

ДОГОВОР об оказании брокерских услуг (с номинальным держанием) физическому лицу

Настоящий Договор об оказании брокерских услуг (с номинальным держанием) физическому 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 физического лица, присоединившегося к предложенному Договору в целом, именуемого в дальнейшем «Клиент» или «Сторона», а вместе «Стороны».

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) физическому 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 трех банковских дней, следующих за банковским 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

Активы Клиента – ценные бумаги и (или) денежные средства, 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;

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

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

Приказ – документ в соответствии с Приложением №3 к Договору, содержащий указание по совершению действий (операций) по лицевому счету Клиента (открытие лицевого счета,

его закрытие, изменение реквизитов, зачисление/списание ценных бумаг и денежных средств и другое) исполнение, которых должны совершаться Брокером в соответствии с его внутренними документами и законодательством Республики Казахстан;

Клиентский заказ – документ в соответствии с Приложением №4 и приложением №5 к Договору, оформленный в соответствии с внутренними документами Брокера и законодательством Республики Казахстан документ, предоставляемый Клиентом и содержащий поручение (указание) 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 ее Клиентов не совпадают между собой;

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

Накладные расходы - понесенные 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 эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов, сделки с которыми осуществляются в соответствии с внутренними документами фондовой биржи;

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);

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, осуществляющий регулирование рынка ценных бумаг;

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

ЦДЦБ – АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»;

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;

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

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 финансовых инструментов (далее - 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.

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

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

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

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

2.5. Подписанием 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, связанном с деятельностью на рынке ценных бумаг, и что Брокер не будет нести ответственность за какой-либо ущерб, нанесенный Клиенту, если такой ущерб не вызван несоблюдением Брокером условий Договора и требований законодательства Республики Казахстан, установленных к осуществлению брокерской и дилерской деятельности.

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

В порядке, установленном Брокером, допускается присоединение Клиента к условиям Договора в электронном виде с использованием электронной цифровой подписи.

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

2.7. Клиент осведомлен о том, что Брокер оказывает услуги, аналогичные описанным в Договоре, третьим лицам, а также принимает поручения третьих лиц по иным договорам и осуществляет сделки и иные операции с 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.

2.8. На все операции с финансовыми инструментами, 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.

2.9. Сделки репо прямым способом с использованием переноса обязательств клиента (переноса позиций) могут совершаться Клиентом Брокера при совершении им сделок на Бирже по схеме T+2, при этом минимальная стоимость активов клиента Брокера, находящихся на его лицевом счете (финансовые инструменты и денежные средства), в момент открытия репо (обеспечение репо) должны соответствовать требованиям Брокера, установленным Правилами Брокера.

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. Физические лица - резиденты:

- Копию документа, удостоверяющего личность, и оригинал для сверки, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);
- в случае передачи прав от лица Клиента доверенному лицу – оригинал либо нотариально засвидетельствованная копия доверенности на право осуществлять те или иные функции, который должен быть передан Брокеру вместе с копией документа, удостоверяющего личность поверенного лица;
- документ, подтверждающий адрес регистрации (юридический адрес);
- подписанное Клиентом/поверенным Заявление;
- Анкету-клиента в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Договору;

в случае если Клиент является публичным должностным лицом необходимо:

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

3.3.2. Физические лица - нерезиденты:

- копию документа, удостоверяющего личность, нотариально удостоверенную, апостилированную или легализованную в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, с нотариально заверенным переводом на казахский и (или) русский языки;
- копия документа, удостоверяющего регистрацию в уполномоченных органах Республики Казахстан на право въезда, выезда и пребывания физического лица - нерезидента на территории Республики Казахстан, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан;
- в случае передачи прав от лица Клиента доверенному лицу – оригинал либо нотариально засвидетельствованная копия доверенности на право осуществлять те или иные функции, который должен быть передан Брокеру вместе с копией документа, удостоверяющего личность поверенного лица;
- документ, подтверждающий адрес регистрации (юридический адрес);
- Анкету-клиента в соответствии с Приложением №2 к настоящему Договору;
- подписанное Клиентом/поверенным лицом Заявление.

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, являющихся поручением Брокеру заключать сделки (совершать операции с ФИ) на организованном и неорганизованном рынке.

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 30 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.

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. Распоряжение об отмене Клиентского заказа подается Клиентом посредством электронной почты, при этом Клиент обязан в течение пяти рабочих дней передать Брокеру оригинал документа.

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 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 в бумажной или электронной форме.

4.11. Если Клиент имеет возражения по отчету, указанному в пп. 4.9. и 4.10. Договора, то 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 в рамках настоящего Договора, 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.

4.15. Клиент соглашается с тем, что списание денег с лицевого счета возможно только на собственный банковский счет, путем подачи соответствующего поручения Брокеру. Списание денег с лицевого счета Клиента в пользу третьего лица допускается в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

4.16. Брокер, в случае неисполнения Клиентом обязательств, указанных в п. 5.1.10. настоящего Договора:

- 1) не исполняет Клиентские заказы/приказы на совершение торговых операций и операций по лицевому счету, поступившие менее чем за 45 (сорок пять) дней до даты истечения срока действия документа, удостоверяющего личность Клиента, за исключением операций, указанных в п.п.2) настоящего пункта;
- 2) не исполняет приказы на вывод денежных средств, поступившие по истечении срока действия документа, удостоверяющего личность Клиента.

5. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. Клиент обязан:

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

5.1.2. предоставлять необходимые дополнительные документы по запросу Брокера.

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

5.1.7. Клиент обязуется 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 денежные средства 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 денежных средств, 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 денежные средства в размере задолженности Клиента, возникшей в результате совершения операций репо, подлежат безакцептному удержанию (безакцептному списанию) Брокером с лицевого счета Клиента.

5.1.10. осуществить замену документа, удостоверяющего личность Клиента не позднее 45 (сорока пяти) дней до даты истечения срока его действия, с последующей подачей поручения на изменение личных данных.

5.1.11. осуществлять обновление сведений о Клиенте, указанных в системе Брокера или подтверждать их актуальность не реже одного раз в год.

5.1.12. информировать Брокера обо всех изменениях, связанных с личностью Клиента незамедлительно. К изменениям, связанным с личностью Клиента, относятся: изменение его места жительства, перемена фамилии, имени или отчества, замена документов, удостоверяющих личность, изменение контактной информации, используемой для связи с Брокером и способа связи.

5.1.13. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

5.1.14. 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.

5.1.15. Клиент обязан предоставить Брокеру необходимые документы для открытия лицевого счета(-ов) 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 не связана с легализацией (отмыванием) денег, полученных преступным путем или финансированием терроризма при проведении операций по лицевым счетам и предоставлении иных брокерских услуг.

5.2. Клиент имеет право:

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

5.2.2. подавать Приказы и Клиентские заказы, составленные согласно формам, предусмотренным приложениями к Договору.

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

5.2.4. пользоваться услугами Брокера в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами.

5.2.5. отказаться от получения информации (*информации касательно фондового рынка, рекламных\промо акций и мероприятий Брокера и других событий Брокера*), направляемой Брокером в соответствии с п. 5.4.б. Договора, уведомив об этом Брокера.

5.2.6. 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 условиям настоящего Договора;

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

5.3.3. уведомлять Клиента о совершенных сделках и операциях по лицевому счету в соответствии с п. 4.9. Договора;

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

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

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

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

5.3.8. не принимать к исполнению Клиентский заказ:

1) при наличии противоречия в содержании клиентского заказа законодательству Республики Казахстан о рынке ценных бумаг Договору;

2) при визуальном несоответствии образца подписи на клиентском заказе (на бумажном носителе) подписям, указанным в документе, удостоверяющем личность физического лица (в том числе его представителя) в случае, если клиентский заказ не был подписан клиентом в присутствии ответственного работника Брокера;

3) несоответствия формы клиентского заказа типовой форме, установленной Договором;

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 клиентом в клиентском заказе средств факсимильного воспроизведения подписи с помощью механического или иного копирования аналога собственноручной подписи клиента;

9) в случае невозможности идентификации клиента в соответствии с условиями и порядком, определенными законодательством РК, внутренними документами Брокера, договором и Правилами Брокера.

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

5.3.9. Брокер, в обязательном порядке проводит мероприятия, установленные Правилами Брокера при наличии ограничений и особых условий, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении сделки с финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению за счет и в интересах Клиента.

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

5.3.11. Брокер уведомляет 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.

5.3.12. 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;

5.3.13. 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;

5.3.14. 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;

5.3.15. сохранять конфиденциальность информации о лицевом счете Клиента, в том числе конфиденциальность информации, полученной Брокером от Клиента при предоставлении услуг, за исключением случаев, установленных законодательством РК, а

также когда Клиент предоставил право раскрытия такой информации.

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

5.4. Брокер имеет право:

5.4.1. в случае несоблюдения Клиентом порядка, установленного п. 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;

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

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

5.4.6. 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 дальнейшем.

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

5.4.8. 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/поручений);

5.4.9. 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:

- нарушения Клиентом действующего законодательства Республики Казахстан, невыполнения Клиентом своих обязательств, связанных с наличием счета у Брокера;
- при банкротстве Клиента, уголовного преследования Клиента или привлечения его к уголовной ответственности, международного преследования Клиента;
- 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) и/или осуществляет какую-либо иную деятельность, которая влечет или может повлечь уголовное преследование Клиента;
- наличия санкций в отношении Клиента, наложенных в соответствие с юрисдикцией любой страны или международной/ национальной организацией (включая, но не ограничиваясь, OFAC, FATF и ООН);
- наличия у Брокера оснований полагать, что операции Клиента подпадают под действие международных экономических санкций либо направлены на уклонение от международных экономических санкций;
- 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. 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, определенных соответствующим тарифом Брокера, указанном на официальном Интернет-ресурсе Брокера.

В случае заключения Брокером сделок на неорганизованном рынке за счет и в интересах Клиента, Стороны вправе в соответствии с условиями таких сделок устанавливать иные размеры комиссионного вознаграждения, взимаемого Брокером по данной сделке. При этом, комиссионное вознаграждение по тарифу не применяется.

- Накладные расходы, взимаемые Брокером с Клиента в порядке, определенном Договором.

- Пеня, начисляемая Брокером в случаях и порядке, определенном настоящим Договором.

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

6.3. Расходы Клиента, предусмотренные в п.6.1. Договора подлежат удержанию Брокером со счета/ов Клиента (включая счета в иностранной валюте), без выставления счетов по оплате. При этом, взаиморасчеты Клиента с Брокером по исполнению клиентских заказов и приказов, осуществляются согласно отчету об их исполнении, содержащему размер расходов Клиента за отчетный период.

6.4. Клиент соглашается и подтверждает право Брокера на удержание (в случае наличия достаточного остатка денег на лицевом счете Клиента) денежных сумм, указанных в п.6.1. Договора, а также задолженности (убытков), возникшей перед Брокером в результате совершения им операций с ФИ, 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.

6.5. Для целей, указанных в п. 6.3. настоящего Договора, Клиент обеспечивает наличие на лицевом счете неснижаемого остатка денег в размере 2 000 (две тысячи) тенге, необходимого для оплаты сумм, указанных в п.6.1. Договора. В случае расторжения Договора возврат суммы неснижаемого остатка производится за вычетом стоимости брокерских услуг.

6.6. Общая сумма Накладных расходов Брокера может быть увеличена на сумму налога или других необходимых платежей, требуемых в соответствии с действующим налоговым законодательством Республики Казахстан, которая указывается отдельной статьей в документах на оплату расходов Клиента.

6.7. Обязательства клиентов в соответствии с налоговым законодательством стран резидентства клиентов исполняются клиентами самостоятельно.

6.8. 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.

6.9. 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 15 (пятнадцать) календарных дней до даты вступления в действие изменений.

6.10. В случае уклонения Клиента от оплаты или просрочки оплаты по документам на оплату комиссий, Брокер вправе взыскать с Клиента пеню в размере 0,5% от возникшей задолженности, за каждый день просрочки, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем возникновения обязательств по оплате, 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.

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

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

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

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

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

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

7.6. Клиент несет ответственность перед Брокером за ущерб/убытки, причиненные Брокеру в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств по совершенным им сделкам с ФИ, несвоевременности доведения или искажения информации, переданной Клиентом Брокеру, а также за несвоевременное и неполное предоставление Брокеру необходимых документов.

7.7. 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.

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

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

7.10. Брокер не несет ответственности за какие-либо убытки (упущенную выгоду), связанные с использованием или невозможностью использования услуг, включая невозможность подачи клиентских заказов, приказов и т.п., в связи с возникновением неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок в работе, отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем, осуществлением доработок и (или) профилактических работ.

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, по- жары, 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, ЦДЦБ, банками и любыми другими организациями, прямо или косвенно связанными с услугами, оказываемыми Брокером Клиенту.

8.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств отодвигается на время действия таких обстоятельств. При этом Брокер обязуется предпринять все разумные усилия для защиты нарушенного права Клиента с отнесением 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 ЦДЦБ в рамках предоставления отчетности, установленной актами ЦДЦБ.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

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

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

- по желанию Клиента, посредством подачи Приказа на закрытие лицевого счета. При этом Договор считается расторгнутым с момента закрытия лицевого счета Клиента;
- по отказу Клиента от вносимых изменений и (или) дополнений в настоящий Договор, на основании письменного подписанного Клиентом такого отказа. При этом Договор считается расторгнутым с момента закрытия лицевого счета Клиента;
- по желанию Брокера. При отказе Брокера от настоящего Договора, Договор прекращает свое действие через 30 рабочих дней после получения Клиентом соответствующего письменного уведомления о расторжении Договора. При этом Клиент обязан обеспечить вывод всех активов, в том числе ФИ и денежных средств со своего лицевого счета до наступления даты прекращения действия Договора;
- 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 Форс-мажорными обстоятельствами;
- по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

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 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 течении 3 (три) рабочих дней с даты отправки такого уведомления. В случае если Брокер не получит от Клиента письменного несогласия с внесенными изменениями, дополнениями и поправками в настоящий Договор, Стороны соглашаются, что настоящий Договор продолжает действовать на измененных и/или дополненных условиях, а Клиент согласен с внесенными изменениями и/или дополнениями в него. В случае если до истечения, указанного в настоящем пункте срока Клиент направит в адрес Брокера письменное несогласие с внесенными изменениями и/или дополнениями в настоящий Договор, настоящий Договор подлежит расторжению.

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

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

11.7. Приложения к Соглашению, являющиеся неотъемлемой частью Договора:

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

Приложение №2 к Договору - «Анкета клиента (для физических 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».

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

12. РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ КЛИЕНТОМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

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) ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ.

г. _____

«_____» _____ 20__ г.

Настоящее Заявление о присоединении к Договору об оказании брокерских услуг (с номинальным держанием) физическому лицу (далее – Заявление) является подтверждением того, что _____, ИИН _____ (указать ФИО и ИИН Клиента), далее по тексту именуемый «Клиент», ознакомился и полностью согласен со всеми условиями Договора об оказании брокерских услуг (с номинальным держанием) физическому лицу, текст которого размещен на сайте 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 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 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 (три) рабочих дней с даты отправки такого уведомления. В случае если Брокер не получит от Клиента письменного несогласия с внесенными изменениями, дополнениями и поправками в Договор, 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: _____

ИИН: _____

уд.лич/паспорт: _____

Тел., e-mail: _____

(подпись, ФИО Клиента)

Заявление принято и акцептовано Банком:

Дата акцепта Заявления: «__» _____ 20__ г.

(подпись, ФИО и должность уполномоченного лица Банка)

АНКЕТА КЛИЕНТА для физических лиц (не являющегося финансовой организацией) ¹ (в целях брокерской деятельности и деятельности по управлению инвестиционным портфелем)	
ОБЩИЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Индивидуальный идентификационный номер (ИИН, при наличии)	
Вид документа, удостоверяющего личность	
Номер документа, удостоверяющего личность	
Серия документа, удостоверяющего личность (при наличии)	
Дата выдачи документа	
Срок действия документа	
Орган выдачи документа	
Гражданство	<input type="checkbox"/> Республика Казахстан <input type="checkbox"/> Иное, (пожалуйста укажите)
Резидентство	<input type="checkbox"/> Резидент <input type="checkbox"/> Нерезидент
Место рождения	
Дата рождения	
Адрес регистрации	
Текущий постоянный адрес проживания (Регион, город, улица, квартира)	
Электронная почта (при наличии)	
Контактные данные	Телефоны: e-mail:
Для целей динамической идентификации Клиента в Торговых платформах Брокера предоставляет следующую информацию	Номер мобильного телефона:
ЦЕЛЬ И ХАРАКТЕР ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ	
Цель и характер установления деловых отношений/ Искерлік қарым-қатынас орнатудың мақсаты мен сипаты	<input type="checkbox"/> Брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг/ Бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызмет көрсету <input type="checkbox"/> Расчетно-кассовое обслуживание/Қолма-қол есеп айырысу қызметі <input type="checkbox"/> Размещение депозитов/ Салымды орналастыру <input type="checkbox"/> Получение займов/Несиелер алу <input type="checkbox"/> Карточные операции/Карточкалық операциялар <input type="checkbox"/> Международные переводы с использованием счета (SWIFT)/ Шот бойынша халықаралық аударымдар <input type="checkbox"/> Переводы без открытия счета/Шот аспастан аударымдар <input type="checkbox"/> Обменные операции с наличной валютой/Қолма-қол валютамен айырбастау операциялары <input type="checkbox"/> Оплата налогов и прочих платежей в бюджет/ Бюджетке салық және басқа төлемдерді төлеу <input type="checkbox"/> Аренда сейфовой ячейки/Сейфтік ұяшықты жалдау <input type="checkbox"/> Иное/Басқа _____ (указать)

¹ Для клиентов, являющихся финансовой организацией, форма анкеты установлена во внутренних документах Банка.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Место работы/ Должность	
Источники доходов клиента, финансирования совершаемых операций/Клиенттің табыс көздері, жасалатын операцияларды қаржыландыру	<input type="checkbox"/> Заработная плата, гонорар, вознаграждение/ Еңбекақы, қаламақы, сыйақы <input type="checkbox"/> Накопления/ жинақтау <input type="checkbox"/> Наследство, дарение, безвозмездная помощь / Мұрагерлік, қайырымдылық, сыйға тарту <input type="checkbox"/> Доход от предпринимательской деятельности/ Кәсіпкерлік іс-әрекеттің табысы/ <input type="checkbox"/> Стипендия, пособие, пенсия / Шәкіртақы, жәрдемақы, зейнетақы <input type="checkbox"/> Продажа недвижимости или иного имущества/ Жылжымайтын немесе басқа мүлікті сату <input type="checkbox"/> Заемные средства/ Қарыз қаражаттары <input type="checkbox"/> Проценты, дивиденды, акции, доли капитала/ Пайыздар, дивидендтер, акциялар, капитал үлесу <input type="checkbox"/> Иное/Басқа _____ <p align="right">(указать)</p>

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Являетесь ли Вы бенефициарным собственником?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет (в данном случае просим заполнить дополнительную анкету бенефициарного собственника по форме Банка)
Принадлежность лица к ПДЛЗ или связанным с ними лицам (супруг/супруга, близкие родственники)/ жария лауазым тұлғасы немесе олармен байланысты тұлғаға (күйеуі/әйелі, жақын туыстары) қатыстылығы	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Сведения о поверенном лице: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место фактического жительства, место прописки документ, удостоверяющий личность, при наличии ИИН Сенім білдірілген тұлға туралы мәліметтер: аты-жөні, әкесінің аты, туған күні және жері, нақты тұратын жері, тіркелген жері, жеке басын куәландырушы құжат, бар болса ЖСН	
Планируемый объем операций в Банке/ қатынастар Банктегі операциялардың жоспарланған көлемі	
Дата открытия первого счета/Бірінші шот ашқан күн	

² 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

³ 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;

СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОВОМ РЕЗИДЕНТСТВЕ

Данные налогоплательщика	<input type="checkbox"/> Республика Казахстан <input type="checkbox"/> США* <input type="checkbox"/> Иное _____ (указать страну) <input type="checkbox"/> Без гражданства *Налогоплательщиками США являются следующие лица: Граждане США; Лица, имеющие вид на жительство в США (грин-кард); Граждане, местом рождения, которых является США; Лица, имеющие почтовый адрес в США; Лица, имеющие телефонный номер США; Лицо, находившееся в США более 183 дней в течение последних трех лет.
Идентификационный номер налогоплательщика	
	Если Вы являетесь резидентом США, в том числе для налоговых целей, пожалуйста, предоставьте все следующие документы: 1) Налоговая форма гражданина/резидента США W-9 (форму можно распечатать с сайта Налоговой Службы США http://www.irs.gov); 2) Карточка с номером налоговой регистрации гражданина/резидента США (ITIN card); 3) Паспорт гражданина/ резидента США.
Если Вы родились в США, но не являетесь гражданином/резидентом США (в том числе для налоговых целей), то Вам необходимо 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	Я заявляю, что не являюсь 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
Являетесь ли Вы гражданином или налогоплательщиком США/Сіз АҚШ азаматы немесе салық төлеушісіз бе?	<input type="checkbox"/> Да/Иә <input type="checkbox"/> Нет/Жоқ
Являетесь ли Вы лицом, имеющим вид на жительство в США/Сіз АҚШ-та тұруға рұқсаты бар адамсыз ба?	<input type="checkbox"/> Да/Иә <input type="checkbox"/> Нет/Жоқ
Вашим местом рождения является США/Сіздің туған жеріңіз - АҚШ	<input type="checkbox"/> Да/Иә <input type="checkbox"/> Нет/Жоқ
Имеете ли Вы почтовый адрес в США/Сізде АҚШ-тың пошта мекенжайы бар ма?	<input type="checkbox"/> Да/Иә <input type="checkbox"/> Нет/Жоқ
Имеете ли Вы телефонный номер, зарегистрированный в США/Сізде АҚШ-та тіркелген телефон нөмірі бар ма?	<input type="checkbox"/> Да/Иә <input type="checkbox"/> Нет/Жоқ
Ваши выдана доверенность и/или право подписи на совершение сделок операций от Вашего имени физическому лицу, проживающему на территории США/Сіз АҚШ-та тұратын адамға сенімхат және / немесе сіздің атыңыздан мәмілелер жасасу құқығына ие болдыңыз	<input type="checkbox"/> Да/Иә <input type="checkbox"/> Нет/Жоқ
Вы пребывали в течение текущего года на территории США не менее 31 календарных дней, либо в течении 183 дней за последние 3 года, включая текущий календарный год/Ағымдағы жылы сіз АҚШ-та кемінде 31 күнтізбелік күн ішінде немесе ағымдағы күнтізбелік жылдың ішінде соңғы 3 жыл ішінде 183 күн ішінде тоқтадыңыз.	<input type="checkbox"/> Да/Иә <input type="checkbox"/> Нет/Жоқ
В случае положительного ответа по любому из вышеуказанных критериев предоставьте, пожалуйста, в соответствии с требованием FATCA заполненную форму W9	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ-ИНОСТРАНЦЕ	
Имеется ли действующая виза в Республике Казахстан?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Номер визы, Дата выдачи визы, Срок действия визы	
Номер, дата выдачи, срок действия миграционной карточки/Көші-қон карточкасының номері, берілген күні, әрекет ету мерзімі	
Сведения об ином свидетельстве регистрации временного пребывания/Уақытша келуді тіркеу куәлігі туралы мәліметтер	
<i>Заполняется, дополнительно если клиент является индивидуальным предпринимателем, частным нотариусом, частным судебным исполнителем, адвокатом, профессиональным медиатором, крестьянским (фермерским) хозяйством/ Клиент жеке кәсіпкер, жеке нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кәсіби медиатор, шаруа (фермер) қожалығы болса қосымша толтырылады</i>	
Наименование ИП	
Дата первичной государственной регистрации	
Данные документа, подтверждающего регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя/Жеке кәсіпкер ретінде тіркелгенін растайтын құжаттың деректемелері: свидетельство о регистрации (серия, номер, дата и орган выдачи)/тіркеу куәлігі (сериясы, нөмірі, күні және берген орган) или/немесе	

талон об уведомлении (номер, дата уведомления, наименование принимающей организации)/ хабарлама талоны (нөмірі, хабарлама күні, қабылдаушы ұйымның атауы) или/немесе иной документ, предусмотренный законодательством Республики Казахстан (номер, дата выдачи, орган выдачи)/ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құжат (нөмірі, берілген күні, берген орган)	
ОКЭД/ЭКЖК	
Основной вид деятельности/Қызметтің негізгі түрі	
Банковские реквизиты	Номер счета _____ Наименование банка: _____ БИК _____ БИН _____ КБе _____
Даете ли вы согласие на сбор и обработку ваших персональных данных Брокеру	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Бенефициарный собственник клиента идентифицирован Банком на основании:	<input type="checkbox"/> Учредительных документов <input type="checkbox"/> Структуры владения или иной информации, представленной клиентом в письменном виде <input type="checkbox"/> Информации из иных общедоступных источников <input type="checkbox"/> Признан единоличный исполнительный орган либо руководитель коллегиального исполнительного органа клиента (в связи с невозможностью выявления по пунктам выше)
Сведения о бенефициарном собственнике клиента, установленные Банком (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, ИИН, данные документа, удостоверяющего личность, и пр.)	

ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАБОТНИКОМ БАНКА/БАНК ҚЫЗМЕТКЕРІ ТОЛЫТУЫ КЕРЕК:

Бенефициарный собственник клиента идентифицирован Банком на основании:	<input type="checkbox"/> Учредительных документов <input type="checkbox"/> Структуры владения или иной информации, представленной клиентом в письменном виде <input type="checkbox"/> Информации из иных общедоступных источников <input type="checkbox"/> Признан единоличный исполнительный орган либо руководитель коллегиального исполнительного органа клиента (в связи с невозможностью выявления по пунктам выше)
Сведения о бенефициарном собственнике клиента, установленные Банком (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, ИИН, данные документа, удостоверяющего личность, и пр.)	

Ф.И.О. подпись работника Банка/Банк қызметкері аты-жөні, қолы	Ф.И.О. подпись представителя/клиента, печать (при наличии)/Өкілдің/клиенттің аты-жөні, қолы, клиенттің мөрі (бар болса)
--	--

Настоящим я также соглашаюсь с тем, что мои персональные данные могут быть переданы Брокером на условиях соблюдения конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных третьим лицам, в том числе посредством трансграничной передачи на территорию иностранных государств.

Настоящим я подтверждаю согласие с нижеследующим:

- подтверждаю достоверность предоставленных мной сведений;
- в случае поступления дополнительного запроса по любым из указанных в анкете сведений от Брокера, обязуюсь предоставить такую дополнительную информацию;
- в случае изменения предоставленной Брокеру информации обязуюсь немедленно информировать Брокера обо всех таких изменениях.

Дата заполнения анкеты « _____ » _____ 20____ года

_____/_____/_____
 подпись / ФИО полностью

Примечание 1:

Публичное должностное лицо (ПДЛ) - физическое лицо, которое было наделено значимыми публичными функциями. В частности:

- иностранные ПДЛ: лица, которым доверены или были доверены значительные публичные функции другой страной, например, главы государств или правительств, видные политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, старшие руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий;
- национальные ПДЛ: лица, которым доверены или были доверены внутри страны значительные политические функции, например, главы государств или правительств, видные политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, старшие руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий;
- ПДЛ международных организаций: лица, которым доверены или были доверены важные функции международной организацией, относятся к членам старшего руководства, т.е. директорам, заместителям директоров и членам правления или эквивалентным должностям;
- члены семьи – это физические лица, которые связаны с ПДЛ напрямую (кровное родство) или браком или схожие (гражданские) формы партнерства; • близкие к ПДЛ лица – это физические лица, которые тесно связаны с ПДЛ социально или профессионально.

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/ИНН	

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 _____

**Клиентский заказ
на покупку/продажу финансовых инструментов**

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 клиентского заказа	
Режим торгов	
Метод торгов	
Тип рынка	
Наименование Эмитента	
Вид финансового инструмента	
ISIN	
Код финансового инструмента	
Количество финансовых инструментов	
Цена	
Сумма сделки	
Валюта сделки	
Срок действия настоящего заказа	
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 _____