

Утверждено
Постановлением Совета
Директоров № 03/06
АО «BCC INVEST» - дочерняя
организация АО «Банк
ЦентрКредит»
от 06 марта 2020 года

Соглашение о предоставлении электронных услуг

г. Алматы

«___» _____ 202__ г.

Акционерное Общество «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит», в дальнейшем именуемое «Брокер», с одной стороны и _____, в дальнейшем именуемое «Клиент», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», принимая во внимание заключенный между Сторонами Договор об оказании услуг по брокерскому обслуживанию и номинальному держанию (далее – Договор), а также в целях установления условий и порядка предоставления электронных услуг Брокером, заключили настоящее Соглашение о предоставлении электронных услуг (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Термины и определения

1.1. В настоящем Соглашении используются следующие термины и обозначения:

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 размещенные от имени Брокера или от имени партнера по предоставлению доступа к торговой платформе Брокера в App Store и Google Play посредством которого Клиенты осуществляют ввод и передачу поручений, в том числе с использованием электронной цифровой подписи, получают 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.

партнеры по предоставлению доступа к торговой платформе (партнеры) - юридические лица с которыми Брокер заключил соответствующее письменное соглашение об обмене конфиденциальной информацией в информационных системах и (или) системах дистанционного обслуживания этих юридических лиц, обеспечивающих доступ к торговой платформе и с которыми Клиент заключил соответствующее соглашение об использовании их информационных систем и (или) систем дистанционного обслуживания. Список партнеров размещается на корпоративном интернет-ресурсе Компании www.bcc-invest.kz

Правила – Правила предоставления электронных услуг АО «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит», утвержденные Решением Правления Брокера № 03/02 от 02.03.2020 года, со всеми изменениями и дополнениями, размещенные на корпоративном интернет-ресурсе www.bcc-invest.kz.

средства аутентификации Клиента – идентификатор (имя пользователя), многоразовые и одноразовые (единовременные) коды Клиента, а также электронная цифровая подпись Клиента.

динамическая идентификация Клиента - процедура установления подлинности Клиента с целью однозначного подтверждения его прав на получение электронных услуг путем использования одноразового (единовременного) или многоразового кода;

одноразовый (единовременный) код Клиента – одноразовый (единовременный) код - уникальная последовательность электронных цифровых символов, создаваемая программно-аппаратными средствами по запросу Клиента и предназначенная для одноразового использования при предоставлении доступа Клиенту к электронным услугам;

многоразовый код (пароль) Клиента - набор символов, предназначенный для идентификации и авторизации Клиента, используется в процедуре аутентификации и/или для предоставления электронных услуг по условиям настоящего Соглашения.

sms (Short Message Service)—служба коротких сообщений)—технология, позволяющая осуществлять приём и передачу коротких текстовых сообщений, предназначенная для оперативной передачи одноразового (единовременного) кода Клиента на зарегистрированный номер мобильного (сотового) телефона, указанный Клиентом.

торговая платформа - совокупность программных и технических средств Брокера, включая его информационные системы, обеспечивающая получение информации об операциях с финансовыми инструментами в торговой системе биржи и (или) на международном рынке ценных бумаг, портфеле ценных бумаг Клиента об операциях с иностранной валютой (в части организации обменных операций с безналичной иностранной валютой) в торговой системе фондовой биржи, портфеле ценных бумаг Клиента и иных финансовых инструментах Клиента, и иной информации, а также предоставление Клиенту электронных услуг.

торговая операция – операция, осуществляемая Брокером в соответствии с поручением клиента по:

- покупке или продаже финансового инструмента, осуществляемая через торговую платформу в торговой системе биржи и (или) на международном рынке ценных бумаг, включая операции репо;
- списанию (зачислению) денег со счета (на счет) Клиента и их конвертацию.

операция по лицевому счету – операция в системе учета Брокера по:

- открытию лицевого счета физическому лицу;
- изменению сведений о Клиенте;
- списанию (зачислению) ценных бумаг со (на) счетов (счета) клиента;
- списанию (зачислению) прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) Клиента;
- обременению ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и снятие обременения;
- зачислению денежных средств от погашения ценных бумаг;
- зачислению дивидендов по ценным бумагам.

информационная операция – операция в системе учета Брокера по:

- выдаче выписки с лицевого счета Клиента;
- выдачи отчета о проведенных операциях;
- подготовка и выдача других отчетов по запросу Клиента.

иные услуги – услуги, не относящиеся к торговым операциям, операциям по лицевому счету, информационным операциям, и включают в себя получение информации об операциях с финансовыми инструментами в торговой системе фондовой биржи или на международном рынке ценных бумаг, портфеле ценных бумаг Клиента и иной информации.

поручение Клиента – приказ и (или) заказ Клиента, а также иная инструкция Клиента, составленная в форме электронного документа или иной электронно-цифровой форме, удостоверенной согласно требований настоящего Соглашения.

уполномоченное лицо Клиента – лицо, имеющее право подписи на поручениях Клиента и уполномоченное осуществлять операции, предусмотренные настоящим Соглашением.

электронная цифровая подпись (ЭЦП) – реквизит электронного документа, предназначенный для защиты электронного документа, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе.

электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронной цифровой форме и соответствует установленному формату.

электронный документооборот (Далее «ЭДО») – обмен электронными документами в личном кабинете в соответствии с настоящим Соглашением.

конфиденциальная информация - персональные данные, коммерческая и иная конфиденциальная информация о Клиенте, а также иная, охраняемая законодательством Республики Казахстан, информация, подлежащая защите от незаконного сбора, хранения, использования, распространения, при условии, что данная информация имеет действительную или потенциальную ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании и обладатель этой информации принимает меры к охране ее конфиденциальности, выполненную на бумажном носителе, в электронной или иной форме.

1.2. Термины и обозначения прямо не определенные в п. 1.1. настоящего Соглашения используются в значениях, установленных законодательством Республики Казахстан, правилами фондовой биржи, Правилами и Договором.

2. Общие положения

2.1. Заключение настоящего Соглашения является обязательным для начала передачи Клиентом поручений и электронных документов в электронном виде через личный кабинет, в том числе с использованием ЭЦП или посредством динамической идентификации Клиента с использованием одноразового (единовременного) либо многоразового кода в рамках Договора. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

2.2. Заключение настоящего Соглашения означает:

2.2.1. ознакомление Клиента с Правилами и принятие всех их положений;

2.2.2. признание Клиентом факта предоставления исчерпывающей информации об использовании личного кабинета;

2.2.3. Стороны согласны с тем, что хранящиеся в торговой системе Брокера электронные документы, в том числе подписанные ЭЦП Клиента, или удостоверенные посредством динамической идентификации Клиента с использованием одноразового (единовременного) либо многоразового кода и принятые Брокером, являются доказательным материалом для решения спорных вопросов в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;

2.2.4. Клиент соглашается, что подтверждение исполнения поручений Клиента удостоверенных посредством аутентификации/динамической идентификации Клиента подтверждает действия Клиента и является доказательством при возникновении спорных ситуаций.

2.3. Брокер не несет ответственности за любые технические проблемы (прекращение работы и/или сбои) в личном кабинете и (или) торговой платформе.

3. Предмет Соглашения

3.1. Предметом настоящего Соглашения являются условия и порядок предоставления электронных услуг через торговую платформу Брокера по осуществлению торговых операций, операций по лицевому счету и (или) информационных операций, а также иных услуг, оказываемых Брокером в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3.2. Использование информационных систем и (или) систем дистанционного обслуживания партнеров, обеспечивающих доступ Клиента к торговой платформе не является

предметом настоящего Соглашения и регламентируется отдельным соглашением между партнером по предоставлению доступа к торговой платформе и Клиентом.

3.3. Клиент признает, что все поручения и электронные документы, поданные с использованием одного из средств аутентификации/динамической идентификации Клиента и принятые Брокером, являются поданными от имени Клиента, а сделки совершены по поручению Клиента.

3.4. Порядок формирования электронных документов, предоставления доступа к торговой платформе, а также иная информация об использовании торговой платформы в части, не установленной настоящим Соглашением, регламентируется Правилами предоставления электронных услуг АО «BCC-INVEST», опубликованными на корпоративном интернет-ресурсе Брокера www.bcc-invest.kz.

3.5. В случаях, когда передача поручений Клиента, электронных документов и совершение операций Клиентом посредством личного кабинета и (или) торговой платформы невозможна, в соответствии с Договором Клиент вправе воспользоваться любым из других способов передачи поручений Клиента Брокеру.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Брокер имеет право:

4.1.1. Осуществлять контроль за порядком использования Клиентом торговой платформы, включая, но не ограничиваясь сведениями о полученной информации, сведениями об аутентификации/идентификации.

4.1.2. В одностороннем порядке приостановить исполнение собственных обязательств по настоящему Соглашению или отказаться от исполнения, направив Клиенту не менее чем за три календарных дня уведомление об этом через личный кабинет или иным способом, в случае:

- выполнения плановых и внеплановых профилактических работ в торговой платформе, личном кабинете, осуществления плановых технологических изменений торговой платформы и личного кабинета;
- Получения сведения о неправомерном использовании информации, полученной Клиентом посредством личного кабинета.

4.1.3. В одностороннем порядке приостановить исполнение собственных обязательств по настоящему Соглашению или отказаться от их исполнения без уведомления Клиента в случае:

- Наличия оснований для предположений об осуществлении несанкционированного доступа Клиента к торговой платформе;
- Наличия оснований для предположений об осуществлении несанкционированных или зловредных действий Клиента в личном кабинете;
- Возникновения сбоев в личном кабинете при выполнении внеплановых профилактических работ;
- Возникновения спорных претензионных ситуаций, в том числе в связи с использованием или невозможностью использования личного кабинета, торговой платформы до разрешения указанных спорных ситуаций, либо до достижения Сторонами промежуточного соглашения;
- Нарушения Клиентом действующего или применимого законодательства, регулирующего деятельность на рынке ценных бумаг, нарушения Клиентом Договора, Правил, Соглашения, правил собственников биржевой информации, а также в случае возникновения технических сбоев в программно-технических средствах организатора торгов, Брокера или поставщиков каналов связи.

4.1.4. Устанавливать в личном Кабинете лимиты, ограничивающие возможности совершения сделок Клиентом, исходя из условий Договора, требований действующего и применимого законодательства, внутренних процедур безопасности, требований регулирующих органов, а также правил организаторов торгов.

4.1.5. Заключать соответствующие соглашения с партнерами об обмене конфиденциальной информацией в их информационных системах (или) системах дистанционного обслуживания по предоставлению доступа к торговой платформе.

4.1.6. Полагаться на средства динамической идентификации Клиента применяемые партнером по предоставлению доступа к торговой платформе Брокера, заключившим с Клиентом соответствующее соглашение об использовании его информационных систем (или) систем дистанционного обслуживания и используемых Клиентом при получении электронных услуг.

4.1.7. В одностороннем порядке изменять любые условия настоящего Соглашения и вносить изменения и дополнения во внутренние документы Брокера, регулирующие предоставление услуг по настоящему Соглашению, которые начнут действовать по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента опубликования уведомления на корпоративном веб-сайте Брокера «www.bcc-invest.kz».

4.2. Брокер обязан:

4.2.1. В порядке, определенном настоящим Соглашением, оказывать Клиенту электронные услуги посредством личного кабинета с удаленного рабочего места Клиента.

4.2.2. Не разглашать третьим лицам, идентификационные сведения (включая идентификатор, многоразовые и одноразовые (единовременные) коды) и прочую информацию Клиента, ставшей известной Брокеру в ходе исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению, в целях, не связанных с оказанием брокерских и электронных услуг, оказываемых в соответствии с настоящим Соглашением и Договором, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

4.2.3. В случае наличия информации о компрометации идентификатора или одноразового (единовременного) и многоразового кодов и ЭЦП Клиента приостановить исполнение обязательств по настоящему Соглашению. В данном случае возобновление исполнения обязательств по настоящему Соглашению производится Брокером после получения Клиентом нового идентификатора, ЭЦП и одноразового (единовременного) и многоразового кодов.

4.2.4. Осуществить сброс пароля Клиенту для входа в личный кабинет на основании заявления Клиента.

4.2.5. Обеспечивать аутентификацию и идентификацию Клиента, с учетом особенностей, предусмотренных Правилами, с использованием средств аутентификации/динамической идентификации Клиента.

4.2.6. Исполнять поручения Клиента, в том числе заверенные ЭЦП Клиента, при соблюдении Клиентом условий настоящего Соглашения, Договора и требований законодательства Республики Казахстан.

4.2.7. В течение пяти рабочих дней, с момента поступления запроса от Клиента, предоставить заверенные копии необходимых Клиенту поручений Клиента, полученных Брокером с использованием личного кабинета.

4.2.8. Уведомлять Клиента о существенных изменениях, вносимых в торговую платформу, личный кабинет связанные с порядком оказания электронных услуг и (или) средствам идентификации и авторизации Клиента путем опубликования на корпоративном

интернет-ресурсе Брокера и (или) непосредственно в личном кабинете в течение одного рабочего дня с момента вступления в силу данных изменений.

4.2.5. Не совершать действия, противоречащие условиям настоящего Соглашения.

4.3. Клиент имеет право:

4.3.1. Использовать личный кабинет в целях получения электронных услуг с правом просмотра информации о финансовых инструментах и их ценах, о ходе и результатах торгов на фондовой бирже или на международном рынке ценных бумаг;

4.3.2. Самостоятельно изменять пароли к своему идентификатору;

4.3.3. Подать заявку на изменение номера мобильного (сотового) телефона (SIM-карты), на который посредством sms направляются единовременный (одноразовый) код для авторизации Клиента (аутентификации/идентификации) и оказания электронных услуг по настоящему Соглашению.

4.3.4. Отправлять поручения через личный кабинет Брокеру, а также получить и принимать прочие электронные документы в рамках ЭДО;

4.3.5. Осуществлять информационные операции, предусмотренные функционалом торговой платформы, личного кабинета.

4.4. Клиент обязан:

4.4.1. Использовать личный кабинет и торговую платформу исключительно в целях исполнения Договора и Соглашения.

4.4.2. Предотвращать раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение частично или полностью третьим лицам любой информации, связанной с работой личного кабинета, торговой платформы и являющейся коммерческой тайной, а также любой иной информации (за исключением случаев, когда Клиент уполномочен Брокером на раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение данной информации), которая становится им доступной вследствие эксплуатации личного кабинета и торговой платформы.

4.4.3. Обеспечивать надлежащий уровень защиты своих программно-технических устройств (персонального компьютера, смартфона, программного обеспечения установленного на них и других информационных систем), не допускающий дальнейшего распространения информации, полученной с помощью личного кабинета и торговой платформы третьими лицами.

4.4.4. Соблюдать требования Правил, действующего законодательства Республики Казахстан, Договора и настоящего Соглашения.

4.4.5. Осуществлять пресечение несанкционированных действий представляющих опасность для функционирования личного кабинета и торговой платформы или для безопасности содержащейся в ней информации.

4.4.6. Своевременно уведомлять Брокера об изменении состава уполномоченных лиц Клиента для приостановления действия соответствующих сертификатов и ключей/средств аутентификации Клиента или для получения новых.

4.4.7. Незамедлительно сообщать Брокеру об изменении или утере номера мобильного (сотового) телефона (SIM-карты), на который посредством sms направляются единовременный (одноразовый) код для авторизации Клиента (аутентификации/идентификации) и оказания электронных услуг по настоящему Соглашению;

4.4.8. Исключить возможность доступа третьих лиц к своему мобильному телефону, смартфону, персональному компьютеру и средствам аутентификации/идентификации.

4.4.9. Осуществлять регулярную сверку совершенных сделок через личный кабинет с отчетами и выписками Брокера.

4.4.10. Обеспечивать регулярную профилактику, антивирусную проверку и защиту своих программно-технических устройств (персонального компьютера, смартфона программного обеспечения установленного на них и других информационных систем).

4.4.11. При необходимости обеспечить контакт с Брокером по другим средствам связи в случае сбоев работы личного кабинета.

4.4.12. В случае нанесения Брокеру ущерба в результате несоблюдения пользователем обязательных условий по сохранению конфиденциальности и нераспространению информации, Клиент обязан возместить в полном объеме прямой ущерб Брокера, а также нести иную ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

4.4.13. Соблюдать действующее законодательство Республики Казахстан, правила торговых систем, не совершать операций, которые могут быть квалифицированы как совершенные в целях манипулирования, легализации доходов и финансирования терроризма и прочие действия, противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан.

4.4.14. Не совершать действий, направленных на:

- получение сведений из личного кабинета, не принадлежащих и не относящихся непосредственно к Клиенту, за исключением прямо предусмотренной информации о ходе торгов организаторов торгов, аналитических обзоров и иной информации от информационных агентств;
- подключение к личному кабинету либо с использованием чужого идентификатора, либо методом подбора чужого идентификатора и ключа;
- использование имеющихся технических средств с целью проникновения в локальные сети Брокера;
- любые другие действия, создающие предпосылки для возникновения сбоев в работе отдельных подсистем и/или личного кабинета в целом.

4.4.15. Прекратить использование личного кабинета в случае прекращения действия настоящего Соглашения вследствие его расторжения.

4.5. Неисполнение Клиентом перечисленных в п.4.4. настоящего Соглашения обязанностей является безусловным основанием для приостановления или прекращения доступа Клиента к торговой платформе с использованием личного кабинета.

4.6. Клиент обязуется в соответствии с условиями Соглашения направить Брокеру уведомление в случае обнаружения подключения к его личному кабинету без его согласия, а также в иных случаях предусмотренных настоящим Соглашением одним из следующих способов:

- обратиться в службу поддержки клиентов Брокера, с фиксацией записи телефонных переговоров;
- подать Брокеру письменное заявление, составленное на бумажном носителе в произвольной форме (согласно установленному режиму работы Брокера)
- направить Брокеру уведомление электронным способом на адрес электронной почты: info@bcc-invest.kz

5. Доступ к электронным услугам

5.1. Доступ к электронным услугам обеспечивается путем аутентификации пользователя личного кабинета одним и (или) одновременно несколькими способами:

5.1.1. Аутентификация по паролям:

- Аутентификация по многофакторным кодам (пароллю) – производится для входа в систему, информационными операциями и определенных видов торговых операций.

- Аутентификация по единовременным (одноразовым) кодам – производится для совершения всех видов торговых операций.

5.1.2. Аутентификация при помощи ЭЦП–производится для совершения операций по списанию (зачислению) ценных бумаг со (на) счетов (счета) Клиента, а также обременению ценных бумаг и снятию обременения) и операций свыше установленного лимита.

5.1.3. На мобильных устройствах Клиента, а также при использовании информационных систем и (или) систем дистанционного обслуживания партнеров по предоставлению доступа к торговой платформе Компании, возможна настройка альтернативных средств аутентификации Клиента при осуществлении доступа в личный кабинет, таких как биометрическая идентификация, пин-код или иные средства, в том числе одноразовые коды, направляемые на мобильный номер Клиента, позволяющие однозначно идентифицировать Клиента. При этом, Клиент доверяет хранение и передачу своих средств аутентификации персональному устройству и (или) информационным системам и (или) системам дистанционного обслуживания партнеров по предоставлению доступа к торговой платформе Компании и применяемым в них встроенным методам аутентификации, шифрования и защиты данной информации от несанкционированного доступа.

5.2. После успешной аутентификации производится процедура динамической авторизации (идентификации) Клиента по соответствующему данному Клиенту - пользователю системы.

5.3. Каждый из вышеуказанных способов аутентификации и динамической идентификации Клиента, а также их порядок и подтверждение прав Клиента на получение электронных услуг установлены в соответствии с функционалом торговой платформы, личного кабинета и согласно Правил.

5.4. Для обеспечения проведения операций по списанию (зачислению) ценных бумаг со (на) счетов (счета) Клиента, а также обременению ценных бумаг и снятию обременения) в личном кабинете Клиент формирует ЭЦП. Клиент имеет право использовать свой действующий ЭЦП выданный Национальным удостоверяющим центром Республики Казахстан.

5.5. В случае необходимости изготовления ЭЦП Клиент имеет право обратиться в уполномоченный орган по изготовлению ЭЦП самостоятельно. При этом все действия по изготовлению ЭЦП должны выполняться самостоятельно каждым из уполномоченных лиц Клиента в соответствии с требованиями удостоверяющего центра.

5.6. Клиент самостоятельно обеспечивает сохранность своих ЭЦП, идентификатора/средств аутентификации/динамической идентификации, включая одноразовые (единовременные) и многоразовые коды, а также средств авторизации настроенных на смартфоне и (или) персональных устройствах. Вся ответственность за сохранность ЭЦП, идентификатора/средств аутентификации/динамической идентификации, включая одноразовые (единовременные) и многоразовые коды лежит на Клиенте. Весь ущерб от использования неуполномоченными лицами Клиента или третьими лицами в результате неправильного хранения и/или использования ЭЦП, идентификатора/средств аутентификации/идентификации несет Клиент.

5.7. Клиент самостоятельно и за свой счет обеспечивает технические и коммуникационные ресурсы, необходимые для работы личного кабинета. Требования к оборудованию и программному обеспечению установлены Правилами.

5.8. Доступ к сети интернет для подключения к личному кабинету осуществляется Клиентом самостоятельно через своего интернет-провайдера.

5.9. Клиент самостоятельно может изменить пароль необходимый для подключения к личному кабинету. Пароль – любая последовательность букв латинского алфавита и цифр,

представляющая собой конфиденциальную информацию, сохранение которой находится в зоне личной ответственности Клиента.

6. Приостановление и прекращение предоставления электронных услуг.

6.1. Брокер приостанавливает оказание электронных услуг при выполнении торговой операции, операции по лицевому счету по основаниям, предусмотренным Договором, Соглашением, законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, в том числе при наступлении следующих условий:

- количество ценных бумаг, подлежащих списанию с лицевого счета, превышает количество ценных бумаг на данном счете;
- сумма денежных средств на счете Клиента недостаточна для совершения торговой операции;
- ценные бумаги, подлежащие списанию, обременены и (или) заблокированы.

6.2. При наступлении одного из случаев, предусмотренных п.п. 6.1. настоящего Соглашения торговая платформа Брокера и (или) личный кабинет выдает Клиенту уведомление об отказе в совершении данных операций.

6.3. Прекращение предоставления услуг Брокером осуществляется в порядке, на условиях и по основаниям, установленным разделом 9 настоящего Соглашения.

7. Ответственность Сторон и разрешение конфликтных ситуаций

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и Договором.

7.2. Брокер не несет ответственности за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибылей, прерывания деловой активности, утраты деловой информации, либо других потерь), связанный с использованием или невозможностью использования личного кабинета и (или) торговой платформы, по причинам, не зависящим от Брокера, и/или в связи с осуществлением доработок личного кабинета и (или) торговой платформы, изменений алгоритмов функционирования, профилактических работ, технологических изменений. Клиент обязан в случае неработоспособности личного кабинета и (или) торговой платформы использовать для подачи поручений иные способы обмена информацией, в порядке, установленном Договором.

7.3. Брокер не несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту в результате неправомерных действий третьих лиц, направленных на незаконное использование ЭЦП, идентификатора/ средств аутентификации/динамической идентификации, включая одноразовые (единовременные) и многократные коды и/или пароли Клиента и иной конфиденциальной информации, касающейся Клиента.

7.4. В случае, если поручение подано Клиентом с использованием его средств аутентификации, то все поручения, поданные с использованием данных средств аутентификации, означают признание Клиентом факта подачи данных поручений от его имени. Факт подачи поручения с использованием средств аутентификации Клиента является достаточным основанием для проведения операции, при этом совершенные на основании указанных поручений сделки признаются Клиентом, как совершенные от его имени.

7.5. Поручения, переданные Клиентом Брокеру посредством личного кабинета и полученные Брокером, то есть проверка средств аутентификации которых дала положительный результат, имеют юридическую силу равную таковой эквивалентных по смыслу и содержанию документов, составленных на бумажных носителях и подписанных собственноручной подписью этого же Клиента или его уполномоченного лица и (для юридических лиц), заверенных оттиском печати Клиента.

7.6. Стороны признают временем приема электронного документа к исполнению Брокером время регистрации данного электронного документа на сервере Брокера по системным часам сервера с момента приема электронного документа в обработку. При этом поручения Клиента принимаются к исполнению с момента их регистрации, согласно графика операционного дня Брокера, опубликованного на корпоративном сайте Компании и (или) в личном кабинете. Поручения Клиента, поступившие после указанного срока, подлежат исполнению датой следующего операционного дня.

7.7. В случае сбоев в работе удаленного рабочего места Клиента и (или) торговой платформы во время торгов все ранее переданные в личном кабинете поручения Клиента остаются активными. При возникновении сбоев в работе удаленного рабочего места Клиент обязан оперативно связаться с Брокером для совместного принятия решения об оставленных, в торговой платформе через личный кабинет, поручений Клиента.

7.8. Подтверждение отправки и/или получения электронного документа осуществляется в электронном виде в рамках торговой платформы. Учет (регистрацию) полученных и/или исполненных электронных документов осуществляется Брокером в электронном журнале учета торговой платформы.

7.9. Стороны признают в качестве доказательства факта совершения сделок в рамках настоящего Соглашения и Договора формируемый электронный журнал принятых и исполненных электронных документов в личном кабинете, а также направленных Клиенту электронных отчетов и официальных уведомлений.

7.10. Электронный документ порождает обязательства Клиента и Брокера по настоящему Соглашению, если электронный документ надлежащим образом оформлен, успешно прошел аутентификацию, в установленных случаях заверен ЭЦП или подтвержден единовременным (одноразовым) кодом, передан в личном кабинете, а принимающей стороной исполнен.

7.11. В случае возникновения конфликтных ситуаций между Клиентом и Брокером, возникающих при предоставлении электронных услуг, Клиент может инициировать сверку поданных им поручений, полученных электронных документов с данными в системе учета Брокера. При несоответствии сведений в личном кабинете и в системе учета Брокера приоритет имеют сведения в системе учета Брокера.

7.12. Брокер принимает все разумные усилия для обеспечения бесперебойной и безошибочной работы торговой платформы и личного кабинета. Личный кабинет предоставляется Клиенту в пользование по принципу «Как есть» и «При наличии». Без предоставления гарантий Брокером безошибочной и бесперебойной работы торговой платформы и личного кабинета и возмещения Брокером каких-либо прямых и косвенных убытков в результате использования (не возможности использования) электронных услуг.

7.13. При выявлении технических сбоев, ошибочной работы, задержки в представлении информации Клиент вправе обратиться в службу технической поддержки Брокера для устранения недочетов в работе торговой платформы.

7.14. Все разногласия, конфликтные ситуации, возникшие между Сторонами по настоящему Соглашению решаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия Стороны вправе обратиться в суд в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

7.15. Настоящим Клиент подтверждает, что принимает к сведению тот факт, что в процессе оказания брокерских услуг и услуг по настоящему Соглашению, информация, переданная Клиентом и полученная Брокером передается для исполнения и/или во исполнение обязательств и условий Договора и Соглашения, сторонним организациям/центральному депозитарию/кастодианам/биржам/партнерам предоставлению доступа к торговой платформе /третьим лицам, участвующим в проведении операций/оказании услуг и Клиент настоящим дает свое безусловное согласие на передачу таким лицам конфиденциальной информации и иной информации, полученной от Клиента, в целях, связанных с оказанием брокерских и электронных услуг и исполнения прав и обязанностей Брокера по настоящему Соглашению, а также обязуется

не предъявлять к Брокеру претензий в случаях, нарушения партнером/сторонней организацией и/или Клиентом режима информационной безопасности и возникновения прочих инцидентов.

8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

8.1. Стороны не несут ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения ими какого-либо из обязательств настоящего Соглашения, если это обусловлено исключительно наступлением и/или действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, включая, но не ограничиваясь нижеследующим: военные действия, стихийные бедствия, пожары, забастовки, массовые беспорядки, изменения гражданского или налогового законодательства, решения органов управления торговых систем, изменение или введение новых государственных актов, существенно ухудшающие условия выполнения настоящего Соглашения или делающие невозможным выполнение настоящего Соглашения полностью или частично, при условии, что эти обстоятельства возникли после заключения Соглашения и непосредственно повлияли на его выполнение.

8.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно информирует другую Сторону о начале и прекращении обстоятельств непреодолимой силы.

8.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более одного месяца, то каждая из сторон имеет право расторгнуть Соглашение.

9. Срок действия и порядок расторжения

9.1. Срок действия настоящего Соглашения определяется истечением срока действия Договора, если настоящим или дополнительным соглашением не установлено иное.

9.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами или с момента подписания Клиентом заявления о присоединении.

9.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно в следующих случаях:

9.3.1. По обоюдному согласию Сторон.

9.3.2. При невыполнении одной из Сторон своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, с уведомлением другой стороны не менее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты расторжения.

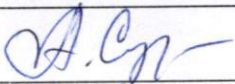

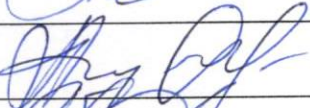


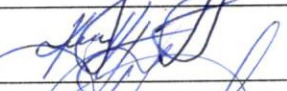
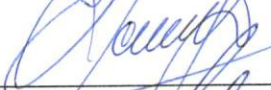

9.3.3. Клиентом в случае несогласия с новыми условиями Договора или Соглашения в течение 10 (десять) дней с момента вступления в силу новых условий Договора, Соглашения.

9.3.4. Брокером в течение одного рабочего дня при нарушении Клиентом Правил, действующего законодательства, регулирующего деятельность на рынке ценных бумаг, правил торговых систем и прочих действий, противоречащих условиям настоящего Соглашения.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ № 1


К соглашению о предоставлении электронных услуг

Согласовано:

Подразделение	Виза	Ф.И.О.	Дата визирования
Управляющий директор		Сулейменова А.Б.	02.03.2020
Департамент торговых операций		Надирова А.К.	02.03.2020
Департамент внутренней поддержки		Куатова А.А.	02.03.2020
Юридическое управление		Вакула Е.А.	02.03.2020
Служба внутреннего аудита		Суюнова С.П.	02.03.2020
Департамент рисков		Коньербек М.	02.03.2020
Департамент финансов		Нам Т.К.	02.03.2020
Административно-хозяйственное управление		Жаркимбаева Д.С.	02.03.2020

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ № 2

К соглашению о предоставлении электронных услуг

Наименование коллегиального органа	Виза	ФИО	Дата визирования
Председатель Правления		Каламхатов Н.Б.	02.03.2020
Член Правления		Кышпанаков В.А.	02.03.2020
Член Правления		Дронин А.В.	02.03.2020
Член Правления		Уразаков А.Н.	02.03.2020