

к Регламенту об осуществлении  
брокерских и дилерских услуг на рынке ценных бумаг**ДОГОВОР (Типовой)**  
**об оказании брокерских услуг (с номинальным держанием)**  
**физическому лицу**

**Акционерное Общество «Фридом Финанс»**, именуемое в дальнейшем «Брокер», (действующее на основании лицензии Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан №4.2.111/218 от 03 июля 2014 года на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, в лице **Председателя Правления** \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с одной стороны и

\_\_\_\_\_ (ФИО, №, дата выдачи, кем выдан документ, удостоверяющий личность, ИИН), именуемый в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, заключили настоящий договор об оказании брокерских услуг (с номинальным держанием) физическому лицу (далее – Клиент) о нижеследующем:

**1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА**

**Активы Клиента** – ценные бумаги и (или) денежные средства, иные финансовые инструменты, принадлежащие Клиенту и учтенные в системе внутреннего учета Брокера;

**Банк-Кастодиан** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий учет ценных бумаг и денег клиентов и подтверждение прав по ним, хранение документальных ценных бумаг клиентов с принятием на себя обязательств их сохранности и иную деятельность, в соответствии с действующим законодательством;

**Выписка с лицевого счета** – документ, не являющийся ценной бумагой, выдаваемый Брокером и подтверждающий права Клиента по эмиссионным ценным бумагам на определенный момент времени;

**Внутренние документы Брокера** – актуализированные документы, которые регулируют внутренние процедуры оказания услуг Брокером, деятельности его органов, структурных подразделений, работников, публикуемые на корпоративном веб-сайте Брокера;

**Иностранное публичное должностное лицо** - лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, а также любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства;

**Приказ** – документ, содержащий указание по совершению действий (операций) по лицевому счету Клиента (открытие лицевого счета, его закрытие, изменение реквизитов, зачисление/списание ценных бумаг и денежных средств и другое) исполнение, которых должны совершаться Брокером в соответствии с его внутренними документами и законодательством Республики Казахстан;

**Клиентский заказ** – оформленный в соответствии с внутренними документами Брокера и законодательством документ, предоставляемый Клиентом и содержащий указание совершить сделку с ценными бумагами за счет и в интересах данного Клиента, на условиях, определенных таким документом;

**Конфликт интересов** - ситуация, при которой интересы Компании и ее Клиентов не совпадают между собой;

**Лицевой счет** - совокупность записей, содержащихся в системе учета Брокера, позволяющих однозначно идентифицировать Клиента с целью регистрации сделок и учета прав по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам;

**Накладные расходы** - понесенные Компанией в рамках Договора необходимые расходы, в том числе комиссионное вознаграждение Компании, комиссии, взимаемые Организатором торгов, Центральным депозитарием, прочими организациями, участвующими в осуществлении сделок;

**Неорганизованный рынок ценных бумаг** – сфера обращения ценных бумаг, в которой сделки с ценными бумагами осуществляются без соблюдения требований, установленных внутренними документами организатора торгов (Фондовая биржа и другие организаторы торгов);

**Организованный рынок ценных бумаг** - сфера обращения ценных бумаг, в которой сделки с ценными бумагами осуществляются с соблюдением требований, установленных внутренними документами организатора торгов (Фондовая биржа и другие организаторы торгов);

**Организатор торгов** – фондовая биржа и иные организаторы торгов обеспечивающие организационное и техническое обеспечение торгов с ценными бумагами, осуществляемыми согласно соответствующих правил и норм данных организаторов торгов;

**Операции «Репо»** – совокупность двух одновременно заключаемых, различающихся по срокам исполнения и противоположных к направлению к друг другу сделок с ценными бумагами одного и того же наименования (предметом операции репо), сторонами которых являются два одних и тех же лица (участники операций репо);

**Регламент** – Регламент осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг АО «Фридом Финанс»;

**Торговая система** – программно-технический комплекс фондовой биржи, посредством которого заключаются сделки с финансовыми инструментами, допущенными к обращению на фондовой бирже;

**Уполномоченный орган** – государственный орган, осуществляющий регулирование рынка ценных бумаг (Национальный Банк Республики Казахстан);

**Фондовая биржа** – юридическое лицо Республики Казахстан, созданное в организационно-правовой форме акционерного общества, осуществляющее организационное и техническое обеспечение торгов путем их непосредственного проведения с использованием торговых систем данного организатора торгов либо иностранная фондовая биржа определяемая как таковая в соответствии с законодательством соответствующего государства;

**Финансовый инструмент** – ценные бумаги (включая производные ценные бумаги) и иные активы финансового рынка, определенные международными стандартами финансовой отчетности;

Брокер

\_\_\_\_\_\подпись\

Клиент (от имени Клиента)

\_\_\_\_\_\подпись\

## 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Предметом настоящего Договора является взаимоотношения, возникшие между Сторонами в связи с предоставлением Клиенту брокерских услуг (покупка, продажа финансовых инструментов (далее ФИ) на рынке ценных бумаг, от имени Брокера, за счет и в интересах Клиента) на основании Клиентского заказа, предоставленного Клиентом (далее - Клиентский заказ).

2.2. В соответствии с настоящим Договором Брокер вправе оказывать Клиенту услуги по номинальному держанию финансовых инструментов принадлежащих Клиенту (регистрацию, учет, и подтверждение прав Клиента по ФИ, переданным в номинальное держание).

2.3. В случае необходимости по соглашению Сторон Брокер за дополнительную плату, помимо выше указанных услуг, может оказывать следующие услуги:

- предоставление информации, необходимой Клиенту для принятия инвестиционных решений на рынке ценных бумаг Казахстана;
- рекомендации Клиенту о совершении сделок с ФИ;
- иные возможные информационные, аналитические и консультационные услуги.

2.4. Права Клиента на ФИ, переданные в номинальное держание, подтверждаются Брокером выдачей выписки с лицевого счета Клиента по приказу Клиента.

2.5. Подписанием Договора о присоединении к настоящему Договору Клиент соглашается с условиями настоящего Договора, со всеми внутренними процедурами, предусмотренными Регламентом Брокера, иными внутренними документами Брокера, а также заявляет, что он полностью осознает факт, наличия системных и несистемных рисков, связанном с деятельностью на рынке ценных бумаг, и что Брокер не будет нести ответственность за какой-либо ущерб, нанесенный Клиенту, если такой ущерб не вызван несоблюдением Брокером условий Договора и требований законодательства Республики Казахстан, установленных к осуществлению брокерской и дилерской деятельности.

2.6. Клиент осведомлен о том, что рыночные цены на ценные бумаги могут, как расти, так и снижаться, и изменение этих цен находится вне контроля Компании.

2.7. 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 в интересах третьих лиц и в собственных интересах в порядке совмещения видов профессиональной деятельности согласно действующему законодательству Республики Казахстан. Такие сделки и операции для третьих лиц могут осуществляться Компанией на условиях и за вознаграждение, отличающихся от условий и вознаграждения по услугам, оказываемым Клиенту в рамках настоящего Договора.

2.8. На все операции с финансовыми инструментами, предусмотренные настоящим Договором и Регламентом, совершаемые на основании Приказов и распоряжений Клиентов, распространяется действие законодательства Республики Казахстан, установленного в отношении договора поручения. При совершении сделок с финансовыми инструментами, совершаемых на основании Клиентских заказов (в том числе и операций РЕПО), на отношения между Брокером и Клиентом распространяется действие законодательства Республики Казахстан, установленного в отношении договора комиссии.

## 3. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

3.1. Для учета и регистрации движения ФИ и денег Клиента Брокер в течение 3 (трех) календарных дней открывает Клиенту лицевой счет в системе учета Брокера, а также субсчет Клиента в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

3.2. При необходимости Брокер открывает Клиенту счет у Банка-Кастодиана для хранения и учета ценных бумаг и других финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством иностранных государств и обращающихся на международных рынках ценных бумаг.

3.3. Для открытия лицевого счета Клиент предоставляет Брокеру следующие документы:

### 3.3.1. Физические лица - резиденты:

- Копию документа, удостоверяющего личность.
- ИИН (в случае, если он отсутствует в документе, удостоверяющем личность);
- нотариально заверенную карточку с образцом подписи,

в случае заполнения карточки с образцом подписи в присутствии ответственного работника Брокера, нотариальное заверение карточки с образцом подписи не требуется;

в случае передачи прав от лица Клиента доверенному лицу – нотариально заверенный оригинал доверенности на право осуществлять те или иные функции должен быть передан Брокеру вместе с копией документа, удостоверяющего личность доверенного лица;

приказ на открытие счета;

анкету клиента для физических лиц в соответствии с настоящим Договором;

подписанные Клиентом два экземпляра оригинала договоров о присоединении к настоящему Договору.

### в случае если Клиент является иностранным публичным должностным лицом необходимо:

Получить разрешение руководящего работника Брокера на установление, продолжение деловых отношений Общества с Клиентом.

### 3.3.3. Физические лица - нерезиденты:

• нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или вид на жительство Республики Казахстан либо оригинал и копия;

• нотариально заверенную копию свидетельства о присвоении регистрационного номера налогоплательщика и ИИН (если Клиент в соответствии с налоговым законодательством должен пройти регистрацию в налоговых органах) либо оригинал и копия, документ с идентификационным номером (за исключением случаев, когда клиенту не присвоены регистрационный номер налогоплательщика, индивидуальный идентификационный номер в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» и Законом Республики Казахстан «О национальных реестрах идентификационных номеров»);

- нотариально заверенную карточку с образцом подписи,

в случае заполнения карточки с образцом подписи в присутствии ответственного работника Брокера, нотариальное заверение карточки с образцом подписи не требуется;

Брокер

\_\_\_\_\_ \подпись\

Клиент (от имени Клиента)

\_\_\_\_\_ \подпись\

- в случае передачи прав от лица Клиента доверенному лицу – нотариально заверенный оригинал доверенности на право осуществлять те или иные функции должен быть передан Брокеру вместе с копией документа, удостоверяющего личность доверенного лица;
  - приказ на открытие счета;
  - анкету клиента в соответствии с Договором об оказании брокерских услуг, заполненную на русском языке либо на английском языке;
- подписанные Клиентом два экземпляра оригинала договоров о присоединении к настоящему Договору.

в случае если клиент является иностранным публичным должностным лицом необходимо:

Получить разрешение руководящего работника Брокера на установление, продолжение деловых отношений Общества с Клиентом.

3.4. Брокер имеет право, при рассмотрении документов на открытие Лицевого счета, запросить у Клиента дополнительные документы.

#### **4. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ КЛИЕНТСКОГО ЗАКАЗА, ПРИКАЗА ИЛИ РАСПОРЯЖЕНИЯ КЛИЕНТА**

- 4.1. Сделки с ФИ производятся Брокером на основании полученных Клиентских заказов Клиента.
- 4.2. Операции по лицевому счету Клиента совершаются на основании приказов и распоряжений Клиентов.
- 4.3. В случае отсутствия стандартизированной формы Приказов и распоряжений на совершение операций с ФИ или на совершение информационных операций Клиент предоставляет письменное распоряжение, составленное в произвольной форме.
- 4.4. Передача Клиентских заказов, приказов или распоряжений производится любыми доступными средствами связи, однако, Клиент обязан в течение **20 (двадцати) календарных** дней передать Брокеру в двух экземплярах оригиналы Клиентского заказа, приказа или распоряжения, оформленные согласно требованиям внутренних документов Брокера. Допускается составление и передача клиентского заказа в электронном виде с использованием системы электронного документооборота в соответствии с Законом Республики Казахстан от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи».
- 4.5. В случае принятия Клиентского заказа, приказа или распоряжения средствами телефонной связи осуществляется запись разговора с Клиентом, либо его представителем, уполномоченным на передачу от имени клиента Клиентского заказа, приказа или распоряжения средствами телефонной связи, с использованием специальных технических средств. При не соответствии предоставленного письменного Клиентского заказа, приказа или распоряжения с принятым по телефонной связи с использованием записи, разногласия регулируются в соответствии с пунктом 11.4 настоящего Договора.
- 4.6. В случае совершения сделки в торговой системе Фондовой биржи Клиентский заказ должен быть предоставлен Брокеру не менее чем за 15 минут до окончания торгов по данному виду ФИ дня совершения сделки.
- 4.7. Несоответствие условий Клиентского заказа, приказа или распоряжения требованиям действующего законодательства Республики Казахстан и настоящего Договора влечет отказ Брокера в его принятии, о чем последний обязан известить Клиента.
- 4.8. В случае соответствия Клиентского заказа, приказа или распоряжения требованиям действующего законодательства и настоящего Договора Брокер один экземпляр клиентского заказа с отметкой о принятии возвращает Клиенту.
- 4.9. Клиентский заказ может быть отменен до момента фактического заключения сделки. Приказ об отмене Клиентского заказа подается Клиентом любыми доступными средствами связи, однако, в случае приема его посредством телефонной связи или передачи факсом или электронной почтой Клиент обязан в течение пяти рабочих дней передать Брокеру оригинал Приказа.
- 4.10. Клиентский заказ аннулируется, если до его выполнения поступил последующий Клиентский заказ, влияющий на параметры первого. В случае если Клиентский заказ уже выполнен, последующие Клиентские заказы, изменяющие его параметры, не исполняются.
- 4.11. Исполнив Клиентский заказ, приказ или распоряжение, Брокер до 11.00 часов рабочего дня, следующего за днем совершения сделки или операции по лицевому счету, по электронной почте или факсом отправляет Клиенту Отчет о совершенных сделках и операциях по лицевому счету за отчетный день. При желании Клиент вправе запросить отчет о совершенных сделках и операциях по лицевому счету на бумажном носителе.
- 4.12. Формы отчетностей (выписки, уведомления и другое), предусмотрены внутренним документом Брокера, утвержденным в установленном порядке. Указанные формы могут быть предоставлены Клиенту по его требованию в любой момент, в письменной или электронной форме.
- 4.13. Если Клиент имеет возражения по отчету, указанному в пп. 4.11. и 4.12., он обязан в течение трех рабочих дней с момента получения отчета сообщить о них Брокеру. В противном случае отчет считается принятым Клиентом.
- 4.14. Операции «Репо» могут осуществляться в торговой системе фондовой биржи двумя способами:  
- "прямым" способом – на торгах, проводимых методом заключения прямых сделок;  
- "автоматическим" способом – на торгах, проводимых методом непрерывного встречного аукциона на рынке автоматического репо.
- 4.15. Операции «Репо», осуществляемые Брокером в торговой системе фондовой биржи в соответствии с Клиентским заказом Клиента в рамках Договора и совершаются на срок не более 90 (девяносто) календарных дней с учетом продления первоначального срока операции «Репо».
- 4.16. Минимальная стоимость Активов Клиента, находящихся на Лицевом счете Клиента, должно составлять не менее 30 (тридцати) процентов от суммы всех операций открытия «Репо», совершенных Брокером в торговой системе фондовой биржи «прямым» способом по Клиентскому заказу, без учета ограничительного уровня маржи при наличии заключенных маржинальных сделок.
- 4.17. Подача Клиентом Клиентского заказа является неоспоримым фактом согласия Клиента на заключение сделки с указанными в клиентском заказе параметрами.
- 4.18. По решению суда в отношении ФИ Клиента и/или на основании решения иного государственного органа, уполномоченного на принятие такого решения, Брокер в одностороннем порядке приостанавливает совершение операций по лицевому счету Клиента, а также производит регистрацию изменений и/или прекращения прав по ценным бумагам Клиента в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с одновременным письменным уведомлением Клиента об этом.

Брокер

\_\_\_\_\_ \подпись\

Клиент (от имени Клиента)

\_\_\_\_\_ \подпись\

## 5. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

### 5.1. Клиент обязан:

5.1.1. в случае изменения адреса и (или) почтовых и (или) банковских реквизитов, и (или) места проживания и иных изменений, в течении 10 (десяти) календарных дней предоставить приказ об изменении реквизитов с копиями подтверждающих документов в соответствии с Договором. В противном случае Брокер не несет перед Клиентом никакой (включая материальной) ответственности за несвоевременное получение Клиентом информации, касающейся (но, не ограничиваясь) изменений тарифов на обслуживание, любых процедурных вопросов.

5.1.2. предоставлять необходимые дополнительные документы по запросу Брокера;

5.1.3. оплачивать все расходы Брокера (вознаграждение Фондовой биржи, АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" и пр.), связанные с выполнением настоящего Договора согласно разделу 6. настоящего Договора;

5.1.4. оформлять и передавать приказы и Клиентские заказы в соответствии с требованиями настоящего Договора;

5.1.5. подавать Клиентские заказы на покупку/продажу ФИ в пределах остатков денег/ФИ на лицевом счете Клиента у Брокера;

5.1.6. в случае отмены данного Брокеру Клиентского заказа или приказа, возместить последнему убытки, вызванные отменой такого Клиентского заказа или приказа. Настоящий пункт Договора не распространяется на случаи отмены Клиентского заказа/приказа до начала его исполнения (до заключения сделок либо совершения Брокером иных действий во исполнение Клиентского заказа/приказа).

### 5.2. Клиент имеет право:

5.2.1. получать информацию о состоянии своего лицевого счета на основании письменного заявления;

5.2.2. подавать Приказы и Клиентские заказы, составленные согласно формам, предусмотренным внутренними документами Брокера.

5.2.3. в случае несогласия с внесенными изменениями и дополнениями во Внутренние документы Брокера расторгнуть настоящий Договор на условиях, предусмотренных пунктом 9.5 настоящего Договора.

### 5.3. Брокер обязан:

5.3.1. в течение трех рабочих дней с момента получения документов, указанных в п. 3.2, открыть Клиенту лицевой счет в системе учета Брокера и субсчет в системе учета АО «Центральный Депозитарий ценных бумаг»;

5.3.2. выполнять Приказы и Клиентские заказы в строгом соответствии с их параметрами;

5.3.3. уведомлять Клиента о совершенных сделках и операциях по лицевому счету в соответствии с п. 4.11.;

5.3.4. в случае получения доходов по ФИ Клиента немедленно зачислять доходы на лицевой счет Клиента и в течение трех рабочих дней уведомлять об этом Клиента;

5.3.5. информировать Клиента по его запросу о ходе выполнения Договора и/или Приказа и/или Клиентского заказа;

5.3.6. выполнять функции номинального держателя, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан;

5.3.7. осуществлять операции с ФИ и деньгами Клиента только в соответствии с параметрами, указанными в Приказе или Клиентском заказе Клиента;

5.3.8. не принимать к исполнению Клиентский заказ:

- при наличии противоречия содержания Клиентского заказа действующему законодательству Республики Казахстан и Договору;

- если ФИ, в отношении которых представлен Клиентский заказ, обременены;

- при использовании в Клиентском заказе средств факсимильного воспроизведения подписи с помощью механического или иного копирования аналога собственноручной подписи клиента брокера и (или) дилера;

- при визуальном несоответствии образца подписи на Клиентском заказе (на бумажном носителе) подписи, имеющейся в карточке с образцами подписей и/или документе удостоверяющем личность физического лица (в том числе его представителя), в случае, если клиентский заказ не был подписан клиентом в присутствии ответственного работника брокера и (или) дилера.

- в случае, указанном в подпункте 4) настоящего пункта, а также в случае, если сумма сделки, предполагаемой к совершению в соответствии с Клиентским заказом, который не был подписан в присутствии ответственного работника Брокера и (или) дилера, составляет сумму, превышающую 2 000 (две тысячи) месячных расчетных показателей для Клиента, Брокер запрашивает клиента о подтверждении его намерения совершить действия, указанные в клиентском заказе, в порядке, предусмотренном внутренними документами Брокера;

5.3.9. Брокер не может давать рекомендации клиенту о совершении сделки с финансовыми инструментами, если исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов;

5.3.10. уведомлять Клиента:

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

- о приостановлении и лишении действия лицензии в течение двух рабочих дней со дня получения уведомления уполномоченного органа;

- об ограниченных мерах воздействия и санкциях, за исключением административных взысканий, примененных уполномоченным органом к Брокеру в течение последних двенадцати последовательных календарных месяцев. По санкциям в виде административного взыскания предоставляются сведения о наложении административного взыскания на Брокера или его должностных лиц за последние двенадцать последовательных календарных месяцев со дня окончания исполнения постановления о наложении административного взыскания;

- об административных штрафах, наложенных на должностных лиц Брокера;

- о мерах воздействия, примененных саморегулируемой организацией, и штрафах, наложенных фондовой биржей в отношении Брокера;

- об ограничениях и особых условиях, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении сделок с ФИ, предполагаемых к заключению с соответствием с Договором.

Данные уведомления оформляются в письменном виде и направляются Брокером клиенту почтой и (или) нарочно, и (или) электронной почтой или иными возможными видами связи, и (или) размещены на интернет-ресурсе Брокера в день возникновения основания отправки такого уведомления.

5.3.11. не заключать сделки с ФИ по цене худшей, чем наилучшая цена встречных заявок (предложений) на заключение сделок с ФИ данного типа, зарегистрированных в торговой системе Фондовой биржи на момент заключения данной сделки;

5.3.12. уведомлять Клиента о возможности и фактах возникновения конфликта интересов. В случае возникновения конфликта интересов совершать сделку с ФИ, исходя из приоритета интересов Клиента над своими интересами;

5.3.13. информировать уполномоченный орган о сделке с ФИ, совершенной в соответствии с данным брокерским Договором и в отношении которой законодательством Республики Казахстан установлены ограничения и особые условия не позднее дня, следующего за днем заключения такой сделки;

Брокер

\_\_\_\_\_ \подпись\

Клиент (от имени Клиента)

\_\_\_\_\_ \подпись\

5.3.14. сохранять конфиденциальность информации о лицевом счете Клиента, за исключением случаев, установленных законодательством, а также когда Клиент предоставил право раскрытия такой информации.

#### 5.4. Брокер имеет право:

5.4.1. в случае непредставления Клиентом оригиналов Приказов и Клиентских заказов в сроки, указанные в п. 4.2. настоящего Договора, приостановить операции по лицевому счету Клиента до поступления соответствующих документов;

5.4.2. в случае неоплаты Клиентом в срок, указанный в п. 5.1.3, вознаграждения Брокера и расходов, связанных с выполнением настоящего Договора, списать неоплаченную сумму в безакцептном порядке;

5.4.3. отказать в приеме Приказа и Клиентского заказа, если он не соответствует предъявляемой к нему форме или противоречит пункту 5.1.4, а также, в случае если ФИ в отношении которого предоставлен Клиентский заказ обременены или находятся в залоге;

5.4.4. передоверить совершение сделки с ценными бумагами другому Брокеру, в случае если данная мера является целесообразной и совершается в соответствии с действующим законодательством;

5.4.5. при совершении сделки на основании поданного Клиентского заказа и документа подтверждающего сделку (биржевое свидетельство, Trade confirmation, договор и т.д.), в случае недостаточности денежных средств в национальной, а также иностранных валютах на каком – либо из счетов Клиента, открытых в ЦДЦБ и в банке кастодиане, для проведения операции (расчета) по сделке, Брокер имеет право - в рамках сделки, без дополнительных Приказов и иных распоряжений со стороны Клиента, обеспечить необходимую сумму для сделки - путем конвертации валюты, перевода денежных средств, а также покупки и продажи валюты между счетами открытыми Клиентом в рамках договора в ЦДЦБ и счетами в банке – кастодиане.

5.4.6. публиковать на корпоративном веб-сайте Брокера новости о внесенных изменениях и дополнениях во внутренние документы Брокера без направления письменного индивидуального уведомления Клиенту.

## 6. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

### 6. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

6.1. Стороны признают, что при совершении Брокером сделок и операций на рынке ценных бумаг от имени и за счет Клиента и оказании услуг Клиенту в рамках Договора, расходы Клиента состоят из следующих частей:

- Комиссионное вознаграждение Брокера, начисленное Клиенту за каждый исполненный Брокером Клиентский заказ, Приказ или Распоряжение, в порядке и размерах, определенных Приложением № 1, 1-1, 1-2 к настоящему Договору.
- Накладные расходы, взимаемые Брокером с Клиента в порядке, определенном Договором.
- Пеня, начисляемая Брокером в случаях и порядке, определенном настоящим Договором.

6.2. Размер вознаграждения за дополнительные консалтинговые, информационные, аналитические услуги, в случае их оказания Брокером Клиенту оговариваются в Договоре на оказание подобного рода услуг, который заключается дополнительно.

6.3. Сумма Комиссионного вознаграждения Брокера рассчитывается согласно Приложению № 1, 1-1, 1-2 к настоящему Договору.

6.4. Брокер ежемесячно, не позднее 10 (Десятого) рабочего дня после окончания месяца выставляет Клиенту Счет на оплату, Акт выполненных работ и Счет-фактуру на оплату Комиссионного вознаграждения Брокера и возмещение понесенных Брокером Накладных расходов, связанных с исполнением Клиентских заказов и приказов Клиента (далее – Документы на оплату комиссий). Данные Документы на оплату комиссий направляются Клиенту посредством электронной почты, указанной Клиентом в Приложении № 2 (Анкета) к настоящему Договору с подтверждением доставки электронного сообщения. В случае отсутствия у Клиента адреса электронной почты, Документы на оплату комиссий предоставляются ему посредством почтового отправления.

6.5. Если в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Клиентом Документов на оплату Комиссий Брокер не получил письменных возражений в отношении данных Документов, Брокер вправе считать, что Клиент таким образом выразил согласие с суммами, указанными в Документах на оплату комиссий и никакие возражения по ним не будут приниматься и рассматриваться Брокером по истечении указанного выше срока.

6.6. При получении от Брокера Документов на оплату комиссий Клиент обязан, при отсутствии у него замечаний и возражений по данным документам, оплатить его до 20 (Двадцатого) числа месяца получения Документов на оплату Комиссий.

6.7. Клиент соглашается и подтверждает право Брокера на удержание (в случае наличия достаточного остатка денег на лицевом счете Клиента) причитающегося ему Комиссионного вознаграждения и возмещение Накладных расходов, по истечении срока, указанного в п. 6.6. настоящего Договора, путем безакцептного списания соответствующих сумм с лицевого счета Клиента и зачисления их на счет Брокера.

6.8. Общая сумма Накладных расходов Брокера может быть увеличена на сумму налога или других необходимых платежей, требуемых в соответствии с действующим налоговым законодательством Республики Казахстан, которая указывается отдельной статьёй в Документах на оплату комиссий.

6.9. В случае отмены Клиентского заказа до его исполнения, Клиент обязуется покрыть любые убытки, уже понесенные Брокером в связи с заключением сделки, согласно данного Клиентского заказа.

6.10. Размер комиссионного вознаграждения может изменяться. При изменении размера комиссионного вознаграждения Брокер обязан уведомить Клиента, а Клиент вправе не согласиться с изменениями комиссионного вознаграждения.

6.11. В случае уклонения Клиента от оплаты или просрочки оплаты по Документам на оплату комиссий, Клиент оплачивает Брокеру пеню в размере 0,5% от возникшей задолженности, за каждый день просрочки, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем получения Клиентом Документов на оплату комиссий, а также Клиент оплачивает штраф, выставленный Организатором торгов за просрочку или уклонение от оплаты услуг Организатора торгов. Данные пеня и штраф могут быть взысканы в безакцептном порядке с поступивших на лицевой счет Клиента сумм с момента возникновения права требования.

6.12. Оплата Клиентом пени и штрафов не освобождает Клиента от выплаты Брокеру суммы его основной задолженности перед Брокером.

## 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Брокер не отвечает перед Клиентом за ненадлежащее исполнение третьим лицом сделки, заключенной Брокером для Клиента или от имени Клиента.

7.2. Брокер не несет ответственность за задержку сроков исполнения своих обязательств по настоящему Договору, если такая задержка предусмотрена действующим законодательством Республики Казахстан.

7.3. За нарушение условий Договора о конфиденциальности виновная сторона возмещает другой стороне нанесенный ущерб в полном объеме.

Брокер

\_\_\_\_\_ \подпись\

Клиент (от имени Клиента)

\_\_\_\_\_ \подпись\

7.4. В случае неисполнения или просрочки исполнения Клиентом денежных или возникших при купле-продаже ФИ на рынке ЦБ обязательств, последний, уплачивает потерпевшей Стороне неустойку, штрафы, пени в порядке, размерах и сроках, определенные настоящим Договором, внутренними документами Фондовой биржи и законодательством Республики Казахстан. При этом уплата неустойки не освобождает Клиента от исполнения им своих обязательств, и убытки возмещаются в полной сумме сверх суммы неустойки.

7.5. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, обоснованно полагавшегося на указания Клиента, содержащиеся в клиентском заказе, а также за информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до сведения Брокера.

7.6. Клиент несет ответственность перед Брокером за ущерб, причиненный Брокеру из-за несвоевременности доведения или искажения информации, переданной Клиентом Брокеру, а также за несвоевременное и неполное предоставление Брокеру необходимых документов.

7.7. Клиент подтверждает, что он ознакомлен с законодательством Республики Казахстан, регулирующим сделки с ФИ, Правилами биржевой торговли и Внутренними документами Брокера.

## **8. ОБЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

8.1. Стороны не несут ответственность за ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, если указанное неисполнение было вызвано чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами непреодолимой силы, которые находятся вне разумного контроля Сторон, включая, но, не ограничиваясь: стихийные бедствия, катастрофы техногенного или природного характера, пожары, решения и акты органов государственной власти Республики Казахстан или иностранного государства, а также Фондовой биржи, действия государственных органов по реструктуризации государственных ценных бумаг, приостановлению по ним выплат и отсрочке погашения, которые делают невозможным для Сторон выполнение своих обязательств.

8.2. Обстоятельствами, освобождающими от ответственности за несвоевременное исполнение обязательств, являются также неправомерные действия или ненадлежащее исполнение своих обязанностей организаторами торгов, Единичным регистратором ценных бумаг, ЦДЦБ, банками и любыми другими организациями, прямо или косвенно связанными с услугами, оказываемыми Брокером Клиенту.

8.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств отодвигается на время действия таких обстоятельств. При этом Брокер обязуется предпринять все разумные усилия для защиты нарушенного права Клиента с отнесением понесенных при этом расходов на счёт Клиента.

8.4. Каждая из Сторон при возникновении указанных обстоятельств обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомить другую сторону о наступлении таких обстоятельств, указав при этом дату наступления и их характер, и принять все возможные меры для максимального ограничения последствий, вызванных такими обстоятельствами, а при прекращении указанных обстоятельств продолжить исполнение договорных обязательств.

8.5. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, не освобождается от ответственности за исполнение иных обязательств по настоящему Договору, которые не будут признаны сторонами неисполнимыми.

8.6. Если характер обстоятельств непреодолимой силы таков, что они существенно либо бесповоротно препятствуют достижению сторонами целей настоящего Договора или исполнения любой из сторон своих обязательств по настоящему Договору остается затрудненным в течение 30 (тридцати) рабочих дней, Стороны принимают совместное решение о дальнейшем исполнении условий настоящего Договора.

8.7. В период действия обстоятельств непреодолимой силы условия ответственности, предусмотренные настоящим Договором, не применяются к стороне, подверженной действию обстоятельств непреодолимой силы.

## **9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

9.1. Любая информация, передаваемая одной Стороной другой в рамках действия настоящего Договора, разглашение которой может повлечь причинение убытков другой Стороне является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам в соответствии с законодательством Республики Казахстан, за исключением разглашения после получения письменного разрешения Стороны, которой принадлежит данная информация, и только в целях исполнения настоящего Договора.

9.2. Стороны обязуются передавать вышеуказанную информацию только тем лицам, которые привлечены Сторонами к исполнению настоящего Договора и которым эта информация необходима для выполнения каких-либо действий в рамках настоящего Договора.

9.3. При этом Стороны имеют право частично или полностью раскрывать или же использовать информацию, которая:

- может свободно распространяться и использоваться на основании предварительного согласия другой Стороны;
- является всеобщим достоянием или предназначена быть таковой, без ущерба положениям настоящего Договора;
- предоставляется какому-либо государственному органу в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9.4. Указанные обязательства действуют для Сторон в течение 3 (трех) календарных лет после прекращения действия настоящего Договора.

## **10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ**

10.1. Настоящий договор заключен на неопределенный срок и вступает в силу с даты присоединения Клиента к нему, о чем свидетельствует дата, указанная в верхнем правом углу первого листа Договора о присоединении.

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

- по желанию Клиента, посредством подачи Приказа на закрытие лицевого счета. При этом Договор считается расторгнутым с момента закрытия лицевого счета Клиента;
- по отказу Клиента от вносимых изменений и (или) дополнений в настоящий Договор, на основании письменного подписанного Клиентом такого отказа. При этом Договор считается расторгнутым с момента закрытия лицевого счета Клиента;
- по желанию Брокера. При отказе Брокера от настоящего Договора, Договор прекращает свое действие через 30 рабочих дней после получения Клиентом соответствующего письменного уведомления о расторжении Договора и при отсутствии возражений у Клиента. При этом Клиент обязан обеспечить вывод всех активов, в том числе ФИ и денежных средств со своего лицевого счета до наступления даты прекращения действия Договора;
- в случае приостановления действия или отзыва у Брокера лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности;
- ликвидации Брокера как юридического лица;
- в связи с Форс-мажорными обстоятельствами;

Брокер

\_\_\_\_\_ \подпись\

Клиент (от имени Клиента)

\_\_\_\_\_ \подпись\

- по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

10.3. Ликвидация Клиента, если он является юридическим лицом, не прекращает действия настоящего Договора до тех пор, пока Брокер не получит соответствующее уведомление об этом от Клиента.

## 11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Договор считается заключенным с Клиентом после подписания им Договора о присоединении к настоящему Договору.

11.2. В случае, если с Клиентом был ранее заключен Договор об оказании брокерских услуг (с номинальным держанием), действие его прекращается с момента подписания Клиентом Договора о присоединении к Договору. В противном случае Брокер оказывает Клиенту услуги согласно заключенному ранее непосредственно с Клиентом Договору об оказании брокерских услуг (с номинальным держанием).

11.3. Изменения, дополнения и поправки в настоящий Договор могут быть внесены Брокером в одностороннем порядке и доводятся до сведения Клиента посредством направления соответствующего уведомления нарочно и (или) почтой и (или) на электронный адрес Клиента и размещения данной информации на информационном сайте Брокера. Клиент имеет право выразить свое несогласие с внесенными изменениями, дополнениями и поправками в настоящий Договор в течении 3 (три) рабочих дней с даты отправки такого уведомления. В случае если Брокер не получит от Клиента письменного несогласия с внесенными изменениями, дополнениями и поправками в настоящий Договор, Стороны соглашаются, что настоящий Договор продолжает действовать на измененных и/или дополненных условиях, а Клиент согласен с внесенными изменениями и/или дополнениями в него. В случае если до истечения указанного в настоящем пункте срока Клиент направит в адрес Брокера письменное несогласие с внесенными изменениями и/или дополнениями в настоящий Договор, настоящий Договор подлежит расторжению.

11.4. В случае возникновения между Сторонами споров в связи с толкованием или исполнением настоящего Договора, а также его нарушением, прекращением или недействительностью, Стороны, участвующие в споре, предпримут попытку в первую очередь урегулировать такой спор путём переговоров. В случае если спор не может быть урегулирован путём переговоров, то все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

11.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу без согласия другой Стороны (с учётом требований, установленных законодательством Республики Казахстан).

11.6. В случае реорганизации Брокера, и (или) вступления наследственного акта касательно Клиента, все права и обязанности по настоящему Договору в полном объёме переходят к правопреемнику (-ам).

11.7. Обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## 12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

### Реквизиты для перечисления денежной суммы от Клиента для работы на Казахстанском Фондовом Рынке:

Получатель: АО "Фридом Финанс", БИН 061140003010, ИИК: KZ 507660000308161101, Банк получателя: АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», БИК: CEDUKZKA, Кбе: 15, КНП: 690

Назначение платежа: Перечисление денег от \_\_\_\_\_, по договору № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, № счета ND-\_\_\_\_\_. Без НДС.

### Реквизиты для перечисления денежной суммы от Клиента для работы на Международных Фондовых Рынках:

Получатель: АО "Фридом Финанс", БИН 061140003010,

ИИК: KZ 566 010 131 000 162 868 (в KZT)  
KZ 296 010 131 000 162 869 (в USD)  
KZ 026 010 131 000 162 870 (в EURO)  
KZ 156 010 131 000 162 927 (в GBP)  
KZ 726 010 131 000 162 871 (в RUR)

Банк получателя: АО «Народный Банк Казахстана», БИК: HSBKKZKX, Кбе: 15, КНП: 690

Назначение платежа: Перечисление денег от \_\_\_\_\_, по договору № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, № счета ND-\_\_\_\_\_. Без НДС.

### ПОДПИСИ СТОРОН:

**БРОКЕР:** АО "Фридом Финанс"

Юридический адрес: 050059, г. Алматы, ул. Аль-Фараби, 17, Бизнес-центр «Нурлы-Тау», блок-секция 4 «Б», 17 этаж, №4  
Фактический адрес: 050059, г. Алматы, ул. Аль-Фараби, 17, Бизнес-центр «Нурлы-Тау», блок-секция 4 «Б», 17 этаж, №4  
Банковские реквизиты: р/с: KZ 099261802139314000; АФ АО «Казкоммерц Банк», БИК: KZKOKZKX; БИН 061140003010

**КЛИЕНТ:** \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Удостоверение личности \_\_\_\_\_

ИИН \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Брокер

\_\_\_\_\_\подпись\

Клиент (от имени Клиента)

\_\_\_\_\_\подпись\