершения операций на основании электронных документов Компания несет в соответствии с брокерским договором, заключенным с Клиентом.

5.4. Компания не несет ответственность за убытки, понесенные Клиентом в результате любых действий третьих лиц, включая, действия, которые стали доступны в результате утери/кражи/передачи ключей ЭЦП Клиента и/или используемых Клиентом по настоящему Договору систем телекоммуникации, разглашение паролей/ логинов для доступа в Систему и/или одноразовых (единовременных) кодов для подтверждения клиентских заказов и приказов, если это стало возможным по неосторожности, небрежности, и/или умыслу Клиента.

6. Форс - мажор

6.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, делающих невозможным полное или частичное исполнение обязательств Сторонами по Договору, к которым относятся стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в настоящем Договоре или брокерском договоре операции, Сторона освобождается от обязанности их исполнения до прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения договорных обязательств вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их наступления письменно уведомить об этом другую Сторону и представить соответствующие доказательства. Справки, выданные

компетентным органом, будут являться достаточным основанием подтверждения наличия обстоятельств непреодолимой силы (под компетентными органами понимаются органы государственной власти, а также торгово-промышленные палаты). Уведомление должно содержать описание обстоятельств непреодолимой силы, дату их наступления, предполагаемую дату их окончания. Уведомление Сторон об обстоятельствах непреодолимой силы, имеющих общеизвестный характер, не требуется.

6.3. Неуведомление, ненадлежащее уведомление (в том числе несвоевременное уведомление) лишает Сторону права ссылаться на обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств.

6.4. Срок исполнения обязательств по Договору при подтверждении наличия обстоятельств непреодолимой силы отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, но не более чем на 3 календарных месяца.

6.5. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 3 календарных месяцев, любая из Сторон имеет право инициировать проведение переговоров с целью принятия Сторонами каких-либо взаимоприемлемых мер по урегулированию сложившейся ситуации или прекращения действия Договора. В случае досрочного прекращения действия Договора по указанному основанию ни одна из Сторон не будет иметь права потребовать от другой Стороны возмещения каких-либо убытков, если иное прямо не предусмотрено соглашением Сторон.

7. Особые условия

7.1. Клиент и Компания взаимно обязуются принимать на себя в полном объеме все указанные в настоящем Договоре обязательства, неисполнение которых любой из Сторон является основанием для отказа от Договора другой Стороны.

7.2. Клиент соглашается следовать процедурам безопасности и любым другим разумным инструкциям, которые Компания может давать Клиенту относительно безопасности Системы.

7.3. Клиент берет на себя полную ответственность за установку, поддержание и регулярный контроль за организацией безопасности доступа и использования Системы, ключевых носителей, а также информации, хранимой в его компьютерных и коммуникационных системах, мобильных устройствах, и, в частности, контроль за паролями для входа в Систему.

7.4. Клиент обязуется незамедлительно уведомить Компанию о любом несанкционированном доступе в Систему, или несанкционированной операции, о которых он знает или подозревает.

7.5. Клиент подтверждает, что ознакомился с условиями пользования Системой и иной информацией, связанной с таким использованием, а также гарантирует их соблюдение.

7.6. Ответственность Компании за исполнение документов, заверенных скомпрометированными ЭЦП или одноразовым (единовременным) кодом, наступает со следующего операционного дня, после получения письменного уведомления Клиента или сообщения, отправленного Компании по электронной почте с обязательным одновременным уведомлением Менеджера ДП по телефону.

7.7. Клиент соглашается оградить Компанию от всех исков и судебных разбирательств, возместить Компании убытки, которым Компания может быть подвержена в результате неисполнения Клиентом своих обязательств по Договору.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Разрешение возникших между Сторонами споров по Договору осуществляется Сторонами совместно путем проведения переговоров.

8.2. Клиент представляет Компании заявление, содержащее существо претензии с указанием на электронный документ, подписанный ЭЦП или подтвержденный посредством одноразового (единовременного) кода, на основании которого Компания выполнила операции по счету Клиента. Компания обязана в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения заявления Клиента, если иной срок не установлен законодательством Республики Казахстан, провести рассмотрение заявления Клиента путем технической экспертизы открытого ключа ЭЦП Клиента или динамической идентификации Клиента и оспариваемого электронного документа, включающей следующие этапы, в зависимости от использованного способа подписания или подтверждения электронного документа:

- устанавливается время проведения операции;
- проверяется целостность программного обеспечения Системы обеих Сторон путем вычисления контрольной суммы и ее сравнения с эталонной;
- при подтверждении электронного документа посредством одноразового (единовременного) кода, производится сверка номера телефона, указанного в заявлении Клиента на подключение к услуге динамической идентификации клиента/ заявлении Клиента на изменение номера телефона, подключенного к услуге динамической идентификации клиента с номером телефона зарегистрированным в информационных системах Компании и номером на который фактически был отправлен одноразовый (единовременный) код для подтверждения электронного документа Клиента;
- при подписании электронного документа ключом ЭЦП, осуществляется проверка принадлежности открытого ключа Клиенту и его действительность в момент оформления документа;
- при подписании электронного документа ключом ЭЦП, проверяется подлинность открытого ключа путем сравнения его с распечаткой этого ключа, заверенной подписью Клиента;
- проводится (по возможности) операция по отправке одноразового (единовременного) кода на указанный в заявлении Клиента на подключение к услуге динамической идентификации клиента / заявлении Клиента на изменение номера телефона, подключенного к услуге динамической идентификации клиента номера телефона для проверки работоспособности и корректно процесса отправки одноразового (единовременного) кода Клиенту или тестовая операция с использованием предъявленного Ключевого носителя для проверки работоспособности данного Ключевого носителя. Из базы данных извлекаются данные по тестовой операции, по которым проверяется правильность и подлинность ЭЦП;
- извлекаются данные и ЭЦП оспариваемой операции из архива базы данных Системы и проверяется подлинность ЭЦП.

8.3. В случае принятия Сторонами решения по результатам проведенной Компанией технической экспертизы, оно должно быть выполнено Сторонами не позднее следующего рабочего дня.

8.4. В случае отказа любой из Сторон от исполнения решения по результатам технической экспертизы, Стороны вправе передать возникший между ними спор на рассмотрение в судебные органы в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9. Прочие условия

9.1. 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.

9.2. 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.

9.3. Все приложения к настоящему Договору, а также дополнительные соглашения к нему составляют с настоящим Договором единое целое.

9.4. Договор представляет собой полный текст договоренности, достигнутой между Сторонами, и заменяет все предыдущие договоренности, обещания и намерения Сторон как устные, так и письменные, в отношении предмета настоящего Договора.

9.5. Изменения, дополнения и поправки в настоящий Договор могут быть внесены Компанией в одностороннем порядке и доведены до сведения Клиента посредством направления соответствующего уведомления на электронный адрес Клиента. Помимо указанного, Компания вправе распространить информацию о внесении изменений и/или дополнений в настоящий Договор на собственном веб-сайте. В случае если по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты отправки указанного уведомления Компания 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 Компании письменное несогласие с внесенными изменениями и/или дополнениями в настоящий Договор, настоящий Договор подлежит расторжению.

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

Приложение 1
к Договору присоединения для
получения услуг клиентом в Системе
«Интернет-трейдинг»

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ И РЕГИСТРАЦИОННОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА
(заявление заполняется на каждого пользователя отдельно)
(для физических лиц)

«___» _____ 20__ года

Настоящим, я подтверждаю, что ознакомлен и согласен с условиями Договора присоединения для получения физическим лицом (индивидуальным предпринимателем) брокерских услуг с правом ведения счетов в качестве номинального держателя от АО «Haluk Finance» и Договора присоединения для получения услуг клиентом в Системе «Интернет-трейдинг», и прошу изготовить ключи электронной цифровой подписи и регистрационное свидетельство открытого ключа электронной цифровой подписи в целях подачи заказов/приказов и обмена информацией через Систему «Интернет-трейдинг» в соответствии с условиями указанных договоров.

Подтверждаю, что уведомлен/уведомлена обо всех рисках использования Системы «Интернет-трейдинг» и ненадлежащего хранения ЭЦП, а также возможности подать заказ или приказ альтернативными способами подачи документов и рисках их использования.

Идентификационные данные для ключей электронной цифровой подписи (заполняется электронно):

Модуль системы	Интернет-трейдинг
Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
Номер лицевого счета (при наличии)	
Номер телефона	
Адрес электронной почты	

Область использования регистрационного свидетельства: обмен электронными документами в рамках системы «Интернет-трейдинг».

Срок действия регистрационного свидетельства 12 месяцев с даты выпуска.

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА

Ф.И.О., подпись клиента или его уполномоченного представителя по доверенности	_____
	(подпись) Ф.И.О. клиента (представителя) собственноручно

	(номер и дата доверенности уполномоченного лица)

М.П. (для индивидуального предпринимателя, имеющего печать)	
-------------------------------------------------------------	--

ОТМЕТКИ БРОКЕРА

Заявление принято	_____ (подпись, Ф.И.О. работника) _____ дата и время
Подпись клиента (представителя) и оттиск печати индивидуального предпринимателя (при наличии) верифицированы	_____ (подпись, Ф.И.О. работника) _____ дата и время

Приложение 2
к Договору присоединения для
получения услуг клиентом в Системе
«Интернет-трейдинг»

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ И РЕГИСТРАЦИОННОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА
(заявление заполняется на каждого пользователя отдельно)
(для юридических лиц)

« ___ » _____ 20__ года

Настоящим, я (ФИО, должность) прошу изготовить ключи электронной цифровой подписи и регистрационное свидетельство открытого ключа электронной цифровой подписи в целях подачи заказов/приказов и обмена информацией через Систему «Интернет-трейдинг» в соответствии с условиями Договора на оказание брокерских услуг с правом ведения счетов клиента в качестве номинального держателя и Договора присоединения для обслуживания клиента в Системе «Интернет-трейдинг».

Подтверждаю, что уведомлен/уведомлена обо всех рисках использования Системы «Интернет-трейдинг» и ненадлежащего хранения ЭЦП, а также возможности подать заказ или приказ альтернативными способами подачи документов и рисках их использования.

Идентификационные данные для ключей электронной цифровой подписи (заполняется электронно):

Модуль системы	Интернет-трейдинг
Наименование юридического лица	
Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя	
Номер лицевого счета (при наличии)	
Номер телефона	
Адрес электронной почты	

Область использования регистрационного свидетельства: обмен электронными документами в рамках Системы «Интернет-трейдинг».

- | | |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> единственная подпись | <input type="checkbox"/> пользователь без права подписи |
| <input type="checkbox"/> право первой подписи | <input type="checkbox"/> право второй подписи |

Срок действия регистрационного свидетельства 12 месяцев с даты выпуска.

Подписанием настоящего заявления подтверждаю:

- | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">• свое согласие на присоединение к Договору присоединения для получения услуг клиентом в системе «Интернет-трейдинг»;• что ознакомлен/ознакомлена с условиями вышеуказанного договора, работы и обслуживания в Системе «Интернет-трейдинг» и тарифами, согласен/согласна с ними и принимаю их в полном объеме и обязуюсь их исполнять; |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- достоверность и полноту предоставляемых сведений.

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА

Ф.И.О., подпись уполномоченного представителя	_____ (подпись) Ф.И.О. уполномоченного лица собственноручно _____ (номер и дата доверенности уполномоченного лица) (при наличии)
М.П. (при наличии)	

ОТМЕТКИ БРОКЕРА

Заявление принято	_____ (подпись, Ф.И.О. работника) дата и время
Подпись уполномоченного представителя клиента и оттиск печати (при наличии) верифицированы	_____ (подпись, Ф.И.О. работника) дата и время

Приложение 3
к Договору присоединения для
получения услуг клиентом в Системе
«Интернет-трейдинг»

**АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ УСТРОЙСТВА E-TOKEN JAVA PRO**

« ____ » _____ 20_ года

Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем передачу устройства E-Token Java Pro в количестве 1 штука.

Дата, время передачи: « ____ » _____ 20_ г. ____ ____
(час, мин.)

Передал:
Работник, передавший устройство E-Token Java Pro

(Ф.И.О.)

(подпись)

Должность

Принял:
Клиент или уполномоченный представитель Клиента, получившее устройство E-Token Java Pro.

(Ф.И.О.)

(подпись)

(М.П. (при наличии))

Приложение 4
к Договору присоединения для
получения услуг клиентом в Системе
«Интернет-трейдинг»

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕГИСТРАЦИОННОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА
(заявление заполняется на каждого пользователя отдельно)
(для физических лиц)

«__» _____ 20__ года

Настоящим, я подтверждаю, что ознакомлен и согласен с условиями Договора присоединения для получения физическим лицом (индивидуальным предпринимателем) брокерских услуг с правом ведения счетов в качестве номинального держателя от АО «Halyk Finance» и Договора присоединения для обслуживания клиента в Системе «Интернет-трейдинг», и прошу изготовить регистрационное свидетельство открытого ключа электронной цифровой подписи в целях подачи заказов/приказов и обмена информацией через Систему «Интернет-трейдинг» в соответствии с условиями указанных договоров.

Подтверждаю, что уведомлен/уведомлена обо всех рисках использования Системы «Интернет-трейдинг» и ненадлежащего хранения ЭЦП, а также возможности подать заказ или приказ альтернативными способами подачи документов и рисках их использования.

Идентификационные данные для ключей электронной цифровой подписи (заполняется электронно):

Модуль системы	Интернет-трейдинг
Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
Номер лицевого счета (при наличии)	
Номер телефона	
Адрес электронной почты	

Область использования регистрационного свидетельства: обмен электронными документами в рамках системы «Интернет-трейдинг».

Срок действия регистрационного свидетельства 12 месяцев с даты выпуска.

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА

Ф.И.О., подпись клиента или его уполномоченного	_____	_____	_____
	(подпись)	Ф.И.О.	клиента (представителя)
	собственноручно		

представителя по доверенности	по (номер и дата доверенности уполномоченного лица)
М.П. индивидуального предпринимателя, имеющего печать)	(для

ОТМЕТКИ БРОКЕРА

Заявление принято	_____ (подпись, Ф.И.О. работника) дата и время
Подпись клиента (представителя) и оттиск печати индивидуального предпринимателя при наличии верифицированы	_____ (подпись, Ф.И.О. работника) дата и время

Приложение 5
к Договору присоединения для
получения услуг клиентом в Системе
«Интернет-трейдинг»

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕГИСТРАЦИОННОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА
(заявление заполняется на каждого пользователя отдельно)
(для юридических лиц)

« ___ » _____ 20__ года

Настоящим, я (ФИО, должность) прошу изготовить регистрационное свидетельство открытого ключа электронной цифровой подписи в целях подачи заказов/приказов и обмена информацией через систему интернет-трейдинга в соответствии с условиями Договора с АО «Haluk Finance» на оказание брокерских услуг с правом ведения счетов клиента в качестве номинального держателя и Договора присоединения для получения услуг клиентом в Системе «Интернет-трейдинг».

Подтверждаю, что уведомлен/уведомлена обо всех рисках использования Системы «Интернет-трейдинг» и ненадлежащего хранения ЭЦП, а также возможности подать заказ или приказ альтернативными способами подачи документов и рисках их использования.

Идентификационные данные для ключей электронной цифровой подписи (заполняется электронно):

Модуль системы	Интернет-трейдинг
Наименование юридического лица	
Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя	
Номер лицевого счета (при наличии)	
Номер телефона	
Адрес электронной почты	

Область использования регистрационного свидетельства: обмен электронными документами в рамках Системы «Интернет-трейдинг».

- | | |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> единственная подпись | <input type="checkbox"/> пользователь без права подписи |
| <input type="checkbox"/> право первой подписи | <input type="checkbox"/> право второй подписи |

Срок действия регистрационного свидетельства 12 месяцев с даты выпуска.

Подписанием настоящего заявления подтверждаю:

- | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">• присоединение к Договору присоединения для получения услуг клиентом в Системе «Интернет-трейдинг»;• что ознакомлен/ознакомлена с условиями вышеуказанного договора, работы и обслуживания в Системе «Интернет-трейдинг» и тарифами, согласен/согласна с ними и принимаю их в полном объеме и обязуюсь их исполнять; |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- достоверность и полноту предоставляемых сведений.

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА

Ф.И.О., уполномоченного представителя	подпись _____ (подпись) Ф.И.О. уполномоченного лица собственноручно _____ (номер и дата доверенности уполномоченного лица) (при наличии)
М.П. (при наличии)	

ОТМЕТКИ БРОКЕРА

Заявление принято	_____ _____ _____ (подпись, Ф.И.О. работника) дата и время
Подпись представителя клиента и оттиск печати (при наличии) верифицированы	_____ _____ _____ (подпись, Ф.И.О. работника) дата и время

Приложение 6
к Договору присоединения для
получения услуг клиентом в Системе
«Интернет-трейдинг»

**ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ КЛИЕНТА К УСЛУГЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ
ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА**
(заявление заполняется на каждого пользователя отдельно)
(для физических лиц)

« ___ » _____ 20__ года

Настоящим, я подтверждаю, что ознакомлен и согласен с условиями Договора присоединения для получения физическим лицом (индивидуальным предпринимателем) брокерских услуг с правом ведения счетов в качестве номинального держателя от АО «Halyk Finance» и Договора присоединения для получения услуг клиентом в Системе «Интернет-трейдинг», и прошу подключить нижеуказанный телефонный номер к услуге динамической идентификации клиента в целях подачи клиентских заказов и приказов, а также обмена информацией через Систему «Интернет-трейдинг» в соответствии с условиями указанных договоров.

Подтверждаю, что уведомлен/уведомлена обо всех рисках использования Системы «Интернет-трейдинг» и услуги динамической идентификации клиента, а также возможности подать клиентский заказ или приказ альтернативными способами подачи документов и рисках их использования, необходимости подачи заявления на отключение от услуги динамической идентификации клиента в случае моего намерения отключить такую услугу и необходимости подачи заявления на изменение номера мобильного телефона для услуги динамической идентификации клиента в случае его изменения.

Идентификационные данные для подключения услуги динамической идентификации клиента (заполняется электроно):

Модуль системы	Интернет-трейдинг
Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
Номер лицевого счета (при наличии)	
Номер подключаемого к услуге мобильного телефона	
Адрес электронной почты	

Область использования услуги динамической идентификации клиента: подача клиентских заказов и приказов в рамках Системы «Интернет-трейдинг».

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА

Ф.И.О., подпись клиента или его уполномоченного представителя по доверенности	_____ (подпись) _____ Ф.И.О. клиента (представителя) собственноручно
-------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

	(номер и дата доверенности уполномоченного лица)
М.П. (для индивидуального предпринимателя, имеющего печать)	

ОТМЕТКИ БРОКЕРА

Заявление принято	_____ (подпись, Ф.И.О. работника) дата и время
Подпись клиента (представителя) и оттиск печати индивидуального предпринимателя (при наличии) верифицированы	_____ (подпись, Ф.И.О. работника) дата и время

Приложение 7
к Договору присоединения для
получения услуг клиентом в Системе
«Интернет-трейдинг»

**ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ИЗМЕНЕНИЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА ДЛЯ УСЛУГИ ДИНАМИЧЕСКОЙ
ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА**
(заявление заполняется на каждого пользователя отдельно)
(для физических лиц)

« ____ » _____ 20__ года

Настоящим, прошу изменить номер мобильного телефона, подключенный к услуге динамической идентификации клиента в целях подачи клиентских заказов и приказов, а также обмена информацией через Систему «Интернет-трейдинг» в соответствии с условиями указанных Договоров.

Подтверждаю, что уведомлен/уведомлена обо всех рисках использования Системы «Интернет-трейдинг» и услуги динамической идентификации клиента, а также возможности подать клиентский заказ или приказ альтернативными способами подачи документов и рисках их использования, необходимости подачи заявления на отключение от услуги динамической идентификации клиента в случае моего намерения отключить такую услугу и необходимости подачи заявления на изменение номера мобильного телефона для услуги динамической идентификации клиента в случае его изменения.

Идентификационные данные для отключения услуги смс-подтверждения (заполняется электронно):

Модуль системы	Интернет-трейдинг
Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
Номер лицевого счета (при наличии)	
Номер отключаемого от услуг мобильного телефона	
Номер подключаемого к услуге мобильного телефона	
Адрес электронной почты	

Область использования услуги динамической идентификации клиента: подача клиентских заказов и приказов в рамках Системы «Интернет-трейдинг».

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА

Ф.И.О., подпись клиента или его уполномоченного представителя по доверенности	_____
	(подпись) Ф.И.О. клиента (представителя) собственноручно

	(номер и дата доверенности уполномоченного лица)

М.П. (для индивидуального предпринимателя, имеющего печать)	
-------------------------------------------------------------	--

ОТМЕТКИ БРОКЕРА

Заявление принято	_____ (подпись, Ф.И.О. работника) дата и время
Подпись клиента (представителя) и оттиск печати индивидуального предпринимателя (при наличии) верифицированы	_____ (подпись, Ф.И.О. работника) дата и время

Приложение 8
к Договору присоединения для
обслуживания клиента в Системе
«Интернет-трейдинг»

**ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ОТКЛЮЧЕНИЕ КЛИЕНТА ОТ УСЛУГИ ДИНАМИЧЕСКОЙ
ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТА**
(заявление заполняется на каждого пользователя отдельно)
(для физических лиц)

« ___ » _____ 20__ года

Настоящим, прошу отключить нижеуказанный номер мобильного телефона от услуги динамической идентификации клиента.

Идентификационные данные для отключения услуги динамической идентификации клиента (заполняется электронно):

Модуль системы	Интернет-трейдинг
Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
Номер лицевого счета (при наличии)	
Номер отключаемого от услуги мобильного телефона	
Адрес электронной почты	

Область использования услуги динамической идентификации клиента: подача клиентских заказов и приказов в рамках Системы «Интернет-трейдинг».

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА

Ф.И.О., подпись клиента или его уполномоченного представителя по доверенности	_____ (подпись) Ф.И.О. клиента (представителя) собственноручно _____ (номер и дата доверенности уполномоченного лица)
М.П. (для индивидуального предпринимателя, имеющего печать)	

ОТМЕТКИ БРОКЕРА

Заявление принято	_____ (подпись, Ф.И.О. работника) дата и время
-------------------	---------------------------------------------------

Подпись клиента (представителя) и оттиск печати индивидуального предпринимателя (при наличии) верифицированы

_____ (подпись, Ф.И.О. работника) дата и время