**ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ**

**И УСЛУГ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАНИЯ**

г. Астана от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ год №\_\_\_

**АО «Jusan Invest»**, именуемое в дальнейшем **«Брокер**», в лице Председателя Правления      **,** действующего на основании Устава и лицензии №3.2.239/16 от 25.06.2021 г. на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов Клиентов в качестве номинального держателя, с одной стороны, и

**Клиент**      **,** присоединившийся к настоящемуДоговору**,** в соответствии со ст. 389 Гражданского кодекса РК, далее совместно именуемые Стороны», заключили настоящий Договор оказания брокерских услуг и услуг номинального держания (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. **ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

1.1. В настоящем Договоре используются следующие определения:

1. **Активы Клиента –** совокупность денег и финансовых инструментов Клиента, находящихся в номинальном держании у Брокера на основании Договора;
2. **Биржа** - АО «Казахстанская фондовая биржа»;
3. **Брокер** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, совершающий сделки с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами по поручению, за счет и в интересах Клиента;
4. **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, а равно физическое лицо, осуществляющее контроль над Клиентом иным образом, либо в интересах которого Клиентом совершаются операции с деньгами и (или) иным имуществом;
5. **Внутренние документы –** правовые акты 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, настоящий Договор оказания брокерских услуг и иные возможные правовые акты Брокера (далее – Регламент);
6. **Заявление о присоединении к Договору оказания брокерских услуг и услуг номинального держания (далее - Заявление) –** заявления (Приложение № 2), подписываемые Клиентом и являющееся согласием Клиента на присоединение к Договору оказания брокерских услуг и услуг номинального держания и безусловным принятием всех его условий;
7. **Кастодиан –** 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;
8. **Конфликт интересов** - ситуация, при которой интересы Брокера и Клиента не совпадают между собой;
9. **Лицевой счет** - совокупность записей в системе учета Брокера, посредством которых осуществляется учет финансовых инструментов и денег Клиента;
10. **Маржинальные сделки** – совершенные Брокером на основании поручений Клиента сделки купли-продажи ценных бумаг, расчет по которым производится Брокером с использованием денег или ценных бумаг, предоставленных Брокером Клиенту на условиях возвратности и платности;
11. **Приложение Jusan Инвестиции** - совокупность программных и технических средств Брокера и/или других организаций, сотрудничающих с Брокером, включающая информационные системы Брокера, обеспечивающая получение информации об операциях с финансовыми инструментами в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – Фондовая биржа) и (или) на международном рынке ценных бумаг и/или в торговых системах иностранных/международных фондовых бирж, портфеле ценных бумаг Клиента и иной информации, а также предоставление Клиенту электронных услуг;
12. **Правила биржевой торговли** - внутренние документы Биржи, регламентирующие совершение сделок с финансовыми инструментами на торговых площадках Биржи;
13. **Приказ** – документы, подаваемые Клиентом Брокеру, в целях совершения операций по лицевым счетам и/или информационных операций, оформленные Клиентом по формам, являющимся приложениями к Договору;
14. **Клиентский заказ** – документы на совершение сделок с Активами Клиента, подаваемые Клиентом Брокеру, оформленные по формам, являющимся приложениями к Договору;
15. **Субсчет «депо»/Уникальный код клиента** - совокупность записей в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», посредством которых осуществляется учет финансовых инструментов Клиента;
16. **Уведомление об исполнении/неисполнении заказа** – уведомление, содержащее в себе информацию об исполненных/неисполненных сделках и направляемое Брокером Клиенту (Приложение № 14,15,16,17,20);
17. **Уполномоченный орган** - государственный орган, осуществляющий регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций;
18. **Финансовый инструмент** - 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;
19. **Республика Казахстан** – РК;
20. **Электронные услуги** – электронные услуги Брокера, предоставляемые Брокером Клиенту через Приложение Jusan Инвестиции, по осуществлению торговых операций, операций по лицевому счету и (или) информационных операций, а также иные услуги, предоставляемые Брокером в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и внутренними правилами Брокера;
21. **Расчетная организация** – организация, в том числе иностранная, осуществляющая расчеты по сделкам с финансовыми инструментами, а также функции номинального держания, соответствующая определению, предусмотренному законодательством РК;
22. **Сторонние организации** – Кастодиан и/или Расчетная организация;
23. **Согласие на открытие счета в АО «Jusan Invest» и Заявление о присоединении к Договору оказания брокерских услуг и услуг номинального держания и Договору об оказании электронных услуг** **(далее - Согласие)** – согласие (Приложение 2-1), подписываемое клиентом АО «Jusan Bank» и являющееся согласием на открытие счета у Брокера и на присоединение к Договору оказания брокерских услуг и услуг номинального держания и Договору об оказании электронных услуг.

**2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

* 1. В соответствии с настоящим Договором и на основании подписанного Клиентом Заявления/Согласия, Брокер обязуется предоставлять брокерские услуги с правом ведения счетов Клиента в качестве номинального держателя, а Клиент оплачивать данные услуги.
  2. Под брокерскими услугами с правом ведения счетов Клиента в качестве номинального держателя понимаются следующие виды услуг:
     1. совершение сделок с финансовыми инструментами в соответствии с Клиентским заказом

Клиента и внутренними документами Брокера;

* + 1. подписание документов, связанных с осуществлением сделок с финансовыми инструментами, по поручению и за счет Клиента;
    2. услуги по номинальному держанию ценных бумаг, включающие в себя:

1. открытие, закрытие лицевого счета Клиента, внесение изменений и дополнений в лицевой счет Клиента в порядке и сроки, установленные законодательством РК о рынке ценных бумаг и внутренними документами Брокера;
2. осуществление постоянного контроля в целях предупреждения ошибок и искажения информации, содержащейся на лицевом счете Клиента;
3. хранение информации, содержащейся в системе учета номинального держания, позволяющей установить или восстановить последовательность внесения изменений и дополнений в лицевой счет Клиента;
4. учет ценных бумаг Клиента и обеспечение их наличия при совершении операций с данными ценными бумагами;
5. регистрация сделок и операций с ценными бумагами Клиента;
6. подтверждение прав Клиента по ценным бумагам;
7. представление интересов Клиента при заключении сделок с ценными бумагами, переданными в номинальное держание;
8. иные услуги, осуществление которых необходимо для исполнения настоящего Договора и не противоречащие законодательству РК.
   1. 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.
   2. В процессе заключения и исполнения Договора Брокер уведомляет Клиента о возможностях и фактах возникновения конфликта интересов.
   3. Брокер не может давать рекомендации Клиенту о совершении сделки с финансовыми инструментами, если исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов.

В случае возникновения конфликта интересов в результате предоставления Брокером рекомендации, Брокер выплачивает Клиенту убытки, понесенные последним в результате такого действия, и установленную настоящим Договором неустойку.

* 1. В случае возникновения конфликта интересов Брокер совершает сделку с финансовыми инструментами, исходя из приоритета интересов Клиента над своими интересами, интересами своих работников, акционеров и аффилированных лиц.
  2. Брокер предоставляет Клиенту Электронные услуги в соответствии с Договором оказания электронных услуг, изложенным в Приложении №19 к настоящему Договору. Договор оказания электронных услуг является альтернативным приложением к настоящему Договору, т.е. заключается с Клиентом только при наличии в Заявлении/Согласии о присоединении к настоящему Договору отметки о необходимости предоставления электронных услуг.

**3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

3.1.Стороны осуществляют исполнение настоящего Договора, руководствуясь законодательством РК, регулирующим операции на рынке ценных бумаг, Правилами биржевой торговли и внутренними документами Брокера.

3.2. На отношения, регулируемые настоящим Договором, распространяется действие законодательства РК, установленного в отношении договора поручения. В случаях, когда сделки с финансовыми инструментами в интересах Клиента подлежат заключению на организованном рынке ценных бумаг, на отношения между Брокером и Клиентом распространяется действие законодательства РК, установленного в отношении договора комиссии.

3.3. Клиент подписанием Заявления/Согласия подтверждает, что он:

3.3.1. ознакомлен с законодательством РК, регулирующим сделки с ценными бумагами, Правилами биржевой торговли и внутренними документами Брокера;

3.3.2. 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 с правом ведения счетов Клиентов качестве номинального держателя на рынке ценных бумаг;

* + 1. осведомлен о нормах Кодекса РК о браке (супружестве) и семье в отношении

совершения одним из супругов сделок по распоряжению общим имуществом супругов и подтверждает наличие согласия супруга(и) на заключение Договора и осуществление всех видов операций с финансовыми инструментами;

* + 1. подтверждает согласие на сбор, обработку и хранение персональных данных о Клиенте, передаваемых Клиентом Брокеру, необходимых для целей надлежащего оформления и осуществления правоотношений с Брокером, а также уведомлен (-а) о том, что сведения о Клиенте в указанных выше целях могут быть предоставлены в уполномоченный орган, обслуживающие банки, аффилированным лицам Брокера и иным лицам (включая трансграничную передачу и хранение данных) без извещения об этом Клиента.
    2. согласен на раскрытие сведений о нем, в том числе составляющих коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, аффилированным лицам Общества или иным лицам (включая трансграничную передачу и хранение данных) без извещения об этом Клиента.

3.4. Брокер, в течение 3 (три) календарных дней со дня получения Заявления/Согласия Клиента открывает Клиенту лицевой счет в системе учета Брокера, субсчет в системе учета АО «Центральный Депозитарий Ценных Бумаг» и/или формирует запрос на присвоение уникального кода и Сторонней организации и направляет Клиенту уведомление об открытии счета согласно Приложению №6.

3.5. Для открытия лицевого счета Клиент представляет Брокеру документы, перечень которых определен в Приложении №1 к настоящему Договору.

3.6. При открытии лицевых счетов Клиенту и/или 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.

3.7. В целях открытия счетов и/или запросов на присвоение уникального кода, Клиент предоставляет Брокеру право раскрытия информации (реквизитов) о Клиенте АО «Центральный Депозитарий Ценных Бумаг» (далее – Центральный депозитарий) и Сторонней организации.

3.8. Клиент согласен предоставить Брокеру адрес электронной почты и телефонный номер для рассылки Брокером информации (остатки по лицевому счету, отчеты, аналитические обзоры, а также любые уведомления, индивидуальные извещения, предусмотренные настоящим Договором). Клиент незамедлительно информирует Брокера об изменении адреса электронной почты или телефонного номера в противном случае, информация, направляемая Брокером на предоставленный электронный адрес или телефонный номер, считается полученной Клиентом.

3.9. Брокер хранит финансовые инструменты Клиента, обращающиеся на Бирже, на отдельном субсчете открытом Клиенту в Центральном депозитарии и/или на счете Брокера для агрегированного учета финансовых инструментов и ведет сегрегированный учет на лицевом счете, открытом у Брокера.

3.10. Брокер хранит финансовые инструменты, выпущенные в соответствии с законодательством иностранных государств и обращающихся на международных рынках ценных бумаг, на счете, открытом в Центральном депозитарии и/или у Сторонней организации.

3.11. Передача Клиентом финансовых инструментов и денег в номинальное держание Брокеру не означает передачу прав собственности на эти финансовые инструменты и деньги. Право собственности на финансовые инструменты и деньги, учитываемые на лицевом счете Клиента, сохраняется за Клиентом на протяжении всего срока действия настоящего Договора.

3.12. Брокер оказывает услуги по настоящему Договору лично, за исключением случаев получения Клиентом Электронных услуг. В целях защиты интересов Клиента Брокер может поручить совершение сделки с финансовыми инструментами другому брокеру. Поручение Брокера на совершение сделки с финансовыми инструментами другому брокеру и (или) дилеру осуществляется в соответствии с законодательством РК.

**4. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ КЛИЕНТСКИХ ЗАКАЗОВ**

* 1. Все сделки с активами Клиента заключаются исключительно на основании Клиентских заказов (Приложения № 7,7-1,8).
  2. Подача Клиентом Клиентского заказа является неоспоримым фактом согласия Клиента на заключение сделки с указанными в Клиентском заказе параметрами.
  3. Клиентский заказ предоставляется Клиентом Брокеру в 2 (два) 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 Приложения Jusan Инвестиции или иными альтернативными способами, 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 или видеозаписи, Стороны вносят изменения в реестр, основываясь на данных телефонной или видеозаписи.

* 1. Все риски, связанные с подачей Клиентского заказа способами, указанными в п. 4.4., несет исключительно Клиент.
  2. При покупке финансовых инструментов за счет Клиента, Клиент должен перечислить деньги до проведения сделки по реквизитам лицевого счета Клиента, открытого Брокеру в Центральном депозитарии, предоставленным Клиенту при заключении настоящего Договора.
  3. При покупке финансовых инструментов на международных рынках ценных бумаг за счет Клиента, Клиент должен перечислить деньги не менее чем за 3 (три) дня до проведения сделки по реквизитам лицевого счета Клиента, открытого Брокеру у Сторонней организации, предоставленным Клиенту при заключении настоящего Договора.
  4. 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 совершения сделки на международных рынках ценных бумаг, Клиентский заказ должен быть получен не позднее 18.00 времени г.Астана дня совершения сделки. В противном случае исполнение Клиентского заказа осуществляется на следующий рабочий день.

При получении Клиентом Электронных услуг Клиентский заказ может быть получен Брокером до истечения торговой сессии международной Биржи, на которой осуществляется сделка.

Сроки расчетов по сделкам на международном рынке ценных бумаг не зависят от Брокера, в связи с этим в расчетах возможны задержки в зависимости от регламента обслуживающих контрагентов, банков- кастодианов, международных Бирж и других организаций, сопровождающих сделку.

* 1. Брокер не принимает к исполнению Клиентский заказ:

4.9.1. при наличии противоречия содержания клиентского заказа законодательству Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и настоящему Договору;

4.9.2. в случае несоответствия Клиентского заказа установленной Договором форме;

* + 1. в случае если текст Клиентского заказа имеет ошибки, подчистки, приписки, зачеркнутые слова или иные исправления, либо если Клиентский заказ неправильно оформлен;
    2. если финансовые инструменты, в отношении которых представлен Клиентский заказ, обременены или расчеты, по которым недоступны или ограничены для Брокера по независящим от Брокера причинам;
    3. если к финансовым инструментам или эмитентам финансовых инструментов, в отношении которых представлен Клиентский заказ, применяются международные санкции (эмбарго) в соответствии с резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций или других международных организаций либо если в результате исполнения клиентского заказа имеется риск нарушения международных санкционных режимов и/или риск неисполнения обязательств перед международными контрагентами Брокера;
    4. 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;
    5. при визуальном несоответствии образца подписи на Клиентском заказе (на бумажном носителе) подписям, указанным в нотариально засвидетельствованном документе с образцами подписей 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. В данном случае, а также в случае, если сумма сделки, предполагаемой к совершению в соответствии с Клиентским заказом, который не был подписан в присутствии ответственного работника Брокера, составляет сумму, превышающую 20 000 (двадцать тысяч) [месячных расчетных показателей](jl:1026672.0), Брокер вправе запросить у Клиента подтверждение его намерения совершить действия, указанные в Клиентском заказе, посредством телефонной связи и/или электронной почты и/или иными видами связи;
    6. в случае отсутствия / недостаточности у Клиента достаточного для исполнения его Клиентского заказа объема денег и (или) финансовых инструментов на банковском и (или) лицевом счете Брокера;
    7. в случае наличия задолженности Клиента по оплате Вознаграждения Брокеру и (или) компенсации Расходов Брокера;
    8. в иных обоснованных случаях.
  1. При наличии любого из оснований, предусмотренных п. 4.9., Брокер извещает Клиента об отказе в принятии Клиентского заказа к исполнению. При этом ответственным работником Брокера производится собственноручная запись на Клиентском заказе о причинах его неисполнения.
  2. Клиентский заказ может быть отменен Клиентом до момента фактического заключения сделки согласно приказу на отмену (Приложение №23) и передается Клиентом любыми доступными средствами связи. В случае передачи по электронной почте Клиент обязан в течение 3 (три) рабочих дней передать Брокеру оригинал уведомления.
  3. Клиентский заказ аннулируется, если до его выполнения поступил последующий Клиентский заказ, влияющий на параметры первого, с отметкой об отмене первого. В случае если приказ уже выполнен, последующие Клиентские заказы, изменяющие его параметры, не подлежат исполнению.
  4. Брокер, не позднее 3 (три) рабочих дней со дня исполнения Клиентского заказа формирует и направляет Клиенту уведомление о его исполнении на электронный адрес или телефонный номер Клиента, указанный в реквизитах Клиента.
  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 неисполненной сделке на электронный адрес Клиента, указанный в реквизитах Клиента, в случае приема клиентского заказа на бумажном носителе. При электронной подаче Клиентского заказа, информация о неисполнении сделки отражается в Приложении Jusan Инвестиции.
  6. Если Клиент имеет возражения по уведомлению об исполнении/неисполнении сделки, он обязан в течение трех рабочих дней с момента получения уведомления об исполнении/неисполнении сделки сообщить о них Брокеру. В противном случае уведомление об исполнении/неисполнении сделки считается принятым Клиентом.
  7. В целях передачи Клиентом клиентского заказа, приказа или иного поручения, Брокер предоставляет Клиенту доступ к Приложению Jusan Инвестиции после принятия от Клиента Заявления/Согласия о присоединении к настоящему Договору.
  8. В Приложении Jusan Инвестиции совершаются торговые операции, операции по лицевому счету, информационные операции.
  9. Электронные услуги предоставляются Брокером через личный кабинет Клиента в Приложении Jusan Инвестиции. Электронные услуги предоставляются Брокером Клиенту удаленно, посредством предоставления доступа к Приложению Jusan Инвестиции по защищенным каналам связи через сеть Интернет.
  10. Совершение операций по Лицевому счету в Приложении Jusan Инвестиции производится на основании клиентского заказа, приказа или иного поручения Клиента, подписанных с использованием ЭЦП и (или) посредством биометрической идентификации и/или динамической идентификации Клиента.
  11. Права и обязанности Сторон, возникающие при получении Клиентом электронных услуг, порядок аутентификации и идентификации Клиента, порядок совершения подтверждения прав Клиента на получение электронных услуг, порядок совершения операций через Приложение Jusan Инвестиции, основания приостановления, возобновления и прекращения предоставления электронных услуг, процедуры безопасности предоставления электронных услуг урегулированы соответствующим документом Брокера (Договор оказания электронных услуг, приложение №19). Клиент обязуется внимательно изучить вышеуказанный документ Брокера до начала получения электронных услуг от Брокера. Клиент несет риск любого использования или результатов использования данных для его идентификации и аутентификации в Приложении Jusan Инвестиции третьими лицами, независимо от причины, по которой третье лицо получило доступ к таким сведениям (включая, но, не ограничиваясь: вследствие обмана или по неосведомленности, вследствие стечения обстоятельств, намеренно или случайно, в результате правомерных/неправомерных действий третьих лиц, вследствие доступности информации по причине взлома компьютерных (интернет) сетей, прослушивания телефонных разговоров третьими лицами, повреждений на телефонных линиях или любым иным способом).
  12. В случае отсутствия у Клиента возможности (по техническим или иным причинам) подать клиентский заказ, приказ или иное поручение Брокеру через Приложение Jusan Инвестиции, Клиент имеет право использовать иные доступные способы предоставления документов, предусмотренных настоящим договором. При этом Клиент не вправе предъявлять претензии Брокеру в связи с отсутствием возможности подачи клиентского заказа, приказа или иного поручения Брокеру.

**5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАНИЯ**

5.1. В рамках осуществления номинального держания Брокер оказывает Клиенту услуги, оговоренные в п\п. 2.2.3. п. 2.2. настоящего Договора.

5.2. Регистрация сделок с финансовыми инструментами в системе учета номинального держания совершается Брокером путем проведения соответствующих операций по лицевому счету Клиента. Все операции по лицевому счету Клиента исполняются на основании Приказа (Приложение №10).

5.3. В случае предоставления Клиентом Приказа на перевод финансовых инструментов (Приложение №11) и (или) денег на счета третьих лиц, Клиент обязуется представлять Брокеру правоустанавливающий документ, являющийся основанием для такого перевода (договор купли-продажи, договор дарения, свидетельство о праве на наследство и др.). Правоустанавливающий документ может быть представлен в виде нотариально удостоверенной копии либо в копии с предоставлением подлинника ответственному работнику Брокера для сличения копий на соответствие подлинникам правоустанавливающих документов.

5.4. При подаче Приказа на обременение финансовых инструментов (Приложение №12), Клиент обязан представить Брокеру нотариально удостоверенную копию договора о залоге либо копию с предоставлением подлинника договора о залоге ответственному работнику Брокера для сличения копии на соответствие подлиннику правоустанавливающих документов.

5.5. Снятие обременения с финансовых инструментов осуществляется Брокером на основании встречных Приказов участников сделки

5.6. Все вознаграждения, доходы от продаж и иные поступления другого характера в денежной форме, связанные с правами Клиента на финансовые инструменты, переданные в номинальное держание по Договору, принадлежат Клиенту. При этом Брокер регистрирует поступление вознаграждений и других поступлений, которые причитаются Клиенту по финансовым инструментам, переданным в номинальное держание Брокеру, на лицевом счет Клиента.

5.7. При получении вознаграждения и (или) погашении основного долга по финансовым инструментам Клиента, Брокер извещает об этом Клиента не позднее 3 (три) рабочих дней со дня поступления суммы вознаграждения и (или) основного долга на лицевой счет Клиента согласно Приложению №21.

5.8. Клиент вправе перевести деньги, находящиеся на лицевом счете Клиента у Брокера путем представления Приказа. Приказ на перевод денег (Приложение №9) должен быть представлен Клиентом Брокеру не позднее 14:00 часов времени г.Астана для осуществления операции текущим днем. Не требуется приказ на перевод денег со счета Клиента, открытого в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» или в обслуживающей Сторонней организации, на счет Клиента, открытый в другой Сторонней организации в целях исполнения Клиентского заказа Клиента на совершение сделки и/или в целях исполнения заявки Клиента на приобретение паев паевых инвестиционных фондов, управляющей компанией которой является Брокер. Перевод Брокером денег согласно Приказу, производится лишь в случаях достаточности денег на лицевом счете Клиента.

5.9. Клиент вправе перевести финансовые инструменты на свой счет, открытый у другого номинального держателя, представив соответствующий Приказ не позднее 16:00 часов времени г.Астана для осуществления операции текущим днем. Приказ, представленный после указанного времени, подлежит исполнению Брокером на следующий рабочий день.

5.10. Подтверждение прав Клиента по ценным бумагам, находящимся в номинальном держании у Брокера:

Подтверждением прав Клиентов по ценным бумагам, находящимся в номинальном держании у Брокера, является выписка с Лицевого счета.

5.10.1. Брокер предоставляет Клиенту выписку с Лицевого счета на ежемесячной основе или по отдельному запросу Клиента.

5.10.2. Выписка с Лицевого счета содержит следующее:

1. номер Лицевого счета;
2. наименование юридического лица (фамилию, имя, при наличии отчество физического лица) Клиента - держателя ценных бумаг;
3. номер и дату государственной регистрации (перерегистрации) Клиента - юридического лица; наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность Клиента - физического лица);
4. наименование эмитента ценных бумаг и его место нахождения либо наименование паевого инвестиционного фонда, а также управляющей компании данного фонда и ее место нахождения;
5. виды и идентификационные номера ценных бумаг или иные идентификаторы финансовых инструментов;
6. дата погашения облигаций (исламских ценных бумаг);
7. общее количество ценных бумаг (сведения о правах требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) определенного вида с указанием количества обремененных и (или) блокированных и (или) переданных в репо, зарегистрированных на лицевом счете по состоянию на дату и время составления выписки;
8. наименование Брокера, номинального держателя, номер лицензии Брокера на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, его юридический адрес (местонахождение), телефонный номер;
9. время и дата, по состоянию на которые сформирована выписка с Лицевого счета.

5.10.3. Выписка с Лицевого счета подписывается руководителем структурного подразделения номинального держателя либо лицом его замещающим, осуществляющим информационные операции в соответствии с Регламентом, заверяется печатью Брокера (при наличии) и может содержать дополнительные сведения, предусмотренные Регламентом.

5.10.4. Составление выписки с Лицевого счета допускается также в форме электронного документа с использованием информационных систем, в соответствии с законодательством РК об электронном документе и электронной цифровой подписи.

**6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

**6.1. Клиент обязан:**

6.1.1. оплачивать все расходы Брокера, связанные с выполнением настоящего Договора, а также вознаграждение Брокера в порядке и на условиях, определяемых настоящим Договором;

6.1.2. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Брокером сделки перед третьими лицами (Биржа, Центральный депозитарий, Сторонние организации и др.) по вине Клиента, оплачивать в течение 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;

6.1.3. подавать Клиентские заказы на покупку/продажу финансовых инструментов в пределах остатков денег/финансовых инструментов на лицевом счете у Брокера;

6.1.4. гарантировать, что финансовые инструменты, представленные Брокеру в соответствии с настоящим Договором, являются свободными от любых выплат, залога, обременения или удержания;

6.1.5. в случае отмены Клиентского заказа до его выполнения Брокером оплатить фактически понесенные Брокером расходы;

6.1.6. при изменении списка лиц, уполномоченных от имени Клиента, подписывать документы, связанные с исполнением настоящего Договора, не позднее 1 (один) рабочего дня, следующего за днем изменения списка, предоставить Брокеру приказ на изменение сведений о Клиенте и документ с нотариально засвидетельствованными образцами подписей представителей Клиента (юридического лица) согласно Приложению №3, копию удостоверения личности Клиента (физического лица). Приказ на изменение сведений о Клиенте предоставляется Клиентом по форме, согласно Приложению №5 к настоящему Договору;

6.1.7. незамедлительно, но в любом случае, в срок не позднее 3 (три) календарных дней со дня изменения, в письменном виде извещать Брокера об изменении данных, предоставленных при заключении Договора;

6.1.8. своевременно представлять все необходимые документы для осуществления сделок с активами и операций по лицевому счету;

6.1.9. предоставить Брокеру при заключении настоящего Договора документы, устанавливающие налоговое резидентство;

6.1.10. предоставлять Брокеру информацию и документы, необходимые для исполнения им обязанностей, предусмотренные пп. 6.4.6. настоящего Договора, включая информацию о Бенефициарных собственниках;

6.1.11. 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 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;

6.1.13. осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством РК.

**6.2. Клиент вправе:**

6.2.1. получать от Брокера информацию о состоянии своего лицевого счета, об исполнении Клиентских заказов;

6.2.2. подавать Приказы на списание и зачисление финансовых инструментов (Приложение №11), а также приказ на конвертацию денежных средств/ ценных бумаг (Приложение №13) составленные по форме, установленной Брокером;

6.2.3. подавать Клиентские заказы/Приказы через уполномоченное лицо;

6.2.4. требовать от Брокера исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим Договором;

6.2.5. пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством РК.

**6.3. Брокер обязан:**

6.3.1. открыть Клиенту лицевой счет в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;

6.3.2. исполнять принятые к исполнению Клиентские заказы с соблюдением условий, указанных в Клиентских заказах;

6.3.3. представлять Клиенту отчет об исполненных/неисполненных сделках в соответствии с настоящим Договором;

6.3.4. в случае получения доходов по финансовым инструментам Клиента немедленно зачислять доходы на счет Клиента и в течение трех рабочих дней уведомлять об этом Клиента;

6.3.5. В течение трех рабочих дней со дня получения Приказа на вывод/конвертацию денежных средств выплачивать/конвертировать деньги Клиента по указанным реквизитам последнего. При этом срок вывода/конвертации денег Клиента может быть продлен в зависимости от регламента, обслуживающих банков второго уровня и Брокер не несет ответственности за несвоевременное исполнение приказа;

6.3.6. информировать Клиента по его запросу о ходе выполнения Клиентского заказа/Приказа;

6.3.7. осуществлять операции с финансовыми инструментами и деньгами Клиента только согласно соответствующим Приказам Клиента;

6.3.8. не принимать к исполнению Приказ в случаях, предусмотренных настоящим Договором и/или законодательством РК;

6.3.9. хранить информацию, содержащуюся в системе учета номинального держания по лицевому счету Клиента;

6.3.10. 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;

6.3.11. по первому требованию Клиента в течение 2 (два) рабочих дней со дня получения требования представлять для ознакомления:

1. финансовую отчетность за последний отчетный период;
2. сведения об уровне соблюдения пруденциальных нормативов;
3. решения саморегулируемой организации и (или) организатора торгов, принятые в отношении Брокера, его работников в течение последних двенадцати последовательных календарных месяцев;
4. нормативные правовые акты, регулирующие осуществление брокерской, а также условия и порядок регистрации сделок с финансовыми инструментами, внутренние документы брокера.

Брокер не отказывает Клиенту в предоставлении последнему копий документов, указанных выше и взимает за предоставление копий плату с Клиента в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление.

6.3.12. Брокер в день возникновения основания уведомления Клиента о следующих событиях размещает информацию о них на веб сайте Брокера либо направляет письменное уведомление Клиенту:

1. о санкциях, за исключением административных взысканий, примененных уполномоченным органом к Брокеру в течение последних 12 (двенадцати) последовательных календарных месяцев. По санкциям в виде административного взыскания предоставляются сведения о наложении административного взыскания на Брокера за последние 12 (двенадцать) последовательных календарных месяцев со дня окончания исполнения постановления о наложении административного взыскания.
2. об ограничениях и особых условиях, установленных законодательством РК в отношении сделок с финансовыми инструментами, которые предполагаются к заключению (заключенных) в соответствии с брокерским договором;
3. о возможности и фактах возникновения конфликта интересов;

6.3.13. в случае приостановления действия лицензии, Брокер обязан в течение 2 (два) рабочих дней с даты 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);

6.3.14. в случае лишения лицензии, Брокер в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления Уполномоченного органа сообщает об этом Клиенту путем направления индивидуального извещения о расторжении Договора по причине лишения лицензии;

6.3.15. отказать Клиенту в установлении деловых отношений, а также проведении операции в случае невозможности принятия следующих мер:

- фиксирования сведений, необходимых для идентификации физического лица: данные документа, удостоверяющего его личность, индивидуальный идентификационный номер (за исключением случаев, когда физическому лицу не присвоен индивидуальный идентификационный номер в соответствии с законодательством РК), а также юридический адрес;

- фиксирования сведений, необходимых для идентификации юридического лица (филиала, представительства): данные справки о государственной (учетной) регистрации (перерегистрации) юридического лица (филиала, представительства), бизнес-идентификационный номер (за исключением случаев, когда юридическому лицу не присвоен бизнес-идентификационный номер в соответствии с законодательством РК) либо номер, под которым юридическое лицо-нерезидент зарегистрировано в иностранном государстве, а также адрес места нахождения;

- установления предполагаемой цели и характера деловых отношений;

6.3.16. Не позднее одного рабочего дня с даты получения информации о том, что уполномоченный орган включил Клиента в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма:

- блокировать ценные бумаги в системе учета номинального держания на лицевых счетах такой организации или физического лица, а также на лицевых счетах Клиента, Бенефициарным собственником которого является такое физическое лицо;

- отказывать в проведении иных операций с деньгами и (или) иным имуществом, совершаемых такой организацией или физическим лицом, либо в их пользу, а равно Клиентом, Бенефициарным собственником которого является такое физическое лицо, либо в его пользу.

6.3.17. Регистрация сделок с ценными бумагами в системе учета номинального держания по лицевым счетам, а также иные операции с деньгами и (или) иным имуществом таких Клиентов могут осуществляться Брокером на основании решения суда, инкассовых распоряжений органа государственных доходов, постановлений органа государственных доходов об обращении взыскания на ограниченное в распоряжении имущество, а также после исключения Клиента из вышеуказанного перечня в порядке, предусмотренном законодательством РК.

**6.4. Брокер вправе:**

6.4.1. отказаться от приема к исполнению Клиентского заказа\Приказа, в случае несоответствия требованиям к его оформлению или предоставления его в противоречие условиям настоящего Договора;

6.4.2. в случае непредставления оригиналов Клиентских заказов\Приказов согласно п. 4.4. настоящего Договора приостановить последующие операции Клиента до поступления оригинала предыдущего заказа\приказа;

6.4.3. приостанавливать операции Клиента, если Клиент не исполняет своих обязательств по оплате услуг, установленных настоящим Договором;

6.4.4. в случае отсутствия на лицевом счете Клиента финансовых инструментов и/или денег в течение последних 12 (двенадцать) месяцев, закрыть лицевой счет Клиента без приказа на закрытие и направить Клиенту уведомление о закрытии счета согласно Приложению №22. При этом, в случае если Клиент уведомил Брокера о том, что планируется осуществление операций по лицевому счету, закрытие счета Клиента не производится и осуществляется ведение счета следующие 12 месяцев. В случаях наличия задолженности перед Брокером, счета могут быть сохранены до полного погашения данной задолженности

6.4.5. прекратить деловые отношения с Клиентом в случае невозможности принятия следующих мер:

- проверки достоверности и обновление 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;

6.4.6. требовать от Клиента (его представителя) представления сведений и документов, необходимых для идентификации Клиента (его представителя), выявления Бенефициарного собственника, а также заполнения Анкет (Приложение №4), предоставления сведений о роде деятельности и источнике финансирования совершаемых операций;

6.4.7. в случае если по ценным бумагам, принадлежащим Клиенту, эмитентом проводится обязательное корпоративное событие: дробление (сплит), консолидация ценных бумаг (обратный сплит) и др. мероприятия, Брокер вправе исполнить корпоративное событие без соответствующего поручения от Клиента, в случае если Клиенту причитаются дробное количество ценных бумаг, зачисление которых на субсчет Клиента невозможно, Брокер вправе продать дробную часть ценной бумаги, без получения от Клиента соответствующего поручения на продажу. Деньги от продажи данной дробной части ценной бумаги зачисляются Брокером на субсчет Клиента. При этом Клиент не вправе предъявлять претензии к Брокеру в отношении условий, сроков, цены продажи дробной части ценной бумаги, т.к. такая продажа осуществляется Брокером исключительно в целях надлежащего распределения ценных бумаг.

6.4.8. в случае если Брокером в маркетинговых целях осуществляется дарение ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов Клиентам, Брокер вправе осуществлять зачисление таких ценных бумаг и/или финансовых инструментов без предоставления Клиентом необходимого приказа или клиентского заказа. При этом Клиент не вправе предъявлять претензии к Брокеру в отношении условий, сроков, цены и других параметров ценной бумаги и/или финансового инструмента.

6.4.9. При зачислении Клиентом денежных средств на свой Лицевой счет через банки второго уровня, платежные терминалы или иные платежные сервисы, осуществлять зачисление денежных средств в течение 3 (трех) дней с момента их поступления на банковский счет Брокера, для учета клиентских денег.

6.4.10. Брокер вправе самостоятельно определять места хранения финансовых инструментов в целях обеспечения исполнения Клиентского заказа и/или обеспечения соблюдения иных интересов Клиента.

6.4.11. отображать по лицевому счету Клиенту совокупный общий остаток финансовых инструментов в разрезе валют без указания мест хранения.

6.4.12. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РК.

**7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

7.1. Сумма вознаграждения Брокера рассчитывается согласно утвержденным тарифам Брокера. Тарифы устанавливаются исполнительным органом Брокера и могут измениться в течение срока действия Договора. Брокер обязуется уведомить Клиента об изменении тарифов не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до вступления новых тарифов в действие путем направления письменного уведомления и/или размещения данной информации на веб-сайте Брокера. В случае несогласия с изменением тарифов Клиент обязан незамедлительно известить об этом Брокера, направив Брокеру письменное уведомление о расторжении Договора. Непредставление Клиентом такого уведомления в течение 10 (десять) календарных дней с даты уведомления о внесенных изменениях означает, что Клиент полностью согласен с измененными тарифами.

7.2. Вознаграждение Брокера может быть удержано Брокером с банковского и (или) лицевого счета Клиента самостоятельно без выставления Клиенту счетов к оплате. При этом Клиент дает свое безотзывное согласие Брокеру на изъятие (списание) суммы денег в размере имеющейся задолженности перед Брокером, в том числе на изъятие (списание) сумм комиссий третьих сторон, путем прямого дебетования банковского и (или) лицевого счета Клиента в любой валюте. В случае изъятия (списания) денег в иностранной валюте, изъятие (списание) иностранной валюты производится Брокером с конвертацией в валюту задолженности (тенге) по курсу, установленному Сторонней организацией на дату проведения соответствующей конвертации, с удержанием с Клиента всех комиссий связанных с такой конвертацией. В целях настоящего пункта, не требуется получение приказа на конвертацию денежных средств/ ценных бумаг от Клиента.

7.3. Общая сумма вознаграждения Брокера может быть увеличена на сумму налога и других необходимых платежей, требуемых в соответствии с налоговым законодательством.

7.4. Расчеты Клиента с Брокером по исполнению Клиентских заказов осуществляются согласно уведомлению об исполнении Клиентского заказа. Брокер имеет право удерживать сумму своего вознаграждения, а также стоимость услуг третьих лиц по исполнению настоящего Договора и поданных на его основании Клиентских заказов и Приказов Клиента, из суммы денег, полученных в результате исполнения Клиентских заказов/Приказов Клиента, равно как и денег, находящихся на лицевом счете Клиента и/или поступающих на лицевой счет Клиента.

7.5. Клиент оплачивает услуги организатора торгов, Центрального депозитария, Сторонних организаций, клиринговых организаций по учету и хранению активов Клиента и банков по пополнению счетов и переводу, в соответствии с установленными тарифами. Брокер осуществляет списание с лицевого счета Клиента указанных комиссий, а также вознаграждения Брокера в течении 10 (десять) рабочих дней после окончания месяца, в котором были оказаны услуги.

7.6. В случае если сделка заключена в отношении финансовых инструментов, обращающихся на Бирже, Клиент оплачивает Брокеру:

1. комиссию Брокера;
2. биржевой сбор согласно биржевому свидетельству;
3. услуги Центрального депозитария по факту оказания услуг;
4. банковские расходы, связанные с перечислением денег.

7.7. В случае если сделка заключена в отношении финансовых инструментов, обращающихся на международных рынках, Клиент оплачивает Брокеру:

1. комиссию Брокера согласно Приложению № 18 к настоящему Договору;
2. комиссию Сторонних организаций по факту;
3. комиссию международных Сторонних организаций, депозитариев по факту;
4. прочие транзакционные издержки (конвертация, перевод и т.д.) по факту.

7.8. Клиент соглашается и подтверждает право Брокера на изъятие причитающегося ему сумм вознаграждения и стоимости услуг третьих лиц по исполнению настоящего Договора и поданных на его основании Клиентских заказов Приказов с лицевого счета Клиента и зачисления их на счет Брокера. В случае недостаточности денег на лицевом счете, Клиент оплачивает вознаграждение Брокеру и производит другие платежи в соответствии настоящим Договором со своего банковского счета и (или) пополняет лицевой счет у Брокера.

7.9. По согласованию сторон Клиент самостоятельно оплачивает вознаграждение Брокера и возмещает стоимость услуг третьих лиц по исполнению настоящего Договора и поданных на его основании Клиентских заказов и Приказов Клиента в течение 3 (три) рабочих дней после выставления счета на оплату/счета-фактуры.

7.10. Отчеты Брокера по взимаемому вознаграждению предоставляются Клиенту на основании его письменной заявки/запроса.

7.11. Клиент оплачивает ранее согласованные с ним, документально подтвержденные накладные расходы Брокера, направленные на совершение сделки. Клиент может производить авансовый платеж по согласованным с Брокером накладным расходам.

**8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

8.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РК и настоящим Договором.

8.2. Обязанности по осуществлению налоговых платежей и иных необходимых выплат в бюджет Клиент исполняет самостоятельно.

8.3. В случае неуплаты или несвоевременной уплаты денег в соответствии с настоящим Договором, виновная сторона уплачивает неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки.

8.4. В случае несвоевременного перевода финансовых инструментов в соответствии с Договором виновная сторона уплачивает неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от стоимости финансовых инструментов за каждый день просрочки.

8.5. В случае неисполнения сделки (операции) по вине Клиента, Клиент выплачивает Брокеру штраф в размере 10 (десять) процентов от общей суммы несовершенной сделки, а также все штрафные санкции, установленные внутренними документами организатора торгов, товарной биржи за срыв операции. Брокер вправе изымать суммы оплаченных Брокером или предполагаемых к оплате Брокером штрафов путем списания соответствующих сумм с лицевого счета Клиента и (или) любого иного счета Клиента и зачисления их на счет Брокера, в порядке, предусмотренном законодательством РК.

8.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Брокером сделки перед третьими лицами (Биржа, Центральный депозитарий и др.) по вине Клиента, оплата неустойки (пени, штрафы), начисленной третьими лицами Брокеру за такое неисполнение или ненадлежащее исполнение, производится Клиентом.

8.7. 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.

8.8. 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 (банковские реквизиты, контактные сведения, действительности полномочий доверенных лиц и пр.).

8.9. Все аналитические отчеты, рекомендации и сообщения носят информационный характер. Клиент за собственный риск и под собственную ответственность использует полученные от Брокера аналитические отчеты, рекомендации и сообщения.

8.10. 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), эпидемии и карантинные режимы, 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.

8.11. 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. 8.10. настоящего Договора.

8.12. Подтверждением наступления и прекращения Форс-мажора является документ, выданный (выпущенный, изданный, принятый) соответствующими органами (организациями), за исключением общеизвестных фактов, не требующих формального подтверждения.

8.13. В случае если действие Форс-мажора длится более одного месяца, Стороны 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.

8.14. 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.

8.15. Отказ от проведения, а также приостановление операций в соответствии с пп. 6.3.16 и 6.4.5 Договора не являются основаниями для гражданско-правовой ответственности Брокера за нарушение условий соответствующих договоров (обязательств).

8.16. Ни Брокер, ни аффилированные лица Брокера не несут ответственности за нарушение работоспособности Приложения Jusan Инвестиции по вине третьих сторон и/или по причине сбоев в компьютерной сети или некачественного или слабого интернет соединения на стороне Клиента, в результате которых электронные документы Клиента не могут быть получены и исполнены Брокером.

**9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА**

9.1. Договор вступает в силу с даты принятия Брокером Заявления/Согласия. Все документы, определенные Заявлением/Согласием должны быть предоставлены Клиентом до вступления Договора в силу.

Договор заключен на неопределенный срок.

9.2. Изменение и (или) дополнение условий настоящего Договора, включая размеры тарифов, может быть осуществлено Брокером в одностороннем порядке. Информация об этом доводится до сведения Клиента посредством направления соответствующего уведомления на электронный адрес Клиента и (или) размещения таких изменений и (или) дополнений на веб-сайте Брокера [www.jusaninvest.kz](http://www.jusaninvest.kz) в срок не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты введения таких изменений и (или) дополнений в силу. В случае, если по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты отправки указанного уведомления и (или) размещения таких изменений на веб-сайте, Брокер не получит от Клиента письменного отказа от продолжения отношений по Договору в связи с внесением изменений и (или) дополнений, Стороны соглашаются, что настоящий Договор продолжает действовать на измененных условиях.

9.3. В случае получения Брокером отказа от продолжения отношений по Договору в связи с внесением в него изменений и (или) дополнений, Договор прекращает свое действие.

9.4. Договор также может быть прекращен по следующим основаниям:

* + - по инициативе одной из Сторон путем письменного уведомления другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения;
    - по соглашению Сторон;
    - в случае приостановления действия или отзыва лицензии Брокера на осуществление брокерской деятельности;
    - ликвидации Брокера;
    - в связи с форс-мажорными обстоятельствами в соответствии с условиями настоящего Договора;
    - на основании приказа на закрытие лицевого счета;
    - в случае отсутствия сделок и операций с Активами Клиента по лицевому счету в течение 12 (двенадцать) месяцев при отсутствии на лицевом счете Клиента остатков финансовых инструментов и/или денег.

В случае если на момент прекращения действия настоящего Договора на Клиентских счетах останутся принадлежащие Клиенту финансовые инструменты и деньги, Брокер обязан возвратить их Клиенту в течение трех рабочих дней со дня прекращения действия настоящего Договора (включая день прекращения) по реквизитам, указанным в Договоре или по предоставленным Клиентом в этих целях иным реквизитам, указанных им в соответствующем письменном заявлении.

9.5. Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон, по решению суда только при существенном нарушении договора другой Стороной.

Если на момент расторжения настоящего Договора по основанию, определенному настоящим пунктом, на лицевом счете Клиента останутся принадлежащие Клиенту финансовые инструменты и(или) деньги, они переводятся по указанным Клиентом реквизитам в течение 5 (пять) рабочих дней с даты получения Брокером от Клиента соответствующего распоряжения.

9.6. Все расходы, связанные с возвратом или переводом денег и (или) финансовых инструментов, осуществляются за счет Клиента.

**10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

10.1 Брокер обязуется сохранять конфиденциальность сведений, в том числе и о Клиенте, а также конфиденциальность полученной от Клиента информации, за исключением случаев, которые установлены настоящим Договором и законодательством РК.

10.2. За нарушение условий Договора о конфиденциальности Брокер возмещает Клиенту причиненный ущерб добровольно (при согласии с размерами ущерба) либо в судебном порядке, а также выплачивает неустойку (штраф) в размере 200 (двести) месячных расчетных показателей, из расчета МРП, установленного на текущий финансовый год.

**11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

11.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РК.

11.2. Настоящий Договор регулируется законодательством РК.

**12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

12.1. Настоящий Договор составлен на русском и государственном языке и размещен на веб сайте Брокера: [www.jusaninvest.kz](http://www.jusaninvest.kz)

12.2. Присоединением к Договору путем подписания Заявления/Согласия к нему, Клиент выражает полное согласие со всеми его условиями. Номер, присвоенный Заявлению/Согласию Клиента Брокером, будет являться номером настоящего Договора.

12.3. После присоединения к настоящему Договору, ранее действующие договоры на брокерское обслуживание, заключенные между Клиентом и Брокером, утрачивают силу в дату присоединения к настоящему Договору.

12.4. Подписанием Заявления/Согласия Клиент свидетельствует также о том, что он ознакомлен с внутренними документами Брокера, регламентирующими брокерскую деятельность.

**13. РЕКВИЗИТЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| **БРОКЕР** | **КЛИЕНТ** |
| Справка о гос.перерегистрации от 31.05.2021г., выданная НАО «ГК «Правительство для граждан» г.Нур-Султан  БИН 041240002875  Юридический адрес:  г. Астана, ул. Сығанақ,70  Фактический адрес:  г. Астана, ул. Сығанақ,70  тел. (7172) 644 000  Электронный адрес: info@jusaninvest.com  Банковские реквизиты:  ИИК KZ05998BTB0001326083  в АО "First Heartland Jusan Bank"  БИК TSESKZKA  Кбе 15  Реквизиты для перечисления денег:  ИИК KZ067660000283161501  в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»,  БИК CEDUKZKA  БИН 041240002875  Кбе 15 | Справка о гос.перерегистрации от      , выданная       г.  БИН  Юридический адрес:  г.      , ул.  Фактический адрес:  г.      , ул.  тел. г.       ул.  Электронный адрес:  Банковские реквизиты:  ИИК  в  БИК  Кбе |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/      **Ф.И.О.** |