

## **ДОГОВОР**

### **об оказании брокерских услуг (с номинальным держанием) юридическому лицу**

Настоящий Договор об оказании брокерских услуг (с номинальным держанием) юридическому лицу (далее - Договор), заключаемый в порядке статьи 389 Гражданского кодекса Республики Казахстан, определяет порядок взаимодействия АО «**Банк Фридом Финанс Казахстан**», действующего на основании Лицензии на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, и осуществление деятельности на рынке ценных бумаг № 1.2.108/43/250 от 01 февраля 2023 г., выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, именуемого в дальнейшем «Брокер» или «Сторона», и юридического лица, присоединившегося к предложенному Договору в целом, именуемого в дальнейшем «Клиент» или «Сторона», а вместе «Стороны» или как указано выше.

Договор считается принятым Клиентом в случае его присоединения к Договору в целом, путем подписания Клиентом Заявления о присоединении к условиям Договора об оказании брокерских услуг (с номинальным держанием) юридическому лицу, являющегося Приложением № 1 к настоящему Договору и его неотъемлемой частью (далее – Заявление), содержащего прямое указание о присоединении к Договору и последующем акцептовании Брокером такого Заявления.

Заявление подписывается Клиентом в 1 (одном) экземпляре, принимается Брокером для последующего акцептования или отказа по основаниям, предусмотренным законодательством РК и внутренними нормативными документами Брокера. Принятие Брокером от Клиента Заявления не является акцептом Заявления.

Акцепт Заявления совершается Брокером при условии получения Брокером необходимых документов и при отсутствии у Брокера оснований для отказа Клиенту в предоставлении услуги в соответствии с требованиями Брокера и законодательства РК.

Акцепт Брокером соответствующего Заявления или отказ в нем совершается не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за рабочим днем приема от Клиента Заявления и/или документов, в зависимости от того, какое из указанных событий наступит позже.

Акцепт на соответствующем Заявлении, а равно заключение Договора, осуществляется путем совершения соответствующей надписи, подписания уполномоченным лицом Брокера.

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

**Клиент** – юридическое лицо, пользующееся или намеренное воспользоваться услугами профессионального участника рынка ценных бумаг (Брокера);

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

**Кастодиан** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий учет ценных бумаг и денег Клиентов и подтверждения прав по ним, хранение документарных ценных бумаг Клиентов с принятием на себя обязательств их сохранности и иную деятельность, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;

**Брокер** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, совершающий сделки с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами по поручению, за счет и в интересах Клиента. В рамках настоящего Договора Брокером является АО «Банк

Фридом Финанс Казахстан»;

**Внутренние нормативные документы** – совокупность внутренних нормативных документов Брокера, регламентирующих процедуры осуществления операций, оказания услуг;

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

**Публичное должностное лицо** - лицо, занимающее ответственную государственную должность; должностное лицо; лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций; лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора; лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном, судебном органах или вооруженных силах иностранного государства; лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства; лицо, занимающее руководящую должность в организациях, созданных странами на основе соглашений, которые имеют статус международных договоров;

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

**Клиентский заказ** – документ, составленный в соответствии с Приложением №4 и/или Приложением №5 к Договору, оформленный в соответствии с внутренними документами Брокера и законодательством Республики Казахстан, предоставляемый Клиентом и содержащий указание Брокеру совершить сделку с финансовыми инструментами за счет и в интересах данного Клиента на организованном и неорганизованном рынках, на условиях, определенных таким документом;

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

**Лицевой счет** - совокупность записей, содержащихся в системе реестров держателей ценных бумаг или системе учета номинального держания, позволяющих однозначно идентифицировать зарегистрированное лицо с целью регистрации сделок и учета прав по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам;

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

**Неорганизованный рынок ценных бумаг** – сфера обращения ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в которой сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, в том числе иностранными валютами и производными финансовыми инструментами, осуществляются без соблюдения требований, установленных внутренними документами Фондовой биржи;

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

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

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

являются два одних и тех же лица (участники операций репо);

**Обеспечение сделки репо** - активы Клиента, принимаемые для проведения расчетов и исполнения обязательств Клиента по сделкам репо.

**Правила** – Правила осуществления деятельности АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» на рынке ценных бумаг, утвержденные Брокером, являющиеся внутренним нормативным документом, регламентирующим процесс предоставления брокерских и/или дилерских услуг

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

**Уполномоченный орган** – государственный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка);

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

**Финансовый инструмент, ФИ** – деньги, ценные бумаги, включая производные ценные бумаги, производные финансовые инструменты и другие финансовые инструменты, в результате операций с которыми одновременно возникают финансовый актив у одного лица и финансовое обязательство или долевого инструмента – у другого;

**АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»** – специализированная некоммерческая организация, основным видом деятельности которой является осуществление депозитарной деятельности, деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, по организации торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами;

**Обменная операция** – операция с безналичной иностранной валютой по покупке, продаже (обмену/конвертации) безналичной иностранной валюты, совершаемая Брокером (в том числе сделки, относящиеся к операциям валютного свопа согласно внутренним документам Фондовой биржи) или операции по обмену национальной валюты на иностранную валюту и по обмену иностранной валюты на национальную валюту (конвертация) по поручению и за счет активов Клиента и (или ) за счет активов Брокера и (или ) за счет активов, находящихся в управлении.

**Стороны** – Брокер и Клиент.

## 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Предметом настоящего Договора являются деловые отношения, возникшие между Сторонами в связи с предоставлением Клиенту брокерских услуг (покупка, продажа ФИ на рынке ценных бумаг за счет и в интересах Клиента) на основании поручения, предоставленного Клиентом (далее - Клиентский заказ). Кроме того, настоящим Договором регулируются взаимоотношения Клиента и Брокера в части предоставления Клиенту услуг по совершению обменных операций с иностранной валютой (в части обменных операций с безналичной иностранной валютой) в том числе сделок, относящихся к операциям валютного свопа, согласно внутренним документам Фондовой биржи, за счет и по поручению Клиента, определенных Правилами, размещенными на официальном Интернет-ресурсе Брокера по адресу: [www.bankffin.kz](http://www.bankffin.kz).

2.2. Основания для приостановления и/или прекращения предоставления услуг, предусмотренных в Договоре, является неисполнение Клиентом требований, установленных п. 5.1.3. настоящего Договора, а также случай выявления действий со стороны Клиента, связанных с манипулированием на рынке ценных бумаг.

2.3. В соответствии с настоящим Договором Брокер вправе оказывать Клиенту услуги по номинальному держанию финансовых инструментов, принадлежащих Клиенту

(регистрацию, учет, и подтверждение прав Клиента по ФИ, переданным в номинальное держание).

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

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

2.5. Подписанием Заявления Клиент:

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

- уполномочивает и поручает Брокеру на основании Клиентского заказа заключать сделки (совершать операции с ФИ) на организованном и неорганизованном рынках.

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

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

2.8. Клиент осведомлен о том, что Брокер оказывает услуги, аналогичные описанным в Договоре, третьим лицам, а также принимает поручения третьих лиц по иным договорам и осуществляет сделки и иные операции с финансовыми инструментами в интересах третьих лиц и в собственных интересах в порядке совмещения видов профессиональной деятельности согласно действующему законодательству Республики Казахстан. Такие сделки и операции для третьих лиц могут осуществляться Брокером на условиях и за вознаграждение, отличающихся от условий и вознаграждения по услугам, оказываемым Клиенту в рамках настоящего Договора.

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

2.10. Клиент заверяет, что осуществляемые им операции/сделки не могут быть направлены на обход и/или неисполнение требований, предусмотренных законодательством РК, в том числе в области ПОД/ФТ, международными экономическими санкциями и/или внутренними нормативными документами Брокера и в полной мере принимает на себя обязательство по их соблюдению.

2.11. Клиент заверяет, что приобретаемые им ФИ не должны и/или не могут быть переданы/ проданы/ подарены лицам, в отношении которых действуют блокирующие санкции, и/или в отношении ФИ действует запрет на их передачу/ реализацию на территорию государств/ стран, в отношении которых действуют международные экономические санкции.

2.12. Клиент осведомлен о том, что в случае неисполнения им требований, предусмотренных законодательством РК, в том числе в области ПОД/ФТ, международными экономическими санкциями и/или внутренними нормативными документами Брокера, Брокер вправе приостановить проведение операции/сделки, и/или отказать в ее совершении, и/или расторгнуть договор в одностороннем порядке в соответствии с

требованиями законодательства РК, в том числе в области ПОД/ФТ, международных экономических санкций, внутренних нормативных документов Брокера.

2.13. Сделки репо прямым способом с использованием переноса обязательств Клиента (переноса позиций) могут совершаться Клиентом Брокера при совершении им сделок на Фондовой бирже по схеме T+2, на основании Клиентского заказа, при это минимальная стоимость активов Клиента Брокера, находящихся на его лицевом счете (финансовые инструменты и деньги), в момент открытия репо (обеспечение репо) должны соответствовать требованиям Брокера, установленным Правилами.

### **3. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА**

3.1. Для учета и регистрации движения ФИ и денег Клиента Брокер в течение 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации поступившего от Клиента Заявления открывает Клиенту лицевой счет в системе учета Брокера, а также субсчет Клиента в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг». При открытии лицевого счета (субсчета) Клиента в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», Брокер и Клиент соблюдают требования внутренних документов Кастодиана, действующего законодательства Республики Казахстан.

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

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

#### **3.3.1. Юридические лица – резиденты Республики Казахстан:**

- копию устава, приложений к нему (при наличии);
- учредительные документы и (или) выписка из реестра держателей ценных бумаг (для акционерных обществ и хозяйственных товариществ, ведение реестра участников/акционеров которых осуществляется единым регистратором) либо сведения, полученные из других источников, устанавливающие структуру собственности Клиента и управления, позволяющие выявить бенефициарных собственников);
- копии документов (решение единственного учредителя/акционера, решения общего собрания учредителей/акционеров, приказы и прочие документы), подтверждающие полномочия лиц, образцы подписей которых включены в документ с образцами подписей;
- бизнес - идентификационный номер (в случае, если он не указан в справке или свидетельстве);
- нотариально засвидетельствованный документ с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать Клиентские заказы, документы на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций) и оттиска печати юридического лица, включающего сведения о (об): наименовании Клиента; должности, фамилии, имени, при наличии отчества представителя Клиента, данных документа, удостоверяющего его личность; указании на то, что образцы подписей, содержащиеся в данном документе, считаются обязательными при осуществлении всех операций по лицевому счету Клиента, открытому в системе номинального держания;
- документ, выданный уполномоченным органом, подтверждающим факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (филиала, представительства) (Справка о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве или Справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или Справка обо всех регистрационных действиях юридического лица);
- в случае передачи прав от Клиента поверенному – оригинал доверенности на право осуществлять те или иные функции. Доверенность должна содержать роспись первого руководителя, заверенную печатью юридического лица, а также образец росписи поверенного. Копию документа, удостоверяющего личность поверенного, нотариально засвидетельствованный документ с образцом подписи поверенного и оттиском печати

Клиента;

- разрешение/лицензия (в случае если деятельность Клиента подлежит лицензированию либо осуществляется посредством разрешительной процедуры в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»);
- приказ на открытие лицевого счета;
- копии документов, удостоверяющих личность членов исполнительного органа, представителя юридического лица, бенефициарных собственников;
- анкету Клиента в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Договору. В случае изменения данных Клиента в процессе обслуживания, необходимо предоставление Приложения № 2 к настоящему Договору с указанием измененных данных Клиента. Также Приложение №2 Клиенту необходимо обновлять по требованию Брокера в сроки, установленные внутренними документами Брокера;
- согласие на сбор и обработку персональных данных утвержденной Брокером формы (для уполномоченных лиц Клиента и поверенных);
- Заявление о присоединении к Договору.

**В случае если уполномоченное лицо и/или бенефициарный собственник Клиента является публичным должностным лицом необходимо:**

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

### 3.3.2. Юридические лица - нерезиденты:

- копию документа, подтверждающего государственную регистрацию Клиента, в качестве юридического лица в стране регистрации, выданного уполномоченным органом государства нерезидента;
- учредительные документы и (или) выписка из реестра держателей ценных бумаг (в случае если ведение реестра участников/акционеров осуществляется единым регистратором) либо сведения, полученные из других источников, устанавливающие структуру собственности Клиента и управления, позволяющие выявить бенефициарных собственников);
- копии документов, подтверждающие полномочия лиц, на право подписи в документах юридического лица на совершение операций с деньгами или иным имуществом;
- копию свидетельства бизнес – идентификационного номера (если Клиент в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан должен пройти регистрацию в налоговых органах);
- в случае передачи прав от лица Клиента поверенному – оригинал доверенности на право осуществлять те или иные функции;
- оригинал или нотариально удостоверенная копия выписки из торгового реестра либо другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо-нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации, с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский или русский язык, и, в случае необходимости, легализованные либо апостилированные;
- копии документов (решение единственного учредителя, решения общего собрания учредителей, приказы и прочие документы), подтверждающие полномочия лиц, образцы подписей которых включены в документ с образцами подписей;
- документы (решение единственного участника или протокол (выписка из протокола) общего собрания учредителей (участников, акционеров) об избрании исполнительного органа;
- копии документов, удостоверяющих личность участников, бенефициарных собственников юридического лица;
- нотариально засвидетельствованный документ с образцами подписей (в том числе

представителей юридического лица, обладающих правом подписывать Клиентские заказы, документы на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций) и оттиска печати юридического лица, включающего сведения о (об): наименовании Клиента; должности, фамилии, имени, при наличии отчества представителя Клиента, данных документа, удостоверяющего его личность; указании на то, что образцы подписей, содержащиеся в данном документе, считаются обязательными при осуществлении всех операций по лицевому счету Клиента, открытому в системе номинального держания;

- документы, удостоверяющие личность членов исполнительного органа, представителя Клиента, копию документа, удостоверяющего регистрацию в уполномоченных органах Республики Казахстан на право въезда, выезда и пребывания на территории Республики Казахстан, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан (в случае представления в качестве документа, удостоверяющего личность представителя Клиента, заграничного паспорта);

- согласие на сбор и обработку персональных данных по утвержденной Брокером форме (для уполномоченных лиц и доверенных лиц).

Документы, указанные в вышеуказанных абзацах настоящего пункта, представляются Клиентом легализованными или апостилированными, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, с нотариально засвидетельствованным переводом на государственный и (или) русский языки.

- приказ на открытие лицевого счета;

- анкету Клиента в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Договору. В случае изменения данных Клиента в процессе обслуживания, необходимо предоставление Приложения № 2 к настоящему Договору с указанием измененных данных Клиента. Также Приложение № 2 к Договору Клиенту необходимо обновлять по требованию Брокера в сроки, установленные внутренними документами Брокера;

- Заявление о присоединении к Договору.

**В случае если уполномоченное лицо и/или бенефициарный собственник Клиента является публичным должностным лицом необходимо:**

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

3.4. Брокер имеет право, при рассмотрении документов на открытие Лицевого счета, запросить у Клиента дополнительные документы. В связи с этим, Брокер вправе приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору в одностороннем порядке, вплоть до момента предоставления Клиентом запрашиваемых Брокером документов.

3.5. Брокер вправе отказать Клиенту в открытии лицевого счета, в случае невозможности принятия мер по надлежащей проверке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, а также в случаях наличия подозрений о том, что деловые отношения используются Клиентом в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём или финансирования терроризма.

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

4.1. Сделки с ФИ производятся Брокером на основании полученных Клиентских заказов Клиента, с учетом соблюдения требований законодательства РК, в том числе в области ПОД/ФТ, международных экономических санкций, внутренних нормативных документов Брокера.

4.2. Операции по лицевому счету Клиента совершаются на основании приказов и распоряжений Клиентов, при этом, погашение номинальной стоимости ценных бумаг, зачисление денег, полученных от дивидендов и купонных выплат происходит без Приказов и распоряжений Клиента.

4.3. Клиентские заказы, Приказы и другие распоряжения Клиента передаются Брокеру на бумажном носителе. Распоряжения Клиента признаются оформленными надлежащим образом, когда такие распоряжения направляются Брокеру одним из следующих способов: посредством курьерской или почтовой службы; путем вручения уполномоченному лицу Брокера под подпись.

4.4. В случае совершения сделки в торговой системе Фондовой биржи Клиентский заказ должен быть предоставлен Брокеру не менее чем за 15 минут до окончания торгов по данному виду ФИ для совершения сделки.

4.5. Несоответствие условий Клиентского заказа, приказа требованиям действующего законодательства Республики Казахстан и настоящего Договора влечет отказ Брокера в его принятии, о чем последний обязан известить Клиента в течение 3 (трех) рабочих дней.

4.6. В случае соответствия Клиентского заказа, приказа требованиям действующего законодательства Республики Казахстан и настоящего Договора Брокер один экземпляр клиентского заказа с отметкой о принятии возвращает Клиенту.

4.7. Клиентский заказ может быть отменен до момента фактического заключения сделки. Приказ об отмене Клиентского заказа подается Клиентом посредством электронной почты, при этом Клиент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления распоряжения по электронной почте передать Брокеру оригинал Приказа.

4.8. Клиентский заказ аннулируется, если до его выполнения поступил последующий Клиентский заказ, влияющий на параметры первого. В случае если Клиентский заказ уже выполнен, последующие Клиентские заказы, изменяющие его параметры, не исполняются.

4.9. Исполнив Клиентский заказ, приказ или распоряжение, Брокер до 11.00 часов рабочего дня, следующего за днем совершения сделки или операции по лицевому счету, по электронной почте или факсом отправляет Клиенту Отчет о совершенных сделках и операциях по лицевому счету за отчетный день. При необходимости Клиент вправе запросить отчет о совершенных сделках и операциях по лицевому счету на бумажном носителе.

4.10. Формы отчетностей (выписки, уведомления и другое), предусмотрены Правилами Брокера. Указанные формы могут быть предоставлены Клиенту по его требованию на бумажном носителе или в электронной форме.

4.11. Если Клиент имеет возражения по отчету, указанному в пунктах 4.9. и 4.10. Договора, он обязан в течение трех рабочих дней с момента получения отчета сообщить о них Брокеру. В противном случае отчет считается принятым Клиентом.

4.12. Операции «Репо», осуществляемые Брокером в торговой системе Фондовой биржи в соответствии с Клиентским заказом Клиента в рамках настоящего Договора и совершаются на срок не более 90 (девяносто) календарных дней с учетом продления первоначального срока операции «Репо».

4.13. Подача Клиентом Клиентского заказа является неоспоримым фактом согласия Клиента на заключение сделки с указанными в Клиентском заказе параметрами. Все риски, связанные с подачей Клиентского заказа, возлагаются исключительно на Клиента.

4.14. По решению суда в отношении ФИ Клиента и/или на основании решения иного государственного органа, уполномоченного на принятие такого решения, Брокер в одностороннем порядке приостанавливает совершение операций по лицевому счету Клиента, а также производит регистрацию изменений и/или прекращения прав по ценным бумагам Клиента в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с одновременным письменным уведомлением Клиента об этом.

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН**

### **5.1. Клиент обязан:**

5.1.1. в случае изменения адреса и (или) почтовых и (или) банковских реквизитов, контактных данных и (или) иных регистрационных данных и иных изменений, в течение 10 (десяти) календарных дней предоставить приказ об изменении реквизитов с копиями



подтверждающих документов (при необходимости). В противном случае Брокер не несет перед Клиентом никакой (включая материальной) ответственности за несвоевременное получение Клиентом информации, касающейся (но, не ограничиваясь) изменений тарифов на обслуживание, любых процедурных вопросов.

5.1.2. предоставлять необходимые дополнительные документы по запросу Брокера;

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

5.1.4. оформлять и передавать приказы, распоряжения и Клиентские заказы в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Правилами Брокера;

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

5.1.6. Обеспечивать сохранность телефонного номера, указанного в Анкете согласно Приложению № 2 к настоящему Договору, а также своевременно уведомлять Брокера о его утере или возможной вероятности неправомерного доступа к нему со стороны третьих лиц;

5.1.7. не совершать действия, связанные с манипулированием на рынке ценных бумаг;

5.1.8. Исполнять свои обязательства, а также предпринимать все допустимые меры, направленные на исключение/ограничение убытков/затрат, возникающих в результате совершения им сделок с ФИ, в том числе возмещать убытки (задолженность) перед Брокером.

5.1.9. В случае подачи поручения на осуществление сделки репо с использованием переноса позиций:

1) обязуется принять на себя все обязательства по сделке репо и риски, связанные с такими сделками, и по первому требованию Брокера обязан возместить деньги в размере задолженности перед Брокером, возникшей в результате совершения такой сделки;

2) предоставляет Брокеру право на продажу ценных бумаг Клиента, являющихся предметом репо в случае неисполнения Клиентом своих обязательств перед Брокером, возникающих в результате совершения сделок репо и снижения уровня обеспечения репо до минимального его значения, утвержденного Брокером;

3) предоставляет право Брокеру на продажу любых ценных бумаг Клиента и/или на списание денег, принадлежащих ему и хранящихся на его лицевом счете, в том числе для приобретения ценных бумаг, в целях обеспечения исполнения обязательств клиента, возникших в результате совершения им операций репо. При этом деньги в размере задолженности Клиента, возникшей в результате совершения операций репо, подлежат безакцептному удержанию (безакцептному списанию) Брокером с лицевого счета Клиента, с чем Клиент безусловно согласен и предоставляет Брокеру соответствующее право.

5.1.10. ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, запрашивать у Брокера Акты выполненных работ/оказанных услуг;

5.1.11. в течение 5 (пять) рабочих дней со дня изменения юридического адреса/места нахождения и/или почтовых, и/или банковских реквизитов письменно уведомить об этом Брокера;

5.1.12. своевременно представлять первичные документы по заключенным сделкам (приказы, подтверждения о заключении сделки и т.п.) и иные документы, необходимые Брокеру для выполнения функции по контролю за соответствием сделок с активами Брокера и его Клиентов законодательству РК, а также незамедлительно предоставлять запрошенную информацию и документы в рамках углубленного изучения Клиента.

5.1.13. предоставить Брокеру необходимые документы для открытия счетов в соответствии с требованиями Брокера и законодательства Республики Казахстан, а также предоставить необходимые дополнительные документы, уточняющие детали операции либо иные

документы, позволяющие определить, что деятельность Клиента не связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем или финансированием терроризма при проведении операций по счету и предоставлении иных брокерских услуг.

5.1.14. Клиент включая его аффилированных лиц, работников и (или) посредников, при осуществлении сотрудничества с Заказчиком обязуется не осуществлять, прямо или косвенно, действий, квалифицируемых как дача/получение взятки/незаконное вознаграждение, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также действий, нарушающих требования законодательства Республики Казахстан, в том числе о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (ПОД/ФТ), международных норм права и международных договоров. Клиент также обязуется довести это требование до его аффилированных (взаимосвязанных) лиц, работников, уполномоченных представителей и посредников.

5.1.15. уведомлять Брокера в случае обращения каких-либо лиц, в целях склонения его к совершению коррупционных действий в отношении Брокера, а также в случаях, если Исполнителю станет известно о подобных случаях по электронному адресу: [compliance@bankffin.kz](mailto:compliance@bankffin.kz).

5.1.16. обязуется не участвовать в любых коррупционных делах или взяточничестве и обязуются действовать добросовестно в ходе выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

5.1.17. Клиент предупрежден о возможности привлечения в установленном законодательством Республики Казахстан порядке к административной и/или уголовной ответственности за нарушение положений настоящего Договора.

5.1.18. в полной мере соблюдать требования законодательства РК, в том числе в области ПОД/ФТ, внутренних нормативных документов Брокера по не допущению со стороны Клиента преднамеренного или непреднамеренного вовлечения Брокера в процессы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, или иную преступную деятельность, нарушения международных экономических санкций.

5.1.19. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

## **5.2. Клиент имеет право:**

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

5.2.2. подавать Приказы, распоряжения и Клиентские заказы, составленные согласно формам, предусмотренным настоящим Договором и/или внутренними документами Брокера, с учетом соблюдения требований законодательства в области ПОД/ФТ, международных экономических санкций;

5.2.3. в случае несогласия с внесенными изменениями и дополнениями в настоящий Договор и/или тарифы, и/или Правила Брокера расторгнуть настоящий Договор на условиях, предусмотренных пунктом 10.2 настоящего Договора;

5.2.4. реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

## **5.3. Брокер обязан:**

5.3.1. открыть Клиенту лицевой счет в системе учета Брокера и субсчет в системе учета АО «Центральный Депозитарий ценных бумаг» согласно условий настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством в области ПОД/ФТ, международными экономическими санкциями;

5.3.2. выполнять Приказы, распоряжения и Клиентские заказы в строгом соответствии с их параметрами, за исключением случаев, предусмотренных законодательством в области ПОД/ФТ, международными экономическими санкциями;

5.3.3. уведомлять Клиента о совершенных сделках и операциях по лицевому счету;

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

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

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

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

5.3.8. не принимать к исполнению Клиентский заказ:

1) при наличии противоречия в содержании Клиентского заказа законодательству Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и/или настоящему Договору;

2) при визуальном несоответствии образца подписи на Клиентском заказе (на бумажном носителе) подписям, указанным в нотариально засвидетельствованном документе с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать Клиентские заказы) в случае, если Клиентский заказ не был подписан уполномоченным лицом Клиента в присутствии ответственного работника Брокера;

3) несоответствия формы Клиентского заказа типовой форме, установленной внутренним документом Брокера;

4) несоответствия реквизитов Клиентского заказа реквизитам лицевого счета или наличия в приказе ошибок, помарок или отсутствия всей необходимой информации для проведения операции;

5) наличия решения соответствующих государственных органов либо суда о приостановлении или прекращении обращения ценных бумаг;

6) если ценные бумаги, в отношении которых предоставлен Клиентский заказ, обременены (за исключением приказа на перевод ценных бумаг, при исполнении которого смена права собственности на ценные бумаги не происходит);

7) когда лицевой счет Клиента заблокирован;

8) при использовании уполномоченным лицом Клиента в Клиентском заказе средств факсимильного воспроизведения подписи с помощью механического или иного копирования аналога собственноручной подписи уполномоченного лица Клиента;

9) в случае невозможности идентификации Клиента в соответствии с Правилами, условиями и порядком, определенными настоящим Договором.

10) в случае отклонения цены, установленной в Клиентском заказе от средневзвешенной рыночной цены на 30 (тридцать) и более процентов.

5.3.9. уведомлять Клиента о наступлении определенных событий в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Правилами Брокера. Уведомления оформляются и направляются Брокером Клиенту путем их размещения на официальном Интернет-ресурсе Брокера в день возникновения основания отправки такого уведомления.

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

5.3.11. уведомлять Клиента о возможности и фактах возникновения конфликта интересов. В случае возникновения конфликта интересов совершать сделку с ФИ, исходя из приоритета интересов Клиента над своими интересами, интересами своих работников, акционеров и аффилированных лиц;

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

5.3.13. сохранять конфиденциальность информации о лицевом счете Клиента, в том числе конфиденциальность информации, полученной Брокером от Клиента при предоставлении услуг, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан, а также когда Клиент предоставил право раскрытия такой информации;

5.3.14. не принимать наличные деньги от Клиента для зачисления на банковские счета, предназначенные для учета и хранения денег Клиента;

5.3.15. предоставлять Клиенту по его запросу Акты выполненных работ/оказанных услуг.

#### **5.4. Брокер имеет право:**

5.4.1. в случае несоблюдения Клиентом порядка, установленного в пункте 4.5 настоящего Договора, приостановить операции по лицевому счету Клиента до устранения нарушений/несоответствий;

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

5.4.3. отказать в приеме Приказа и Клиентского заказа, если он не соответствует требованиям, установленным настоящим Договором, в том числе по основаниям требований законодательства РК в области ПОД/ФТ, международных экономических санкций;

5.4.4. не исполнять Клиентский заказ в случаях:

- получения соответствующего распоряжения уполномоченных на это органов в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

- предъявления Клиентом указаний и предоставления им документов, противоречащих требованиям действующего законодательства Республики Казахстан, требованиям иностранных государств, затрагивающих деятельность Брокера, в том числе международных экономических санкций и внутренним документам Брокера;

- выявления несанкционированного платежа, а также в случаях выявления и подтверждения обоснованных фактов неправомерности получения денег, переводимых в пользу бенефициара;

- если платежный документ передан с нарушением порядка защитных действий от несанкционированных платежей, переводов денег между Сторонами, в частности, подписанный от имени Клиента лицом, не имеющим на то полномочий;

- если платежный документ не содержит всех или некоторых сведений, предусмотренных для данного вида платежного документа действующим законодательством Республики Казахстан;

- в случае непредставления Клиентом документов, необходимых Брокеру для проверки соблюдения Клиентом валютного законодательства, в том числе документов, необходимых Брокеру для выполнения функции по контролю за соответствием сделок требованиям, установленным законодательством РК и иностранных государств, затрагивающим деятельность Брокера, а также внутренними нормативными документами Брокера для исполнения Брокером требований законодательства в области ПОД/ФТ, международных экономических санкций, а также иных документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором;

- по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученным преступным путем, и финансированию терроризма, а также когда в отношении Клиента, его представителя или бенефициарного собственника есть сведения об их участии в экстремистской и террористической деятельности, нахождении в собственности или под контролем таких организаций и лиц, либо действующие по указанию таких организаций;

- если Брокер полагает, что нарушаются, могут быть нарушены требования:

- 1) договоров, заключенных с Брокером;

- 2) законодательства Республики Казахстан и иностранных государств, затрагивающих деятельность Брокера и на территории, которых зарегистрирован, расположен или временно находится любой участник операции, проводимой Брокером и его Клиентом или

контрагентом;

3) внутренних процедур и условий Брокера, являющихся публичными, и банка-корреспондента;

4) наличия санкций в соответствии с юрисдикцией любой страны, международной организации, действие которых распространяется на Брокера и его Клиента или контрагента (в том числе, но не ограничиваясь, связанных с видом операции, со страной регистрации и (или) нахождения Клиента или контрагента и его должностных лиц, акционеров/участников, бенефициарных собственников, дочерних и ассоциированных организаций, а также платежей, проводимых в данные страны, данным лицам или из данных стран, от данных лиц);

5) наличия у Брокера подозрений, что операции Клиента или контрагента, связаны с деятельностью финансовой (инвестиционной) пирамиды, осуществляются в ее интересах (не ограничиваясь, зачислением на ее счет и (или) снятие денег с ее счетов), а также направлены на финансирование деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды или рекламирование ее деятельности;

б) не предоставления Клиентом информации или документов, необходимых для идентификации Клиента в целях исполнения требований внутренних документов Брокера, Закона РК ПОД/ФТ, Закона США «О налоговом контроле иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA), а также иных законов или нормативных правовых актов РК и других стран;

7) по иным основаниям, установленных действующим законодательством Республики Казахстан, договором банковского счета, заключенным между Брокером и Клиентом и настоящим Договором.

- если сторона операции является организацией или лицом, включенным в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма;

- если сторона операции является юридическим лицом, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или лица, включенного в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма;

- если сторона операции является лицом, действующее от имени или по указанию организации или лица, включенного в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма;

- если сторона операции является лицом, которое не включено в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, но подозревается в финансировании терроризма и экстремизма или связано с терроризмом и экстремизмом;

- если сторона операции является лицом, в отношении которого действуют полные блокирующие международные санкции OFAC (США), Европейского союза, OFSI (Великобритании).

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

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

5.4.7. на предоставление/отправку Клиенту информации, требуемой для идентификации Клиента, а также другой информации касательно фондового рынка, рекламных\промо акций и мероприятий Брокера и других событий Брокера по существующим каналам связи (телефония, e-mail, SMS, мессенджеры), а также по каналам связи, которые могут появиться

в будущем;

5.4.8. приобретать за счет собственных средств безналичную иностранную валюту для совершения с Клиентами обменных операций на неорганизованном рынке;

5.4.9. совершать с Клиентом на неорганизованном рынке на основании поданных им Клиентских заказов (приказов/поручений) обменные операции с безналичной иностранной валютой в порядке и на условиях, установленных Правилами Брокера. При этом, Брокер обеспечивает неукоснительное соблюдение условий, поданных Клиентом Клиентских заказов (Приказов/распоряжений/поручений);

5.4.10. В любое время, без предварительного уведомления Клиента в одностороннем внесудебном порядке прекратить деловые отношения с Клиентом путем одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора, закрыть счет, прекращая тем самым ведение и обслуживание счета, в следующих случаях:

- 1) нарушения Клиентом действующего законодательства Республики Казахстан, невыполнения Клиента своих обязательств, связанных с наличием счета у Брокера;
- 2) при банкротстве Клиента, уголовного преследования Клиента или привлечения его к уголовной ответственности, международного преследования Клиента;
- 3) если у Брокера имеются подозрения (Брокер не должен обосновывать и доказывать свои подозрения), что Клиент участвует в террористической деятельности и/или деятельности по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансировании терроризма и/или осуществляет какую-либо иную деятельность, которая влечет или может повлечь уголовное преследование Клиента;
- 4) наличия санкций в отношении Клиента, наложенных в соответствии с юрисдикцией любой страны или международной/ национальной организацией (включая, но не ограничиваясь, OFAC, FATF и ООН);
- 5) наличия у Брокера оснований полагать, что операции Клиента подпадают под действие международных экономических санкций либо направлены на уклонение от международных экономических санкций;
- б) по иным основаниям, определенных настоящим Договором и законодательством Республики Казахстан, которые могут, по мнению Брокера, иметь любые негативные последствия для Брокера.

При наступлении указанных событий все обязательства Клиента перед Брокером подлежат немедленному исполнению, при этом Брокер не несет ответственности за убытки Клиента, причиненные просрочкой или приостановлением операций по счету по вышеуказанным основаниям.

## **6. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ**

6.1. Клиент обязуется оплачивать комиссионное вознаграждение Брокера и иные расходы, предусмотренные тарифами Брокера, размещенными на интернет-ресурсе Брокера.

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

- Комиссионное вознаграждение Брокера, начисленное Клиенту за каждый исполненный Брокером Клиентский заказ, Приказ или Распоряжение, рассчитывается в порядке и размерах, указанных в тарифах Брокера.
- Накладные расходы, взимаемые Брокером с Клиента в порядке, определенном Договором.
- Пеня, начисляемая Брокером в случаях и порядке, определенном настоящим Договором.

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

6.4. Вознаграждение Брокера за оказанные услуги подлежит удержанию Брокером со

счета/ов Клиента (включая счета в иностранной валюте). При этом, взаиморасчеты Клиента с Брокером по исполнению Клиентских заказов, распоряжений и приказов, осуществляются согласно отчету об их исполнении, содержащему размер расходов Клиента за отчетный период.

6.5. При получении от Брокера счета на оплату или Акта выполненных работ/оказанных услуг, Клиент обязан, при отсутствии у него замечаний и возражений по данному счету/Акту, оплатить комиссионное вознаграждение Брокера и/или иные расходы в течение 5 (Пяти) рабочих дней.

6.6. Клиент соглашается и подтверждает право Брокера на удержание (в случае наличия достаточного остатка денег на лицевом счете Клиента) причитающегося ему Комиссионного вознаграждения и возмещение Накладных расходов, по истечении срока, указанного в п. 6.5. настоящего Договора, путем безакцептного списания соответствующих сумм с лицевого счета Клиента и зачисления их на счет Брокера. В случае безакцептного списания задолженности Клиента с лицевых счетов в иностранной валюте, Клиент соглашается с оплатой комиссии Брокера, за услуги по конвертации иностранной валюты.

6.7. Общая сумма вознаграждения Брокера может быть увеличена на сумму налога или других необходимых платежей, требуемых в соответствии с действующим налоговым законодательством Республики Казахстан.

6.8. Обязательства Клиентов в соответствии с налоговым законодательством стран резиденства Клиентов исполняются Клиентами самостоятельно.

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

6.10. Размеры комиссионного вознаграждения, указанные в тарифах Брокера, могут изменяться в период действия настоящего Договора. При изменении размера комиссионного вознаграждения Брокер обязан уведомить Клиента путем размещения соответствующего тарифа на официальном Интернет-ресурсе Брокера не менее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты вступления в действие изменений.

6.11. В случае уклонения Клиента от оплаты или просрочки оплаты комиссионного вознаграждения и иных сумм, оплата которых предусмотрена в Договоре, Клиент оплачивает Брокеру (по требованию Брокера) пени в размере 0,5% от возникшей задолженности, за каждый день просрочки, начиная с 11 (Одиннадцатого) рабочего дня просрочки, а также Клиент оплачивает штраф, выставленный Организатором торгов за просрочку или уклонение от оплаты услуг Организатора торгов. Данные пеня и штраф могут быть взысканы в безакцептном порядке с поступивших на лицевой счет Клиента сумм с момента возникновения права требования.

6.12. Оплата Клиентом пени и штрафов не освобождает Клиента от выплаты суммы основной задолженности.

## **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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

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

7.4. За нарушение условий Договора о конфиденциальности виновная Сторона возмещает другой Стороне нанесенный ущерб в полном объеме.

7.5. В случае неисполнения или просрочки исполнения Клиентом денежных или возникших при купле-продаже ФИ на рынке ЦБ обязательств, последний, уплачивает потерпевшей Стороне неустойку, штрафы, пени в порядке, размерах и сроках, определенные настоящим Договором, внутренними документами Фондовой биржи и законодательством

Республики Казахстан. При этом уплата неустойки не освобождает Клиента от исполнения им своих обязательств, и убытки возмещаются в полной сумме сверх суммы неустойки.

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

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

7.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, возникающих при предоставлении Брокером услуг, Стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан за ущерб, причиненный в результате такого неисполнения или ненадлежащего исполнения.

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

7.10. Клиент несет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан за действия, связанные с манипулированием на рынке ценных бумаг.

## **8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

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

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

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

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

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

8.6. Если характер обстоятельств непреодолимой силы таков, что они существенно либо бесповоротно препятствуют достижению Сторонами целей настоящего Договора или исполнения любой из Сторон своих обязательств по настоящему Договору остается



затрудненным в течение 30 (тридцати) рабочих дней, Стороны принимают совместное решение о дальнейшем исполнении условий настоящего Договора.

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

## **9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

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

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

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

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

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

9.5. Клиент предоставляет Брокеру право на раскрытие им сведений, составляющих тайну на рынке ценных бумаг и/или иную охраняемую законом тайну уполномоченному органу АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» в рамках предоставления отчетности, установленной актами АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».

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

10.1. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок и вступает в силу с даты присоединения Клиента к настоящему Договору.

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

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

- по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

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

## **11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

11.1. Настоящий Договор не является публичной офертой. Брокер вправе отказать любому лицу в заключении Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

11.2. Изменения, дополнения и поправки в настоящий Договор и/или Тарифы, и/или Правила Брокера могут быть внесены Брокером в одностороннем порядке и доводятся до сведения Клиента посредством размещения данной информации на официальном Интернет-ресурсе Брокера не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до внесения указанных изменений и (или) дополнений. Клиент имеет право выразить свое несогласие с внесенными изменениями, дополнениями и поправками в настоящий Договор в течение 3 (трех) рабочих дней с даты отправки такого уведомления. В случае если Брокер не получит от Клиента письменного несогласия с внесенными изменениями, дополнениями и поправками в настоящий Договор и/или тарифы и/или Правила, Стороны соглашаются, что настоящий Договор продолжает действовать на измененных и/или дополненных условиях, а Клиент согласен с внесенными изменениями и/или дополнениями в Договор и/или тарифы или/ Правила. В случае если до истечения, указанного в настоящем пункте срока Клиент направит в адрес Брокера письменное несогласие с внесенными изменениями и/или дополнениями в настоящий Договор и/или тарифы и/или Правила, настоящий Договор подлежит расторжению.

11.3. В случае возникновения между Сторонами конфликтных ситуаций/споров в связи с толкованием или исполнением настоящего Договора, в том числе при оказании услуг, а также его нарушением, прекращением или недействительностью, Стороны, участвующие в споре, предпримут попытку в первую очередь урегулировать такой спор путём переговоров. В случае если спор не может быть урегулирован путём переговоров, то все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в судебном порядке, в соответствии с законодательством Республики Казахстан. При этом стороны соглашаются, что споры, вытекающие из настоящего Договора, подлежат рассмотрению в судах по местонахождению Брокера, если о выборе территориальной подсудности Брокером не будет заявлено иное (оговорка о подсудности).

11.4. Присоединяясь к настоящему Договору, Клиент соглашается с тем, что, за исключением случаев, отдельно согласованных между Брокером и Клиентом, Клиент не вправе осуществлять аудио, фото и видеосъемку на территории помещений, принадлежащих Брокеру и его аффилированным лицам на праве собственности либо арендуемых ими у третьих лиц, а также каким-либо способом использовать записи приборов аудио, фото и видеофиксации, сделанные на территории указанных помещений.

11.5. При заключении, исполнении, изменении и расторжении настоящего Договора Стороны принимают на себя обязательство не осуществлять действий, прямо или косвенно квалифицируемых применимым законодательством как коррупционные: дача/получение взятки/незаконное вознаграждение, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также действий, нарушающих требования законодательства Республики Казахстан, международных норм права и международных договоров Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, и иные коррупционные нарушения – как в отношении между Сторонами Договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами (далее – коррупционные действия).

11.6. Указанные требования Стороны обязуется довести до сведения своих аффилированных (взаимосвязанных) лиц, работников, уполномоченных представителей и посредников.

11.7. Стороны в рамках исполнения Договора обязуются:

- 1) осуществлять свою деятельность по принципу абсолютного неприятия любых форм мошенничества, принципу нулевой терпимости к коррупции и принимать на себя социальную ответственность за их реализацию;
- 2) знать и соблюдать требования Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции»;
- 3) не осуществлять коммерческий подкуп должностных лиц, представителей, работников другой Стороны или их аффилированных лиц;
- 4) оказывать содействие другой Стороне по вопросам профилактики и предупреждения коррупции и мошенничества;
- 5) сообщать обо всех фактах совершения коррупционных действий и/или намерения совершить такие действия, а также в случаях, если станет известно о подобных случаях по электронной почте Брокера [compliance@bankffin.kz](mailto:compliance@bankffin.kz).

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

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

11.10. Приложения к Соглашению, являющиеся неотъемлемой частью Договора:

Приложение №1 Договору - «Заявление о присоединении к Договору об оказании брокерских услуг (с номинальным держанием) юридическому лицу»;

Приложение №2 к Договору - «Анкета клиента (для юридических лиц)»;

Приложение №3 к Договору - «Приказ на списание денег с лицевого счета»;

Приложение №4 к Договору – «Клиентский заказ на операцию репо»;

Приложение №5 к Договору – «Клиентский заказ на покупку/продажу финансовых инструментов»

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

## 12. РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕГ

### **KZT:**

Банк получателя: АО «Банк Фридом Финанс Казахстан», БИН 090740019001,

ИИК: KZ46551B324000002KZT, BIC KSNVKZKA, КБЕ 14, КНП 690

### **USD:**

Correspondent Banks: EURASIAN BANK, KAZAKHSTAN, SWIFT: EURIKZKA,

Acc. KZ4894800USD20130021, BENEFICIARY BIC KSNVKZKA

### **EUR:**

Correspondent Banks: EURASIAN BANK, KAZAKHSTAN, SWIFT: EURIKZKA

,Acc.KZ3594800EUR20130017, BENEFICIARY BIC KSNVKZKA

### **RUR:**

Банк-получатель: АО «Экспобанк» БИК 044525460, счет получателя

30111810301000005985, получатель АО «Банк Фридом Финанс Казахстан».

Банк-получатель: ООО «ФФИН Банк», Москва БИК 044525900, счет получателя 30111810900000031199, получатель АО «Банк Фридом Финанс Казахстан».

**GBP:**

Correspondent Banks: EURASIAN BANK, KAZAKHSTAN, SWIFT: EURIKZKA,  
Acc. KZ9194800GBP20130002, BENEFICIARY BIC KSNVKZKA

**CNY:**

Correspondent Banks: BANK OF CHINA KAZAKHSTAN SWIFT: BKCHKZKA,  
Acc.KZ339139855102010CNY, BENEFICIARY BIC KSNVKZKA

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ (С НОМИНАЛЬНЫМ ДЕРЖАНИЕМ) ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ**

г. \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Настоящее Заявление о присоединении к Договору об оказании брокерских услуг (с номинальным держанием) юридическому лицу (далее – Заявление) является подтверждением того, что \_\_\_\_\_, БИН \_\_\_\_\_, *(указать наименование и БИН Клиента)* в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_ *(указать ФИО уполномоченного лица и подтверждающие документы)*, далее по тексту именуемый «Клиент», ознакомился и полностью согласен со всеми условиями Договора об оказании брокерских услуг (с номинальным держанием) юридическому лицу, текст которого размещен на официальном Интернет-ресурсе Брокера [www.bankffin.kz](http://www.bankffin.kz) (далее по тексту — Договор), присоединяется к нему в целом в качестве Клиента Брокера и подтверждает то, что:

1. Клиент обязуется выполнять условия Договора.
2. Клиент обязуется оплачивать комиссионное вознаграждение Брокера и иные расходы, предусмотренные тарифами Брокера, размещенными на официальном Интернет-ресурсе Брокера.
3. Изменения, дополнения и поправки в Договор и/или Тарифы и/или Правила Брокера могут быть внесены Брокером в одностороннем порядке и доводятся до сведения Клиента посредством размещения данной информации на официальном Интернет-ресурсе Брокера не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до внесения указанных изменений и (или) дополнений. Клиент имеет право выразить свое несогласие с внесенными изменениями, дополнениями и поправками в настоящий Договор и/или Тарифы и/или Правила Брокера в течение 3 (трех) рабочих дней с даты отправки такого уведомления. В случае если Брокер не получит от Клиента письменного несогласия с внесенными изменениями, дополнениями и поправками в Договор и/или Тарифы и/или Правила Брокера, Клиент соглашается, что Договор продолжает действовать на измененных и/или дополненных условиях, а Клиент согласен с внесенными изменениями и/или дополнениями в него. В случае если до истечения, указанного в настоящем пункте срока Клиент направит в адрес Брокера письменное несогласие с внесенными изменениями и/или дополнениями в Договор, Договор подлежит расторжению.

**4. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ КЛИЕНТА**

**КЛИЕНТ:** \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

БИН: \_\_\_\_\_

уд.лич/паспорт: \_\_\_\_\_

Тел., e-mail: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*(подпись, печать, ФИО уполномоченного лица Клиента)*

**Заявление принято и акцептовано Банком:**

Дата акцепта Заявления: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
*(подпись, ФИО и должность уполномоченного лица Банка)*

АНКЕТА КЛИЕНТА для юридических лиц (не являющегося финансовой организацией) <sup>1</sup> (в целях брокерской деятельности и деятельности по управлению инвестиционным портфелем)	
Организационно-правовая форма:	<input type="checkbox"/> Акционерное общество <input type="checkbox"/> Товарищество с ограниченной ответственностью <input type="checkbox"/> _____ (иное)
Полное наименование:	
Сокращенное наименование:	
Сведения о государственной регистрации	
Номер (при наличии), дата и орган государственной первичной регистрации:	
Признак резидентства:	<input type="checkbox"/> Резидент <input type="checkbox"/> Нерезидент (пожалуйста, укажите страну резидентства)
Бизнес-идентификационный номер/ БИН (или иной применимый идентификатор):	
Общегосударственный классификатор видов экономической деятельности/ ОКЭД (если применимо):	
Почтовый (юридический) адрес (индекс, город, улица/мкр-н/проспект, №дома/офиса):	
Контактная информация	
Адрес места нахождения (индекс, город, улица/мкр-н/проспект, №дома/офиса):	
Номера контактных телефонов (код города, номер телефона) (при наличии):	Тел: + _____ Факс: + _____
Электронная почта (при наличии):	
БИН:	
ОКЭД:	
Сведения о доверенном лице: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место фактического жительства, место прописки, документ удостоверенность, место работы и занимаемая должность:	
Дата открытия первого счета в Банке:	
Дата заполнения Анкеты клиента:	
Сведения об акционерах/участниках, которые владеют более 10% голосующих акций/долей участия в Уставном капитале:	
Сведения о бенефициарном собственнике <sup>2</sup> клиента - юридического лица: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, ИИН, место фактического жительства, место прописки (при наличии), данные документа, удостоверенность, принадлежность к ПДЛ <sup>3</sup> и пр.	
Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или операций (номер лицензии (разрешения), когда, кем и на осуществление какого вида деятельности (операции) выдана):	
Сведения об органах юридического лица (структура органов управления юридического лица и сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов юридического лица):	
Основной вид деятельности:	

<sup>1</sup> Для клиентов, являющихся финансовой организацией, форма анкеты установлена во внутренних документах Банка.

<sup>2</sup> бенефициарный собственник - физическое лицо: которому прямо или косвенно принадлежат более двадцати пяти процентов долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций клиента - юридического лица; осуществляющее контроль над клиентом иным образом; в интересах которого клиентом совершаются операции с деньгами и (или) иным имуществом

<sup>3</sup> публичное должностное лицо - лицо, занимающее ответственную государственную должность; должностное лицо; лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций; лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора; лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном, судебном органах или вооруженных силах иностранного государства; лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства; лицо, занимающее руководящую должность в организациях, созданных странами на основе соглашений, которые имеют статус международных договоров;

Дополнительные сведения о компании (история, репутация, сведения о постоянных контрагентах, сектор рынка, обособленные подразделения и пр.), при наличии	
Источники доходов юридического лица, финансирования совершаемых операций:	<input type="checkbox"/> поступления от контрагентов за реализованные товары, работы, услуги <input type="checkbox"/> доход от инвестиционной деятельности или сделок с ценными бумагами и финансовыми инструментами <input type="checkbox"/> Продажа недвижимости или иного имущества/ <input type="checkbox"/> заемные средства <input type="checkbox"/> процентные доходы по депозитам <input type="checkbox"/> добровольные имущественные взносы и пожертвования <input type="checkbox"/> государственные субсидии и дотации <input type="checkbox"/> дивиденды <input type="checkbox"/> Иное/Басқа _____ (указать)
Цель и характер деловых отношений:	<input type="checkbox"/> Расчетно-кассовое обслуживание <input type="checkbox"/> Платежи/переводы в тенге <input type="checkbox"/> Размещение депозитов <input type="checkbox"/> Получение займов/гарантий <input type="checkbox"/> Валютные контракты и операции <input type="checkbox"/> Конверсионные операции <input type="checkbox"/> Услуги инкассации/ <input type="checkbox"/> Иное/Басқа _____ (указать)
Планируемый объем операций в Банке:	
<b>Банковские реквизиты Клиента</b>	
Получатель/Beneficiary:	
ИИК/IBAN Получателя:	
Банк бенефициара/ Beneficiary bank:	
БИК/SWIFT BIC:	
Кбе:	
<i>указывается в случае, если юридическое лицо является нерезидентом или бенефициарный собственник юридического лица является нерезидентом:</i>	
Страна резидентства юридического лица/бенефициарного собственника:	
ИН <sup>4</sup> (при наличии):	
Тип юридического лица <sup>5</sup> (выбрать нужное):	1. CRS 101 – Пассивная нефинансовая организация с одним или несколькими контролирующими лицами являющимися лицами подотчетной юрисдикции; 2. CRS 102 – Подотчетное лицо в целях Соглашения; 3. CRS 103 – Пассивная нефинансовая организация, которая является подотчетным лицом в целях Соглашения;
<b>В случае если бенефициарный собственник клиента является гражданином / резидентом США (в том числе для налоговых целей), предоставьте, пожалуйста, в соответствии с требованием FATCA заполненную форму W9 в отношении такого бенефициарного собственника.</b>	
Если бенефициарный собственник клиента родился в США, но не является гражданином/резидентом США (в том числе для налоговых целей), то в отношении бенефициарного собственника необходимо предоставить форму W-8BEN, а также дополнительно предоставить Свидетельство об утрате гражданства США либо заполнить заявление (см.правый столбец) с объяснением причины утраты гражданства США или неполучения гражданства США при рождении.	Настоящим заявляем, что бенефициарный собственник клиента не является гражданином / резидентом США (в том числе для налоговых целей), поскольку: <input type="checkbox"/> Утратил гражданство США <input type="checkbox"/> Не получил гражданство США при рождении по причине: _____ _____ _____
Если в отношении бенефициарного собственника клиента указано: (1) об адресе проживания в США, (2) о почтовом адресе в США, (3) о телефонном номере, зарегистрированном в США, (4) о выдаче доверенностей и/или права подписи на совершение сделок операций от Вашего имени физическому лицу, проживающему на территории США,	Настоящим заявляем, что бенефициарный собственник клиента не является гражданином/ резидентом США (в том числе для налоговых целей)

<sup>4</sup> Иностраннный идентификационный номер налогоплательщика (или его аналог), присвоенный государством, налоговым резидентом которого является

<sup>5</sup> В целях предоставления сведений в соответствии с Правилами и сроками представления сведений в органы государственных доходов банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, кастодианами, центральным депозитарием, брокерами и (или) дилерами, обладающими правом ведения счетов клиентов в качестве номинальных держателей ценных бумаг, управляющих инвестиционным портфелем, а также страховыми организациями, утвержденными приказом Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 27 декабря 2019 год № 1420

<p>(5) о наличии адреса в США, на который должна направляться переписка на случай чрезвычайных ситуаций / отсутствия у бенефициарного собственника постоянного адреса, адрес для переписки до востребования, который является единственным контактным адресом бенефициарного собственника и/или</p> <p>(6) о наличии действующих поручений по регулярному переводу денег на счёт в США, осуществляемых Банком,</p> <p>но при этом бенефициарный собственник не является гражданином/резидентом США (в том числе для налоговых целей), то необходимо предоставить форму W-8BEN, а также дополнительно заполнить заявление (см.правый столбец).</p>	
<p><b>ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАБОТНИКОМ БАНКА:</b></p>	
<p>Бенефициарный собственник клиента идентифицирован Банком на основании:</p>	<p><input type="checkbox"/> Устава и иных учредительных документов, реестра держателей акций</p> <p><input type="checkbox"/> Структуры владения или иной информации, представленной клиентом в письменном виде</p> <p><input type="checkbox"/> Информации из иных общедоступных источников</p> <p><input type="checkbox"/> Признан единоличный исполнительный орган либо руководитель коллегиального исполнительного органа клиента (в связи с невозможностью выявления по пунктам выше)</p>
<p>Сведения о бенефициарном собственнике клиента, установленные Банком (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, ИИН, данные документа, удостоверяющего личность, и пр.)</p>	

\_\_\_\_\_  
Ф.И.О. подпись работника Банка/

\_\_\_\_\_  
Ф.И.О. подпись представителя/клиента, печать (при наличии)/









ПРИКАЗ № \_\_\_\_\_

на списание денег с лицевого счета

Дата заказа	
Наименование/ФИО Клиента	
Номер лицевого счета	
Номер субсчета ДЕПО	
Наименование документа	
Номер	
Дата выдачи	
Орган, выдавший документ	

Срочный платеж

Валюта	
Сумма	
Основание	

Реквизиты получателя

При переводе денег внутри номинального держания:

Наименование/ФИО получателя	
Лицевой счет №	
ИИН	

При списании денег на внешний счет

Наименование/ФИО бенефициара		
ИИН/БИН		
Банк бенефициара	ИИК	
	Наименование банка	
	БИК	
	Кбе	
	КНП	

Назначение платежа	
--------------------	--

При списании денег в валюте на внешний счет

Наименование/ФИО бенефициара		
ИИН		
Банк бенефициара	расчетный счет	
	Наименование банка	
	Местонахождение банка	
	SWIFT	
	Кбе	
	КНП	
Банк - корреспондент	корреспондентский счет	
	Наименование банка	
	Местонахождение банка	
	SWIFT	

Назначение платежа	Списание собственных средств
--------------------	------------------------------

Подпись Клиента либо его уполномоченного представителя

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Заполняется при приеме документа

Регистрационный номер документа	
---------------------------------	--

Дата регистрации	
------------------	--

Время принятия документа	
--------------------------	--

Ф.И.О. лица, принявшего приказ	
--------------------------------	--

Подпись	
---------	--

Примечания	
------------	--

Отметка Бэк-офиса

Ф.И.О. лица, ответственного лица	
----------------------------------	--

Подпись	
---------	--

Примечания	
------------	--



Клиентский заказ  
на операцию РЕПО

Сведения о клиенте	
Наименование/ФИО Клиента	
Номер лицевого счета	
Код клиента	
Наименование документа	
Номер документа	
БИН/ИИН	

Параметры заказа	
Дата клиентского заказа	
Вид сделки	
Тип РЕПО	
Тип клиентского заказа	
Режим торгов	
Метод торгов	
Наименование Эмитента	
Вид финансового инструмента	
ISIN	
Код финансового инструмента	
Количество финансовых инструментов	
Доходность, % годовых	

Параметры открытия РЕПО	
Дата открытия	
Сумма сделки	

Параметры закрытия РЕПО	
Дата закрытия	
Сумма сделки	
Валюта сделки	
Срок действия настоящего заказа	
Контрагент	
Торговая рекомендация	
Дополнительная информация*	Клиент настоящим уведомлен о возможности и/или фактах возникновения конфликта интересов в процессе совершения сделок с финансовыми инструментами.
Примечание	

Клиент настоящим подтверждает, что уведомлен о возможности признания данной сделки, как заключенной с целью манипулирования.

\* в данной графе могут быть указаны также рекомендации брокера и/или другие сведения по запросу Клиента и др.

Подпись Клиента либо его уполномоченного представителя

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О)

Заполняется при приеме документа

Дата регистрации \_\_\_\_\_

Время принятия документа \_\_\_\_\_

Ф.И.О. лица, принявшего заказ \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

