Договор
на оказание брокерских услуг и номинального держания

г. Алматы

Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»), осуществляющее свою деятельность на основании лицензии № 0401201207 на занятие брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя от 17 мая 2006 года, именуемое в дальнейшем **«Брокер»** с одной стороны и **«Клиент»** с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона» заключили настоящий договор
на оказание брокерских услуг и номинального держания (далее – Договор)

1. Термины, определения и сокращения

Стороны	Брокер и Клиент
РК	Республика Казахстан
ФИ	финансовые инструменты - ценные бумаги (включая производные ценные бумаги) и иные активы финансового рынка
Уполномоченный орган	государственный орган, осуществляющий регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций
Брокер	Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») - профессиональный участник рынка ценных бумаг, совершающий сделки с эмиссионными ценными бумагами и иными ФИ по поручению, за счет и в интересах Клиента
Организатор торгов	фондовые биржи и котировочные организации внебиржевого рынка ценных бумаг
Центральный Депозитарий (ЦДЦБ)	специализированная некоммерческая организация, единственная на территории Республики Казахстан осуществляющая депозитарную деятельность
KASE	АО «Казахстанская Фондовая Биржа»
ЕРЦБ	АО «Единый Регистратор Ценных Бумаг»

Делдал қызметтер көрсету және номиналды ұстау қызметтерін көрсету туралы шарт

Алматы қ.

Бұдан әрі **«Делдал»** аталатын қызметтін 2006 жылғы 17 мамырдағы нақтылы ұстаушы ретінде клиенттердің есеп шоттарын жүргізу құқығымен бірге бағалы қағаздар нарығында делдал және дилерлік қызметті жүзеге асыруға № 0401201207 лицензиясы негізінде іске асыратын **«Казкоммерц Секьюритиз» («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы)** акционерлік қоғамы әрекет ететін бір тараптан, және **«Клиент»** екінші тараптан, бұдан әрі бірлесе «Тараптар» ал жекеше (бөлек «Тарап») деп атала отырып делдал қызметтер көрсету және номиналды ұстау қызметтерін көрсету туралы осы Шартты (бұдан әрі « Шарт») жасасты:

1. Терминдер, анықтаулар және қысқартулар

Тараптар	Делдал және Клиент
ҚР	Қазақстан Республикасы
Қаржылық құралдары	Қаржы құралдары-бағалы қағаздар (соның ішінде туынды бағалы қағаздар) және қаржы нарығының өзге активтер
Уәкілетті орган	Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарды реттеу, бақылау және қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган
Делдал	«Казкоммерц Секьюритиз» («Казкоммерцбанк» Акционерлік қоғамының еншілес ұйымы) акционерлік қоғамы-Клиенттің тапсырмасы бойынша, оның есебінен және мүдделерін көздеп, қаржы құралдарымен мәмілелер жасайтынбағалы қағаздар нарығында кәсіби қатысушы
Сауда-саттықты ұйымдастырушы	қор биржасы және биржадан тыс бағалы қағаздар нарығының баға белгілеу ұйымы
Бағалы қағаздар орталық депозитарийі	Қазақстан Республикасының аумағында депозитарийлік қызметті жүзеге асыратын бірден-бір мамандандырылған коммерциялық емес ұйым
KASE	«Қазақстан Қор Биржасы»
БҚБТ	«Бағалы қағаздарды бірегей тіркеуші» АҚ

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 Республики Казахстан
Эмитент	лицо, осуществляющее выпуск эмиссионных ценных бумаг
Внутренний документ Брокера	нормативный документ Брокера, регулирующий его взаимоотношения с Клиентами, а также условия и порядок взаимодействия его органов, структурных подразделений и должностных лиц в процессе осуществления своей деятельности – Внутренние правила по осуществлению брокерской деятельности АО «Казкоммерц Секьюритиз» (ДО АО «Казкоммерцбанк»)
Активы	совокупность финансовых инструментов и денег, находящихся на счетах Клиента
Лицевой счет	совокупность записей, содержащихся в системе реестров держателей ценных бумаг или системе учета номинального держания, позволяющих однозначно идентифицировать Клиента с целью регистрации сделок и учета прав всех его Активов
Поручение	документ, предоставляемый Клиентом Брокеру, с указанием осуществления определенного действия в отношении принадлежащих ему Активов, в полном соответствии с Внутренним документом Брокера.
Номинальный держатель	юридическое лицо, которое держит финансовые инструменты от имени другого лица и не является собственником этих финансовых инструментов
Поверенный	лицо, действующее на основании Доверенности, выданной Клиентом

Кастодиан	қаржы құралдары мен клиенттер ақшасын есепке алуды және олар бойынша құқықтарды растауды, клиенттердің құжаттық қаржы құралдарының сақталуы жөнінде өзіне міндеттемелер қабылдай отырып, оларды сақтауды және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес өзге де қызметті жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығында кәсіби қатысушы
Эмитент	Эмиссиялық бағалы қағаздарды шығаруын жүзеге асыратын тұлға
Делдалдың ішкі құжаты	Қызметін жүзеге асыру барысында Делдалдың Клиенттермен қарым-қатынасын, сондай-ақ оның органдары, құрылымдық бөлімшелері және лауазымды тұлғаларының өзара қарым-қатынас талаптары мен тәртібін реттейтін Делдалдың нормативті құжаты - «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ-ның еншілес ұйымы) делдалдық қызметін жүзеге асыру жөніндегі Ішкі ережелер.
Активтер	Клиенттің шоттарындағы қаржы құралдары және ақша жиынтығы
Дербес шот	бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімін жүргізу жүйесінде немесе нақтылы ұстауды есепке алу жүйесінде бар, мәмілелерін тіркеу және оның барлық Активтері бойынша құқықтарды есепке алу мақсатында Клиентті біржақты бірегейлендіруге мүмкіндік беретін мәліметтер жиынтығы
Тапсырма	Клиенттің Делдалдың делдалды қызметті реттейтін ішкі құжаттарына толық сәйкес түрде өзіне тиесілі активтермен белгілі бір іс-әрекеттер жасау туралы ұсыныспен Делдалға берілетін құжат.
Номиналды	Басқа тұлға атынан қаржы

Ценная бумага	совокупность определенных записей и других обозначений, удостоверяющих имущественные права
Договор присоединения	Договор, условия которого определены Брокером и принимаются Клиентом путем подачи заявления установленного образца для присоединения к предложенному договору в целом.
Сторонние организации	ЦДЦБ, KASE, ЕРЦБ, Кастодиан, а также иные учетные организации
Правила	Правила осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденные Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 9

2. Предмет договора

2.1. На основании подписанного заявления о присоединении, формы которого предусмотрены приложениями 3 – 5 к настоящему Договору (далее - **заявление**) и в соответствии с настоящим Договором, Брокер за вознаграждение оказывает Клиенту следующие услуги:

- совершает операции с ФИ по поручению, за счет и в интересах Клиента, в рамках законодательных актов РК, регулирующих операции с ФИ;

- осуществляет функции Номинального держателя ФИ в соответствии с действующим законодательством РК.

2.2. Предоставление услуг Брокером регулируется положениями настоящего Договора, Внутренним документом Брокера, законодательством Республики Казахстан, а также внутренними документами профессиональных участников рынка ценных бумаг и сторонних организаций, участвующих в заключении, совершении и регистрации сделок с ценными бумагами и иными ФИ.

2.3. На отношения Сторон, по настоящему Договору, в части предоставления услуг номинального держания применяются нормы договора поручения, установленные действующим законодательством РК, а в части оказания брокерских услуг на организованном рынке ценных бумаг применяются нормы договора комиссии, предусмотренные действующим законодательством РК. Брокерские

ұстаушы	құралдарын ұстайтын және аталған қаржы құралдардың меншік иесі болып табылмайтын заңда тұлға;
Сенім берілген тұлға	Клиентпен берілген Сенімхат негізінде әрекет ететін тұлға;
Бағалы қағаз	мүліктік құқықтарды куәландыратын белгілі бір жазбалар мен басқа да белгілеулердің жиынтығы;
Қосылу шарты	Шарт талаптары Делдал анықтаған және Клиентпен қабылдаған, стандартты үлгідегі өтінішін беру арқылы ұсынған Шартқа толық қосылуы.
Тыс ұйымдары	БҚОД, KASE, БҚБТ, Кастодиан, сондай-ақ өзге есепке алу ұйымдары
Ережелер	Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 3 ақпандағы № 9 Қаулысы

2. Шарттың мәні

2.1. 3-5 қосымшаларына және Осы Шартқа сәйкес қол қойылған қосылу туралы Өтініш (бұдан әрі- **Өтініш**») негізінде Делдал Клиентке сыйақы үшін келесі қызметтер көрсетеді:

- ҚҚ-мен жасалатын операцияларды реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілері шегінде, Клиенттің тапсырысы бойынша, мүдделерінде және есебінен Қаржы құралдармен операциялар жүргізеді;

- ҚР әрекетті заңнамасына сәйкес ҚҚ Номиналды ұстаушының міндеттерін жүзеге асырады.

2.2. Делдалмен қызметтер көрсету осы Шарттың ережелерімен, Делдалдың ішкі құжаттарымен, Қазақстан Республикасының заңнамасымен, сондай-ақ бағалы қағаздар нарығында кәсіби қатысушылардың және бағалы қағаздармен және басқа ҚҚ-мен мәміле жасасуға, оны жүзеге асыруға және тіркеуге қатысып отырған өзге шет ұйымдардың ішкі құжаттарымен реттеледі.

2.3. Тараптардың Осы Шарт бойынша номиналды ұстау қызметтерін көрсетуге қатысты қарым-қатынастарына Қазақстан Республикасының әрекетті заңнамасымен белгіленген тапсырма шартының нормалары, ал бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында делдалдық қызметтерді көрсетуге қатысты Қазақстан

услуги на неорганизованном рынке ценных бумаг в случаях, установленных законодательством, предоставляются на основании договора комиссии.

2.4. Подписание Заявления о присоединении к настоящему Договору, означает, что Клиент ознакомлен с настоящим Договором, тарифами Брокера, Внутренним документом Брокера и согласен с ними.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Брокер обязуется:

1) в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения: (1) заявления Клиента о присоединении к настоящему Договору, (2) приказа на открытие лицевого счета в соответствии с Внутренним документом Брокера, (3) документов, требуемых в соответствии с Внутренним документом Брокера и законодательством Республики Казахстан, открыть Клиенту лицевой счет в системе учета номинального держания и субсчет в системе учета Центрального Депозитария, а также другие необходимые счета для исполнения Поручений Клиента;

2) в течение 3 (трех) рабочих дней по Поручению Клиента переводить деньги Клиента на его счет, по указанным реквизитам в Поручении, при этом, поручение Клиента на перевод денег, полученных от сделки, совершенной в текущий рабочий день, исполняется на следующий рабочий день после принятия данного Поручения;

3) совершать операции с ФИ в соответствии с условиями настоящего Договора и Поручениями Клиента, прилагая все возможные усилия для наилучшего их исполнения;

4) приступить к исполнению Поручения Клиента после принятия Поручения и предоставления Клиентом Брокеру всех необходимых документов для осуществления расчетов по операции;

5) представлять Клиенту Отчет об исполнении (неисполнении) Поручений Клиента и проведенных с его Активами операциях, в порядке и сроки, установленные пунктом 4.9. настоящего Договора;

6) уведомлять Клиента о поступлении доходов, полученных в результате проведения операций и/или владения ФИ и перечислять их, согласно реквизитам, указанным в Поручении Клиента;

7) информировать Клиента о проведении общих собраний акционеров Эмитента, акции которого находятся в собственности Клиента;

8) доводить до сведения Клиента информацию, касающуюся ценных бумаг, переданных в номинальное держание;

9) раскрывать перед Клиентом информацию, затрагивающую его права и интересы;

10) предоставлять Клиенту возможность

Республикасының әрекетті заңнамасымен белгіленген комиссия шартының нормалары қолданылады. Бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында делдалдық қызметтер, заңнамамен белгіленген жағдайларда комиссия шарты негізінде көрсетіледі.

2.4. Осы Шартқа қосылу туралы Өтінішіне қол қою Клиент Делдалдың тарифтерімен, Делдалдың Ішкі құжаттарымен таныс болғанын және олармен келісетінін білдіреді.

3. Тараптардың құқытары мен міндеттері

3.1. Делдалдың міндеттері:

1) (1) дербес шот ашу туралы бұйрықты алған күннен бастап 3 (үш) күнтізбелік күн аралығында Делдалдың ішкі құжаттарына сәйкес және (2) Делдалдың ішкі құжаттарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен талап етілетін құжаттарға сәйкес Клиентке номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде дербес шот ашуға және Орталық Депозитарийдің есепке алу жүйесінде қосалқы шот, сондай-ақ Клиенттің тапсырмаларын орындау үшін қажетті басқа шоттарды ашу;

2) Клиенттің тапсырмасы бойынша 3 (үш) жұмыс күн ішінде Клиенттің ақшасын Тапсырмада көрсетілген деректемелер бойынша Клиенттік шотына аударуға міндетті, сонымен бірге Клиенттің ағымдағы жұмыс күні жасалған мәміледен түскен ақшаны аудару туралы тапсырмасы аталған Тапсырманы алғаннан кейін келесі жұмыс күні орындалады;

3) осы Шарттың талаптарына сәйкес және Клиенттің тапсырмасы бойынша тапсырманы барынша орындау үшін барлық мүмкін болатын күшін сала отырып, ҚҚ-мен операциялар жасау;

4) Тапсырманы алғаннан кейін және Клиент Делдалға операциялар бойынша есеп айырысуды жүзеге асыру үшін барлық қажетті құжаттарды ұсынғаннан кейін Клиенттің Тапсырмасын орындауын бастау;

5) Клиентке осы Шарттың 4.9-тармағымен белгіленген тәртіпте және мерзімде Клиенттің Тапсырмаларын орындалғаны (орындалмағаны) туралы және оның Активтерімен жасалған операциялары туралы Есептік ұсынуға ;

6) Клиентке операциялар жүргізу және/немесе ҚҚ иелену нәтижесінде пайда болған табыстар туралы хабарландыруға және оларды Клиенттің Тапсырмасында көрсетілген деректемелер бойынша аударуға;

7) Акциялары Клиенттің меншігіндегі Эмитенттің акционерлерінің жалпы жиналыстарын өткізу туралы Клиентті хабарлауға;

8) Клиентке номиналды ұстауға берілген бағалы қағаздарға қатысты ақпаратты жеткізу;

9) Клиент алдында оның құқытары мен

ознакомления с имеющейся у него информацией о финансовых инструментах и Эмитентах (за исключением информации, составляющей коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную охраняемую законами тайну);

11) доводить до сведения Клиента информацию, полученную от Эмитентов и предназначенную для распространения;

12) при исполнении Поручений соблюдать исключительно интересы Клиента, не использовать предоставленную Клиентом конфиденциальную информацию в своих собственных интересах или в интересах третьих лиц, за исключением случаев, которые установлены законодательством РК и (или) требованиями внутренних документов KASE;

13) не раскрывать третьим лицам сведения о лицевом счете Клиента, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РК;

14) в порядке и сроки, установленные настоящим Договором уведомлять Клиента:

- о санкциях, за исключением административных взысканий, примененных к Брокеру Уполномоченным органом 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;
- об обстоятельствах, препятствующих проведению операций с ФИ, ограничениях и особых условиях, установленных законодательством РК в отношении предполагаемых Клиентом сделок с ФИ;
- о несоответствии Брокера требованиям пункта 49 Правил.

15) сообщить Клиенту в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления уполномоченного органа о приостановлении действия или лишения лицензии в порядке, предусмотренном пунктом 4.6. настоящего Договора;

16) в случае внесения Брокером любых изменений, дополнений в Договор, в том числе изменении тарифов, реквизитом и контактной информации также существенных изменений во Внутренний документ Брокера, затрагивающих права и обязанности Клиента, направить соответствующее уведомление Клиенту и разместить информацию на официальном веб сайте (www.kazks.kz) не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до вступления в силу данных изменений;

17) уведомлять Клиента о возможностях и фактах возникновения конфликта интересов. Данное уведомление направляется Клиенту в день совершения сделки посредством электронной почты.

міндеттеріне қатысты ақпаратты ашу;

10) Клиентке қаржы құралдары және Эмитенттер туралы өзінде бар ақпаратпен (бағалы қағаздар нарығында коммерциялық құпия болып табылатын және өзге заңмен қорғалатын құпия болып табылатын ақпаратты қоспағанда) танысу мүмкіндігін ұсыну;

11) Эмитенттерден алған және таратуға көзделген ақпаратты Клиенттік назарына жеткізу;

12) Тапсырмаларды орындау барысында тек қана Клиенттің мүдделерін сақтауға, Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) KASE –нің ішкі құжаттарының талаптарымен белгіленген жағдайдарды қоспағанда, Клиентпен ұсынылған ақпаратты өзіні жеке мүдделерінде немесе үшінші тұлғалардың мүддлерінде пайдаланбау;

13) Қазақстан Республикасының әрекеттегі заңнамасымен көзделген жағдайдарды қоспағанда, үшінші тұлғаларға Клиенттің дербес шоты туралы ақпаратты ашпау;

14) осы Шартпен белгіленген тәртіпте және мерзімде Клиентті келесі жайлы хабарландыруға:

- кейінгі күнтізбелік он екі айға мұндай Делдалға қатысты Уәкілетті орган қолданған әкімшілік жазаға тарту шараларын қоспағанда, шектеулі шаралар мен санкциялар туралы. Әкімшілік жаза түріндегі санкциялар бойынша әкімшілік жаза қолдану туралы қаулының орындалуы аяқталған күннен бастап, кейінгі күнтізбелік он екі айға мұндай Делдалға әкімшілік жаза түріндегі санкциялар қолдану туралы мәліметтер ұсынылады;
- ҚҚ-мен операциялар жасауға кедергі болатын жағдайлар, Қазақстан Республикасының заңнамасымен Клиентпен Қаржы құралдармен болжамды мәмілелерге қатысты белгіленген шектеулер және ерекше жағдайлар туралы;
- Делдалдың 49 ережелеріне сәйкес келмеген жағдайда.

15) Клиентке уәкілетті органның лицензияның қолданылуы тоқтатыла тұрғаны немесе лицензия кері шақырылғаны туралы хабарламасын алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күн ішінде осы Шарттың 4.6-тармағымен көзделген тәртіпте хабарлау;

- 16)Делдал Шартқа кез келген өзгерістер, толықтырулар енгізген жағдайда, соның ішінде тарифтер, деректер және байланыс ақпараттары өзгертілген, сондай-ақ Клиенттің құқықтары мен міндеттеріне қатысты Делдалдың Ішкі құжатына өзгерістер енгізілген жағдайда, Клиентке тиісті хабарлама жолдап, аталған өзгерістер күшіне енген күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей, ресми веб сайтта (www.kazks.kz) ақпарат орналастыру;

Не рекомендовать Клиенту совершать сделки с финансовыми инструментами, если исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов. В случае нарушения указанного требования Брокер выплачивает Клиенту убытки, понесенные последним в результате такого нарушения, и неустойку в размере 0,1% от суммы сделки.

В случае возникновения конфликта интересов, совершить сделку с ФИ, исходя из приоритета интересов Клиента над своими.

18) предоставлять информацию Уполномоченному органу о сделке с ценными бумагами, совершенной Клиентом в соответствии с настоящим Договором и в отношении которой законодательством Республики Казахстан установлены ограничения и особые условия, не позднее дня, следующего за днем заключения такой сделки;

19) не принимать к исполнению Поручения Клиента на покупку ФИ на сумму, превышающую остаток денег на Лицевом счете Клиента;

20) не принимать к исполнению Поручения Клиента без какой-либо ответственности со своей стороны в случае, если:

- Поручение не оформлено в соответствии с Внутренним документом Брокера;

- Поручение носит неясный (неоднозначный) характер, оформлено неразборчиво или плохо читаемо;

- содержание Поручения противоречит действующему законодательству РК, правилам Организатора торгов;

- ФИ, в отношении которых представлено Поручение, обременены;

- Поручение содержит указания совершить операции, по которым Клиент не выставил соответствующего обеспечения Активов или имеются сомнения в способности Клиента обеспечить надлежащее исполнение указанной сделки;

- отсутствует оригинал Поручения, направленного Клиентом по факсу и (или) электронной почте в течение предыдущего календарного месяца;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РК;

21) не позднее 15 числа каждого месяца предоставлять счет на оплату Клиенту – юридическому лицу, Клиенту – физическому лицу - при недостаточности (отсутствии) денег на Лицевом счете;

22) осуществлять иные функции, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

3.2. Брокер имеет право:

1) потребовать от Клиента предоставления в

17) Клиентті ықтималды және орын алған мүдделер қақтығысы туралы хабарландыруға. Бұл ақпарат Клиентке электронд пошта арқылы мәміле жасалған күні жолданылады.

Клиентке ҚҚ мәмілерінде жасасқан кезіндегі мүдделер қақтығысы туындаған жағдайларын ұсынбауға. Делдал осы тарапты бұзған жағдайда, Клиентке айыппұл төлеуде, осы шартты бұзу жағдайында туындаған нәтижесінде мәміле жасасқан сомадан 0,1 % мөлшерінде.

Мүдделер қақтығысы туындаған жағдайда, ҚҚ мәмілесін Клиенттің мүдделерін өзінің мүдделерінен басымдыққа алу.

18) уәкілетті органды осы шартқа сәйкес жасаған және Қазақстан Республикасы заңнамасымен шектеулер белгілеген және осы мәмілені жасаған күннен кейінгі күннен кешіктірмей қойылатын айырықша талаптарға қатысты бағалы қағаздармен мәмілесі туралы хабарландыру;

19) Клиенттің дербес шотындағы қалған ақшадан асатын сомаға Клиенттің ҚҚ сатып алу туралы Тапсырмаларын орындауға қабылдамауға;

20) төменде көрсетілген жағдайларда Клиенттің Тапсырмаларын өзінің қандай болса да жауапкершіліксіз орындауға қабылдамауға құқылы:

- Тапсырма Делдалдың ішкі ережелеріне сәйкес рәсімделмеген жағдайда;

- Тапсырма түсініксіз (көп мағыналы) болған, түсініксіз түрде немесе оқылмайтын түрде рәсімделген жағдайда;

- Тапсырма Қазақстан Республикасының әркетті заңнамасына, Сауда-саттықты ұйымдастырушының ережелеріне қайшы болған жағдайда;

- Оларға қатысты Тапсырма ұсынылған ҚҚ-ға ауыртпалық салынған жағдайда;

- Тапсырмада оларға қатысты Клиенттің Активтердің тиісті қамсыздандыруын ұсынбаған операцияларды жүргізуге тапсырысы болған немесе Клиент көрсетілген мәмілені тиісті түрде орындау қабілеттілігінде күмән болған жағдайда;

- Клиентпен факс және (немесе) электрондық пошта арқылы алдыңғы күнтізбелік айда жолдданылған Тапсырманың түпнұсқасы болмаған жағдайда;

- ҚР әрекетті заңнамасымен көзделген өзге жағдайларда;

21) әрбір айдың 15-і күнінен кешіктірмей заңды тұлға –Клиентке-заңды тұлғаға- шот ұсынуға, жеке тұлға –Клиентке – Дербес шотта ақша жеткілікті болмаған (ақша болмаған) жағдайда;

22) Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге функцияларды жүзеге асыру.

3.2. Делдалдың құқытары:

1) Клиенттен 3.4-тармағының 5)-тармақшасымен көзделген мерзімде Клиентпен

сроки, установленные подпунктом 5) пункта 3.4. Договора, оригинала Поручения, переданного Клиентом Брокеру по факсу или электронной почте в течение предыдущего календарного месяца, В случае непредоставления Брокеру оригиналов Поручений Клиентом, Брокер оставляет за собой право приостановить оказание услуг данному Клиенту по настоящему Договору до момента предоставления оригинала Поручения;

2) давать Клиенту рекомендации о наиболее выгодных на его взгляд инвестиционных решениях. При этом Клиент принимает инвестиционные решения на свой риск и Брокер не несет ответственности за последствия данных решений, если при этом им не были нарушены условия настоящего Договора или требования законодательства РК;

3) в одностороннем порядке изменять условия настоящего Договора;

4) в безакцептном порядке списывать с Лицевого счета Клиента:

- сумму комиссионного вознаграждения, рассчитанную в соответствии с тарифами, предусмотренными приложением 1 к настоящему Договору;
- сумму комиссии сторонних организаций;
- сумму пени и штрафов, образовавшихся по настоящему Договору;
- иные суммы затрат, возникшие непосредственно вследствие совершения операций с Активами Клиента или их хранением, подлежащие возмещению Клиентом Брокеру;
- сумму остатка денег при закрытии Лицевого счета Клиента в соответствии с подпунктом 9) настоящего пункта.

5) в случае просрочки оплаты счета, выставленного Брокером, приостановить оказание услуг Клиенту до исполнения Клиентом обязательств и начислить пеню в соответствии с пунктом 6.3. настоящего Договора;

6) если Клиент не уведомил Брокера об изменении своих контактов или реквизитов, в результате чего связь с Клиентом была утеряна, Брокер вправе по своему усмотрению при проведении отдельных операций, таких, как перечисление Клиенту доходов по ФИ, раскрытие информации о Клиенте и т.д.:

- руководствоваться имеющейся информацией о Клиенте (банковские реквизиты, образцы подписей и т.д.);

- приостановить любые операции с Активами Клиента до однозначного прояснения ситуации.

В обоих случаях действия Брокера расцениваются как совершенные надлежащим образом;

7) в случае исполнения обязательств по Делдалға алдыңғы айда факс немесе электронды пошта арқылы жолданған Тапсырманың түпнұқсын ұсынуды талап етуге. Делдалға Клиент Тапсырмалардың түпнұсқаларын ұсынбаған жағдайда,Делдал бұл Клиентке осы Шарт бойынша қызметтер көрсетуді Тапсырма түпнұсқасын ұсынғанға дейін тоқтатуға құқылы;

2) Клиентке өз пікірі бойынша ең тиімді инвестициялық шешімдер туралы кеңес беруге. Бұл ретте Клиент өз тәуекеліне инвестициялық шешімдер қабылдайды және Делдал аталған шешімдер салдары үшін жауапты болмайды, сонымен қатар ол осы Шарттың немесе қазақстан Республикасының талаптарын бұзбауға тиісті;

3) бір жақты Шарттын талаптарын өзгертуге;

4) акцептсіз тәртіпте Клиенттің дербес шотынан мынадай сомаларды есептен шығаруға:

- Шартты орындауымен байланысты және осы Шартқа 1-Қосымшамен көзделген тарифтерге сәйкес есептелген комиссиялық сыйақы сомасын;
- Шет ұйымдардың комиссия сомаларын;
- Осы Шарт бойынша туындаған өсімпұл және айыппұл сомаларын;
- Делдалға төлеуге жататын Клиенттердің активтерімен операциялар жүргізу немесе оларды сақтауын жүзеге асыру салдарынан пайда болған өзге шығын сомаларын;
- Негізгі Шарттың 9 бабына сәкес қалған Клиенттің қаражатын сомасын.

5) Делдалмен ұсынылған шотты төлеуін кешіктірген жағдайда, Клиентпен міндеттемелерін орындағанша Клиентке қызмет көрсетуін тоқтатып, осы Шарттың 6.3-тармағына сәйкес өсімпұл есептеуге;

6) Клиент Делдалға нәтижесінде Клиентпен байланыс үзілетіндей, өзінің байланыс нөмірлері мен деректемелерінің өзгергені туралы хабарламаған жағдайда, Делдал Клиентке ҚҚ бойынша табыстарды аудару, Клиент туралы ақпаратты ашу және т.б. сияқты бөлек операцияларды жүргізу барысында өз қалауы бойынша:

- Клиент туралы қолында бар ақпаратты (банк деректемелері, қолтаңба үлгілері және т.б.) басшылыққа алуға;

- Клиенттің Активтерімен жасалатын кез келген операцияларды жағдай нақты анықтанғанша тоқтатуға.

Екі жағдайда да Делдалдың іс-әрекеттері тиісті түрде жүзеге асырылған іс-әрекеттер болып танылады;

7) Клиентпен өзінің ҚҚ-мен және/немесе ақшамен қамтамасыз ету бойынша міндеттемелерін орындамағанымен байланысты Делдал есебінен РЕПО мәмілесін жабу бойынша міндеттемелерін

закрытию сделки РЕПО за счет Брокера в связи с неисполнением Клиентом своих обязательств по обеспечению ФИ и/или денег, Брокер имеет право в безакцептном порядке списать в свою собственность ФИ и/или деньги, поступившие по этой сделке на субсчет Клиента. Кроме того, Клиент обязан возместить Брокеру убытки, не покрытые за счет ФИ и/или денег, списанных Брокером с субсчета Клиента;

8) предоставлять KASE запрашиваемые документы Клиента в соответствии с требованиями внутренних документов KASE;

9) закрыть Лицевой счет Клиента при отсутствии на нем ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) в течение последних двенадцати месяцев и наличия на счете Клиента для учета денег суммы в размере не более 1 000,0 (одной тысячи) тенге с отнесением остатка суммы денег на счет доходов Брокера.

3.3. Брокер не вправе:

1) заключать операции с ФИ Клиента по цене худшей, чем наилучшая цена встречных заявок на заключение операций с ФИ данного типа, зарегистрированных в Торговой системе соответствующего Организатора торгов на момент заключения данной операции;

2) при оказании услуг, гарантировать Клиенту получение прибыли или отсутствие убытков по операциям с ФИ, которые будут совершены в соответствии с настоящим Договором;

3) предоставлять Клиенту рекомендации о совершении операции с ФИ, если исполнение такой операции приведет к конфликту интересов;

4) осуществлять регистрацию операций с ФИ, не соответствующих требованиям законодательства РК.

3.4. Клиент обязуется:

1) предоставлять Брокеру необходимую информацию для выполнения Брокером обязательств по настоящему Договору, соблюдая при этом условия ее полноты, достоверности и своевременности;

2) нести риски, связанные с операциями, совершенными Брокером с Активами Клиента в соответствии с Поручениями Клиента;

3) подавать Поручения на совершение операций с деньгами/ФИ в пределах остатков денег/ФИ на Лицевом счете у Брокера;

4) оформлять и передавать Поручения на проведение операций по Лицевому счету в соответствии с утвержденным Внутренним документом Брокера;

5) ежемесячно предоставлять Брокеру, не позднее последнего рабочего дня, оригинал Поручения, направленного Брокеру факсом или по электронной почте в течение данного месяца;

6) до момента проведения операции орындаған жағдайда, Делдал сондай мәміле бойынша Клиенттің қосалқы шотына түскен ҚҚ және/немесе ақшаны акцептсіз тәртіпте өз меншігіне есептен шығаруға құқылы. Одан басқа, Клиент Делдалмен Клиенттің қосалқы шотынан есептен шығарылған ҚҚ және/немесе ақшамен жабылмаған залалдарды Делдалға өтеуге міндетті;

8) KASE-нің ішкі құжаттары талаптарына сәйкес KASE-ге Клиенттің сұраныс етілетін құжаттарын ұсынуға.

9) Клиентт34 дербес шотын жабу – оның соңғы 12 (он екі) ай ішінде бағалы қағаздар болмаған жағдайда (Үлестік бағалы қағаздар бойынша эмитенттің міндеттемелерін талап ету құқығы) соңғы 12 (он екі) ай ішінде және Клиенттің шотында ақша сомасын есепке алу үшін 1000 (бір мың) теңге мөлшерінен кем емес, Делдалдың шотына жіберіледі.

3.3. Делдал құқылы емес :

1) аталған операцияны жасасу сәтіне тиісті Сауда-саттықты ұйымдастырушының Сауда жүйесінде тіркелген, бұл түрдегі ҚҚ-мен операцияларды жасасуға өтініштердің ең жақсы бағасынан кемрек баға бойынша Клиенттің ҚҚ-мен операциялар жасасуға;

2) қызметтерді көрсету барысында Клиентке осы Шартқа сәйкес жүзеге асырылатын болатын ҚҚ-мен операциялар бойынша пайда алуына немесе залалдар болмайтынына кепілдік беруге;

3) Клиентке ҚҚ-мен операцияларды орындау мүдделер қақтығысына әкелетін болса, ҚҚ-мен операциялар жасау жөнінде кеңес беруге;

4)Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келмейтін ҚҚ-мен операцияларды тіркеуін жүзеге асыруға құқылы емес.

3.4. Клиент міндетті:

1) Делдалға осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындау үшін қажетті ақпаратты ұсынуға, сонымен қатар оның толықтығын, дұрыстығын және мерзімдік талаптарын сақтауға;

2) Делдал Клиенттік Тапсырмаларына сәйкес Клиенттің Активтерімен жүзеге асыратын операцияларымен байланысты тәуекелдер көтеруге;

3) Делдалдың дербес шотындағы ақша/ҚҚ қалдықтары шегінде ақшамен/ҚҚ-мен операциялар жүргізуге Тапсырмалар беруге;

4) Делдалдың бекітілген Ішкі ережелеріне сәйкес дербес шот бойынша операцияларды жүргізуге Тапсырмаларды рәсімдеп, ұсынуға;

5) ай сайын, соңғы жұмыс күннен кешіктірмей, Делдалға факспен немесе электронды пошта арқылы бұл айдың ішінде жолданған Тапсырманың түпнұсқасын Делдалға ұсынуға;

6) операцияларды жүзеге асыру сәтіне дейін Делдалдың тиісті шотына осы операцияны жүргізу барысында туындайтын, Делдалдың комиссиялық

обеспечивать поступление на соответствующие счета Брокера Активов, выступающих предметом предполагаемой операции, включая сумму комиссионного вознаграждения Брокера и комиссии сторонних организаций, возникающих при проведении данной операции;

7) в случае принятия решения об отмене Поручения, немедленно известить об этом Брокера в устной форме с последующим подтверждением по факсу или электронной почте. Если решение об отмене поступило после заключения Брокером операции в соответствии с полученным Поручением, Клиент обязуется принять на себя все обязательства, вытекающие из заключенных Брокером операций по Поручению Клиента;

8) в течение **10 (десяти) рабочих дней** со дня получения счета на оплату, оплатить задолженность, возникшую непосредственно вследствие совершения операций с Активами Клиента или их хранением;

9) незамедлительно извещать в документарной форме и в соответствии с утвержденным Внутренним документом Брокера об изменении своих реквизитов и контактной информации;

10) принять обязательства перед сторонними организациями, возникшие у Брокера в связи с исполнением Поручения Клиента;

11) в сроки установленные запросом Брокера предоставить документы и (или) информацию необходимые KASE в соответствии с требованиями внутренних документов KASE;

12) иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

3.5. Клиент имеет право:

1) распоряжаться по своему усмотрению Активами, находящимися в номинальном держании Брокера;

2) давать Брокеру Поручения на совершение операций со своими Активами в соответствии с требованиями законодательства РК и Внутренним документом Брокера;

3) получать любую информацию о действии Брокера в отношении собственных Активов, текущем состоянии своих Активов и историю проведенных с ними операций, по формам, установленным Внутренним документом Брокера;

4) получать информацию о финансовом состоянии Брокера, соответствии его лицензионным требованиям и другим требованиям законодательства РК;

5) предоставить Брокеру полномочия участвовать в общих собраниях акционерных обществ, в которых Клиент владеет пакетом акций, переданных в номинальное держание, включая право голосовать, участвовать в принятии решений, подписывать протокол собрания и осуществлять иные права, предоставленные акционеру в соответствии с учредительными документами указанных акционерных обществ. В этом случае Клиент

сыйақы сомасын және шет ұйымдардың комиссияларын қосқанда, болжамды операцияның мәні болып табылатын Активтердің мерзімді түсуін қамтамасыз етуге;

7) Тапсырманы кері қайтару туралы шешім қабылдаған жағдайда, ол туралы Делдалды кейін факспен немесе электрондық поштамен растау жолдай отырып, дереу ауызша хабарландыруға. Тапсырманы кері қайтару туралы шешім Делдал қабылдаған Тапсырмаға сәйкес операцияны жүргізгеннен кейін келіп түскен жағдайда, Клиент Тапсырмасы бойынша жасаған операциялардан туындайтын барлық міндеттемелерді өзіне қабыладуға тиісті;

8) төлеуге ұсынылған шотты алғаннан кейін **10 (он) жұмыс күн** аралығында Клиенттің Активтерімен операциялар жасау салдарынан тікелей туындаған немесе оларды сақтауымен байланысты шығындарын өтеуге;

9) Құжат нысанында және Делдалдың бекітілген ішкі ережелеріне сәйкес өзінің деректемелері және байланыс ақпараты өзгергені туралы дереу хабарланыдаруға;

10) Делдалда Клиенттің тапсырмасын орындау барысында туындаған шет ұйымдар алдында туындаған міндеттемелерін қабылдауға;

11) Делдалдың сұранысымен белгіленген мерзімде KASE-нің ішкі құжаттар талаптарына сәйкес KASE –ге қажетті құжаттарды және (немесе) ақпаратты ұсынуға;

12) Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген өзге міндеттерді орындауға міндеттенеді.

3.5. Клиент құқылы:

1) Делдалдың номиналды ұстауындағы Активтерді өз қалауы бойынша билік етуге;

2) ҚР заңнамасының талаптарына және Делдалдың ішкі ережелеріне сәйкес Делдалға өзінің Активтерімен операциялар жүргізуге Тапсырмалар беруге;

3) Делдалдың ішкі ережелерімен белгіленген нысандар бойынша Делдалдың өзінің Активтеріне қатысты, өзінің Активтерінің жағдайына қатысты іс-әрекеттері туралы кез келген ақпарат және олармен жүзеге асырылған операциялар тарихын алуға;

4) Делдалдың қаржылық күй-жайы туралы, оның лицензиялық талаптарына және ҚР заңнамасының басқа талаптарына сәйкестігі туралы ақпарат алуға;

5) Делдалға онда Клиент номиналды ұстауға берілген акциялар пакетін иеленіп отырған акционерлік қоғамдарда жалпы жиналыстарға қатысу өкілеттігін, соның ішінде дауыс беру, шешімдер қабылдау барысында қатысуға, жиналыс хаттамасына қол қою құқығын және акционерге аталған акционерлік қоғамдардың құрылтай құжаттарына сәйкес акционерге берілген өзге

обязуется не позднее, чем за **10 (десять) календарных дней** до предстоящего собрания, направить Брокеру письменное Поручение и доверенность на участие в собрании на имя Брокера. Порядок возмещения расходов и оплаты услуг Брокера в этом случае определяется в дополнительном соглашении к настоящему Договору;

6) иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

3.6. Клиент подтверждает и соглашается на безакцептное списание Брокером сумм, предусмотренных подпунктом 4) пункта 3.2. настоящего Договора.

4. Порядок взаимодействия Сторон

4.1. Взаимодействие Брокера и Клиента осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РК о рынке ценных бумаг, а также в соответствии с действующим Внутренним документом Брокера.

4.2. Для открытия Лицевого счета, Клиент предоставляет Брокеру необходимые документы, предусмотренные действующим законодательством РК и Внутренним документом Брокера.

4.3. Операции с Активами Клиента Брокер осуществляет на основании Поручений Клиента в сроки, установленные данным Поручением.

4.4. Исполнение Поручения Клиента на совершение операции на KASE совершается в тот же день, если Поручение было получено Брокером не позднее, чем за **30 (тридцать) минут** до окончания торгового дня KASE.

Исполнение Поручения Клиента на совершение операции с деньгами совершается в тот же день, если Поручение было получено Брокером не позднее, чем за **30 (тридцать) минут** до окончания операционного дня Банка, обслуживающего Брокера, с учетом условий, предусмотренных подпунктом 2) пункта 3.1. настоящего Договора.

В иных случаях исполнение Поручения по вышеуказанным операциям начинается на следующий рабочий день.

4.5. Принятие Поручения Клиента к исполнению подтверждается подписью представителя Брокера, принявшего Поручение, с указанием сведений представителя, а также даты и точного времени принятия Поручения. Второй экземпляр оригинала Поручения с подписью представителя Брокера возвращается Клиенту.

4.6. Основными способами передачи любых Поручений и уведомлений Клиентом Брокеру являются:

- передача с нарочным (Клиентом, представителем по доверенности);
- доставка почтовой службой;
- передача по факсу;
- передача по электронной почте.

құқытарды жүзеге асыру өкілеттіктерін ұсынуға құқылы. Бұл жағдайда Клиент алдағы жиналысқа дейін **10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей** Делдалға жазбаша түрдегі Тапсырма және ҚР заңнамасының Делдалдың атына жиналысқа қатысу талаптарына сәйкес рәсімделген сенімхат жолдауға міндеттенеді. Делдалдың шығындарын өтеу және қызметтерін төлеу тәртібі осы Шартқа жасалатын қосымша келісімде айқындалады;

6) Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген басқа құқықтарды иеленуге құқылы.

3.6. Клиент 3.2-тармағының 4)-тармақшасымен көзделген Делдалмен тікелей сомаларды дербектеуге растайды және келісім береді.

4.Тараптардың өзара іс-қимыл тәртібі

4.1. Делдал және Клиенттің өзара іс-қимылы Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында туралы әрекеттегі заңнамасының талаптарына сәйкес, сондай-ақ Делдалдың әрекеттегі Ішкі ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады.

4.2. Дербес шотын аушы үшін Клиент Қазақстан Республикасының әрекеттегі заңнамасымен және Делдалдың Ішкі құжаттарымен көзделген қажетті құжаттарды ұсынады.

4.3.Клиенттің активтерімен жүргізілетін операциялар, Делдал Клиенттің тапсырысындағы мерзімде орындайды.

4.4. Клиенттің KASE-де операциялар жүргізуге Тапсырмасын орындау тапсырма Делдалға KASE-дегі сауда-саттық күні аяқталғанға дейін **30 (отыз) минут бұрын** уақыттан кешіктірмей берілген болса, сол күні жасалады.

Клиенттің ақшамен операциялар жүргізуге Тапсырмасын орындау, егер Тапсырма Делдалға қызмет көрсететін Банктің операциялық күні аяқталғанға дейін **30 (отыз) минут бұрын** уақыттан кешіктірмей берілген болса, осы Шарттың 3.1-тармағының 2)-тармақшасымен көзделген талаптарды ескере отырып, сол күні жасалады.

Өзге жағдайларда жоғарыда көрсетілген операциялар бойынша Тапсырманы орныдау келесі жұмыс күні басталады.

4.5. Клиенттің Тапсырмасын орындауға қабылдау өкілдің мәліметтерін, сондай-ақ Тапсырманы алған күні мен нақты уақытын көрсете отырып, Тапсырманы қабылдаған Делдалдың өкілінің қолымен расталады. Делдалдың өкілінің қолы қойылған Тапсырманың екінші данасы Клиентке қайтарылады.

4.6. Клиент Делдалға кез келген Тапсырмалар мен хабарламаларды берудің негізгі тәсілдері:

- Қолма-қол беру (Клиентпен, сенімхат бойынша өкілмен);
- пошта қызметі арқылы жеткізу;
- факс арқылы беру;
- электронды пошта арқылы жеткізу.

4.7. Уведомления, предусмотренные подпунктом 14) пункта 3.1. настоящего Договора оформляются в письменном виде и направляются Брокером Клиенту почтой и (или) с нарочным, и (или) электронной почтой или иными возможными видами связи, и (или) размещаются на интернет-ресурсе Брокера в день возникновения основания отправки такого уведомления.

4.8.Стороны также пришли к соглашению о возможности использования механизма передачи транзитных приказов, встроенный в торговой системе Организатора торгов (интернет-трейдинг). Порядок использования механизма передачи транзитных приказов регулируется отдельными соглашениями, подписываемыми Сторонами в рамках настоящего Договора.

4.9. В качестве подтверждения исполнения (или неисполнения) Поручения Клиента Брокер не позднее **18 часов дня**, следующего за днем совершения операции, предоставляет соответствующий отчет посредством электронной почты. Все документы оформляются и передаются Сторонами в соответствии с Внутренним документом Брокера и настоящим Договором.

4.10. Регистрация операций с ФИ Клиента осуществляется по Лицевому счету Клиента и субсчету Клиента в системе учета ЦДЦБ/Кастодина. Подтверждением прав Клиента на ФИ является выписка с Лицевого счета Клиента.

4.11. Закрытие Лицевого счета проводится:

- на основании приказа Клиента на закрытие лицевого счета;
- при отсутствии на лицевом счете ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) в течение последних двенадцати месяцев.

4.7. Осы Шарттың 3.1-тармағының 14)-тармақшасымен көзделген хабарламалар жазбаша түрде жасалып, Делдалмен Клиентке поштамен және (немесе) қолма-қол және (немесе) электронды пошта арқылы немесе мұндай хабарламаны жіберуге негіз туындаған күннен бастап өзге де ықтимал байланыс түрлерімен жіберу арқылы және (немесе) Делдалдың интернет-ресурсында орналастырылады.

4.8.Тараптар Сауда-саттықты Ұйымдастырушының сауда жүйесіне (интернет-трейдинг) енгізілген транзитті бұйрықтарды беру механизмін пайдалану мүмкіндігі туралы келісімге келді. Транзитті бұйрықтарды беру механизмін пайдалану тәртібі Тараптар осы Шарт аясында қол қойған бөлек келісімдермен реттеледі.

4.9. Клиенттің Тапсырмасын орындағанын (немесе орындамағанын) растау ретінде Делдал операцияны жүргізген күннен кейінгі күні сағат **18-дан кешіктірмей** электронды пошта арқылы тиісті есеп беру ұсынады. Барлық құжаттарды Тараптар Делдалдың ішкі ережелеріне және осы Шартқа сәйкес рәсімдеп, ұсынады.

4.10. Клиенттің ҚҚ-мен операцияларды тіркеу БҚОД-дің/Кастодианның есепке алу жүйесінде Клиенттің дербес шоты және Клиенттің қосалқы шоты бойынша жүзеге асырылады. Клиенттің ҚҚ-на құқықтарын растауы ретінде Клиенттің дербес шотынан үзінді-көшірме болып табылады.

4.11. Дербес шотты жабу:

- Клиенттің дербес шотты жабу туралы бұйрығы негізінде жүзеге асырылады;
- дербес шотта соңғы 12 (он екі) ай ішінде бағалы қағаздар болмаған жағдайда (Үлестік бағалы қағаздар бойынша эмитенттің міндеттемелерін талап ету құқығы).

5. Стоимость услуг и порядок взаиморасчетов

5.1. Услуги Брокера оплачиваются на основании тарифов, являющихся приложением к настоящему Договору и неотъемлемой его частью.

5.2. Комиссионное вознаграждение Брокера и сторонних организаций за сделку взимается в порядке предусмотренном настоящим Договором в момент заключения сделки за счет средств Клиента, направленных на совершение сделки, при этом Клиент зачисляет деньги на совершение сделки с учетом комиссии.

Комиссионное вознаграждение за номинальное держание Брокера, ЦДЦБ, ЕРЦБ, Кастодиана удерживается со счета Клиента на ежемесячной основе.

5.3. Оплата услуг и расходов Брокера производится в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

5.4. При изъятии денег Клиентом, Брокер депонирует на счете Клиента сумму, необходимую для оплаты всех комиссий и расходов Брокера, возникших непосредственно вследствие совершения операций с Активами Клиента или их хранением и

5. Қызметтер бағасы және есеп айырысу тәртібі

5.1. Делдалдың қызметтері осы Шартқа Қосымша болып табылатын және оның ажырамас бөлігі болатын бекітілген тарифтер негізінде төленеді.

5.2. Делдалдың және шет ұйымдарының мәміле үшін комиссиялық сыйақысы осы Шартпен көзделген тәртіпте мәміле жасасу кезінде Клиенттің мәміле жасауға бағытталған есебінен акцептсіз тәртіпте немесе тараптардың келісімі бойынша алынады, сонымен қатар Клиент мәмілені жасасуға ақшаны комиссияны ескере отырып аударады.

Делдалдың, БҚОД-тің, Кастодианның номиналды ұстау үшін комиссиялық сыйақысы ай сайын акцептсіз тәртіпте немесе тараптардың келісімі бойынша ұсталады.

5.3. Делдалдың көрсеткен қызметтері мен шығындарын өтеу осы Шартпен көзделген тәртіпте жүзеге асырылады.

5.4. Клиентпен ақша алу кезінде, Делдал Клиенттің шотына тікелей Клиенттің активтерімен операциялар жүргізу немесе оларды сақтау осы Шарт

пени, возникшей по настоящему Договору.

6. Ответственность Сторон

6.1. При неисполнении и/или ненадлежащем исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РК и настоящим Договором.

6.2. Стороны несут материальную ответственность за предоставление друг другу недостоверной информации и обязаны возместить убытки, если они возникли в результате ее использования.

6.3. В случае просрочки платежей в соответствии с настоящим Договором Клиент выплачивает в пользу Брокера пеню в размере **0,1%** от суммы просрочки **за каждый календарный день** со дня возникновения обязательства по оплате.

6.4. В случае нарушения по вине Брокера подпункта 2) пункта 3.1. настоящего Договора, Брокер выплачивает в пользу Клиента пеню в размере **0,1%** от суммы подлежащей переводу, указанной в Поручении Клиента **за каждый календарный день** неисполнения обязательств.

6.5. Клиент признает, что он несет ответственность за все расходы, убытки и обязательства, вытекающие из операций с Активами, кроме тех, которые возникли по вине Брокера, и настоящим освобождает Брокера от всякой ответственности, которая может возникнуть у последнего в результате исполнения Поручений Клиента в соответствии с законодательством РК, а также полностью осознает факт наличия системных и несистемных рисков, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг.

6.6. Брокер не несет ответственности перед Клиентом в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами, с которыми Брокер взаимодействует с целью исполнения Поручения Клиента и условий настоящего Договора.

6.7. Выплата неустоек и возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Договору.

6.8. Ответственность Сторон, не урегулированная положениями настоящей статьи, регулируется действующим законодательством РК.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, возникших после заключения Договора.

7.2. Форс-мажор означает любые причины вне разумного контроля Стороны, которые будут препятствовать выполнению обязательств Сторон по

бойынша туындаған өсімпұл сомасы салдарын туындаған барлық комиссиялар және Делдалдың шығындарын төлеу үшін қажетті соманы депозитке салады.

6.Тараптардың жауапкершіліктері

6.1. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісті түрде орындамаған кезде Тараптар ҚР заңнамасына және осы Шартқа сәйкес жауапкершілікке артады.

6.2. Тараптар біріне бірі дұрыс күмәнді ақпарат ұсынғаны үшін жауапты болып табылады және оны пайдаланудың салдарынан шығынға ұшырыған жағдайда, оның орнын толтыруы тиіс.

6.3. Осы Шартқа сәйкес төлемдердің мерзімін асырып алған жағдайда Клиент Делдалдың пайдасына төлем бойынша міндеттемелер туындаған күннен бастап әрбір күнтізбелік күн үшін мерзім асырып алған сомасынан **0,1%** мөлшерінде өсімпұлды төлейді

6.4 Делдал Шарттың 3.1-тармағының 2)-тармақшасымен көзделген талалаптарын бұзу жағдайларында, Делдал Клиентке аударылымға жататын сомадан **0,1%** мөлшерінде өсімпұлды әрбір күнтізбелік күн үшін төлейді.

6.5. Клиент Делдалдың кінәсінен болғандардан бөлек, өзінің Активтермен операциялардан туындайтын барлық шығындар, залалдар және міндеттемелер үшін жауапты болып табылатын мойындайды, және осымен Делдалды ҚР заңнамасына сәйкес Клиенттің тапсырмасын орындаудың нәтижесінде соңғысы туындауы мүмкін қандай да бір жауапкершіліктен босатады, сондай-ақ бағалы қағаздар нарығындағы қызметке байланысты қолда бар жүелі және жүйелі емес тәуекелдерді толығымен мойындайды..

6.6. Клиенттің тапсырмасын және осы Шарттың талаптарын орындау мақсатында Делдал өзара әрекеттестік жасайтын үшінші тұлғалармен міндеттемелерді орындамаған немесе тийісті орындамаған жағдайда, Делдал Клиенттің алдында жауапты болмайды.

6.7. Тұрақсыздық айыбын өтеу және шығындардың орнын толтыру тараптарды осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындаудан босатпайды.

6.8. Осы баптың ережелерімен реттелмеген Тараптардың жауапкершілігі ҚР қолданыстағы заңнамасымен реттеледі.

7.Форс-мажор

7.1. Егер, осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық немесе жартылай орындалмау Шарт жасасқаннан кейін туындаған форс-мажорлық жағдайлары салдары болып табылатын болса, өзінің міндеттемелерін толық немесе ішінара орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады .

7.2. Форс-мажорлық жағдайларына

настоящему Соглашению.

7.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

7.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору, должна в течение **3 (трех) рабочих дней** известить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств.

7.5. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны о наступлении форс-мажорных обстоятельств, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства Стороной, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

7.6. В случае, если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору будет существовать свыше **1 (одного) месяца**, то каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения своих обязательств по Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требования возмещения возникших у нее убытков другой Стороной.

7.7. Отсутствие ФИ или денег на счетах Сторон не являются обстоятельством непреодолимой силы.

8. Прочие условия

8.1. Любая информация, передаваемая одной Стороной другой Стороне в период действия настоящего Договора и содержащая сведения, разглашение которых может нанести убытки любой из Сторон, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РК.

8.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня принятия Брокером заявления Клиента о присоединении к настоящему Договору и действует в течение неопределенного срока.

8.3. Действие настоящего Договора может быть прекращено:

- на основании Приказа на закрытие лицевого счета и расторжение договора;
- по инициативе одной из Сторон путем письменного уведомления другой Стороны не менее чем за **30 (тридцать) календарных дней** до предполагаемой даты досрочного расторжения настоящего Договора;
- Брокером в одностороннем порядке в случае отсутствия Активов Клиента на счетах Брокера и отсутствия операций на основании его Поручений в течение последовательных **12 (двенадцати) календарных месяцев** либо при отсутствии на Лицевом счете Клиента ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) в течение последних

Тараптардың ақылға қонымды бақылауынан тіс еңсерілмейтін күш жағдайлары, Тараптардың Шартқа бойынша міндеттерін орындауға кедергі болып табылатын жағдайлар кіреді.

7.3. Форс-мажорлы жағдайлар туындаған кезде, Тараптардың осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау мерзімі осындай жағдайлар әрекет ететін уақытқа сәйкестей отырып шегеріледі.

7.4. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау мүмкіндігі болмаған Тарап 3 (үш) жұмыс күн ішінде екінші Тарапқа жоғарыда аталған жағдайлардың пайда болуы, әрекет ету мерзімен тоқтатылуы туралы жазбаша нысанда хабарлауы тиіс.

7.5. Екінші Тарапты форс-мажор жағдайлары туындағаны туралы хабарлау немесе хабарламау осы Шарт бойынша өз міндеттерін орындауға мүмкіндіктін болмауы қалыптасқан Тараптың осы міндеттемелерге жүгіну құқығынан айырылуына әкеп соғады .

7.6. Тараптармен осы шарт бойынша өз міндеттемелерін толық немесе ішінара орындау мүмкінсіздігі **1 (бір) айдан** астам уақыт бойы орын алған болса, әрбір Тарап өзінің Шарт бойынша міндеттемелерін бұдан былай орындаудан бас тартуға құқылы болады, және бұл жағдайда Тараптардың ешбіреуі екінші Тараптан өзінде туындаған залалдарды өтеуін талап етуге құқылы емес.

7.7. Тараптардың шоттарында ҚҚ немесе ақшаның болмауы еңсерілмейтін күш жағдайлары болып табылмайды.

8. Өзге талаптар

8.1. Осы Шарттың әрекет ету мерзімінде бір Тараптың екінші Тарапқа беретін және таратылуы кез-келген Тарапқа шығын келтіруі мүмкін, құпия болып табылатын және ҚР қолданыстағы заңнамасымен қарастырылған жағдайларды есептемегенде, үшінші тұлғаларға таратуға болмайтын мәліметтерді қамтитын кез-келген ақпарат құпия ақпарат болып табылады.

8.2. Осы Шарт тараптардың өкілетті уәкілдері қолдарын қойғаннан күннен бастап күшіне енеді және белгісіз мерзім бойы әрекет етеді.

8.3. Осы Шарттың әрекеті келесі жағдайда тоқтатылуы мүмкін:

- Дербес шот жабу немесе Шарт бұзу бұйрығы негізінде;
- Бір Тараптың бастамасы бойынша екінші Тарапқа жазбаша Шарт бұзу мерзімінен бұрын кем дегенде **30 (отыз)**; күнтізбелік күн ішінде хабарлау;
- Делдал бір жақты Клиенттің активтері Делдалдың шоттарында және оның тапсармасы бойынша операцияларда 12 ай аралығында болмаған жағдайда немесе дербес шотта соңғы 12 (он екі) ай ішінде Активтер немесе бағалы қағаздар болмаған жағдайда (Үлестік бағалы қағаздар бойынша эмитенттің міндеттемелерін талап ету құқығы) соңғы 12 (он екі) ай ішінде және Клиенттің

двенадцати месяцев и наличия на счете Клиента для учета денег суммы в размере не более 1 000,0 (одной тысячи) тенге;

- в случае лишения Брокера лицензии.

8.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Активы Клиента подлежат передаче в сроки дополнительно согласованные Сторонами, при досрочном расторжении в связи с лишением лицензии в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Брокером соответствующего уведомления уполномоченного органа. Передача Активов осуществляется по реквизитам указанным непосредственно в Поручении Клиента.

8.5.Все взаиморасчеты между Сторонами при досрочном расторжении настоящего Договора осуществляется до даты прекращения действия Договора.

8.6. Настоящий Договор может быть дополнен и (или) изменен Брокером в одностороннем порядке. Все изменения и дополнения в настоящий Договор подлежат утверждению уполномоченным органом Брокера. Информация о внесении изменений и (или) дополнений доводится до сведения Клиенту посредством электронной почты, а также размещается на официальном веб сайте Брокера (www.kazks.kz) не менее, чем за **30 (тридцать) календарных дней** до вступления в силу данных изменений и (или) дополнений.

8.7. В случае, если по истечении **30 (тридцати) календарных дней** с даты отправки Брокером уведомления о внесении изменений и (или) дополнений в настоящий Договор, Брокер не получит от Клиента письменного согласия или несогласия с внесенными изменениями и (или) дополнениями, то данные изменения и (или) дополнения считаются вступившими в силу, являются обязательными для Сторона и неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае, если до истечения указанного в настоящем пункте срока Клиент направит в адрес Брокера письменное несогласие с внесенными изменениями и (или) дополнениями к Договору, Договор подлежит расторжению в порядке предусмотренном Договором.

8.8. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его составной и неотъемлемой частью.

8.9. Утрата некоторыми условиями настоящего Договора юридической силы не влечет за собой утраты юридической силы и (или) аннулирования Договора в целом.

8.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском и государственном языках, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. В случае возможных разногласий относительно содержания Договора, приоритет имеет текст Договора на русском языке.

шотында ақша сомасын есепке алу үшін 1000 (бір мың) теңге мөлшерінде.

- Делдалдың лицензиясынан айырылған кезде.

8.4. Осы Шартты мерзімнен бұрын бұзған кезде, Тараптардың келіскен мерзімінде Клиенттің активтері тапсыруда, лицензия айырылған кезде Шарт бұзу жағдайда, 30 **(отыз)**; күнтізбелік күн арасында, Делдалдың тиісті уәкілетті органдардың хабарламасын алған күннен бастап. Клиенттің тапссырмасында көрсетілген деректемелеріне активтер тапсырылады.

8.5. Тараптардың барлық өзара есеп айырысулары мерзімнен бұрын Шартты бұзған кезде, Шарт бұзу күнінен бұрын жасалынады.

8.6 Делдал осы Шартты бір жақты тәртіппен толықтыра және (немесе)өзгерте алады. Осы шартқа барлық өзгертулер мен толықтыруларды Делдалдың уәкілетті органы бекітуі тиіс ресми түрде Клиентке хабарлама өзегртулер Клиентке электрондық пошта арқылы оған қоса (www.kazks.kz) Делдалдың сайтында заңды күшіне енуіне кем дегенде **30 (отыз)**; күнтізбелік күнге дейін жіберіледі.

8.7. Егер, Делдал Шартқа қосымша келісім жобасын енгізілген өзгертулермен және/немесе Делдал тарифтер өзгертулермен жібергеннен кейін 30 **(отыз)**; күнтізбелік күнен кейін жазбаша өзгерістің келісіммен немесе келіспеушілігін алмасы, Тараптар Шарттың қосымшасына өзгертулерге/немесе Делдалдың өзгертілген тарифтеріне келіседі. Егер осы тармақта көрсетілген уақытынан бұрын Клиент Делдалға осы Шартқа енгізілген өзгертулермен және (немесе) толықтыруымен келімпейтіндігі туралы жазбаша хабарлар етсе, онда осы Шартта көрсетілген тәртіпте бұзылады.

8.8. Осы Шартқа барлық қосымшалар, өзгертулер және толықтырулар Шарттың құрамдас және ажырамас бөлігі болып табылады.

8.9. Осы Шарттың кейбір талаптарының заңды күшінен айырылуы Шарттың заңды күшінен айырылуына және (немесе) Шарттың жалпы жойылуына әкеп соқпайды.

8.10. Осы Шарт екі бірдей данада орыс тілінде және қазақ тілінде құрылған, бірдей заңды күші бар, әр Тарапқа бір данадан. Шарттың мазмұнына қатысты кез келген дау туындалған жағдайда, Шарт орыс тіліндегі мәтінде жүгінетін болады.

Приложение 1 к Договору на оказание брокерских услуг и номинального держания

Тарифы АО "Казкоммерц Секьюритиз" (ДО АО «Казкоммерцбанк»)

№	Наименование услуги	Вознаграждение
1	Открытие счета	бесплатно
2	Ведение счета	физическое лицо – бесплатно; юридическое лицо - 0,01% от среднемесячного остатка на счете по номинальной стоимости (минимум- 2 МРП)
3	Операции на KASE:	
	размещение/выкуп ФИ	по договоренности
	покупка/продажа ФИ	до 10 000 000 тенге – 0,1% от объема сделки, минимум 2 МРП; до 100 000 000 тенге – 0,07% от объема сделки; до 200 000 000 тенге – 0,05% от объема сделки; свыше 200 000 000 тенге – 0,03% от объема сделки.
	операции "репо"	0,25%, минимум 2 МРП (от дохода при закрытии)
4	Операции на международных и российском рынках:	
	покупка/продажа ФИ	до 300 000 долларов США - 0,25% от объема сделки, минимум 2 МРП; свыше 300 000 долларов США – 0,1 % от объема сделки.
	операции "репо"	0,25%, минимум 2 МРП (от дохода при закрытии)
5	Зачисление ФИ:	
	внутри РК	бесплатно
	за пределами РК	бесплатно
6	Списание ФИ:	
	внутри РК	2 МРП
	за пределами РК	3 МРП
7	Отчет по движению ФИ на лицевом счете:	
	по запросу	1 МРП
8	Отчет по движению денег на лицевом счете:	
	ежемесячно	бесплатно
	по запросу	3 МРП
9	Выписка с лицевого счета:	
	ежемесячно/при совершении операции на неорганизованном рынке	бесплатно
	по запросу	1 МРП
10	Конвертация ФИ	5 тенге за 1 глобальную депозитарную расписку (GDR)
11	Голосование по доверенности	по договоренности
12	Регистрация залога	5 МРП
13	Штраф за неисполнение поручения по вине Клиента *	1 МРП
14	Комиссионные ЦДЦБ, KASE, ЕРЦБ, кастодиана и иных учетных организаций	по факту
15	Оказание консультационных услуг	по договоренности

* В случае неверно указанных реквизитов контрагента.

Делдал қызметтер көрсету және номиналды ұстау қызметтерін көрсету Шартының №1 Қосымшасы

"Казкоммерц Секьюритиз" («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) АҚ-ның тарифтері

№	Қызметтердің атауы	Сыйақы
1	**Шот ашуы**	Тегін
2	**Шот жүргізу**	Жеке тұлға – тегін; Заңды тұлға - 0,01% номиналды құны бойынша шотындағы орташа айлық қалдығынан (ең аз мөлшер 2 АЕК)
3	KASE жүргізілетін операциялар	
	ҚҚ орнаатсыру/сатыл алу	Келісім бойынша
	ҚҚ сатып алуы/сатуы	10 000 000 теңгеден бастап – 0,1% мәміленің көлемінен ,ең аз мөлшер 2 АЕК; 100 000 000 теңгеден бастап – 0,07% мәміленің көлемінен; 200 000 000 теңгеден бастап – 0,05% мәміленің көлемінен; 200 000 000 теңгеден астам – 0,03% мәміленің көлемінен;
	"репо" операциясы	0,25%, ең аз мөлшер 2 АЕК (жабылуынан табыс)
4	Халықаралық және ресейлік нарықтарда операциялар	
	ҚҚ сатып алуы/сатуы	300 000 АҚШ доллардан бастап - 0,25% мәміленің көлемінен, ең аз мөлшер 2 АЕК ; 300 000 АҚШ доллардан астам – 0,1 % мәміленің көлемінен
	операции "репо"	0,25%, ең аз мөлшер 2 АЕК (жабылуынан табыс)
5	**ҚҚ санауы**	
	ҚР ішінде	тегін
	ҚР тіс жерлерде	тегін
6	**ҚҚ есептен шығару**	
	ҚР ішінде	2 АЕК
	ҚР тіс жерлерде	3 АЕК
7	**Дербес шотында ҚҚ қозғалыстарының есебі**	
	Тапсырыс бойынша	1 АЕК
8	**Дербес шотында** қаржының қазалыстарының есебі	
	Ай сайын	тегін
	Тапсырыс бойынша	3 АЕК
9	**Дербес шоттың үзінді көшірмесі**	
	Ай сайын/ ұйымдаспаған нарығында мәміле жасақан кезде	тегін
	Тапсырыс бойынша	1 АЕК
10	**ҚҚ айырбастауы**	5 теңге 1 глобалдық депозитарлық қолхат үшін
11	**Сенім хат арқылы дауы беру**	Келісім бойынша
12	**Кепілзатты тіркеу**	5 АЕК
13	**Клиенттің кінәсімен тапсырманы орындалмаған кезінде айыппұл ***	1 АЕК
14	**БҚОД, KASE, БҚБТ, Кастодиан, сондай-ақ өзге есепке алу ұйымдарының комиссиялары**	Іс жүзінде
15	**Кеңес беру қызметтері**	Келісім бойынша

* Контрагент деректемелерді дұрыс көрсетпеген жағдайда

Приложение 2 к Договору на оказание брокерских услуг и номинального держания

Реквизиты АО "Казкоммерц Секьюритиз" (ДО АО «Казкоммерцбанк»)

На оплату сделок и комиссий по ним:

На покупку ФИ на казахстанском рынке:
Бенефициар: АО «Казкоммерц Секьюритиз» (ДО АО «Казкоммерцбанк»),
БИН 971040000210
ИИК: KZ98 7660 0002 5416 1501
Банк Бенефициара: АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»
БИК: CEDUKZKA
КБе:15 КНП: 690
Назначение платежа: Покупка ФИ на основании Договора на оказание брокерских услуг и номинального держания № _____ от « _____ » _____ 20__ года.
Ф.И.О./Наименование Клиента_____. № лицевого счета _____.

На покупку ФИ на международном рынке:
Бенефициар: АО «Казкоммерц Секьюритиз» (ДО АО «Казкоммерцбанк»),
БИН 971040000210
ИИК в KZT: KZ13 8560 0000 0722 7520
ИИК в USD: KZ97 8560 0000 0722 7657
ИИК в EURO: KZ96 8560 0000 0722 7675
ИИК в GBP: KZ95 8560 0000 0722 7693
ИИК в RUB: KZ68 8560 0000 0722 7694
Банк Бенефициара: АО «Банк ЦентрКредит»
БИК: KCJBKZKX
КБе: 15 КНП: 690
Назначение платежа: Покупка ФИ на основании Договора на оказание брокерских услуг и номинального держания № _____ от « _____ » _____ 20__ года.
Ф.И.О./Наименование Клиента_____. № лицевого счета _____.

На оплату комиссий по выставленным счетам:

Бенефициар: АО "Казкоммерц Секьюритиз" (ДО АО «Казкоммерцбанк»),
БИН 971040000210
ИИК в KZT: **KZ84 9261 8021 0192 4000**
Банк Бенефициара: Алматинский филиал АО "Казкоммерцбанк"
БИК: **KZKOKZKX**
Коррсчет: 900 161 126
КБЕ: 15 КНП: 840
Назначение платежа: На оплату счета № _____ от « ____ » _____20__ года.
Ф.И.О./Наименование Клиента_____. № лицевого счета _____.

Делдал қызметтер көрсету және номиналды ұстау қызметтерін көрсету Шартының №2 Қосымшасы

"Казкоммерц Секьюритиз" («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) АҚ-ның деректемелері

Мәміле және оның комиссияларының төлеуінде:

Қазақстан нарығында ҚҚ сатып алуы үшін
Бенефициар: **"Казкоммерц Секьюритиз" («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) АҚ**
БСН 971040000210
е/ш: KZ98 7660 0002 5416 1501
Бенефициар Банкі: «Орталық бағалы қағаздар депозитарийі» АҚ
БСК: CEDUKZKA
КБе:15 КНП: 690
Төлем белгілеуі : Делдал қызметтер көрсету және номиналды ұстау қызметтерін көрсету Шарт негізінде ҚҚ сатып алуы
Клиенттің Аты-жөні/атауы
Дербес шоттың № _____.

ҚҚ Халықаралық нарығында сатып алуы
Бенефициар: **Бенефициар**: **"Казкоммерц Секьюритиз" («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) АҚ**

БСН 971040000210
е/ш KZT: KZ13 8560 0000 0722 7520
е/ш USD: KZ97 8560 0000 0722 7657
е/ш EURO: KZ96 8560 0000 0722 7675
е/ш GBP: KZ95 8560 0000 0722 7693
е/ш RUB: KZ68 8560 0000 0722 7694
Бенефициар Банкі : «Банк ЦентрКредит» АҚ
БСК: KCJBKZKX
КБе: 15 КНП: 690
Төлем белгілеуі : Делдал қызметтер көрсету және номиналды ұстау қызметтерін көрсету Шарт негізінде ҚҚ сатып алуы
Клиенттің Аты-жөні/атауы
Дербес шоттың № _____.

Комиссияларды төлеуге қойылған шоттар

Бенефициар: **Бенефициар**: **Бенефициар**: **"Казкоммерц Секьюритиз" («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) АҚ**

БСН 971040000210
е/ш KZT: **KZ84 9261 8021 0192 4000**
Бенефициар Банкі: Алматинский филиал АО "Казкоммерцбанк" АҚ Алматы бөлімшесі
БИК: **KZKOKZKX**
Корршот: 900 161 126
КБЕ: 15 КНП: 840
Төлем белгілеуі : №___Шот төлеуіне, «___»_____20__жылғы.
Клиенттің Аты-жөні/атауы _____Дербес шоттың № _____.

Приложение 3 к Договору на оказание брокерских услуг и номинального держания

АО «Казкоммерц Секьюритиз»
(ДО АО «Казкоммерцбанк»)

ЗАЯВЛЕНИЕ FR-
физического лица
о присоединении к Договору на оказание брокерских услуг и номинального держания

Я, _____, подписанием настоящего заявления присоединяюсь к Договору на оказание брокерских услуг и номинального держания, утвержденный Правлением АО «Казкоммерц Секьюритиз» (ДО АО «Казкоммерцбанк») от 26 марта 2012 года и сообщаю о намерении пользоваться услугами АО «Казкоммерц Секьюритиз» (ДО АО «Казкоммерцбанк»).
Вместе с тем сообщаю, что принимаю условия договора присоединения и подтверждаю об ознакомлении с тарифами на оказание брокерских услуг и услуг номинального держания, а также со всеми внутренними документами АО «Казкоммерц Секьюритиз» (ДО АО «Казкоммерцбанк»), регулирующими порядок и условия предоставления брокерских услуг и услуг номинального держания, опубликованными на сайте www.kazks.kz
Обязуюсь соблюдать все положения вышеуказанных документов.

В целях дальнейшего обслуживания в АО «Казкоммерц Секьюритиз» (ДО АО «Казкоммерцбанк») сообщаю следующие сведения о себе:

Фамилия Имя Отчество	
Адрес места жительства/фактического проживания Контактные телефоны Электронный адрес	
Наименование документа, удостоверяющего личность №, дата, орган выдачи	
ИИН	
Банковские реквизиты: Банк БИН БИК ИИК	

Со статьей 223 Гражданского кодекса РК, статьями 32, 33, 34 и 281 Кодекса РК « О браке (супружестве) и семье» ознакомлен	
Ответственность за урегулирование имущественных споров принимаю на себя	*подпись*

Ф.И.О. _____

Подпись _____

*Дата подачи заявления*_____

Внимание! Подпись в данном заявлении проставляется в двух местах.

Делдал қызметтер көрсету және номиналды ұстау қызметтерін көрсету Шартының №3 Қосымшасы

"Казкоммерц Секьюритиз"
(«Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) АҚ

Жеке тұлғаның
Делдал қызметтер көрсету және номиналды ұстау қызметтерін көрсету Шартына қосылу туралы FR- өтініші

Мен, _____,26 наурыздағы 2012 жылғы **"Казкоммерц Секьюритиз" («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) АҚ-ның** басқаруымен бекітілген Делдал қызметтер көрсету және номиналды ұстау қызметтерін көрсету Шартының осы өтінішіне қол қойып, қосыламын және "Казкоммерц Секьюритиз" («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) АҚ-ның қызметтерімен қолдануымды хабарлаймын. Оған қоса, шарттың талаптарын қабылдаймын және Делдал қызметтер көрсету және номиналды ұстау қызметтерін көрсету тарифтерімен содан басқа, "Казкоммерц Секьюритиз" («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) АҚ-ның делдал қызметтердің және номиналды ұстау қызметтерін реттейтін барлық ішкі құжаттарымен www.kazks.kz сайтында берілген, тәртіптерімен және шарттарымен таныстым.
Жоғарыда көрсетілген құжаттардың барлық ережелерді орындауға міндеттенемін.
"Казкоммерц Секьюритиз" («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) АҚ-да қызмет көрсету мақсатында келесі өз мәліметтерді ұсынамын

Аты-Жөні	
Тұру мекен-жайы/ нақты мекен-жайы Байланыс телефондары Электрондық пошта	
Құжаттың атауы Жеке куәлік №, күгі, берілген орган	
ЖСН	
Банктік деректемелер Банк БСН БСК е/ш	

ҚР Азаматтық кодексінің 223 бабымен, 32,33,34 және **Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы** Қ Р **КОДЕКСІНІҢ 281 БАБЫМЕН ТАНЫСТЫМ**	
Мүліктік дауларды шешу үшін жауапкершілікті қабылдаймын	*қолтаңба*

Аты -жөні _____
*Қолтаңба*_____
*Өтініш тапсыру күні*_____

Ескерту ! Осы Өтініште қолтаңба екі жерде қойылады .

Приложение 4 к Договору на оказание брокерских услуг и номинального держания

АО «Казкоммерц Секьюритиз»
(ДО АО «Казкоммерцбанк»)

ЗАЯВЛЕНИЕ JR-
юридического лица
о присоединении к Договору на оказание брокерских услуг и номинального держания

АО/ТОО «_____», в лице _____, действующего на основании _____, подписанием настоящего заявления присоединяется к Договору на оказание брокерских услуг и номинального держания, утвержденный Правлением АО «Казкоммерц Секьюритиз» (ДО АО «Казкоммерцбанк») от 26 марта 2012 года и сообщает о намерении пользоваться услугами АО «Казкоммерц Секьюритиз» (ДО АО «Казкоммерцбанк»).
АО/ТОО «_____» принимает условия договора присоединения и подтверждает об ознакомлении с тарифами на оказание брокерских услуг и услуг номинального держания, а также со всеми внутренними документами АО «Казкоммерц Секьюритиз» (ДО АО «Казкоммерцбанк»), регулирующими порядок и условия предоставления брокерских услуг и услуг номинального держания, опубликованными на сайте www.kazks.kz АО/ТОО обязуется соблюдать все положения вышеуказанных документов.

В целях дальнейшего обслуживания в АО «Казкоммерц Секьюритиз» (ДО АО «Казкоммерцбанк») сообщаем следующие сведения об организации:

Наименование организации	
Юридический адрес Фактический адрес Контактные телефоны Электронный(ые) адрес(а)	
Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) №, дата, орган выдачи Государство регистрации	
БИН	
Банковские реквизиты: Банк БИН БИК ИИК	

_____	_____	_____	_____
должность руководящего работника, уполномоченного заключать договора	*подпись должностного лица или уполномоченного лица по доверенности*	*место печати (если по доверенности, то номер и дата выданной доверенности)*	*Ф.И.О. должностного лица*

Дата подачи заявления _____

Делдал қызметтер көрсету және номиналды ұстау қызметтерін көрсету Шартының №4 Қосымшасы

"Казкоммерц Секьюритиз"
(«Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) АҚ

Заңды тұлғаның
Делдал қызметтер көрсету және номиналды ұстау қызметтерін көрсету Шартына қосылу туралы JR- өтініші

АҚ/ЖШС, _____, атынан _____ негізінде әрекет ететін ,26 наурыздағы 2012 жылғы **"Казкоммерц Секьюритиз" («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) АҚ-ның басқаруымен бекітілген** Делдал қызметтер көрсету және номиналды ұстау қызметтерін көрсету Шартының осы өтінішіне қол қойып, қосылғанын және "Казкоммерц Секьюритиз" («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) АҚ-ның қызметтерімен қолдануларын хабарлайды.
АҚ/ЖШС шарттың талаптарын қабылдаймын және Делдал қызметтер көрсету және номиналды ұстау қызметтерін көрсету тарифтерімен содан басқа, "Казкоммерц Секьюритиз" («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) АҚ-ның делдал қызметтердің және номиналды ұстау қызметтерін реттейтін барлық ішкі құжаттарымен www.kazks.kz сайтында берілген, тәртіптерімен және шарттарымен танысты
АҚ/ЖШС жоғарыда көрсетілген барлық құжаттардың ережелерін байқауға міндеттінеді
"Казкоммерц Секьюритиз" («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) АҚ-да қызмет көрсету мақсатында келесі ұйымның мәліметтерін ұсынады.

Ұйымның атауы	
Заңды мекен- Нақты мекен-жайы Байланыс телефондары Электрондық пошта	
Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік Берілген нөмірі , күні мемлекеттік тіркеу	
БСН	
Банктік деректемелері Банкі БСН БСК е/ш	

_____	_____	_____	_____
шарт жасасуға уәкілетті атқарушы лауазымды тұлғаның лауазымы	сенімхат арқылы немесе уәкілетті тұлға лауазымды қолы	*Мөр орны сенімхат арқылы болса, берілген күні және нөмірі*	*Лауазымды тұлғаның аты-жөні*

Өтініш тапсыру күні _____

Приложение 5 к Договору на оказание брокерских услуг и номинального держания

АО «Казкоммерц Секьюритиз»
(ДО АО «Казкоммерцбанк»)

ЗАЯВЛЕНИЕ FR-
физического лица (несовершеннолетнего)
о присоединении к Договору на оказание брокерских услуг и номинального держания

Я, _____, подписанием настоящего заявления присоединяюсь к Договору на оказание брокерских услуг и номинального держания, утвержденный Правлением АО «Казкоммерц Секьюритиз» (ДО АО «Казкоммерцбанк») от 26 марта 2012 года и сообщаю о намерении пользоваться услугами АО «Казкоммерц Секьюритиз» (ДО АО «Казкоммерцбанк»).
Вместе с тем сообщаю, что принимаю условия договора присоединения и подтверждаю об ознакомлении с тарифами на оказание брокерских услуг и услуг номинального держания, а также со всеми внутренними документами АО «Казкоммерц Секьюритиз» (ДО АО «Казкоммерцбанк»), регулирующими порядок и условия предоставления брокерских услуг и услуг номинального держания, опубликованными на сайте www.kazks.kz
Обязуюсь соблюдать все положения вышеуказанных документов.

В целях дальнейшего обслуживания в АО «Казкоммерц Секьюритиз» (ДО АО «Казкоммерцбанк») сообщаю следующие сведения о себе:

Фамилия Имя Отчество	
Адрес места жительства/фактического проживания Контактные телефоны Электронный адрес	
Наименование документа, удостоверяющего личность №, дата, орган выдачи	
ИИН	
Банковские реквизиты Банк БИК ИИК	

Со статьей 223 Гражданского кодекса РК, статьями 32, 33, 34 и 281 Кодекса РК « О браке (супружестве) и семье» ознакомлен	_____ *подпись ребенка*
Ответственность за урегулирование имущественных споров принимаю на себя	_____ *подпись законного представителя*

*Ф.И.О. ребенка*_____ *Ф.И.О. законного представителя* _____

Подпись ребенка _____ *Подпись законного представителя*_____

Дата подачи заявления _____

Делдал қызметтер көрсету және номиналды ұстау қызметтерін көрсету Шартының №5 Қосымшасы

"Казкоммерц Секьюритиз"
(«Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) АҚ

Жеке тұлға (кәмелетке толмаған)
Делдал қызметтер көрсету және номиналды ұстау қызметтерін көрсету Шартына қосылу туралы FR- өтініші

Мен, _____,26 наурыздағы 2012 жылғы **"Казкоммерц Секьюритиз" («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) АҚ-ның** басқаруымен бекітілген Делдал қызметтер көрсету және номиналды ұстау қызметтерін көрсету Шартының осы өтінішіне қол қойып, қосыламын және "Казкоммерц Секьюритиз" («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) АҚ-ның қызметтерімен қолдануымды хабарлаймын. Оған қоса, шарттың талаптарын қабылдаймын және Делдал қызметтер көрсету және номиналды ұстау қызметтерін көрсету тарифтерімен содан басқа, "Казкоммерц Секьюритиз" («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) АҚ-ның делдал қызметтердің және номиналды ұстау қызметтерін реттейтін барлық ішкі құжаттарымен www.kazks.kz сайтында берілген, тәртіптерімен және шарттарымен таныстым.
Жоғарыда көрсетілген құжаттардың барлық ережелерді орындауға міндеттенемін.
"Казкоммерц Секьюритиз" («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) АҚ-да қызмет көрсету мақсатында келесі өз мәліметтерді ұсынамын

Аты-Жөні	
Тұру мекен-жайы/ нақты мекен-жайы Байланыс телефондары	
Құжаттың атауы Жеке куәлік №, күгі, берілген орган	
ЖСН	
Банктік деректемелер Банк БСН БСК е/ш	

ҚР Азаматтық кодексінің 223 бабымен, 32,33,34 және Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КОДЕКСІНІҢ 281 БАБЫМЕН ТАНЫСТЫМ	_____ *Баланың қолтаңбасы*
Мүліктік дауларды шешу үшін жауапкершілік қабылдаймын	_____ *Заңды өкілінің қолтаңбасы*

Баланың аты-жөні _____*Заңды өкілінің аты-жөні*_____
*Баланың қолтаңбасы*_____*Заңды өкілінің қолтаңбасы* _____

*Өтініш тапсыру күні*_____

Приложение 6 к Договору на оказание брокерских услуг и номинального держания

РК,050059, г.Алматы, пр. Аль-Фараби, 34
тел.: +7(727) 244-65-84, 244-65-65 факс: +7(727) 244-65-05

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ

Дата выдачи:

Клиент:

Лицевой счет:

Настоящим уведомляем, что на основании Вашего поручения была проведена следующая операция:

Дата операции			Вид операции			Параметры ФИ			Параметры операции					Сопутствующие расходы		
заключ.	исполнения (план.)	исполнения (факт.)	тип	вид	примеч.	вид ФИ/ эмитент	Код ФИ/ НИН (ISIN)	номинал	кол-во ФИ (штук)	цена чистая (валюта/ %)	объем операции	валюта влатежа	дох-сть (%)	комиссия брокера (KZT)	комиссия биржи/кастоди (KZT)	

БРОКЕР

АО "Казкоммерц Секьюритиз" (ДО АО "Казкоммерцбанк")

Исполнитель:

Делдал қызметтер көрсету және номиналды ұстау қызметтерін көрсету Шартының №6 Қосымшасы

ҚР,050059, Алматы қ, Әл-Фараби даңғылы, 34
тел.: +7(727) 244-65-84, 244-65-65 факс: +7(727) 244-65-05

Орындалған операциялар бойынша есептемесі

Берілген күні:

Клиент:

Дербес шот:

Сіздің тапсырмаңыздың негізіде келесі операция жасалғанын хабарлаймыз:

Операцияның күні			Операцияның түрі			ҚҚ параметрлері			Операцияның параметрлері					Ілеспелі шығындар		
жасасты	Орындауы (жоспар)	Орындауы (нақтылы)	тип	түрі	Ескерту	ҚҚ түрі/ эмитент	Қк коды/ НИН (ISIN)	номинал	ҚҚ саны (дана)	Таза бағасы (валюта/%)	Операция көлемі	Төлеу валютасы	табыс (%)	Делдал комиссиясы (KZT)	Қор комиссиясы /қастоди (KZT)	

Делдал

"Казкоммерц Секьюритиз" ("Казкоммерцбанк" АҚ еншілес ұйымы)АҚ

Орындаушы: