**ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ БЕЗ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАНИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года |

**АО «Jusan Invest»**, именуемое в дальнейшем **«Брокер**», осуществляющее свою деятельность на основании лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг № №3.2.239/16, выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 25.06.2021 г., в лице Председателя Правления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,действующего на основании Устава, с одной стороны, и,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,** именуемоев дальнейшем «**Клиент»** в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны», заключили настоящий Договор оказания брокерских услуг без номинального держания (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. **ОПРЕДЕЛЕНИЯ**
   1. В настоящем Договоре используются следующие определения:
2. **Активы Клиента –** совокупность денег и финансовых инструментов Клиента, находящихся в номинальном держании у Кастодиана/номинального держателя Клиента/расчетной организации;
3. **KASE** – АО "Казахстанская фондовая биржа";
4. **AIX -** Astana International Exchange – биржа Международного финансового центра "Астана";
5. **AIX CSD** - Центральный депозитарий биржи Международного финансового центра "Астана"
6. **ЦД –** АО "Центральный депозитарий ценных бумаг";
7. **Брокер** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, совершающий сделки с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами по поручению, за счет и в интересах Клиента;
8. **Бенефициарный собственник** – физическое лицо, которому прямо или косвенно принадлежат более двадцати пяти процентов долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций Клиента - юридического лица, осуществляющее контроль над клиентом иным образом, в интересах которого клиентом совершаются операции с деньгами и (или) иным имуществом;
9. **Внутренние документы –** внутренние нормативные документы Брокера, регулирующие его взаимоотношения с Клиентом, условия и порядок деятельности его структурных подразделений, должностных лиц и работников, а также условия и порядок выполнения Брокером отдельных видов работ (операций), в том числе Регламент по осуществлению деятельности на рынке ценных бумаг и иные внутренние нормативные документы Брокера;
10. **Кастодиан/номинальный держатель –** профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий учет финансовых инструментов и денег клиентов и подтверждение прав по ним, хранение документарных финансовых инструментов клиентов, с принятием на себя обязательств по их сохранности и иную деятельность в соответствии с законодательными актами РК;
11. **Конфликт интересов** – ситуация, при которой интересы Брокера и Клиента не совпадают между собой;
12. **Клиентский заказ** – документы на совершение сделок с активами Клиента, подаваемые Клиентом Брокеру, составленные по установленным Брокером формам;
13. **Уполномоченный орган** – государственный орган, осуществляющий регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций;
14. **Финансовые инструменты** – ценные бумаги (включая производные ценные бумаги) и иные активы финансового рынка, допущенные в установленном законодательством порядке к обращению на территории РК и на международных фондовых рынках.
15. **РК** - Республика Казахстан;
16. **Сторонние организации -** ЦД, KASE, AIX, AIX CSD, Кастодиан, зарубежный кастодиан, зарубежный брокер (контрпартнер), иностранная расчетная организация, а также иные расчетные организации;
17. **Закон о рынке ценных бумаг** – Закон Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг".
    1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**
    2. В соответствии с настоящим Договором Брокер за вознаграждение совершает операции с финансовыми инструментами по поручению, за счет и в интересах Клиента, без оказания услуг номинального держания (далее – брокерские услуги), а Клиент обязуется оплачивать брокерские услуги в размерах и порядке, предусмотренные Договором.
    3. Брокер вправе в рамках настоящего Договора предоставлять Клиенту информацию, необходимую для принятия инвестиционных решений, рекомендации Клиенту о совершении сделок с финансовыми инструментами, иные информационные, аналитические, консультационные услуги на основании дополнительного соглашения к настоящему Договору или на основании отдельного договора.
    4. В процессе заключения и исполнения Договора Брокер уведомляет Клиента о возможностях и фактах возникновения конфликта интересов.
    5. Брокер не рекомендует Клиенту совершать сделки с финансовыми инструментами, если исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов.
    6. В случае возникновения конфликта интересов Брокер совершает сделку с финансовыми инструментами, исходя из приоритета интересов Клиента над своими интересами.
18. **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**
    1. Стороны осуществляют исполнение настоящего Договора, руководствуясь законодательством РК, регулирующим операции на рынке ценных бумаг, внутренними документами KASE/AIX, требованиями Сторонних организаций, а также внутренними документами Брокера.
    2. На отношения, регулируемые настоящим Договором, распространяется действие законодательства РК, установленного в отношении договора комиссии в части оказания брокерских услуг на организованном рынке ценных бумаг, и договора поручения на неорганизованном рынке ценных бумаг.
    3. Клиент подписанием Договора подтверждает, что он:
       1. ознакомлен с законодательством РК, регулирующим сделки с ценными бумагами, и внутренними документами Брокера;
       2. полностью осознает факт наличия рисков, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг, и согласен с тем, что Брокер не будет нести ответственности за какой-либо ущерб, нанесенный Клиенту, если такой ущерб не вызван несоблюдением Брокером условий настоящего Договора и требований законодательства РК, установленных для осуществления брокерской деятельности на рынке ценных бумаг;
       3. подтверждает согласие на сбор, обработку и хранение персональных данных о Клиенте (представителе Клиента), передаваемых Клиентом Брокеру, необходимых для целей надлежащего оформления и осуществления правоотношений с Брокером, а также уведомлен (-а) о том, что сведения о Клиенте в вышеуказанных целях могут быть предоставлены в уполномоченный орган, обслуживающие банки или Сторонние организации, аффилированным лицам Брокера и иным лицам (включая трансграничную передачу и хранение данных) без извещения об этом Клиента.
    4. При исполнении настоящего Договора в течение всего срока его действия Брокер вправе запросить у Клиента иные документы. Брокер вправе приостановить исполнение своих обязательств по Договору до момента предоставления Клиентом запрашиваемых Брокером документов.
    5. Клиент согласен предоставить Брокеру адрес электронной почты для рассылки Брокером информации (отчеты, аналитические обзоры, а также любые уведомления, индивидуальные извещения, предусмотренные настоящим Договором). Клиент незамедлительно информирует Брокера об изменении адреса электронной почты, в противном случае, информация, направляемая Брокером на предоставленный электронный адрес, считается полученной Клиентом.
    6. Финансовые инструменты Клиента, хранятся на счете у Кастодиана/номинального держателя/расчетной организации, открытом Клиентом самостоятельно.
    7. В день подписания Договора Клиент предоставляет Брокеру реквизиты счета Клиента, открытого у Кастодиана/номинального держателя/расчетной организации и предоставляет Брокеру доступ к такому счету для совершения сделок с финансовыми инструментами.
    8. Уведомления, предусмотренные пп.5.3.8. Договора, размещаются на корпоративном интернет-ресурсе Брокера в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения основания отправки такого уведомления.
19. **ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ КЛИЕНТСКИХ ЗАКАЗОВ** 
    1. Все сделки с активами Клиента заключаются исключительно на основании Клиентских заказов, по типовым формам, установленным Брокером.
    2. Подача Клиентом Клиентского заказа является неоспоримым фактом согласия Клиента на заключение сделки с указанными в Клиентском заказе параметрами. Брокер выполняет Клиентский заказ в сроки, указанные в таком Клиентском заказе.
    3. Клиентский заказ предоставляется Клиентом Брокеру в 2 (двух) подлинных экземплярах на бумажном носителе, подписанных Клиентом или его представителем. Второй экземпляр Клиентского заказа, после проставления отметки Брокера о его принятии подлежит возврату Клиенту.
    4. Клиент вправе подать Брокеру Клиентский заказ посредством электронной почты или альтернативными видами связи, предусмотренными внутренними документами Брокера, в том числе, но не ограничиваясь: посредством средств факсимильного и (или) электронного воспроизведения подписи с помощью механического или иного копирования аналога собственноручной подписи Клиента, а также телефонной связи, либо посредством использования программного обеспечения по обмену текстовыми (голосовыми) сообщениями в режиме реального времени (далее – альтернативные виды связи). В случае подачи Клиентского заказа электронной почтой Клиент обязан в течение 10 (десять) рабочих дней предоставить Брокеру подлинные экземпляры Клиентского заказа. При подаче Клиентом Клиентского заказа альтернативными видами связи, Клиент обязан ежемесячно подписывать реестр Клиентских заказов. В случае несоответствия данных реестра Клиентских заказов данным телефонной связи или видеозаписи, Стороны вносят изменения в реестр, основываясь на данных телефонной связи или видеозаписи.
    5. Все риски, связанные с подачей Клиентского заказа способами, указанными в п. 4.4. Договора, несет исключительно Клиент.
    6. При покупке финансовых инструментов Клиент должен обеспечить наличие денег до проведения сделки по реквизитам счета Клиента, открытого у Кастодиана/номинального держателя/расчетной организации согласно п.3.6. настоящего Договора.
    7. При покупке финансовых инструментов на международных рынках ценных бумаг за счет Клиента, Клиент должен обеспечить наличие денег не менее чем за 3 (три) дня до проведения сделки по реквизитам счета Клиента, открытого у Кастодиана/номинального держателя/расчетной организации согласно п.3.6. настоящего Договора.
    8. В случае совершения сделки на Бирже, Клиентский заказ должен быть получен Брокером не менее чем за 30 минут до окончания торгов по данному виду финансовых инструментов. В противном случае, исполнение Клиентского заказа осуществляется на следующий рабочий день. В случае если срок Клиентского заказа составляет один день, Брокер не несет ответственности за неисполнение такого Клиентского заказа.

В случае совершения сделки на международных рынках ценных бумаг, Клиентский заказ должен быть получен не позднее 18.00 времени города Астаны дня совершения сделки. В противном случае исполнение Клиентского заказа осуществляется на следующий рабочий день. В случае если срок Клиентского заказа составляет один день, Брокер не несет ответственности за неисполнение такого Клиентского заказа.

* 1. Брокер не принимает к исполнению Клиентский заказ без какой-либо ответственности со своей стороны:
     1. при наличии противоречия содержания Клиентского заказа законодательству РК о рынке ценных бумаг, условиям настоящего Договора, внутренних документов Брокера;
     2. в случае несоответствия Клиентского заказа установленной Брокером форме;
     3. в случае если текст Клиентского заказа имеет ошибки, подчистки, приписки, зачеркнутые слова или иные исправления, либо если Клиентский заказ неправильно оформлен;
     4. если финансовые инструменты, в отношении которых представлен Клиентский заказ, обременены;
     5. в случае невозможности идентификации Клиента в соответствии с условиями и порядком, определенными настоящим Договором и внутренними документами Брокера, при подаче Клиентского заказа средствами телефонной связи, или иными способами, предусмотренными внутренними документами Брокера;
     6. при визуальном несоответствии образца подписи на Клиентском заказе (на бумажном носителе) подписям, указанным в нотариально засвидетельствованном документе с образцами подписей, в случае если Клиентский заказ не был подписан Клиентом в присутствии ответственного работника Брокера.;
     7. в случае отсутствия/недостаточности у Клиента достаточного для исполнения его Клиентского заказа объема денег и (или) финансовых инструментов на счете Клиента, открытом у Кастодиана/номинального держателя/расчетной организации согласно п.3.6. настоящего Договора;
     8. в случае наличия задолженности Клиента по оплате Вознаграждения Брокеру и (или) компенсации расходов Брокера;
     9. если условия предполагаемой сделки соответствуют признакам манипулирования, установленным статьей 56 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг";
     10. если по такому Клиентскому заказу Клиента подлежат совершению операции с ценными бумагами эмитента, который включен в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма или международные санкционные списки;
     11. в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и/или Регламентом по осуществлению деятельности на рынке ценных бумаг.
  2. При наличии любого из оснований, предусмотренных п. 4.9. Договора, Брокер извещает Клиента об отказе в принятии Клиентского заказа к исполнению. При этом Клиенту направляется уведомление об отказе в исполнении Клиентского заказа и причинах его неисполнения (за исключением причины, предусмотренной пп.4.9.10. Договора).
  3. Клиентский заказ может быть аннулирован, если до его выполнения от Клиента поступил приказ на отмену Клиентского заказа. В случае если Клиентский заказ уже выполнен, приказ на отмену от Клиента не принимается Брокером.
  4. Брокер, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня исполнения Клиентского заказа формирует и направляет Клиенту отчет о его исполнении на электронный адрес.
  5. При наличии оснований для отказа в исполнении Клиентского заказа, Брокер не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления оснований для отказа в исполнении Клиентского заказа, направляет Клиенту уведомление о неисполнении Клиентского заказа (в произвольной форме) с указанием причин неисполнения, на электронный адрес Клиента, указанный в реквизитах Клиента.
  6. Если Клиент имеет возражения по отчету об исполнении сделки/уведомлению о неисполнении сделки, он обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения отчета об исполнении сделки/уведомления неисполнении сделки сообщить о них Брокеру. В противном случае отчет об исполнении сделки/уведомлении о неисполнении сделки считается принятым Клиентом.

1. **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**
   1. **Клиент обязан:**
      1. оплачивать вознаграждение Брокера, а также все расходы Брокера, связанные с выполнением настоящего Договора, в порядке и на условиях, определяемых настоящим Договором, в том числе комиссии сторонних организаций;
      2. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Брокером сделки перед третьими лицами (KASE, Центральный депозитарий, Кастодиан/номинальный держатель/расчетная организация и др.) по вине Клиента, оплачивать в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения счета от Брокера уведомления о начисленной сумме неустойки (пени, штрафы), взыскиваемую третьими лицами с Брокера за такое неисполнение или ненадлежащее исполнение сделки;
      3. подавать Клиентские заказы на покупку/продажу финансовых инструментов в пределах остатков денег/финансовых инструментов на счете Клиента, открытого у Кастодиана/номинального держателя/расчетной организации.
      4. гарантировать, что финансовые инструменты, представленные Брокеру для исполнения Клиентского заказа в соответствии с настоящим Договором, являются свободными от любых выплат, залога, обременения или удержания;
      5. в случае отмены Клиентского заказа до его выполнения Брокером оплатить фактически понесенные Брокером расходы;
      6. при изменении списка лиц, уполномоченных от имени Клиента, подписывать документы, связанные с исполнением настоящего Договора, не позднее 1 (одного) рабочего дня следующего за днем изменения списка, предоставить Брокеру обновленный документ с нотариально засвидетельствованными образцами подписей представителей Клиента по установленной форме, копию удостоверения личности нового/ых подписанта/ов;
      7. в течение 3 (трех) рабочих дней извещать Брокера в письменной форме об изменениях, в документах и информации, предоставленной Клиентом Брокеру при заключении настоящего Договора, с последующим предоставлением Брокеру оригиналов документов, подтверждающих такие изменения (включая, но не ограничиваясь, изменение наименования Клиента, организационно-правовой формы Клиента, состава учредителей/акционеров Клиента, состава бенефициарных собственников Клиента, состава должностных лиц Клиента, поверенных Клиента, платежных реквизитов Клиента, контактной информации Клиента, юридического или фактического адреса Клиента);
      8. своевременно представлять все необходимые документы для осуществления сделок с активами;
      9. предоставить Брокеру при заключении настоящего Договора документ с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать Клиентские заказы от имени Клиента), а также иные необходимые документы и сведения, установленные приложениями к Договору;
      10. предоставлять Брокеру информацию и документы, необходимые для исполнения им обязанностей, предусмотренных пп.5.4.4. настоящего Договора, включая информацию о Бенефициарных собственниках;
      11. незамедлительно предоставлять сведения о наложении ареста судами, органами дознания и следствия или органами исполнительного производства по находящимся в их производстве уголовным и гражданским делам и делам исполнительного производства, на имущество, принадлежащее Клиенту. Клиент возмещает Брокеру убытки (штрафы), понесенные Брокером перед третьими лицами, в том числе перед Биржей/AIX вследствие неисполнения, несвоевременного исполнения данной обязанности в полном объеме (размере). Клиент самостоятельно несет ответственность за полноту, точность, достоверность и актуальность предоставляемой в рамках указанной обязанности Клиента информации;
      12. в случае принятия решения об отмене Клиентского заказа до его исполнения, немедленно направить Брокеру приказ на отмену по электронной почте, уведомить Брокера посредством телефонной связи, с последующим предоставлением Брокеру оригинала такого приказа на отмену в течение 3 (трех) рабочих дней. Клиентский заказ Клиента не может быть отменен Клиентом после его исполнения Брокером, и Клиент обязуется принять на себя все обязательства, вытекающие из заключенных Брокером сделок по Клиентскому заказу Клиента, в том числе, уплатить все необходимые комиссии;
      13. осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством РК.
   2. **Клиент вправе:**
2. получать от Брокера информацию об исполнении Клиентских заказов;
3. подавать Клиентские заказы на совершение сделок со своими активами через уполномоченного представителя;
4. пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством РК.
   1. **Брокер обязан:**
5. исполнять принятые к исполнению Клиентские заказы с соблюдением условий, указанных в Клиентских заказах, прилагая все возможные усилия для наилучшего их исполнения;
6. представлять Клиенту отчет об исполненных/неисполненных сделках в соответствии с настоящим Договором;
7. информировать Клиента по его запросу о ходе выполнения Клиентского заказа/Приказа;
8. не принимать к исполнению Клиентский заказ в случаях, предусмотренных настоящим Договором и/или законодательством РК и/или внутренними документами Брокера;
9. информировать Уполномоченный орган о сделке с финансовыми инструментами, совершенной в соответствии с настоящим Договором и в отношении которой законодательством РК установлены ограничения и особые условия не позднее дня, следующего за днем заключения такой сделки;
10. по первому требованию Клиента в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения требования представлять для ознакомления внутренние документы Брокера;
11. уведомлять Клиента об ограничениях и особых условиях, установленных в отношении сделки с финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению за счет и в интересах данного Клиента почтой и (или) нарочно и (или) электронной почтой или иными возможными видами связи в день возникновения основания отправки такого уведомления. Если условия сделки, предполагаемой к совершению за счет и в интересах Клиента либо заключенной на основании Клиентского заказа Клиента, соответствуют условиям, установленным [статьей 56](jl:1041258.560000%20) Закона о рынке ценных бумаг, Брокер одновременно с направлением Клиенту уведомления, указанного в настоящем подпункте Договора, направляет в Уполномоченный орган копию этого уведомления.
12. уведомлять Клиента о санкциях, за исключением административных взысканий, примененных к Брокеру в течение последних двенадцати последовательных календарных месяцев. По санкциям в виде административного взыскания предоставляются сведения о наложении административного взыскания на Брокера за последние двенадцать последовательных календарных месяцев со дня окончания исполнения постановления о наложении административного взыскания;
13. в случае приостановления действия лицензии в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления Уполномоченного органа сообщить об этом Клиенту путем направления индивидуального извещения и размещения объявлений в легкодоступных для клиентов местах (в помещениях головного офиса, а также на веб-сайте Брокера);
14. в случае лишения лицензии в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления Уполномоченного органа уведомляет об этом Клиента и сообщает о расторжении Договора посредством почтовой связи и (или) нарочно и (или) электронной почтой или путем размещения на интернет-ресурсе Брокера;
15. отказать в проведении операций (сделок) Клиенту не позднее одного рабочего дня с даты получения информации о том, что уполномоченный орган по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма включил Клиента либо его Бенефициарного собственника в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
    1. **Брокер вправе:**
16. Не принимать к исполнению Клиентский заказ в случаях, предусмотренных п.4.9. Договора;
17. в случае непредставления оригиналов Клиентских заказов согласно п. 4.4. настоящего Договора приостанавливать оказание услуг по настоящему Договору Клиента до момента получения таких оригиналов;
18. приостанавливать оказание услуг по настоящему Договору в случае, если Клиент не исполняет своих обязательств по оплате услуг, установленных настоящим Договором;
19. прекратить деловые отношения с Клиентом в случае невозможности принятия следующих мер:

- проверки достоверности и обновления сведений о Клиенте (его представителе) и Бенефициарном собственнике;

- возникновения в процессе изучения операций, совершаемых Клиентом, подозрений о том, что деловые отношения используются Клиентом в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

1. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РК.
2. **ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**
3. Клиент оплачивает услуги Брокера (вознаграждение Брокера) согласно тарифам, приведенным в Приложении №1 к Договору. Тарифы Брокера могут изменяться в течение срока действия Договора по соглашению Сторон.
4. Помимо вознаграждения Брокера, Клиент обязан оплачивать все расходы Брокера, а также комиссии и расходы Сторонних организаций. возникающие непосредственно вследствие совершения операций с активами Клиента. Комиссии иностранных сторонних организаций могут быть выставлены со значительной задержкой.
5. Брокер не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания отчетного месяца направляет Клиенту Акт выполненных работ (оказанных услуг) за отчетный период и выставляет счета на оплату вознаграждения Брокера и комиссий Сторонних организаций (при наличии).
6. Акт выполненных работ (оказанных услуг) за отчетный период предоставляется Клиенту в двух экземплярах, один из которых, после подписания Клиентом возвращается Брокеру.
7. Клиент осуществляет оплату по настоящему Договору ежемесячно, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующих счетов от Брокера, путем зачисления денег на счет Брокера.
8. Отчеты Брокера по взимаемому вознаграждению и расходам Брокера и Сторонних организаций предоставляются Клиенту на основании его письменного запроса.
9. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**
   1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РК и настоящим Договором.
   2. Клиент несет ответственность за все расходы (включая любые налоги, исчисленные в отношении финансовых инструментов Клиента или в результате любой оказанной услуги Клиенту), вытекающие из операций с Активами.
   3. В случае нарушения сроков осуществления платежей по настоящему Договору, включая, но не ограничиваясь, комиссионное вознаграждение Брокера, расходы Брокера, возникшие по вине Клиента, комиссии Сторонних организаций, Клиент оплачивает Брокеру пеню в размере 0,1% от общей суммы, подлежащей оплате, за каждый календарный день просрочки, но не более 10 % от суммы платежа.
   4. В случае если в связи с Клиентским заказом Клиента и/или неисполнением Клиентом обязательств по сделке, заключенной Брокером в соответствии с Клиентским заказом Клиента, Брокеру будут выставлены штрафные санкции, неустойки (пени, штрафы) со стороны любых организаций (в т.ч. Сторонних организаций), участвующих в исполнении сделки, Клиент обязан возместить Брокеру такие штрафные санкции в полном объеме, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления Брокером счета. Клиент соглашается и подтверждает право Брокера на возмещение Клиентом Брокеру сумм, оплаченных Брокером, или предполагаемых к оплате Брокером штрафных санкций.
   5. В случае нарушения требования, установленного пунктом 2.5. настоящего Договора, Брокер выплачивает Клиенту убытки, понесенные последним в результате такого нарушения, и неустойку в размере 0,1% от суммы сделки с финансовыми инструментами, исполнение которой привело к возникновению конфликта интересов.
   6. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за действия или бездействия эмитентов финансовых инструментов, а также любых третьих лиц. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за действия или бездействия третьих лиц, обслуживающих или участвующих в сделках по Клиентским заказам, равно как и исполняющих или участвующих в их исполнении.
   7. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причинение которых явилось результатом неисполнения либо ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств по настоящему Договору, в том числе, связанные с не уведомлением/несвоевременным уведомлением Клиентом Брокера об изменении своих анкетных данных (включая, но не ограничиваясь: банковские реквизиты, контактные сведения, действительность полномочий доверенных лиц и пр.).
   8. Все аналитические отчеты, рекомендации и сообщения Брокера носят информационный характер. Клиент за собственный риск и под собственную ответственность использует полученные от Брокера аналитические отчеты, рекомендации и сообщения.
   9. Настоящим Клиент заявляет, что он полностью осознает факт наличия системных и несистемных рисков, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг. Брокер не будет нести ответственность за какой-либо ущерб, понесенный Клиентом в связи с принятым им инвестиционным решением, так как Брокер действует на условиях и в соответствии с параметрами поданного Клиентом Клиентского заказа.
   10. Клиент осведомлен о том, что рыночные цены на финансовые инструменты могут изменяться, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, и изменение этих цен находится вне контроля Брокера.
   11. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, если неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (Форс-мажор), к которым относятся: пожары, наводнения, землетрясения, войны (объявленные и не объявленные), восстания, забастовки, гражданские войны или беспорядки, неспособность банковской системы Казахстана надлежащим образом реализовать платежи, произведенные по настоящему Договору, введение законодательством РК моратория, принятие законов, постановлений, решений и иных актов уполномоченных государственных органов и Биржи, прямо или косвенно запрещающих указанные в настоящем Договоре виды деятельности и другие обстоятельства, не поддающиеся управлению разумными средствами Стороной, заявляющей о них. В этом случае исполнение обязательств по настоящему Договору приостанавливается на период действия форс-мажора.
   12. Сторона, исполнение обязательств которой затруднено из-за события форс-мажора, должна в течение пяти календарных дней со дня возникновения события, уведомить другую Сторону об этом. В противном случае Сторона теряет право ссылаться на обстоятельства, оговоренные п. 7.11. настоящего Договора.
   13. Подтверждением наступления и прекращения Форс-мажора является документ, выданный (выпущенный, изданный, принятый) соответствующими органами (организациями), за исключением общеизвестных фактов, не требующих формального подтверждения.
   14. В случае если действие Форс-мажора длится более одного месяца подряд, любая Сторона вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязанностей по настоящему Договору. При этом ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения каких-либо убытков.
   15. Брокер не несет ответственности за какой-либо ущерб, нанесенный Клиенту, если такой ущерб не вызван несоблюдением Брокером условий настоящего Договора и требований законодательства, регулирующих деятельность Брокера.
   16. Прекращение деловых отношений с Клиентом в соответствии с пп.5.4.4. Договора не является основанием для гражданско-правовой ответственности Брокера за нарушение условий соответствующих договоров (обязательств).
10. **ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА**
11. Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и действует в течение неопределенного срока. До заключения Договора Клиент должен предоставить Брокеру документы, необходимые для заключения Договора.
12. Изменение и (или) дополнение условий настоящего Договора, включая размеры тарифов, осуществляется по согласованию Сторон.

Любые изменения и/или дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме в виде дополнительного соглашения и подписаны обеими Сторонами, и являются неотъемлемой частью Договора.

1. В случае несогласия Клиента с планируемыми изменениями в Договор и/или тарифы Брокера, или получения Брокером отказа Клиента от заключения дополнительного соглашения в связи с изменением условий Договора и/или тарифов Брокера, Договор прекращает свое действие в срок, указанный в уведомлении Брокера.
2. Договор также может быть прекращен по следующим основаниям:
3. по инициативе одной из Сторон путем письменного уведомления другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения (односторонний внесудебный отказ от исполнения Договора);
4. по соглашению Сторон;
5. в случае приостановления действия или отзыва лицензии Брокера на осуществление брокерской деятельности.
6. Прекращение настоящего Договора по любому основанию не повлияет ни на какие сделки или любые юридические права и обязанности, которые могли уже возникнуть. Сделки, находящиеся в процессе исполнения на день прекращения Договора, должны быть завершены Брокером и оплачены Клиентом в полном объеме (включая комиссионное вознаграждение Брокера, комиссии Сторонних организаций, суммы штрафных санкций по Договору).
7. **КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**
8. Любая информация, передаваемая одной Стороной другой Стороне в период действия настоящего Договора и содержащая сведения, разглашение которых может причинить ущерб любой из Сторон, является конфиденциальной, и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РК и настоящим Договором.
9. Брокер предоставляет доступ к конфиденциальной информации лицам, которым она необходима для исполнения настоящего Договора, включая уполномоченных представителей Клиента/Поверенных Клиента, государственным и негосударственным органам и организациям, иным лицам, имеющим право на получение данной информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан, правилами ЦД, KASE/AIX, а также в целях исполнения внутренних документов Брокера и/или его аффилированных лиц, и в случаях, когда Клиент предоставил Брокеру право на раскрытие конфиденциальной информации.
10. Факт заключения настоящего Договора означает безусловное и безотзывное согласие Клиента на раскрытие Брокером конфиденциальной информации по Договору, сведений об операциях Клиента, о Клиенте, сведений, содержащихся в Договоре, а также иных сведений, связанных с Договором, ЦД, KASE/AIX, аудиторским организациям при выполнении ими аудиторских проверок Брокера, родительской организации Брокера.
11. В случае разглашения либо распространения любой из Сторон конфиденциальной информации в нарушение требований настоящего Договора, виновная Сторона будет нести ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан с возмещением причиненного ущерба (подтвержденного документально), понесенного другой Стороной вследствие разглашения такой информации.
12. **ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**
13. Любые споры и/или разногласия, по настоящему Договору решаются Сторонами посредством переговоров. При невозможности проведения переговоров либо невозможности разрешения споров, противоречий и разногласий путем переговоров, они разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
14. Настоящий Договор регулируется законодательством Республики Казахстан.
15. **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**
    1. Настоящий Договор составлен на русском и государственном языках. В случае возможных разногласий относительно содержания Договора, приоритет имеет текст Договора на русском языке.
    2. Подписанием Договора Клиент свидетельствует также о том, что он ознакомлен с внутренними документами Брокера, регламентирующими брокерскую деятельность.

|  |
| --- |
| **Клиент** |
|  |
|  |
|  | |
|  |
|  |
|  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **М.П** |

1. **МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |
| --- |
| **Брокер** |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **М.П** |