

**Договор
об оказании услуг по брокерскому обслуживанию
и номинальному держанию**

г. Алматы

Акционерное общество «BCC INVEST» - дочерняя организация АО «Банк Центр Кредит», осуществляющее свою деятельность на основании лицензии 1-ой категории № 0401201249 на занятие брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя от 31.07.2006 г., именуемое в дальнейшем «**Номинальный держатель**», с одной стороны, и «**Клиент**»,

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Номинальный держатель принимает на себя права и обязанности по оказанию услуг на рынке ценных бумаг, заключающихся в совершении сделок с финансовыми инструментами Клиента и их номинальному держанию, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренними документами Номинального держателя.

1.2. Номинальный держатель осуществляет следующие функции:

1.2.1. для учета и регистрации сделок с ценными бумагами открывает Клиенту в своей системе учета номинального держания лицевой счет и субсчет в системе учета центрального депозитария с раскрытием всех реквизитов Клиента, необходимых для открытия субсчета, а также другие счета и субсчета на основании приказа на открытие счета;

1.2.2. в соответствии с нормами законодательства производит операции, связанные с движением ценных бумаг по лицевому счету Клиента в своей системе учета номинального держания и по субсчету Клиента в системе учета центрального депозитария и по клиентскому счету в системе учета Банка кастодиана на основании кастодиального договора;

1.2.3. учет ценных бумаг Клиента и обеспечение их наличия при совершении сделок с данными ценными бумагами;

1.2.4. регистрирует сделки с ценными бумагами Клиента;

1.2.5. подтверждает права Клиента по ценным бумагам;

1.2.6. представляет интересы Клиента при заключении сделок с ценными бумагами, переданными в номинальное держание;

1.2.7. совершает операции купли-продажи, обмена, залога и прочие операции с ценными бумагами Клиента в соответствии с его Заказом, включая операции на международном рынке;

1.2.8. по запросу Клиента предоставляет отчеты и прочие документы, информирует Клиента об остатках ценных бумаг и денежных средств на счетах Клиента. При этом Клиент обязан самостоятельно явиться к Номинальному держателю для получения отчета и прочих документов.

1.3. Права по ценным бумагам возникают у Клиента с момента регистрации сделки/операции в Центральном депозитарии/банке-катоциане по субсчету Клиента с одновременной регистрацией сделки/операции в системе учета Номинального держателя. Подтверждение прав по эмиссионным ценным бумагам осуществляется путем

Номинальный держатель

Клиент

стр. 1 из 17

предоставления выписки с лицевого счета Клиента в системе учета Номинального держателя или системе учета Центрального депозитария. Выписка с лицевого счета выдается по требованию Клиента на основании Приказа на выдачу выписки с лицевого счета;

1.4. В процессе исполнения Договора Номинальный держатель ведет учет поступления и распределения доходов по ценным бумагам Клиента, находящимся в системе учета Номинального держателя. Доходы по ценным бумагам Клиента сразу после их поступления зачисляются на лицевой счет Клиента с предоставлением Номинальным держателем Клиенту уведомления о выплате доходов по ценным бумагам в соответствии с внутренними документами Номинального держателя. Клиент вправе отдать инструкцию на осуществление дальнейших операций с полученными доходами (перевод денег на банковский счет Клиента, покупка финансовых инструментов и т.д.). В случае, если Клиент не направляет Номинальному держателю инструкцию на дальнейшие действия с полученными доходами по ценным бумагам, деньги хранятся на счете Клиента до получения соответствующих инструкций от Клиента.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Клиент вправе:

2.1.1. требовать надлежащего исполнения Номинальным держателем своих обязательств по настоящему Договору;

2.1.2. распоряжаться своими ценными бумагами и денежными средствами в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

2.2. Клиент обязуется:

2.2.1. предоставлять Номинальному держателю все необходимые документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Номинального держателя для оказания услуг по настоящему Договору;

2.2.2. при наличии возражений по выпискам с лицевого счета или отчетам о проведенных операциях в однодневный срок с момента получения отчета сообщить о них Номинальному держателю. В противном случае отчет считается принятым Клиентом;

2.2.3. своевременно обеспечить Номинального держателя достаточным количеством финансовых инструментов и денежных средств, необходимых для заключения сделки;

2.2.4. оплачивать Номинальному держателю комиссионное вознаграждение в порядке, установленном настоящим Договором;

2.2.5. предоставить Номинальному держателю сведения, необходимые для установления налогового резидентства Клиента, а также информацию об изменении таких сведений.

2.2.6. уведомить Номинального держателя при изменении сведений данных Клиента (смена удостоверения личности, места жительства и т.д.), а также подать приказ на изменение реквизитов.

2.3. Номинальный держатель вправе:

2.3.1. получать комиссионное вознаграждение за оказанные услуги;

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

2.3.3. не принимать к исполнению Заказ Клиента в случае неисполнения Клиентом своих обязательств по настоящему Договору, в том числе обязательств по оплате комиссионного вознаграждения Номинального держателя;

2.3.4. не принимать к исполнению Заказ Клиента в случае наличия риска, что сделка может быть признана уполномоченным органом заключенной в целях манипулирования ценами на ценные бумаги;

2.3.5. За исключением случаев предусмотренных законодательством, не принимать Заказ к исполнению при отсутствии денег и (или) ценных бумаг у Клиента на счетах Номинального держателя в размере менее объема денег и (или) ценных бумаг, указанного в таком Заказе. При этом порядок приема и заключения сделки с частичным обеспечением и (или) расчеты по которой осуществляются после дня ее заключения регламентируется внутренними документами Номинального держателя;

2.3.6. предоставлять Клиенту:

Номинальный держатель

Клиент стр. 2 из 17

- 1) информацию, необходимую Клиенту для принятия инвестиционного решения;
- 2) рекомендации о совершении сделок с финансовыми инструментами;
- 3) иные возможные информационные, аналитические и консультационные услуги.

Номинальный держатель не вправе давать рекомендации Клиенту о совершении сделки с финансовыми инструментами, если исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов.

2.3.7. предоставлять службам внутреннего аудита акционера Номинального держателя сведения об операциях, остатках и движении финансовых инструментов по лицевым счетам Клиента, открытых в системе учета Номинального держателя, составляющие коммерческую тайну Клиента, необходимые для выполнения функций внутреннего аудита, на что Клиент настоящим предоставляет свое безусловное и безотзывное согласие.

2.3.8. 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 Номинальному держателю по открытым каналам связи в соответствии с настоящим подпунктом, и принимает на себя такой риск.

2.4. Номинальный держатель обязан:

2.4.1. сохранять конфиденциальность сведений о Клиенте (коммерческую тайну о его лицевом счете), а также конфиденциальность полученной от Клиента информации, за исключением случаев, которые установлены законодательством Республики Казахстан;

2.4.2. предоставлять Клиенту выписки с лицевого счета и отчеты о проведенных операциях по форме и в сроки установленные внутренними документами Номинального держателя;

2.4.3. в течение всего срока действия настоящего Договора уведомлять Клиента:

1) о фактах и причинах ухудшения его финансового состояния (несоответствия показателей финансовой устойчивости критериям (нормативам), установленным для Брокеров и дилеров соответствующей категории законодательством Республики Казахстан);

2) об ограниченных мерах воздействия и санкциях, за исключением административных взысканий, примененных уполномоченным органом к Номинальному держателю в течение последних двенадцати последовательных календарных месяцев. По санкциям в виде административного взыскания предоставляются сведения о наложении административного взыскания на Номинального держателя или его должностных лиц за последние двенадцать последовательных календарных месяцев со дня окончания исполнения постановления о наложении административного взыскания; 3) об административных штрафах, наложенных на должностных лиц Номинального держателя;

4) о мерах воздействия, примененных саморегулируемой организацией, и штрафах, наложенных фондовой биржей в отношении Номинального держателя;

5) об ограничениях и особых условиях, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении сделок с ценными бумагами, которые предполагаются к совершению (совершенных) в соответствии с настоящим Договором;

6) о несоответствии Номинального держателя критериям, установленным законодательством Республики Казахстан к Брокерам первой категории, совершающим сделки на международных (иностраных) рынках ценных бумаг;

2.4.4. уведомлять Клиента о возможностях и фактах возникновения конфликта интересов. Номинальный держатель не вправе рекомендовать Клиенту совершать сделки с финансовыми инструментами, если исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов;

2.4.5. В случае невозможности избежания конфликта интересов Номинальный держатель обязан получить письменное разрешение Клиента на проведение сделки содержащей конфликт интересов и совершать сделку с финансовыми инструментами, исходя из приоритета интересов Клиента над своими;

2.4.6. информировать государственный орган о сделке с ценными бумагами, совершенной (предполагаемой к совершению) в соответствии с настоящим Договором, и в отношении которой законодательством Республики Казахстан установлены ограничения и

особые условия;

2.4.7. 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. Сообщения (уведомления), подлежащие предоставлению Номинальному держателю и Клиенту в соответствии с настоящим Договором, оформляются в письменном виде и направляются Сторонами почтой и/или нарочно, и/или электронной почтой, и/или факсимильным, и/или телексным, и/или телеграфным сообщением, и/или телефонограммой, или иными возможными видами связи в день возникновения основания отправки такого сообщения (уведомления).

2.6. В случае исполнения Заказа Клиента за счет Номинального держателя и/или иных клиентов в связи с неисполнением Клиентом своих обязательств по обеспечению финансовыми инструментами и/или денежными средствами, Номинальный держатель имеет право в безакцептном порядке списать в свою собственность финансовые инструменты и/или денежные средства, поступившие по этой сделке на субсчет Клиента. Кроме того, Клиент обязан возместить Номинальному держателю убытки, не покрытые за счет финансовых инструментов и/или денежных средств, списанных Номинальным держателем с субсчета Клиента.

2.7. Настоящим Клиент выражает свое безусловное и безотзывное согласие, что при заключении настоящего Договора и совершении операций Номинальный держатель производит автоматическую процедуру синхронизации информации о Клиенте. Синхронизация предполагает сравнение данных Клиента с имеющимися сведениями по нему в информационных системах Номинального держателя, осуществления внесения записей о проведенных операциях по лицевому счету осуществляется согласно поданных заказов (приказов) Клиента. В случае выявления расхождений при осуществлении сравнении данных о Клиенте (устаревание данных удостоверения личности и прочее), Номинальный держатель уведомляет Клиента о необходимости подачи соответствующего приказа (заказа) на внесение изменений по лицевому счету Клиента. Положения данного пункта не освобождают Клиента от обязательств предусмотренных пп. 2.2.6 настоящего Договора.

2.8. Настоящим Клиент предоставляет Номинальному держателю свое безусловное согласие с осуществлением Номинальным держателем сбора из любых источников, включая общедоступные источники, в том числе Интернет, и обработки (в т.ч. накопления, хранения, изменения, дополнения, использования, распространения и уничтожения) любым способом согласно внутренним правилам и процедурам любой информации о Клиенте, включая его персональные данные, так и посредством дистанционных каналов продаж (системы «bcstrade», трансферт агентской сети или электронных устройств самообслуживания (банкоматы, киоски)).

2.9. Номинальный держатель не имеет права на совершение операций с ценными бумагами Клиента при отсутствии Заказа Клиента (за исключением случаев прямо предусмотренных законодательством Республики Казахстан и/или настоящим Договором). Номинальный держатель не вправе принимать к исполнению Заказ Клиента:

2.9.1. при наличии противоречия содержания клиентского Заказа действующему законодательству Республики Казахстан и настоящему Договору;

2.9.2. если ценные бумаги, в отношении которых представлен клиентский Заказ, обременены;

2.9.3. при использовании в клиентском заказе средств факсимильного воспроизведения подписи с помощью механического или иного копирования аналога собственноручной подписи Клиента;

2.9.4. при визуальном несоответствии образца подписи и (или) оттиска печати на клиентском заказе (на бумажном носителе) подписям и (или) оттиску печати, указанным в нотариально засвидетельствованном документе с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать клиентские заказы) и оттиска печати юридического лица, или документе, удостоверяющем личность физического лица (в том числе его представителя), в случае, если клиентский заказ не был

подписан Клиентом в присутствии сотрудника Номинального держателя.

3. ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК РЕПО

3.1. В случае заключения сделок РЕПО Клиент обязан обеспечить минимальным количеством активов Клиента, находящихся на счетах у Номинального держателя, стоимость которых постоянно составляет не менее тридцати процентов от суммы всех операций открытия РЕПО, совершенных Номинальным держателем в торговой системе фондовой биржи «прямым» способом по поручению Клиента, без учета ограничительного уровня маржи при наличии заключенных маржинальных сделок.

В качестве активов Заказчик 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. Номинальный держатель вправе не принимать к исполнению Заказ Клиента на совершение операции РЕПО 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 иных 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».

3.4. В случае исполнения обязательств по закрытию сделки РЕПО за счет Номинального держателя в связи с неисполнением Клиентом своих обязательств по обеспечению финансовыми инструментами и/или денежными средствами, то Номинальный держатель на основании приказа Клиента списывает в свою собственность финансовые инструменты и/или денежные средства, поступившие по этой сделке на субсчет Клиента. Кроме того, Клиент обязан возместить Номинальному держателю убытки, не покрытые за счет финансовых инструментов и/или денежных средств, списанных Номинальным держателем с субсчета Клиента.

4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И ИСПОЛНЕНИЯ КЛИЕНТСКОГО ЗАКАЗА

4.1. Номинальный держатель совершает сделки с финансовыми инструментами на основании Клиентского Заказа. Клиентский Заказ должен быть подан одним из следующих способов:

- в электронном виде с использованием системы электронного документооборота «bcstrade.kz», подписанные электронной цифровой подписью Клиента;
- в электронном виде путем подачи Транзитных приказов с использованием системы интернет-трейдинга организатора торгов «etrade.kz». Транзитный приказ Клиента приравнивается к Заказу, который на бумажном носителе предоставляется Клиентом Номинальному держателю не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты выставления заявки;
- в электронном виде путем подачи Транзитных приказов с использованием системы интернет-трейдинга организатора торгов «strade.kz», подписанные электронной цифровой подписью Клиента;
- средствами телефонной связи с осуществлением записи разговора Клиента с обязательством Клиента о последующем предоставлении в течение 30 (тридцати) календарных дней оригинала письменного Заказа;
- посредством почтовой/курьерской передачи письменного Заказа;
- личной подачей письменного Заказа в офисах Номинального держателя.

4.2. Клиент подает Номинальному держателю письменный Заказ по форме, указанной в Приложениях к настоящему Договору.

4.3. В случае, указанном в п. 2.9.4 настоящего Договора, а также в случае, если сумма сделки, предполагаемой к совершению в соответствии с клиентским Заказом, который не был подписан в присутствии сотрудника Номинального держателя, составляет сумму, превышающую 2000 (две тысячи) месячных расчетных показателей для клиента, являющегося физическим лицом, и 20 000 (двадцать тысяч) месячных расчетных показателей для клиента, являющегося юридическим лицом, Номинальный держатель запрашивает Клиента о подтверждении его намерения совершить указанные в Заказе действия, посредством телефонного звонка Клиенту.

4.4. Стороны договорились о следующем порядке подтверждения приема Номинальным держателем Заказов Клиента:

- В случае подачи Заказа Клиентом в электронном виде с использованием системы электронного документооборота bcstrade.kz или etrade.kz (strade.kz), в качестве подтверждения используется электронная выписка или соответствующая распечатка с торговой платформы с указанием параметров приказа, даты и времени его подачи, а также данные информационной учетной системы Номинального держателя;
- В случае подачи Заказа Клиентом средствами телефонной связи с осуществлением записи разговора Клиента, в качестве подтверждения используются оборудование Номинального держателя по записи телефонных переговоров;
- В случае подачи Клиентом письменного Заказа посредством почтовой/курьерской передачи, в качестве подтверждения используется письменный экземпляр Заказа Клиента с отметкой Номинального держателя о его принятии, с указанием ФИО сотрудника Номинального держателя, а также даты и времени его принятия. При этом Клиент обязан обеспечить обратную доставку своего экземпляра Заказа посредством курьера (почтовой службы) или лично явиться за ним;
- В случае личной подачи Клиентом письменного Заказа в офисах Номинального держателя, ответственный сотрудник Номинального держателя обязан поставить отметку о его принятии с указанием ФИО, а также даты и времени его принятия. Клиент обязан самостоятельно забрать свой экземпляр Заказа с вышеуказанной отметкой.

4.5. Исполнив Заказ, Номинальный держатель обязан в однодневный срок представить Клиенту отчет об исполнении Заказа. При этом Клиент обязан самостоятельно явиться к Номинальному держателю для получения соответствующего отчета.

4.6. Если Клиент имеет возражения по отчету, он обязан в однодневный срок с момента его получения сообщить о них Номинальному держателю. В противном случае отчет считается принятым Клиентом.

4.7. В целях совершения сделок с ценными бумагами Клиент обязан не менее чем за 1 (один) рабочий день до проведения операции по лицевому счету, зачислить денежные средства, в том числе соответствующий авансовый платеж по комиссионным вознаграждениям и иным расходам Номинального держателя, по следующим реквизитам:

- Бенефициар: АО "BCC Invest"
- БИН: 030640007360
- ИИК: KZ317660000256161101 в АО «Центральный Депозитарий ценных бумаг»
- БИК: CEDUKZKA
- Кбе: 15
- КНП: 690
- Назначение платежа: Согласно Договору об оказании услуг по брокерскому обслуживанию и номинальному держанию от _____ (дата подачи заявления о присоединении к настоящему Договору).

4.8. С момента предоставления Номинальному держателю Заказа на продажу ценных бумаг Клиент не вправе распоряжаться указанными ценными бумагами.

4.9. Стороны договорились, что Номинальный держатель вправе принять Заказ средствами телефонной связи с условием последующего предоставления Клиентом оригинала Заказа в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подачи телефонного приказа и осуществлением записи разговора посредством использования аудиотехники и иных специальных технических средств. Телефонная запись приказа Клиента должна содержать сведения, предусмотренные формой клиентского Заказа. Порядок подачи и принятия Заказа таким способом регулируется внутренними документами Номинального держателя. При несоответствии Заказа на бумажном носителе телефонной записи, юридическую силу будет иметь Заказ, поданный средствами телефонной связи. В случае наступления данного события ответственный работник Номинального держателя незамедлительно уведомляет Клиента о таком несоответствии. Для сверки Заказов создается комиссия, состоящая из не менее 2 (членов) представителей каждой Стороны. При этом число членов одной Стороны должно быть равным числу членов противоположной Стороны. 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 Республики Казахстан.

4.10. Стороны также пришли к соглашению о возможности использования системы электронного документооборота посредством использования электронно-цифровой подписи для составления и передачи Заказа, предоставления отчетов и иной информации. Порядок использования электронного документооборота регулируется отдельным соглашением, подписываемым Сторонами в рамках настоящего Договора, и внутренними документами Номинального держателя.

5. УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ

5.1. Размер суммы, подлежащей оплате Клиентом в пользу Номинального держателя, рассчитывается исходя из:

- 5.1.1. суммы комиссионного вознаграждения, причитающейся Номинальному держателю за исполнение клиентского Заказа и номинальное держание, в размере, рассчитанном в соответствии с Тарифами (Приложение №1 к настоящему Договору);
- 5.1.2. биржевого сбора согласно биржевому свидетельству;
- 5.1.3. документально подтвержденных затрат Номинального держателя при совершении сделки с ценными бумагами и номинальному держанию, в том числе за оказанные услуги центрального депозитария и регистратора.

5.2. В случае непоступления денежных средств на счет Номинального держателя за оказанные услуги в течение 3 (трех) календарных дней со дня исполнения операции по лицевому счету Клиента, Номинальный держатель вправе отказать Клиенту в исполнении представленных им Заказов и рассмотреть вопрос о расторжении настоящего Договора.

5.3. Оплата осуществляется платежным поручением Клиента на счет Номинального держателя и/или внесением денежных средств через кассу Номинального держателя.

5.4. Номинальный держатель, руководствуясь статьей 872 Особенной части Гражданского Кодекса Республики Казахстан, вправе списывать в безакцептном порядке с любых счетов Клиента в пределах комиссионного вознаграждения и пени, начисленной за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств согласно Тарифам (Приложение №1 к настоящему Договору), а также суммы неустойки, наложенной организатором торгов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

6.2. В случае отказа Клиента от совершения сделки, заключенной Номинальным держателем на торгах организатора, и при добросовестном исполнении Номинальным держателем своих обязательств, Клиент обязан оплатить ему сумму комиссионного

вознаграждения, услуги регистратора, центрального депозитария, суммы биржевого сбора, документально подтвержденных затрат Номинального держателя, направленных на совершение сделки, а также возместить суммы неустоек, взысканных с Номинального держателя на основании внутренних документов организатора торгов.

6.3. Ответственность по сделкам, заключенным Номинальным держателем во исполнение Заказа Клиента и признанным уполномоченным государственным органом как сделками, совершенными в целях манипулирования ценами на ценные бумаги, возлагается на Клиента.

6.4. В случае неисполнения Клиентом обязанности предусмотренной пп. 2.2.6. настоящего Договора, при отказе единого регистратора, центрального депозитария и/или организатора торгов в регистрации (осуществлении) сделки по причине устаревания и (или) несоответствия персональных данных Клиента, Клиент несет ответственность в сумме штрафа выставленного Номинальному держателю за неисполнение сделки.

6.5. В случае нарушения Номинальным держателем условий части второй п.п. 2.4.4. п. 2.4. Договора, Номинальный держатель выплачивает Клиенту, по письменному требованию последнего, убытки, понесенные последним в результате такого нарушения, и неустойку в размере 0,1 % от суммы такой сделки.

6.6. Стороны подтверждают, что осведомлены о риске, с которым связана их деятельность на рынке ценных бумаг. Стороны не будут иметь претензии 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. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ /ФОРС-МАЖОР

7.1. 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 Республики Казахстан.

7.2. Сторона, на исполнение обязательств которой влияют обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты начала их действия письменно уведомить об этом другую Сторону. Уведомление должно содержать причинно-следственную связь между фактом наступления обстоятельств непреодолимой силы и неисполнением Стороной обязательств. При этом к уведомлению прикладывается документ, выданный уполномоченным органом и подтверждающий факт наступления обстоятельства непреодолимой силы. Несвоевременное и ненадлежащее уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору. При прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, на исполнение обязательств которой они повлияли, обязана письменно уведомить другую Сторону.

7.3. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий свыше 3 (трех) месяцев Стороны имеют право отказаться от дальнейшего выполнения взятых на себя обязательств, расторгнуть настоящий Договор и в течение 15 (пятнадцати) календарных дней произвести взаиморасчеты.

7.4. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно сроку действия обстоятельств непреодолимой силы.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, подлежат урегулированию Сторонами путем переговоров.

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

8.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров между Сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ИНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Клиентом или с момента подписания заявления о присоединении к нему и действует до момента его расторжения Сторонами.

9.2. Любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив другую сторону не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты предполагаемого расторжения.

9.3. Действие настоящего Договора также прекращается в случае лишения Номинального держателя лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг.

9.4. Номинальный держатель вправе в одностороннем порядке изменять любые условия настоящего Договора и вносить изменения и дополнения во внутренние документы Номинального держателя, регулирующих предоставление услуг по настоящему Договору, в том числе тарифы, которые будут действовать по истечении 10 календарных дней с момента опубликования уведомления на корпоративном веб-сайте Номинального держателя «www.bcc-invest.kz». В случае несогласия с внесенными изменениями, Клиент вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

9.5. В случае прекращения действия настоящего Договора:

9.5.1. Номинальный держатель обязан произвести действия о переводе ценных бумаг на основании Заказа Клиента новому номинальному держателю или Клиенту в течение 3 (трех) рабочих дней;

9.5.2. Клиент оплачивает все расходы, связанные с перерегистрацией ценных бумаг на свое имя или другого номинального держателя;

9.5.3. Номинальный держатель обязан перечислить остатки денежных средств Клиента на основании приказа (письма, распоряжения) на перевод денежных средств по указанным им реквизитам в течение 3 (трех) рабочих дней.

9.6. Лицевой счет Клиента подлежит закрытию Номинальным держателем в следующих случаях:

9.6.1. подачи приказа на закрытие лицевого счета Клиентом;

9.6.2. при отсутствии на лицевом счете Клиента ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) на основании решения органа Номинального держателя, в порядке и сроки установленные внутренними документами Номинального держателя, но не ранее последних двенадцати последовательных календарных месяцев.

9.7. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

9.8. Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен и принимает условия внутренних документов Номинального держателя, регулирующих предоставление услуг по настоящему Договору, действующих в период их оказания.

9.9. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

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

9.11. Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга в письменной форме о любых изменениях юридического адреса, юридического статуса и банковских реквизитов, а также предоставлять уполномочивающие документы для своих представителей на переговорах для подписания финансовых и обязательственных документов.

9.12. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

НОМИНАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ:

КЛИЕНТ:

Номинальный держатель

Клиент

стр. 9 из 17

АО «BCC INVEST»

Почтовый адрес: 050022, г. Алматы, г.
Алматы, ул. Шевченко, д.100, тел. (8
727) 244 32 32, факс (8 727) 244 32 31

Собственный текущий счет:

Бенефициар АО "BCC Invest", БИН
030640007360, ИИК

KZ73766000256161800 в АО

«Центральный Депозитарий ценных
бумаг», БИК CEDUKZKA, Кбе 15,
КНП 690

Текущий счет клиентов:

Бенефициар АО "BCC Invest", БИН
030640007360, ИИК

KZ31766000256 161 101 в АО

«Центральный Депозитарий ценных
бумаг», БИК CEDUKZKA, Кбе 15,
КНП 690

ТАРИФЫ

№ п/п	Наименование услуги	Тариф
-------	---------------------	-------

Услуги номинального держания

1	Открытие лицевого счета	бесплатно
2	Закрытие лицевого счета	бесплатно
3	Ведение лицевого счета : - в случае совершения Клиентом не менее 1 сделки в течение 1 года - в случае совершения Клиентом менее 1 сделки в течение 1 года	бесплатно Номинальный держатель вправе удержать до 25 000 тенге в год, но не более размера остатка денежных средств Клиента, находящихся у Номинального держателя
4	Зачисление ценных бумаг с других компаний	бесплатно
5	Списание ценных бумаг в другие компании	0,6 % от суммы сделки, min 2МРП
6	Регистрация/снятие обременения ценных бумаг обязательствами	0,1% от суммы по номиналу, но не более 100 МРП
7	Оформление перехода прав собственности (дарение, обмен и т.п.) внутри компании	0,025% от объёма по цене сделки (не менее 3 МРП)
8	Выдача выписки с лицевого счета	один раз в месяц бесплатно, повторная 1 МРП
9	Конвертация финансового инструмента	1 тенге за 1 ГДР (GDR) + комиссия глобального кастоди, минимум 3 МРП.
11	Отчет по операциям на лицевом счете	один раз после проведения операции бесплатно, повторная 1 МРП

Брокерские услуги

12	Операция	Бумажные носители	Посредством ЭЦП
12.1	- государственных ценных бумаг на казахстанской фондовой бирже (включая специализированные торги)		
12.1.1.	Сумма приказа до 5,7 млн. тенге (включительно)	2 МРП	1 МРП

12.1.2. Сумма приказа свыше 5,7 млн. тенге 0,03% (минимум 2 МРП) 0,02% (минимум 1 МРП).

12.2 - корпоративных ценных бумаг на казахстанской фондовой бирже (тенге)

12.2.1. Сумма приказа до 5,7 млн. тенге (включительно) 2 МРП 1 МРП

12.2.2. Сумма приказа от 5,7 до 140 млн. тенге (включительно) 0,08%, (минимум 2 МРП). 0,04%, (минимум 1 МРП).

12.2.3 Сумма приказа от 140 млн. до 500 млн. 0,07% от суммы 0,03% от суммы

12.2.4 Сумма приказа свыше 500 млн. 0,06% от суммы 0,02% от суммы

12.3 **Операции покупки/продажи на внебиржевых/международных рынках ценных бумаг** 0,25% от суммы сделки (минимум 2 МРП) 0,15% от суммы сделки (минимум 1 МРП)

12.4. Списание денежных средств по поручению Клиента По заявкам с датой валютирования на следующий день и поступившим до 15:00 - 2 МРП. С 15:00 до 17:00 -4 МРП. По заявкам с датой валютирования на следующий день и поступившим до 15:00 - 1 МРП. С 15:00 до 17:00 -4 МРП.

13 Операции РЕПО (АвтоРЕПО)

13.1 Привлечение денежных средств 5% от разницы при закрытии (минимум 2 МРП; максимум 100 МРП).

13.2 Размещение денежных средств 3% от разницы при закрытии (минимум 2 МРП; максимум 100 МРП).

13.3 Пролонгация срока исполнения обязательств по сделке РЕПО 2 МРП (за каждую пролонгацию)

Прочие услуги

14 Выпуск ключа ЭЦП 2 000 тенге

15 Продление годового сертификата ЭЦП 1МРП

Комиссионные сборы обеспечивающих выполнение функций брокера и номинального держателя (справочно)*

16 Тарифы Казахстанской Фондовой Биржи (KASE) 100 тенге при сумме сделки до 1 млн. тенге
150 тенге при сумме сделки от 1 до 3 млн. тенге
200 тенге при сумме сделки от 3 до 5 млн. тенге
0,01 % от суммы сделки свыше 5 млн. тенге

17 Тарифы на услуги Центрального Депозитария Ежемесячно - 0,0025% от рыночной стоимости за учет и хранение ценных бумаг

18 Тарифы на кастодиальные услуги (международные сделки)** Зачисление/списание финансовых инструментов - 1 500 тенге

19	Тарифы на кастодиальные услуги (учет и хранение финансовых инструментов)**	0,15% годовых от рыночной стоимости финансовых инструментов
----	--	---

* указанные комиссионные сборы организаций, обеспечивающих выполнение функций брокера и номинального держателя (биржи, кастодиана, регистратора, центрального депозитария и др.) не являются исчерпывающими и могут отличаться от выше указанных..

** При проведении операций на международном рынке банком - кастодианом взимаются комиссии за:

- проведение расчетов по международной сделке (за перевод);
- конвертацию валюты по международной сделке;
- конвертацию ЦБ по международной сделке (ADR, GDR в локальные ЦБ).

Данные комиссии устанавливаются банком и оплачиваются клиентом отдельно.

НОМИНАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ
АО "BCC Invest"

КЛИЕНТ

М.П.

М.П.

Приложение 2 к Договору
 ОТ «___» _____ Г.

ПРИКАЗ № _____ от _____ г.
 НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО БРОКЕРСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
 И НОМИНАЛЬНОМУ ДЕРЖАНИЮ
 № _____ от _____ г.

Дата и время принятия приказа _____

Номер и дата и свидетельства о гос.регистрации/уд. личности _____

Наименование Клиента: _____

Депозит в ЗАО "ЦД" № _____

Кастодиан / номинальный держатель _____

Тип приказа _____

Удостоверение _____ выдан _____
 АО "ВСС INVEST" ДО АО "БЦК"
 Лимитный

№	Наименование Эмитента	Вид ЦБ / НИН	Вид операции	Контрагент	Количество ЦБ, штук	Чистая цена, "%"	Грязная цена, KZT	Доходность к погашению, %	Объем сделки, KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1				***					

примечание: в графе 5 указывается контрагент, с которым заключаются "прямая" сделка

Цель сделки (по желанию Клиента) _____

Срок действия приказа _____

Комиссионные брокера _____

Рекомендации брокера _____

Приказ принял _____ (Ф.И. сотрудника, принявшего приказ)

Брокер _____ подпись брокера

Клиент подтверждает, что ознакомлен с нормами действующего законодательства РК. В случае нарушения законодательства РК Клиент несет ответственность и оплачивает все расходы понесенные Брокером связанные со сделкой, заключенной на основании данного приказа

Клиент _____ М.П. _____ подпись клиента

Приложение 3 к Договору
 ОТ «___» _____ Г.

ПРИКАЗ № _____ от _____ г.
 НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО БРОКЕРСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
 И НОМИНАЛЬНОМУ ДЕРЖАНИЮ
 № _____ от _____ г.

Дата и время принятия приказа _____

Номер и дата и свидетельства о гос.регистрации/уд. личности _____

Наименование Клиента: _____

Депозит в ЗАО "ЦД" № _____

Кастодиан / номинальный держатель _____

Тип приказа _____

Лимитный / Рыночный

№	Наименование Эмитента	Вид ЦБ / НИН	Вид сделки	Вид операции	Контрагент	Количество ЦБ, штук	Цена открытия, тг	Цена закрытия, тг	Дата открытия	Дата закрытия	Доходность сделки, %	Объем сделки при открытии	Объем сделки при закрытии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1					***								

примечание: в графе 5 указывается контрагент, с которым заключаются "прямая" сделка

Цель сделки (по желанию Клиента) _____

Срок действия приказа _____

Комиссионные брокера _____

Рекомендации брокера _____

Приказ принял _____ (Ф.И. сотрудника, принявшего приказ)

Брокер _____ подпись брокера

Клиент подтверждает, что ознакомлен с нормами действующего законодательства РК. В случае нарушения законодательства РК Клиент несет ответственность и оплачивает все расходы понесенные Брокером связанные со сделкой, заключенной на основании данного приказа

Клиент _____ М.П. _____ подпись клиента

Дата _____

ПРИКАЗ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ЮРИДИЧЕСКОМУ ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ № _____

ГРАЖДАНСТВО: Резидент РК Нерезидент РК

НАИМЕНОВАНИЕ

Для юридического лица: Наименование органа, осуществляющего регистрацию _____

№ гос регистрации _____

Дата регистрации _____ число _____ месяц _____ год _____ Код ОКПО _____

Для физического лица: РНН _____

паспорт удостоверение другое _____

серия _____ номер _____ выдан _____ г. _____

орган, выдавший документ _____

РНН _____

ПРИКАЗЫВАЕТ ОТКРЫТЬ ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: _____ и индекс _____

Страна _____

Район, область _____ (улице) _____ (дом) _____ (квартира) _____

код _____ телефон _____ факс _____

код _____ (город, село) _____

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:

РНН _____

Наименование банка _____

Расчетный счет (ИИК) _____

БИК _____

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ В ОТНОШЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ

РАСКРЫТИЕ СВЕДЕНИЙ О КЛИЕНТЕ В АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

да нет

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СВЯЗЬ С КОМПАНИЕЙ:

Ф. И. О.	Серия и номер документа	Образец подписи
_____	_____	_____
Ф. И. О. первого руководителя	_____	Подпись _____
Ф. И. О. Главного бухгалтера	_____	Подпись _____
Подпись клиента/доверенного лица	_____	Образец печати М. П. _____

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ ПРИЕМЕ ПРИКАЗА

Дата приема _____ Подпись _____

ОТМЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ

Дата _____

ПРИКАЗ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА _____

Резидент РК Нерезидент РК

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО

Фамилия _____

Имя _____

Отчество _____

Дата рождения _____

Документ, удостоверяющий личность:

паспорт удостоверение другое _____

серия _____ номер _____ выдан " ____ " _____ г. _____

орган, выдавший документ _____

РНН _____

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО

НАИМЕНОВАНИЕ

Наименование органа, осуществляющего регистрацию _____

№ гос регистрации _____

Дата регистрации _____ число _____ месяц _____ год _____ Код ОКПО _____

ПРИКАЗЫВАЕТ ЗАКРЫТЬ ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ

Номер лицевого счета в системе учета номинального держания _____

Номер субсчета в системе учета Центрального Депозитария _____

Подпись клиента/доверенного лица _____ М.П. _____

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ ПРИЕМЕ ПРИКАЗА

Дата приема _____ Подпись _____

ОТМЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ

ПРИКАЗ № _____
НА ПРИЕМ / ПЕРЕДАЧУ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ СНЯТЫХ С ЗАЛОГА
НА ПРИЕМ / ПЕРЕДАЧУ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В ЗАЛОГ

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ / ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ

Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица

Документ _____ серия _____ номер _____
 паспорт, удостоверение, свидетельство о регистрации

выдан " ____ " _____ г. кем _____

ПРИКАЗЫВАЕТ ПРИНЯТЬ / ПЕРЕДАТЬ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ СНЯТЫЕ С ЗАЛОГА

ПРИКАЗЫВАЕТ ПЕРЕДАТЬ / ПРИНЯТЬ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В ЗАЛОГ

Полное наименование Эмитента

Код NSIN _____ в количестве _____ штук

Стоймость: _____ тенге за единицу

_____ тенге

Сумма прописью _____ тенге

Номинальная стоимость _____ тенге

№ _____ **СО СЧЕТА / НА СЧЕТ** № _____ **НА СЧЕТ СО СЧЕТА**

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ/ЗАЛОГОДАТЕЛЬ

Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица

Документ _____ серия _____ номер _____
 паспорт, удостоверение, свидетельство о регистрации

выдан " ____ " _____ г. кем _____

Подпись ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ _____ М.П. _____ Подпись залогодателя _____ М.П. _____

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ ПРИЕМЕ ПРИКАЗА

Дата приема _____ Подпись _____

ОТМЕТКА ОБ ИСПОЛНЕНИИ

ПРИКАЗ № _____
НА БЛОКИРОВКУ / РАЗБЛОКИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

ДЕРЖАТЕЛЬ

Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица

Документ _____ номер _____
 паспорт, удостоверение, свидетельство о регистрации

выдан " ____ " _____ г. кем _____

ПРИКАЗЫВАЕТ ЗАБЛОКИРОВАТЬ / РАЗБЛОКИРОВАТЬ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

Полное наименование Эмитента

Код NSIN _____ в количестве _____ штук

Номинальная стоимость _____ тенге

_____ тенге

№ _____ **НА ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ**

- собственник

- номинальный держатель, действующий на основании _____

УСЛОВИЯ БЛОКИРОВКИ:

Подпись Держателя/Доверенного лица _____ М.П. _____ (для юр. лиц)

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ ПРИЕМЕ ПРИКАЗА

Дата приема _____ Подпись _____

ОТМЕТКА ОБ ИСПОЛНЕНИИ

ПРИКАЗ № _____
НА СПИСАНИЕ / ЗАЧИСЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Дата _____

ПРОДАВЕЦ (ОТЧУЖДАТЕЛЬ) / ПОКУПАТЕЛЬ (ПОЛУЧАТЕЛЬ)

Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица _____

Документ _____ серия _____ номер _____
паспорт, удостоверение, свидетельство о регистрации

выдан " ____ " _____ г. кем _____

Перевод ЦФ Купля-Продажа ЦФ Ввод в номинальное держание Первичное размещение

ПРИКАЗЫВАЕТ СПИСАТЬ / ЗАЧИСЛИТЬ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

Полное наименование Эмитента _____

Код НИН _____ в количестве _____ штук

Количество прописью _____

Стоимость: _____ тенге за единицу _____ тенге

Сумма прописью _____ тенге

№ _____ **СО СЧЕТА / НА СЧЕТ** № _____ **НА СЧЕТ / СО СЧЕТА В** _____

ПОКУПАТЕЛЬ (ПОЛУЧАТЕЛЬ) / ПРОДАВЕЦ (ОТЧУЖДАТЕЛЬ)

Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица _____

Документ _____ серия _____ номер _____
паспорт, удостоверение, свидетельство о регистрации

выдан " ____ " _____ г. кем _____ Код ОКПО _____

Подпись Продавца (Отчуждателя) / Покупателя (Получателя) _____ М.П. _____
Доверенного лица _____ (для юр. лиц)

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ ПРИЕМЕ ПРИКАЗА

Дата приема _____ Подпись _____

ОТМЕТКА ОБ ИСПОЛНЕНИИ

ПРИКАЗ № _____
НА ИЗМЕНЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Я, _____ прошу внести изменения следующих реквизитов

в связи _____

Ф.И.О. Документ Адрес Гражданство

ДАнные в РЕЕСТРЕ:

Фамилия _____

Имя _____ Отчество _____

Документ _____ серия _____ номер _____
паспорт, удостоверение, свидетельство о регистрации

выдан " ____ " _____ г. кем _____

Адрес: _____ Область _____ Город _____

Улице, дом, квартира _____ Телефон, факс _____ Индекс _____
Гражданство _____

НОВЫЕ ДАННЫЕ:

Фамилия _____

Имя _____ Отчество _____

Документ _____ серия _____ номер _____
паспорт, удостоверение, свидетельство о регистрации

выдан " ____ " _____ г. кем _____

Адрес: _____ Область _____ Город _____

Улице, дом, квартира _____ Телефон, факс _____ Индекс _____
Гражданство _____

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРИ ПРИЕМЕ ПРИКАЗА

Дата приема _____ Подпись _____

ОТМЕТКА ОБ ИСПОЛНЕНИИ