

Утверждено  
Постановлением  
Совета Директоров  
№08/27 от 27.08.2021г.  
с учетом изменений и  
дополнений №10/21 от  
21.10.2022г.

**Договор**  
**об оказании услуг по брокерскому обслуживанию**  
**и номинальному держанию для юридических лиц**

г. Алматы

дата

Акционерное общество «ВСС INVEST» - дочерняя организация АО «Банк Центр Кредит», осуществляющее свою деятельность на основании лицензии № 3.2.235/12 на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг от 10.07.2018г., в лице Заместителя председателя Правления Уразакова Алибека Нурлановича, действующего на основании доверенности от 24 сентября 2021 г., именуемое в дальнейшем «**Брокер**», с одной стороны, и \_\_\_\_\_ именуемый (-ое) в дальнейшем «**Клиент**», с другой,

далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона» заключили настоящий Договор об оказании услуг по брокерскому обслуживанию и номинальному держанию (далее – «Договор») о нижеследующем:

### **ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

1) Для целей настоящего Договора используются следующие термины и определения:

**Брокер** – Брокер первой категории, совершающий сделки с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами по поручению, за счет и в интересах Клиента;

**внутренние документы Брокера** – Регламент по осуществлению брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя и иные документы Брокера, регулирующие условия и порядок осуществления деятельности Брокера на рынке ценных бумаг, порядок взаимодействия его органов, структурных подразделений, работников;

**заказ/Клиентский заказ** – поручение Клиента, составленное по форме, установленной настоящим Договором, представляемое Клиентом Брокеру и содержащее указание заключить сделку с ценными бумагами или иными финансовыми инструментами за счет и в интересах Клиента на условиях, определенных таким поручением.

**приказ/Клиентский приказ** – поручение Клиента, составленное по форме, установленной настоящим Договором, представляемое Клиентом Брокеру и содержащее указание на осуществление определенного действия в отношении принадлежащих ему ценных бумаг или иных финансовых инструментов, или денег на лицевом счете или на совершение информационных операций в системе учета номинального держания Брокера.

**Операции РЕПО** – совокупность двух одновременно заключаемых, различающихся по срокам исполнения и противоположных по направлению друг другу сделок с ценными бумагами одного выпуска, являющимися предметом операции «репо», сторонами которых являются два одних и тех же лица (участники операции «репо»).

**Коммерческая тайна на рынке ценных бумаг** – информация о наличии, остатках, движении и владельцах эмиссионных ценных бумаг и других финансовых инструментов на лицевых счетах в системе учета номинального держания Брокера, за исключением

сведений об акционерах эмитента и количестве принадлежащих им акций данного эмитента, об эмитенте и остатках эмиссионных ценных бумаг на лицевых счетах эмитента по учету объявленных эмиссионных ценных бумаг и по учету выкупленных эмиссионных ценных бумаг в системе учета номинального держания Брокера. **Законодательство** – законодательство, регулирующее деятельность на рынке ценных бумаг и иное законодательство Республики Казахстан и/или законодательство, регулирующее деятельность МФЦА, включая Конституционный закон Республики Казахстан «О Международном финансовом центре «Астана», акты МФЦА, правила и процедуры Astana International Exchange (AIX) и норм, не противоречащих им, которые могут быть основаны на принципах, нормах и прецедентах права Англии и Уэльса и (или) стандартах ведущих мировых финансовых центров, принимаемых МФЦА в пределах предоставленных полномочий.

**Конфликт интересов** – ситуация, при которой интересы Брокера и Клиента не совпадают между собой.

**Лицевой счет** – уникальный лицевой счет, открываемый Клиенту, представляющий из себя совокупность записей, содержащихся в системе учета номинального держания Брокера, позволяющих однозначно идентифицировать Клиента, с целью регистрации сделок/операций и учета прав по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам Клиента;

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

**Уполномоченный орган** – государственный орган, осуществляющий контроль и надзор за финансовым рынком и финансовыми организациями.

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

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

**Правила биржи** – внутренние документы биржи, регламентирующие условия и порядок осуществления деятельности биржи и ее членов на торговых площадках биржи и порядок их взаимодействия.

**Личный кабинет** — интерактивный сервис в торговой платформе Брокера, размещенный на web-сайте <https://bcctrade.kz> или на web-сайте партнера по предоставлению доступа к торговой платформе, а также мобильные платформы Брокера размещенные от имени Брокера или от имени партнера по предоставлению доступа к торговой платформе в App Store и Google Play посредством которого Клиент осуществляет ввод и передачу поручений, в том числе с использованием электронной цифровой подписи, получает необходимую информацию о лицевом счете, состоянии своего портфеля, информации о финансовых инструментах и их ценах, о ходе и результатах торгов на фондовой бирже и (или) на международном рынке ценных бумаг, отчеты и истории собственных сделок и прочую информацию предусмотренную функционалом Торговой платформы.

2) Помимо терминов и определений, указанных в подпункте 1) настоящего раздела Договора для целей оказания услуг Брокером на МФЦА Сторонами признаются термины и определения, используемые в Правилах и процедурах МФЦА и Astana International Exchange (AIX), внутренних документах Брокера. Термины и определения, не

предусмотренные настоящим Договором и вышеперечисленными документами, будут трактоваться исходя из норм Законодательства.

## **1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

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

1.2. Брокером по поручению и за счет Клиента оказываются услуги по совершению операций и сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами на рынке ценных бумаг на основании поданных Клиентом и принятых к исполнению Брокером Клиентских заказов, составленных по формам, установленным в Приложениях №6, 7 к Регламенту и (или) услуги номинального держания, заключающиеся в осуществлении операций по Лицевому счету, информационных операций, на основании Клиентских заказов, составленных по формам, установленным Приложениями № 8,9,10,11,12,13,14,15,16-1, и выдачи отчетов по формам, предусмотренным Приложениями № 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 к Регламенту, в том числе услуги предусмотренные внутренними документами Брокера (или законодательством).

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

1.4. Брокер предоставляет услуги по признанию Клиента квалифицированным инвестором, имеющего намерение быть признанным таковым и соответствующего установленным Законодательством требованиям, а также услуги в части осуществления инвестиций в ценные бумаги и иные финансовые инструменты, разрешенные к приобретению только за счет квалифицированных инвесторов на основании заявления Клиента по форме, установленной внутренними документами Брокера.

1.5. На основании подписанного Клиентом заявления о присоединении к Соглашению о предоставлении электронных услуг, Брокер предоставляет электронные услуги с использованием электронной цифровой подписи Клиента и (или) посредством динамической идентификации Клиента с использованием одноразового (единовременного) либо многократного кода в порядке и на условиях, установленных Соглашением о предоставлении электронных услуг, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.6. Права по ценным бумагам возникают у Клиента с момента регистрации сделки/операции в Депозитарии/банке-кастодиане по субсчету Клиента с одновременной регистрацией сделки/операции в системе учета номинального держания Брокера. Подтверждение прав по эмиссионным ценным бумагам осуществляется путем предоставления выписки с лицевого счета Клиента в системе учета Брокера или системе учета Депозитария. Выписка с лицевого счета выдается по запросу Клиента на основании заявления, поданного в произвольной форме и (или) путем предоставления сведений в Личном кабинете.

1.7. В процессе исполнения Договора Брокер ведет учет поступления и распределения доходов по ценным бумагам Клиента, находящимся в системе учета Брокера. Доходы по

ценным бумагам Клиента сразу после их поступления зачисляются на Лицевой счет Клиента с предоставлением Брокером Клиенту уведомления о выплате доходов по ценным бумагам в соответствии с внутренними документами Брокера. Клиент вправе отдать инструкцию на осуществление дальнейших операций с полученными доходами (перевод денег на банковский счет Клиента, покупка ценных бумаг и иных финансовых инструментов и т.д.). В случае, если Клиент не направляет Брокеру инструкцию на дальнейшие действия с полученными доходами по ценным бумагам, деньги хранятся на Лицевом счете Клиента до получения соответствующих инструкций от Клиента.

**1.8.** К настоящему Договору применяются нормы договора поручения и/или комиссии. Заключение настоящего Договора и исполнение обязательств по нему не влечет за собой перехода к Брокеру прав собственности на ценные бумаги, иные финансовые инструменты, находящиеся на Лицевом счете и деньги Клиента, равно как и обязательств по ним. Настоящий Договор не предусматривает условия расчетов по сделкам купли-продажи ценных бумаг с использованием денег или ценных бумаг, предоставленных Брокером Клиенту на условиях возвратности и платности (маржинальные сделки).

**1.9.** Для открытия Лицевого счета Клиент предоставляет Брокеру документы, предусмотренные внутренними документами Брокера. Помимо документов, прямо предусмотренных для открытия Лицевого счета внутренними документами Брокера, Брокер имеет право, запросить у Клиента дополнительные документы.

**1.10.** Стоимость Услуг определяется согласно тарифу, действующему в отношении Клиента (далее – Тариф). Присвоение Тарифа Клиенту осуществляется согласно Тарифам, размещенным на интернет-ресурсе Брокера [www.bcc-invest.kz](http://www.bcc-invest.kz), в соответствии с внутренними документами Брокера и устанавливается при заключении Договора путем его отражения в заявлении о присоединении к Договору.

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

**1.12.** Клиент настоящим заявляет, что он полностью осознает факт наличия рыночных, кредитных, процентных, системных, несистемных и прочих рисков, связанных с деятельностью на финансовом рынке, и что Брокер не будет нести ответственность за какой-либо ущерб, нанесенный Клиенту, если такой ущерб не вызван несоблюдением Брокером условий настоящего Договора и требований Законодательства, установленных для осуществления брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя на рынке ценных бумаг.

**1.13.** Настоящим Клиент подтверждает, что принимает к сведению тот факт, что в процессе оказания Услуг, информация, переданная Клиентом и полученная Брокером передается для исполнения и/или во исполнение обязательств и условий настоящего Договора, сторонним организациям/ центральному депозитарию/ кастодианам/ биржам/ партнерам предоставлению доступа к торговой платформе (при условии использования Клиентом информационных систем и (или) систем дистанционного обслуживания этих партнеров, обеспечивающих доступ к торговой платформе Компании для получения Клиентом электронных услуг и с которыми Клиент заключил соответствующие соглашения об использовании их информационных систем и (или) систем дистанционного обслуживания)/ третьим лицам, участвующим в проведении операций/ оказании Услуг и Клиент настоящим дает свое безусловное согласие на передачу таким лицам и (или) получение, от таких лиц, а также сбор, хранение и обработку конфиденциальной информации, коммерческой тайны, персональных данных Клиента и

иной, охраняемой законом информации, полученной от Клиента или связанной с ним, в целях, связанных с оказанием Услуг по настоящему Договору, электронных услуг (если применимо) и исполнения прав и обязанностей Брокера по настоящему Договору.

1.14. Стороны в своих отношениях в процессе выполнения условий настоящего Договора действуют согласно действующему Законодательству, в том числе нормативным правовым актам уполномоченного органа, правилам биржи и внутренним документам Брокера, и условиям, определенным настоящим Договором.

## **2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

### **2.1. Клиент вправе:**

2.1.1. требовать надлежащего исполнения Брокером своих обязательств по настоящему Договору;

2.1.2. распоряжаться своими ценными бумагами, иными финансовыми инструментами и денежными средствами в порядке, установленном Законодательством;

2.1.3. производить (инициировать) сверку с Брокером по денежным средствам и ценным бумагам, а также иным финансовым инструментам (при наличии), зачисленным/переведенным/списанным на (с) Личный (-ого) счет (-а) Клиента, суммам, комиссионного вознаграждения, расходов, подлежащих возмещению и т.п.;

2.1.4. расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с предварительным письменным уведомлением на условиях и в сроки, установленных п. 10.2. настоящего Договора, уплатив Брокеру стоимость фактически оказанных им Услуг и осуществив перевод денежных средств, ценных бумаг, иных финансовых инструментов с Лицевого счета, открытого у Брокера (при наличии);

2.1.5. отказаться от подписания Акта об оказании услуг при наличии претензий к оказанным Брокером Услугам, и не оплачивать стоимость таких Услуг до урегулирования спорных вопросов, путем предоставления мотивированного письменного отказа от его подписания, за исключением случаев, прямо предусмотренных Договором;

2.1.6. требовать от Брокера предоставления информации в виде отчетов об исполнении заказов/приказов, выписок с лицевого счета в порядке, предусмотренном настоящим Договором;

2.1.7. пользоваться иными правами согласно Договору и/или действующему Законодательству.

### **2.2. Клиент обязан:**

2.2.1. предоставлять Брокеру все необходимые документы и информацию, предусмотренные Законодательством и внутренними документами Брокера для оказания Услуг по настоящему Договору;

2.2.2. при наличии возражений по выпискам с Лицевого счета или иным документам, предоставляемым Брокером, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента, когда данные документы согласно условиям Договора, считаются предоставленными Брокером, сообщить о них Брокеру, путем предоставления мотивированного письменного обоснования, в противном случае данные документы считаются принятыми Клиентом;

2.2.3. обеспечить на Лицевом счете, открытом у Брокера достаточное количество ценных бумаг и иных финансовых инструментов, включая и денежные средства, необходимых для заключения сделки и осуществления расчетов по ней;

2.2.4. своевременно и в полном объеме оплачивать Брокеру комиссионное вознаграждение в размере, установленном настоящим Договором, а также возмещать расходы, понесенные Брокером в результате оказания Услуг Клиенту, за исключением случаев, когда указанные расходы возникли по вине Брокера;

2.2.5. своевременно и в полном объеме оплатить Брокеру сумму комиссионного вознаграждения, возместить понесенные Брокером расходы, суммы неустоек, взысканных с Брокера на основании внутренних документов организатора торгов и понесенные расходы Брокера в случае отказа Клиента от совершения сделки,

заключенной Брокером, и при добросовестном исполнении Брокером своих обязательств;

2.2.6. в случае, наличия у Клиента дебиторской задолженности, сроки образования которой превысили 180 (сто восемьдесят) календарных дней и при этом на его Лицевом счете имеются ценные бумаги, Клиент, по первому требованию Брокера, обязан в полном объеме погасить дебиторскую задолженность включая неустойку, пени, штрафные санкции, фактически понесенные Брокером расходы, после чего подать приказ на списание ценных бумаг в систему учета другого номинального держателя в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения такого требования.

2.2.7. незамедлительно в письменном виде уведомить Брокера при изменении сведений о Клиенте, а также в случае внесения изменений и (или) дополнений в документы, предоставленные Клиентом при заключении Договора одним из способов, предусмотренных разделом 5 настоящего Договора, после чего подать приказ на изменение реквизитов в течение 10 (десяти) календарных дней с момента возникновения таких изменений с предоставлением/обновлением документов;

2.2.8. подписать реестр клиентских Заказов за период равный одному календарному месяцу в течение 10 (десяти) календарных дней со дня его получения в случаях, предусмотренных Законодательством и настоящим Договором;

2.2.9. не совершать/заключать сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг в целях манипулирования;

2.2.10. не совершать сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, совершенные лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия;

2.2.11. не совершать действий, направленных на дискредитацию и(или) порочащих репутацию Брокера, включая распространение не полных, недостоверных и вводящих в заблуждения сведений о Брокере;

2.2.12. исполнять иные обязанности, предусмотренные Законодательством и Договором.

### **2.3. Брокер вправе:**

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

2.3.2. требовать надлежащего исполнения Клиентом своих обязательств по настоящему Договору;

2.3.3. в период действия Договора требовать дополнительную информацию от Клиента, в случае ее необходимости;

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

2.3.5. потребовать дополнительное обеспечение в виде ценных бумаг и/или денег и/или иного обеспечения, необходимого для покрытия всех возможных убытков и рисков, которые могут возникнуть в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств при совершении сделок по схеме t+n и(или) при приеме Клиентского заказа по операциям без полного обеспечения или преддепонирования;

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

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

2.3.8. не принимать к исполнению Клиентский заказ/приказ в случае, если от Клиента в

отношении такого заказа/приказа получены заведомо невыполнимые указания или указания, выполнение которых повлечет за собой действия, противоречащие действующему Законодательству, внутренним документам Брокера и настоящему Договору;

2.3.9. не исполнять Клиентский заказ/приказ в случае отклонения, изменения или отмены, поданного Брокером Клиентского заказа/приказа в торговую систему АИХ или приостановления и/или ограничения допуска Брокера к торговой системе по инициативе АИХ;

2.3.10. начислять сумму неустойки в порядке и по ставкам, предусмотренным в Разделе 7 настоящего Договора, в случаях неисполнения Клиентом принятых обязательств по настоящему Договору;

2.3.11. передавать (принимать) сведения о Клиенте и о транзакциях по открытым каналам связи (в том числе SMS, e-mail, факс, телефон, и т.п.). Настоящим Клиент подтверждает, что осознает риск несанкционированного получения третьими лицами информации, направляемой Брокеру (Брокером) по открытым каналам связи в соответствии с настоящим подпунктом, и принимает на себя такой риск;

2.3.12. требовать от Клиента подписать реестр клиентских Заказов за период равный одному календарному месяцу в сроки и в случаях, предусмотренных Законодательством и настоящим Договором;

2.3.13. предоставлять выписку с Лицевого счета или отчет об исполнении/неисполнении заказа/приказа в электронном виде, в том числе посредством отправки e-mail сообщений и/или посредством предоставления сведений в личном кабинете, а также подтверждать исполнение/неисполнение Клиентского заказа/приказа посредством телефонного уведомления (звонок, SMS и иные виды телефонных сообщений). При этом выписка с лицевого счета и отчет о проведенных операциях доступен Клиенту, пользующемуся Услугами, предоставляемыми через Личный кабинет - в Личном кабинете не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации сделки;

2.3.14. требовать от Клиента, пользующегося Услугами, предоставляемыми через Личный кабинет и (или) открывшего счет посредством подписания настоящего Договора с использованием электронной цифровой подписью, предоставления оригиналов или нотариально засвидетельствованных копий документов и совершения прочих действий, направленных на идентификацию Клиента и осуществления процедур комплаенс контроля;

2.3.15. расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с предварительным письменным уведомлением Клиента на условиях и в сроки, установленных п. 10.2. настоящего Договора.

#### **2.4. Брокер обязан:**

2.4.1. совершать сделки и операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами Клиента в соответствии с условиями настоящего Договора, внутренних документов Брокера и Законодательства;

2.4.2. прилагать все возможные усилия для наилучшего исполнения Клиентского заказа при совершении сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами;

2.4.3. хранить информацию, содержащуюся в системе учета Брокера и позволяющую установить или восстановить последовательность внесения изменений по Лицевому счету Клиента;

2.4.4. соблюдать коммерческую тайну о лицевом счете Клиента, а также сохранять конфиденциальность сведений о Клиенте и полученной от Клиента информации, за исключением случаев, которые установлены Законодательством, случаев, связанных с предоставлением Клиенту Услуг по настоящему Договору, а также реализацией прав и обязанностей Брокера по Договору;

2.4.5. по требованию Клиента предоставлять оригиналы выписок с лицевого счета и отчетов об исполнении заказа/приказа и иные предусмотренные Договором отчеты, акты об оказании услуг и иные документы с момента получения письменного запроса от Клиента. При этом оригиналы вышеуказанных документов Клиенту или его



уполномоченному представителю необходимо получить по местонахождению Брокера самостоятельно. При необходимости направления вышеуказанных документов с использованием курьерской и/или почтой службы, расходы на отправку и доставку документов подлежат возмещению Клиентом по первому требованию Брокера. Предъявление требования о возмещении вышеуказанных расходов является правом, а не обязанностью Брокера, и если оно не предъявлялось Брокером, то к начислению и оплате не подлежит.

2.4.6. в течение всего срока действия настоящего Договора уведомлять Клиента в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения основания отправки такого уведомления, посредством размещения информации на корпоративном интернет-ресурсе Брокера о санкциях, за исключением административных взысканий, примененных уполномоченным органом в отношении Брокера в течение последних 12 (двенадцати) последовательных календарных месяцев. По санкциям в виде административного взыскания предоставляются сведения о наложении административного взыскания на Брокера за последние 12 (двенадцать) последовательных календарных месяцев со дня окончания исполнения постановления о наложении административного взыскания.

2.4.7. уведомить Клиента об ограничениях и особых условиях, установленных в отношении сделки с финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению за счет и в интересах Клиента. Уведомление оформляется в письменном виде, регистрируется в журналах исходящей документации Брокера и отправляется электронной почтой или посредством факсимильного или почтового уведомления в день возникновения основания отправки такого уведомления.

Если условия сделки, предполагаемой к совершению за счет и в интересах Клиента либо заключенной на основании Клиентского заказа, соответствуют или определены как в целях манипулирования на рынке ценных бумаг Брокер одновременно с направлением Клиенту уведомления, направляет в уполномоченный орган копию этого уведомления.

2.4.8. информировать уполномоченный орган о совершенной сделке с ценными бумагами, в отношении которой установлены ограничения и особые условия, не позднее дня, следующего за днем заключения такой сделки.

2.4.9. уведомлять Клиента в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения основания отправки такого уведомления о возможностях и фактах возникновения Конфликта интересов.

Не рекомендовать Клиенту совершать сделки с финансовыми инструментами, если исполнение такой сделки приведет к возникновению Конфликта интересов.

В случае возникновения Конфликта интересов Брокер обязан совершать сделку с финансовыми инструментами, исходя из приоритета интересов Клиента над своими.

2.4.10. в случае приостановления действия своей лицензии или лишения лицензии сообщить об этом Клиенту путем направления индивидуального извещения и размещения соответствующих объявлений в легкодоступных местах в течение двух рабочих дней со дня получения уведомления Уполномоченного органа;

2.5. Настоящим Клиент предоставляет свое безусловное согласие Брокеру на сбор персональных данных из любых источников, включая интернет и обработки полученной информации любым способом, в т.ч. накопления, хранения, изменения, дополнения, использования, распространения и уничтожения для целей и в связи с исполнением настоящего Договора, в том числе в случаях, выходящих за рамки ранее заявленных целей их сбора. Брокер производит автоматическую процедуру синхронизации информации о Клиенте. Синхронизация предполагает сравнение данных Клиента с имеющимися сведениями по нему в информационных системах Брокера, внесение записей о проведенных операциях по лицевому счету осуществляется согласно поданного приказа Клиента. В случае выявления расхождений при осуществлении сравнения данных о Клиенте (устаревание данных), Брокер уведомляет Клиента о необходимости подачи соответствующего приказа на внесение изменений по лицевому счету Клиента. Положения данного пункта не освобождают Клиента от обязательств,



предусмотренных п.п. 2.2.7 настоящего Договора.

Каждая из Сторон гарантирует, что обладает необходимыми надлежаще оформленными согласиями физических лиц (своих работников/ представителей/уполномоченных лиц), на сбор, обработку и хранение другой Стороной их персональных данных, передаваемых (переданных) для целей исполнения настоящего Договора.

При этом каждая Сторона обязуется использовать персональные данные работников/ представителей/уполномоченных лиц в целях оказания Услуг по настоящему Договору, реализации собственных прав и обязанностей по настоящему Договору и связанных с ним, а также обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных данных работников/представителей/уполномоченных лиц другой Стороны, поступающих к ней от них либо от самой Стороны и безопасность при их обработке и хранении в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан по вопросам защиты персональных данных.

Также получающая Сторона обязуется хранить эти персональные данные не дольше, чем этого требуют цели их обработки, и уничтожать их по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении, с учетом требований действующего законодательства Республики Казахстан, выполнять иные требования законодательства Республики Казахстан о защите персональных данных.

2.6. Брокер не имеет права принимать к исполнению заказ/приказ Клиента:

2.6.1. при наличии противоречия содержания Клиентского заказа/приказа действующему Законодательству и настоящему Договору;

2.6.2. если ценные бумаги (иные финансовые инструменты), в отношении которых представлен Клиентский заказ/приказ, обременены;

2.6.3. при визуальном несоответствии образца подписи и (или) оттиска печати (при наличии) на Клиентском заказе/приказе (на бумажном носителе) подписям и (или) оттиску печати (при наличии), указанным в нотариально засвидетельствованном документе с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать клиентские заказы) и оттиска печати юридического лица (при наличии), или документе, удостоверяющем личность физического лица (в том числе его представителя), или документе с образцами подписей физического лица, в случае, если клиентский заказ не был подписан Клиентом в присутствии ответственного работника Брокера;

2.6.4. в случае невозможности идентификации Клиента в соответствии с условиями и порядком, определенными Договором и внутренними документами Брокера, при подаче Клиентского заказа средствами телефонной связи;

2.6.5. в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором, Законодательством и/или внутренними документами Брокера.

2.7. в течение трех рабочих дней с даты получения документов, предусмотренных внутренними документами Брокера, на основании Договора и соответствующего приказа Клиента, открыть Клиенту лицевой счет в системе учета Брокера и субсчет в системе учета Депозитария.

### **3. ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК РЕПО**

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

В качестве активов Клиент обеспечивает:

деньги и (или);

вклады в банках второго уровня Республики Казахстан и (или);

государственные ценные бумаги Республики Казахстан и (или);

ценные бумаги, имеющие рейтинговую оценку не ниже «ВВ-» по международной шкале

агентства «Standard & Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств.

3.2. Брокер не вправе принимать к исполнению заказ Клиента на совершение операции РЕПО, помимо случаев, указанных в п. 2.6 настоящего Договора, также в случае не предоставления Клиентом минимального количества активов в целях обеспечения исполнения обязательств, а также дополнительного обеспечения (залог, банковская гарантия и др.), необходимого для покрытия всех возможных убытков и рисков, которые могут возникнуть в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по закрытию сделки РЕПО.

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

#### **4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И ИСПОЛНЕНИЯ КЛИЕНТСКОГО ЗАКАЗА/ПРИКАЗА**

4.1. Брокер совершает сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами на основании Клиентского заказа/приказа. Клиентский заказ/приказ должен быть подан одним из следующих способов:

4.1.1. в электронном виде с использованием системы электронного документооборота Личного кабинета, в случае подписания Клиентом заявления о присоединении к соглашению о предоставлении электронных услуг ~~но форме, предусмотренной Приложением № 13 к настоящему Договору;~~

4.1.2. посредством средств факсимильного воспроизведения подписи с помощью механического или иного копирования аналога собственноручной подписи Клиента;

4.1.3. средствами телефонной связи с осуществлением записи разговора Клиента посредством использования аудиотехники и иных специальных технических средств;

4.1.4. посредством почтовой/курьерской передачи заказа/приказа в двух экземплярах;

4.1.5. личным присутствием Клиента в офисах Брокера и подписанием в присутствии ответственных сотрудников Брокера заказа/приказа в двух экземплярах сформированных Клиентом либо сотрудником Брокера.

4.2. Брокер не гарантирует бесперебойное и безошибочное функционирование электронных и других способов подачи и обработки приказов/заказов с использованием специальных технических средств Клиентом. В случае отсутствия технической или иной возможности для подачи приказа/заказа в электронном виде или иным из перечисленных способов с использованием специальных технических средств, Клиент должен воспользоваться для подачи приказов/заказов иным доступным способом, предусмотренным настоящим Договором.

4.3. В случае, указанном в п.п. 2.6.3 п. 2.6 настоящего Договора, а также в случае, если сумма сделки, предполагаемой к совершению в соответствии с Клиентским заказом, который не был подписан в присутствии сотрудника Брокера, составляет сумму, превышающую 2000 (двухтысячекратный) размер месячного расчетного показателя для клиента, являющегося физическим лицом, и 20 000 (двадцатитысячекратный) размер месячного расчетного показателя установленный законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, - для клиента, являющегося юридическим лицом, Брокер запрашивает Клиента о подтверждении его намерения совершить указанные в Клиентском заказе/приказе действия, посредством телефонной связи с осуществлением записи такого разговора.

В случае, если Брокер не принимает к исполнению Клиентский заказ/приказ, Брокер направляет Клиенту уведомление в произвольной форме с указанием причин неисполнения Клиентского заказа/приказа, установленных п. 2.6 настоящего Договора почтой и (или) нарочно, и (или) электронной почтой, или иными возможными видами связи.

4.4. Стороны договорились о следующем порядке подтверждения приема Брокером

заказов/приказов Клиента:

4.4.1. В случае подачи заказа Клиентом в электронном виде с использованием системы электронного документооборота Личного кабинета, в качестве подтверждения используется электронная выписка или соответствующая распечатка с торговой платформы с указанием параметров заказа/приказа, даты и времени его подачи, а также данные информационной учетной системы Брокера;

4.4.2. В случае подачи заказа/приказа Клиентом посредством средств факсимильного воспроизведения подписи с помощью механического или иного копирования аналога собственноручной подписи Клиента, в качестве подтверждения используется экземпляр факсимильного сообщения и реестр клиентских заказов, включающий сведения о нем;

4.4.3. В случае подачи заказа Клиентом средствами телефонной связи с осуществлением записи разговора Клиента, в качестве подтверждения используется запись разговора и реестр клиентских заказов, включающий сведения о нем;

4.4.4. В случае подачи Клиентом заказа/приказа посредством почтовой/курьерской передачи, в качестве подтверждения используется письменный экземпляр заказа/приказа Клиента с отметкой Брокера о его принятии, с указанием ФИО ответственного сотрудника Брокера, а также даты и времени его принятия. Ответственный сотрудник направляет сканированную версию заказа/приказа с вышеуказанной отметкой Клиенту электронной почтой. При этом оригинал заказа/приказа с вышеуказанной отметкой Клиент или его представитель вправе получить по местонахождению Брокера;

4.4.5. В случае личной подачи Клиентом письменного заказа/приказа в офисах Брокера, ответственный сотрудник Брокера обязан поставить отметку о его принятии с указанием ФИО, а также даты и времени его принятия. Ответственный сотрудник передает один экземпляр заказа/приказа с вышеуказанной отметкой Клиенту.

4.5. Клиентские заказы, переданные Брокеру посредством способов, указанных в п.п. 4.1.2 и 4.1.3. настоящего Договора включаются Брокером в реестр клиентских заказов. Реестр ведется за период, равный одному месяцу, и содержит информацию, установленную Законодательством и внутренними документами Брокера. После завершения отчетного месяца, в котором Клиентом подавались заказы, Брокер подписывает у Клиента или его уполномоченного представителя указанный реестр.

4.6. Исполнив заказ/приказ, Брокер обязан не позднее следующего рабочего дня за днем проведения расчетов по сделке(ам) или иной срок, установленный Законодательством, направить Клиенту отчет об исполнении заказа/приказа электронной почтой, или иными возможными видами связи, предусмотренными пунктом 2.3.15 настоящего Договора.

Оригиналы отчетов об исполнении заказов/приказов Брокером выдаются на руки Клиенту или его уполномоченному представителю, которые вправе их получить по местонахождению Брокера самостоятельно.

Отчет об исполнении заказа/приказа считается полученным Клиентом, с момента подтверждения отправки/предоставления Брокером, согласно пункту 5.1. настоящего Договора.

4.7. В случае, если Клиент имеет возражения по отчету об исполнении заказа/приказа, он обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента, когда отчет, согласно условиям Договора, считается полученным Клиентом сообщить о них Брокеру в порядке, предусмотренном Договором. В противном случае отчет об исполнении заказа/приказа считается принятым Клиентом, а Услуги оказанными Брокером и принятыми Клиентом в объеме и на условиях, указанных в настоящем Договоре.

4.8. В целях совершения сделок Клиент обязан до подачи заказа/приказа, обеспечить наличие необходимого объема денежных средств/ценных бумаг (иных финансовых инструментов) на своем Лицевом счете.

Для зачисления денежных средств на Лицевой счет Клиента в национальной валюте денежные переводы осуществляются по следующим реквизитам:

- Бенефициар: АО «BCC Invest» – ДО АО «Банк ЦентрКредит»
- БИН: 030640007360

- ИИК: KZ31766000256161101 в АО «Центральный Депозитарий ценных бумаг»
- БИК: CEDUKZKA
- Кбе: 15
- КНП: 690
- Назначение платежа: Согласно Договору ND\_\_\_\_\_ об оказании услуг по брокерскому обслуживанию и номинальному держанию от \_\_\_\_\_.

Для целей настоящего пункта и пункта 2.3.4. Договора необходимый объем денежных средств определяется исходя из суммы указанной в заказе/приказе на приобретение ценных бумаг, списание (перевод) и конвертацию денежных средств, в объеме указанном в приказе и, в предусмотренных случаях, расчетный объем комиссии Брокера, за исключением сделок заключаемых по схеме t+n и сделок «без встречного платежа» (free of payments).

Клиентский приказ на перевод денежных средств должен быть передан Клиентом Брокеру не позднее 16.00 часов алматинского времени. В этом случае Брокер перечисляет деньги в течение одного рабочего дня. Клиентский приказ на перевод денег, переданный после 16.00 часов алматинского времени, подлежит исполнению Брокером на следующий рабочий день, после получения такого приказа. В случае наличия технической возможности, Клиентский приказ на перевод денежных средств поданный позднее 16.00 часов алматинского времени может быть исполнен текущим операционным днем.

4.9. С момента предоставления Брокеру заказа/приказа на продажу/списание ценных бумаг до момента исполнения заказа/приказа или его отмены Клиент не вправе распоряжаться указанными ценными бумагами.

4.10. Стороны договорились, что Брокер вправе принять заказ средствами телефонной связи с осуществлением записи разговора посредством использования аудиотехники и иных специальных технических средств. Идентификация Клиента осуществляется по следующей информации:

для физического лица: фамилия, имя, отчество (при его наличии), номер документа, удостоверяющего личность, индивидуальный идентификационный номер (при его наличии), номер лицевого счета;

для юридического лица: полное наименование юридического лица, бизнес-идентификационный номер (при его наличии), номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность представителя юридического лица, отдающего клиентский заказ;

кодовое слово.

Телефонная запись заказа Клиента должна содержать сведения, предусмотренные формой клиентского заказа Брокера. При несоответствии Клиентского заказа, включенного в реестр клиентских заказов на бумажном носителе телефонной записи, юридическую силу будет иметь заказ, поданный средствами телефонной связи. В случае наступления данного события Сторона, обнаружившая данное несоответствие незамедлительно уведомляет другую Сторону о таком несоответствии. По согласованию Сторон данные реестра клиентских заказов приводятся в соответствие с записями телефонных разговоров в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента согласования. В случае недостижения согласия в сверке заказов, переданных средствами телефонной связи с реестром клиентских заказов, создается комиссия на основе принципа пропорционального представительства в зависимости от численности представляемых сторонами членов. В состав комиссии должны входить лицо, подавшие заказ средствами телефонной связи и лицо, принявшее этот заказ. По результатам заседания комиссии составляется акт (протокол) с отображением мнения каждого члена, и при необходимости итогов голосования. При недостижении единого мнения Стороны вправе обратиться в суд в порядке, предусмотренном Законодательством.

4.11. Клиентские заказы подлежат исполнению в хронологическом порядке их приема.

## 5. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБМЕН

5.1. Стороны договорились о следующих условиях и порядке информационного обмена между Брокером и Клиентом:

5.1.1. Все уведомления, запросы, обращения, отчеты, счета, акты об оказании услуг и др., направляемые Брокером документы, сформированные в соответствующем письменном или электронном виде, при необходимости оформленные сопроводительными письмами к ним, зарегистрированные в журналах исходящей документации Брокера или в файлах регистрации приема-отправки сообщений (лог-файлах), отправленные почтой и (или) нарочно, и (или) электронной почтой, или иными возможными видами связи, предусмотренными настоящим Договором, реквизиты которых указаны в Договоре и (или) в анкете Клиента и (или) в Личном кабинете считаются должным образом предоставленными Клиенту.

5.1.2. Подтверждением предоставления/отправки информации, направленной Клиенту, посредством электронной почты будут признаваться данные (дата и время) из файла регистрации приема-отправки сообщений (лог-файла) почтового сервера.

5.1.3. Подтверждением предоставления/отправки информации, направленной Клиенту посредством SMS сообщением, будут признаваться данные (дата и время) из файла регистрации приема-отправки сообщений (лог-файла) оператора, предоставляющего услуги отправки таких сообщений.

5.1.4. Подтверждением предоставления/отправки информации, направленной Клиенту посредством телефонных переговоров, будут признаваться данные (дата и время) записи телефонных переговоров, с соответствующим уведомлением о записи с помощью специализированных технических средств, соответствующих требованиям Законодательства.

5.1.5. Подтверждением предоставления/отправки информации, направленной Клиенту посредством Личного кабинета, будут признаваться данные (дата и время) из файла регистрации приема-отправки сообщений (лог-файла) и прочие журналы регистраций с записями о событиях в хронологическом порядке в информационной системе Брокера, соответствующей требованиям Законодательства.

5.1.6. Подтверждением предоставления/отправки информации, направленной Клиенту посредством заказной почты или курьерской службы будут признаваться данные (дата и время), указанные в уведомлении/квитанции о вручении или невозможности вручения почтового/курьерского отправления.

5.1.7. Подтверждением предоставления/отправки информации, направленной Клиенту посредством телекса (телефакса), будут признаваться данные (дата и время), зафиксированная в автоматической распечатке с указанием о получении сообщения адресатом.

5.1.8. Подтверждением предоставления/отправки информации, направленной Клиенту посредством доставки логистической службой Брокера по местонахождению Клиента, будут признаваться данные (входящая дата и время) приема-передачи уведомления, указанная на экземпляре (копии уведомления) Брокера.

5.1.9. Подтверждением предоставления/отправки информации, направленной/предоставленной Клиенту нарочно будут признаваться данные (дата и время) в уведомлении, указанная на экземпляре (копии уведомления) Брокера.

5.2. Настоящим Клиент подтверждает, что сведения и реквизиты видов связи, используемых для обмена информацией по настоящему Договору, указанные в Договоре и (или) в анкете Клиента и (или) в Личном кабинете проверяются на постоянной основе. Клиент понимает и принимает риск использования данного вида обмена информацией и соответственно риск неполучения таких уведомлений при сбоях связи (попадания писем в спам) и т.д. Клиент незамедлительно уведомляет о смене реквизитов видов связи, используемых для обмена информацией по настоящему Договору, а также о невозможности временного пользования данными видами связи.

5.3. Клиент вправе использовать виды связи, используемые для обмена информацией по

настоящему Договору Брокером для отправки сообщений, уведомлений, обращений и др., за исключением поручений и информации, предоставляемых способами, установленными внутренними документами Брокера и настоящим Договором.

## **6. УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ**

6.1. Суммы комиссионного вознаграждения, за оказываемые Брокером Услуги в случаях, прямо предусмотренных Тарифом Клиента, включают тарифы за услуги сторонних организаций, участвующих в проведении и сопровождении операций, а также иные расходы Брокера, связанные с оказанием Услуг по настоящему Договору, и подлежат оплате в размере, рассчитанном в соответствии с Тарифом Клиента.

6.2. В случае возникновения изменений/дополнений по тарифам сторонних организаций, включенным в тарифы, установленные Тарифом Клиента, размер Тарифа может быть изменен/дополнен исходя из тарифов сторонних организаций, действующих на дату совершения сделки с финансовыми инструментами и осуществлении номинального держания, без соблюдения Брокером условий, предусмотренных пунктом 10.4. настоящего Договора.

6.3. Расходы, прямо не предусмотренные Тарифом Клиента, возникшие при совершении сделок с финансовыми инструментами и осуществлении номинального держания, включая но, не ограничиваясь вознаграждением за оказанные услуги Депозитария, организатора торгов, банка-кастодиана, международных (иностраных) расчетно-депозитарных систем и иных расчетных организаций, Global Custody, контрапартнеров, банков второго уровня по переводным операциям, регистратора, и других третьих лиц, участвующих в проведении и сопровождении операций и связанных с такими операциями действий, суммы удержанных налогов, неустоек, налагаемых данными лицами подлежат возмещению Клиентом Брокеру.

6.4. Оплата суммы комиссионного вознаграждения и возмещение понесенных Брокером расходов, указанных в п. 6.1., 6.3. Договора, с учетом особенностей п. 6.2. Договора, осуществляется нижеперечисленными способами:

6.4.1. посредством списания Брокером денежных средств в безакцептном порядке с Лицевого счета Клиента в системе учета Брокера в момент исполнения сделки или в момент начисления комиссионного вознаграждения и иных расходов;

6.4.2. посредством внесения Клиентом денежных средств на собственный счет/кассу Брокера или Лицевой счет Клиента в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения отчета об исполнении заказа/приказа, и/или расшифровки по начисленным комиссиям, а также в установленных Договором случаях, акта об оказании услуг.

6.4.3. В установленных внутренними документами Брокера случаях, оплата суммы комиссионного вознаграждения осуществляется только способом, указанным в подпункте 6.4.2. настоящего Договора.

6.5. Акт об оказании услуг предоставляется Клиенту по его запросу. В случае, если у Клиента не возникнет возражений согласно пункту 4.7. настоящего Договора Клиент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней подписать предоставленный акт об оказании услуг и предоставить один экземпляр Брокеру. В случае неполучения Брокером своего экземпляра акта об оказании услуг, а также в случае, если Клиент не запросил акт об оказании услуг Стороны признают, что Услуги, оказанные Брокером, считаются принятыми Клиентом в объеме и на условиях, указанных в настоящем Договоре.

6.6. Счета на оплату Брокером предоставляются Клиенту в случаях, предусмотренных Законодательством.

## **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с его условиями, в части, не урегулированной им в соответствии с действующим Законодательством.

7.2. В случае отказа Клиента от совершения сделки, заключенной Брокером, и при добросовестном исполнении Брокером своих обязательств, Клиент обязан оплатить

суммы комиссионного вознаграждения и возместить понесенные Брокером расходы, указанные в п. 6.1., 6.3. Договора, с учетом особенностей п. 6.2. Договора.

7.3. В случае неисполнения и (или) несвоевременного исполнения обязательств Клиентом, предусмотренным в п. 6.1. - 6.4. или п. 6.5. Договора, Клиент выплачивает Брокеру, по письменному требованию последнего неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки.

7.4. В случае неисполнения Клиентом обязанности предусмотренной п.п. 2.2.7. настоящего Договора, при отказе единого регистратора, Депозитария и/или организатора торгов в регистрации (осуществлении) сделки по причине устаревания и (или) несоответствия данных Клиента, Клиент несет ответственность в сумме штрафа, выставленного Брокеру за неисполнение сделки.

7.5. В случае нарушения Брокером условий части второй п.п. 2.4.9. п. 2.4. Договора, Брокер выплачивает Клиенту по письменному требованию последнего убытки, понесенные Клиентом в результате такого нарушения, и неустойку в размере 0,1 % от суммы такой сделки.

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

7.7. Стороны подтверждают, что осведомлены о рисках, с которыми связана их деятельность на рынке ценных бумаг, включая, но не ограничиваясь, риском изменения цен на финансовые инструменты, стоимости услуг сторонних организаций, осуществляющих организацию, сопровождение сделок, и (или) являющихся их стороной, дефолтов эмитентов (в том числе решения по реструктуризации ценных бумаг, приостановлению выплат по ним и отсрочке погашения), существенно ухудшающие условия выполнения обязательств или делающие невозможным либо несвоевременным их исполнение, в том числе невозможность совершения сделок с финансовыми инструментами, а также прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций организаторами торгов, депозитариями, расчетными палатами, банками и другими субъектами, обслуживающими процесс торговли и расчетов в торговых системах, неправомерные действия держателей реестров владельцев ценных бумаг, депозитариев. Стороны не будут иметь претензий друг к другу по поводу своих возможных убытков при добросовестном выполнении другой Стороной обязательств по настоящему Договору и при отсутствии доказательств, изобличающих ее в сознательном искажении информации или других злонамеренных противоправных действиях.

7.8. Брокер не отвечает по обязательствам Клиента, включая, но не ограничиваясь обязательствами по сделкам, совершенным от имени и за счет Клиента и/или по обязательствам Клиента возникающих в результате оказания Услуг по Договору. По сделкам и операциям, совершенным Брокером от имени и за счет Клиента с третьими лицами, права и обязанности возникают непосредственно у Клиента.

7.9. Подписанием настоящего Договора, Клиент гарантирует, что для заключения и исполнения Клиентом настоящего Договора, а также сделок, заключенных во исполнение настоящего Договора:

- имеет согласие супруга (-и) (если применимо) (для физических лиц);
- все необходимые разрешения, утверждения и одобрения (для юридических лиц).

Ответственность за урегулирование имущественных споров, возникающих из данных гарантий Клиент принимает на себя.

7.10. В случае нарушения гарантий, отраженных в пункте 7.9., повлекшего причинение ущерба имущественным интересам или деловой репутации Брокера, Клиент обязуется по первому требованию Брокера в полном объеме возместить причиненные Брокеру убытки, под которыми понимаются расходы Брокера произведенные для восстановления своих прав и интересов (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые Брокер получил бы при обычных условиях делового оборота, если бы его права и интересы не были нарушены (упущенная выгода).



7.11. Брокер не отвечает перед Клиентом за ненадлежащее исполнение/задержку сроков исполнения третьим лицом сделки, заключенной Брокером для Клиента или от имени Клиента.

7.12. Брокер не отвечает перед Клиентом за неправомерные действия/бездействия или ненадлежащее исполнение своих обязанностей организаторами торгов, Депозитарием, банками-кастодианами и любыми другими организациями, прямо или косвенно связанными с Услугами, оказываемыми Брокером Клиенту, а также за последствия, причиненные вышеуказанными действиями/бездействиями.

## **8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ /ФОРС-МАЖОР**

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, к которым относятся: стихийные бедствия, военные действия, гражданские беспорядки, издание нормативного правового акта запретительного или ограничительного характера и иные, предусмотренные Законодательством.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления или прекращения обстоятельств непреодолимой силы уведомить другую Сторону о наступлении или прекращении вышеуказанных обстоятельств. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства, кроме случаев, когда сделать такое уведомление оказалось невозможным вследствие таких обстоятельств либо данные обстоятельства имеют общеизвестный характер.

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

8.4. Если любое из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение Стороной своего обязательства в срок, установленный в настоящем Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства непреодолимой силы.

## **9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

9.1. Споры, разногласия или требования, вытекающие из настоящего Договора или связанные с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора и после окончания срока его действия или его расторжения, подлежат урегулированию Сторонами путем переговоров.

9.2. Срок рассмотрения претензии составляет 14 (четырнадцать) календарных дней с даты ее получения.

9.3. В случае невозможности разрешения споров, разногласий или требований, вытекающих из настоящего Договора или связанных с ним, в том числе касающихся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности путем переговоров между Сторонами, они подлежат передаче и разрешению в Арбитраже при Ассоциации Банков Республики Казахстан в соответствии с его Регламентом. В ходе арбитражного разбирательства будет использоваться русский язык.

9.4. Стороны подтверждают, что ознакомлены и согласны с Регламентом Арбитража при Ассоциации Банков Республики Казахстан.

9.5. В случае отсутствия возможности принятия к производству дел по возникшим спорам, разногласиям или требованиям, вытекающим из настоящего Договора или связанным с ним, в том числе касающимся его исполнения, нарушения, прекращения или

недействительности в Арбитраже при Ассоциации Банков Республики Казахстан по причине его упразднения, реорганизации или ликвидации юридического лица при котором он состоит либо отказа органов Арбитража в принятии к производству дел и иных подобных причин, Стороны обращаются за их разрешением в судебные органы в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

9.6. В случае невозможности разрешения споров, разногласий или требований, вытекающих из настоящего Договора в результате оказания услуг Брокером на МФЦА, Стороны подчиняются юрисдикции МФЦА и обращаются за их разрешением в Суд МФЦА.

## 10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ИНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Договор является бессрочным и вступает в силу с момента его подписания Сторонами/предоставления Клиентом Брокеру подписанного заявления о присоединении к нему и подачи Клиентом приказа на открытие Лицевого счета.

10.2. Стороны пришли к соглашению, что Договор может быть расторгнут досрочно по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим Законодательством РК.

В случае досрочного расторжения Договора Стороны обязаны произвести все окончательные взаиморасчеты не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты расторжения Договора.

Любая из Сторон имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив другую Сторону не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения.

10.3. Действие настоящего Договора также прекращается в случае лишения Брокера лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг.

10.4. Брокер вправе в одностороннем порядке изменять любые условия настоящего Договора и вносить изменения и дополнения во внутренние документы Брокера, регулирующие предоставление Услуг по настоящему Договору, в том числе Тарифы, которые начнут действовать по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента опубликования уведомления на корпоративном интернет-ресурсе Брокера «[www.bcc-invest.kz](http://www.bcc-invest.kz)». В случае несогласия с внесенными изменениями, Клиент вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

10.5. До прекращения действия настоящего Договора при наличии на счете Клиента денежных средств или ценных бумаг (иные финансовые инструменты):

10.5.1. не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты прекращения действия Договора, Клиент обязан подать Брокеру приказ(-ы) на списание ценных бумаг (иных финансовых инструментов), а Брокер обязан произвести действия по списанию ценных бумаг (иных финансовых инструментов) на основании приказа Клиента новому номинальному держателю. В случае непредоставления Клиентом приказа(-ов) на списание ценных бумаг (иных финансовых инструментов), Клиент несет расходы по учету и хранению ценных бумаг (иных финансовых инструментов).

10.5.2. Брокер приостанавливает оказание Услуг в части заключения сделок и в части услуг номинального держания, за исключением операций по списанию ценных бумаг (иных финансовых инструментов) и денежных средств из системы учета Брокера и закрытию лицевого счета, в случае направления/получения им уведомления, указанного в п. 10.2. настоящего Договора с даты предполагаемого расторжения Договора.

10.5.3. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора по инициативе Брокера Клиент не оплачивает расходы, связанные с операциями по списанию ценных бумаг (иных финансовых инструментов) другому номинальному держателю;

10.5.4. Если на момент прекращения действия Договора на Лицевом счете Брокера остались принадлежащие Клиенту деньги, Брокер обязан вернуть их по указанным или ранее предоставленным им банковским реквизитам в течение 3 (трех) рабочих дней со дня прекращения действия Договора. В случае отсутствия возможности возврата денежных средств Клиенту (устаревших данных Клиента, потери связи с Клиентом,

заккрытие банковских счетов Клиента и т.п.), Брокер осуществляет возврат денежных средств по первому требованию Клиента.

10.6. Брокер в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия лицевого счета Клиенту направляет ему соответствующее уведомление по форме, установленной внутренними документами Брокера в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

10.7. Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен и принимает условия внутренних документов Брокера, регулирующих предоставление Услуг по настоящему Договору, действующих в период их оказания.

10.8. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым Законодательством.

10.9. Передача прав по настоящему Договору третьим лицам не допускается, за исключением случаев, когда на это имеется письменное согласие другой Стороны.

10.10. Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга в письменной форме о любых изменениях юридического адреса, юридического статуса и иных реквизитов, а также предоставлять/обновлять уполномочивающие документы на своих представителей.

10.11. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим Законодательством.

10.12. В случае возникновения противоречия между положениями настоящего Договора и действующим Законодательством, подлежат применению нормы действующего Законодательства.

10.13. Признанию недействительной части Договора, не влечет недействительности прочих его частей.

## 11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

**БРОКЕР:**

**АО «BCC INVEST» -дочерняя  
организация АО «Банк  
ЦентрКредит»**

Почтовый адрес: 050059, г. Алматы, пр.  
Аль Фараби 38, БЦ «Банк  
ЦентрКредит», 5 этаж. тел. 8 (727) 244  
32 32, факс (8 727) 244 32 31

*Собственный текущий счет:*

Бенефициар АО "BCC Invest",  
БИН 030640007360, ИИК  
KZ508560000000476430, в АО «Банк  
ЦентрКредит»  
БИК КСJBKZKX  
КНП 841

**КЛИЕНТ:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

*Банковские реквизиты:*

\_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_

KZ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**М.П.**

**Заместитель председателя  
Правления Уразаков А.Н.**

\_\_\_\_\_  
**М.П.**