## Приложение №25

**Договор оказания услуг инвестиционного консультирования**

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

**ФИО Клиента**       **,** именуемое в дальнейшем **«Клиент»**, присоединившийся к настоящему Договору, в соответствии со ст. 389 Гражданского кодекса РК, далее совместно именуемые Стороны», заключили настоящий Договор оказания услуг инвестиционного консультирования (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. **ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

В настоящем Договоре используются следующие определения:

**Детальный скоринг риск профиля** – процесс, включающий в себя заполнение Клиентом анкеты для определения риск профиля Клиента согласно Приложению №1 к настоящему Договору. Под оценкой риск- профиля подразумевается информация о доходности инвестиции, на которую рассчитывает Клиент, горизонт инвестирования и допустимый риск убытков от инвестиции, и другая необходимая информация для определения риск толерантности Клиента. По итогам заполнения Анкеты Брокер готовит отчет с оценкой устойчивости Клиента к финансовым рискам, соответствующий данной оценке инвестиционную стратегию и модельный портфель для Клиента. Отчет предоставляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заполненной Клиентом Анкеты.

**Отчет по состоянию инвестиционного портфеля** – индивидуальная инвестиционная рекомендация, направляемая Брокером Клиенту на ежемесячной основе и содержащая информацию по ценным бумагам (далее – ЦБ) в инвестиционном портфеле Клиента, в том числе, но не ограничиваясь:

цена приобретения ЦБ;

цена закрытия ЦБ за торговую дату, предшествующую дате составления отчета; количество каждой ЦБ в инвестиционном портфеле;

дата приобретения ЦБ в инвестиционный портфель;

текущий доход/убыток по ЦБ в инвестиционном портфеле;

доходность инвестиционного портфеля Клиента за разные промежутки времени;

Мнение Брокера по покупке/продаже/удерживанию ЦБ в структуре инвестиционного портфеля; обсуждение инвестиционных идей и помощь в определении соответствия данных идей со стратегией инвестирования Клиента.

Отчет предоставляется в течение первых 5 (пяти) рабочих дней, либо в течение 5 (пяти) рабочих дней после 10 (десятого) числа, либо в течение 5 (пяти) рабочих дней после 20 (двадцатого) числа каждого месяца до расторжения данного Договора, в зависимости от даты подключения к услуге, указанным в пункте 3.3. настоящего Договора.

**Отработка индивидуальных запросов Клиента** – процесс подготовки индивидуальных инвестиционных рекомендаций, включающий в себя кредитный анализ по отдельным эмитентам, а также инвестиционный анализ по отдельным долевым инструментам и/или подготовку списка ЦБ согласно параметрам, заданным Клиентом, в том числе, но не ограничиваясь:

планируемая Клиентом сумма инвестирования;

валюта, в которой планируется совершить покупку; географические предпочтения по ЦБ;

параметры по предпочтительному сроку погашения и кредитному рейтингу (в случае долговых ценных бумаг). Список ценных бумаг готовится в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса. Кредитный анализ по эмитентам долговых инструментов и инвестиционный анализ по акциям готовится в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения запроса.

1. **ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ**
   1. Настоящий Договор имеет форму публичного договора, заключается с Клиентами путем подачи ими заявления о присоединении к Договору оказания брокерских услуг и услуг номинального держания (далее – Брокерский договор), подписываемого Клиентом и являющееся согласием Клиента на присоединение к Брокерскому договору и безусловным принятием всех его условий. Договор является альтернативным приложением к Брокерскому договору, т.е. заключается с Клиентом только при наличии в заявлении о присоединении к Брокерскому договору отметки о необходимости предоставления услуг по инвестиционному консультированию, и является неотъемлемой его частью.
   2. Предметом настоящего Договора являются взаимоотношения, возникшие между Сторонами в связи с оказанием Брокером Клиенту услуг инвестиционного консультирования (предоставлению инвестиционных рекомендаций по заключению сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами) на рынке ценных бумаг (далее – «Услуги»). В соответствии с настоящим Договором, Брокер обязуется оказать Клиенту Услуги на условиях, установленных настоящим Договором и внутренними правилами Брокера, а Клиент обязуется оплатить Брокеру вознаграждение за предоставляемые Услуги в соответствии с тарифами (далее – Тарифы), в порядке, предусмотренном Брокерским договором.
   3. Услуги, предоставляемые Брокером, включают в себя следующее, не ограничиваясь перечисленным:
      1. Детальный скоринг риск профиля;
      2. Отчет по состоянию инвестиционного портфеля Клиента;
      3. Отработка индивидуальных запросов Клиента;
      4. Консультационные услуги (пакет из индивидуальных услуг), включающие в себя услуги, перечисленные в пп.2.3.1-2.3.3. настоящего пункта Договора и ежемесячные консультационные звонки с Департаментом по управлению активами Брокера.
   4. Услуги, предусмотренные в пп.2.3.2-2.3.4. пункта 2.3. Договора предоставляются Брокером по отдельности в соответствии с запросом Клиента, направляемым Брокеру по электронной почте [wealth@jusaninvest.com,](mailto:wealth@jusaninvest.com) либо согласно заполненной заявке Клиента в Приложении Jusan Инвестиции и оплачиваются Клиентом в размере, установленном Тарифами на оказание брокерских услуг и в порядке указанном в статье 3 настоящего Договора. При этом, без прохождения детального скоринга риск профиля, Клиент не может получить услуги, предусмотренные настоящим Договором.
      1. При предоставлении услуг, предусмотренных в пп.2.3.2-2.3.4 пункта 2.3., Брокером готовятся индивидуальные инвестиционные рекомендации по форме согласно Приложениям №2 и №3-1 - 3-3 к настоящему Договору, соответственно. Инвестиционная рекомендация предоставляется только после определения риск-профиля Клиента согласно п.2.3.1. настоящего Договора.
   5. Клиент вправе воспользоваться Услугами по настоящему Договору, только при соблюдении следующих условий:
      1. Клиент должен являться резидентом Республики Казахстан;
      2. Клиент имеет в рамках Брокерского договора на своем лицевом счете ценные бумаги и/или денежные средства на общую сумму равную не менее 7 000 МРП.
   6. Брокер оказывает Услуги на основании и в соответствии с требованиями Клиента и обязуется предоставлять профессиональный и компетентный персонал, обладающий соответствующей квалификацией для оказания Услуг.

Брокер обязуется сообщать Клиенту о любых значительных происшествиях и событиях в отношении Услуг, а также, в целях защиты прав и общих интересов, сообщать Клиенту о любом фактическом или потенциальном конфликте интересов, любом фактическом или потенциальном судебном процессе, иске, или разбирательстве (включая выигранные и урегулированные путем переговоров).

1. **КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ**
   1. Комиссионное вознаграждение за предоставляемые Услуги выплачивается Клиентом в размере, установленном Тарифами на оказание брокерских услуг в соответствии с Приложением №18 к Договору оказания брокерских услуг и услуг номинального держания.
   2. Комиссионное вознаграждение за предоставляемые Услуги оплачивается Клиентом путем предоплаты. Вознаграждение Брокера может быть удержано Брокером с банковского и (или) лицевого счета Клиента самостоятельно без выставления Клиенту счетов к оплате. При этом Клиент дает свое безотзывное согласие Брокеру на изъятие (списание) суммы денег в размере имеющейся задолженности перед Брокером, в том числе на изъятие (списание) сумм комиссий третьих сторон, путем прямого дебетования банковского и (или) лицевого счета Клиента в любой валюте.
   3. При подаче заявки Клиентом на присоединение к услугам, предусмотренным в пп. 2.3.2. и 2.3.4. п. 2.3. Договора, в течение последних 10 (десяти) календарных дней месяца, то предоплата удерживается 1 (первого) числа каждого последующего месяца до расторжения данного Договора. При подаче заявки Клиентом на присоединение к услугам, указанным в данном пункте, в первые 10 (десять) календарных дней месяца, предоплата удерживается 10 (десятого) числа каждого месяца до расторжения данного Договора. При подаче заявки Клиентом на присоединение к услугам, указанным в данном пункте, в последующие 10 (десять) календарных дней месяца, предоплата удерживается 20 (двадцатого) числа каждого месяца до расторжения данного Договора. В случае если указанные даты выпадают на нерабочий день, то предоплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за указанной датой.
   4. Стороны соглашаются, что, если любые вознаграждения остаются неоплаченными в указанные в настоящем Договоре сроки, Брокер вправе незамедлительно расторгнуть настоящий Договор и Брокерский договор в одностороннем порядке, а также оставляет за собой право взыскания любых неоплаченных вознаграждений, по своему усмотрению и в любое время в судебном порядке без уведомления Клиента, за исключением случаев, предусмотренных Статьей 7 настоящего Договора.
2. **КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**
   1. Информация, предоставляемая и полученная Сторонами в отношении Услуг ("Конфиденциальная информация"), должна содержаться Сторонами в строгой конфиденциальности, и не может, без предварительного письменного согласия другой Стороны, быть раскрыта, передана или разрешена для раскрытия или передачи, полностью или частично, любому лицу или лицам, не являющемуся её адресатом, и в целях, не связанных с исполнением обязательств в отношении Услуг, в зависимости от обстоятельств.
   2. Обязательства конфиденциальности, изложенные в настоящем Договоре, остаются в силе после передачи Конфиденциальной информации. Стороны обязуются не раскрывать и обязаны обеспечить, чтобы никто из их партнеров, должностных лиц, сотрудников или агентов не раскрывал существование и содержание положений настоящего Договора любой третьей стороне без предварительного письменного согласия другой стороны, кроме случаев, когда каждая сторона обязана или должна раскрыть всю или какую-либо часть такой информации на основании судебного требования, приказа или в соответствии с какими-либо применимыми законами или нормативными правовыми актами, а также когда такое раскрытие информации требуется или является стандартным в отношении Услуг. Все положения являются строго конфиденциальными и остаются в силе после расторжения или прекращения действия настоящего Договора или любого другого обязательства о конфиденциальности в течение одного года при любых обстоятельствах и в полной степени, разрешенной законом.
3. **ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ**
   1. Брокер заявляет, что на момент заключения настоящего Договора:

обладает лицензией на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, необходимыми навыками, опытом, техническими ресурсами и знанием для надлежащего оказания Услуг; и

нет никаких обязательств или обязанностей (в том числе конфликтов интересов), препятствующих оказанию Брокером услуг Клиенту по настоящему Договору, равно как Брокер не нуждается в получении какого-либо специального разрешения для этого.

* 1. Брокер подтверждает, что при заключении настоящего Договора и в ходе оказания Услуг по нему, Брокер будет исполнять и обеспечивать исполнение всеми его сотрудниками, должностными лицами и представителями условий настоящего Договора и законодательства Республики Казахстан, а также предоставлять и обеспечивать предоставление Услуг Клиенту на условиях добросовестности и осторожности с применением надлежащих навыков и знаний в соответствии с общепринятым кодексом поведения, применимым к таким Услугам.
  2. Брокер обеспечивает сохранность, конфиденциальность и неизменность получаемой от Клиента информации, а также обеспечивает хранение всех документов, связанных с предоставлением инвестиционных рекомендаций в течение пяти лет.
  3. Работник Брокера, предоставляющий инвестиционную рекомендацию, соответствует следующим квалификационным требованиям:
     1. наличие высшего образования;
     2. наличие опыта работы не менее 3 (трех) лет в организации, осуществляющей профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, в качестве трейдера, аналитика финансового рынка, риск-менеджера, инвестиционного консультанта либо управляющего инвестиционным портфелем.

1. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**
   1. Клиент освобождает Брокера, его аффилированных лиц и его/их соответствующих директоров, должностных лиц и сотрудников (далее – «Возмещаемое лицо») от каких-либо претензий и исков, убытков, расходов и затрат, которые возникают из или в отношении настоящего Договора, Услуг, любого документа, относящегося к Услугам (включая освобождение от убытков путем полного возмещения судебных издержек, включая понесенные при защите или подготовке к защите по любому фактическому или возможному судебному процессу в любой юрисдикции), если Возмещаемое лицо становится вовлеченным в любое фактическое или потенциальное судебное дело, разбирательство или расследование по настоящему Договору (кроме возбужденных Клиентом против Брокера в отношении какого-либо нарушения последним настоящего Договора).

Клиент настоящим подтверждает, что отказ от предъявления им каких-либо претензий и исков к Возмещаемому лицу осуществлен своей волей и в своем интересе.

Настоящее право на освобождение от ответственности и получение возмещения указанных выше расходов, убытков, издержек является дополнением к любым правам, которые имеет Возмещаемое лицо в соответствии с применимым законодательством.

* 1. Брокер несет ответственность за убытки, понесенные Клиентом, в результате:

1. нарушения требований по предоставлению услуг по инвестиционному консультированию;
2. предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;
3. предоставления инвестиционной рекомендации на заключение сделки с финансовым инструментом при наличии конфликта интересов в случае, если клиент не был уведомлен должным образом о возможностях и фактах возникновения конфликта интересов при получении данной рекомендации.
4. **ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**
   1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, если неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, к которым относятся: пожары, наводнения, землетрясения, войны (объявленные и не объявленные), эпидемии и карантинные режимы, восстания, забастовки, гражданские войны или беспорядки, неспособность банковской системы Казахстана надлежащим образом реализовать платежи, произведенные по настоящему Договору, введение законодательством РК моратория, принятие законов, постановлений, решений и иных актов уполномоченных государственных органов и фондовых бирж, прямо или косвенно запрещающих указанные в настоящем Договоре виды деятельности и другие обстоятельства, не поддающиеся управлению разумными средствами Стороной, заявляющей о них. В этом случае исполнение обязательств по настоящему Договору приостанавливается на период действия форс- мажора.
   2. Сторона, исполнение обязательств которой затруднено из-за события форс-мажора, должна в течение пяти календарных дней со дня возникновения события, уведомить другую Сторону об этом. Сторона, понесшая убытки в связи с форс-мажорными обстоятельствами, может потребовать от Стороны, ставшей объектом действия непреодолимой силы, доказательств происшедших событий.
5. **РАСТОРЖЕНИЕ**
   1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и прекращает действовать по наступлению одного из следующих случаев, дата которой наступит позднее:

* в любое время – Клиент может расторгнуть настоящий Договор, направив письменное уведомление Брокеру. Клиент перестает получать консультационные услуги с момента расторжения настоящего Договора.
* в дату, когда Брокер уведомляет Клиента о немедленном расторжении настоящего Договора за неуплату любых Вознаграждений в соответствии с пунктом 3.4. Договора.
  1. В случае расторжения Договора Брокер вправе требовать возмещения суммы комиссионного вознаграждения за фактически оказанные услуги в соответствии с актами оказанных услуг.
  2. Прекращение действия положений настоящего Договора не распространяется на положения статьи 3, и пункта 8.2 настоящего Договора, которые будут сохранять юридическую силу после расторжения настоящего Договора.

1. **ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**
   1. По согласованию Сторон, если в любое время одно или несколько положений настоящего Договора являются или становятся недействительными, не законными или потерявшими юридическую силу при любых условиях или по любому закону, действительность, законность и юридическая сила иных положений настоящего Договора остается неизмененной.
   2. Участие каждой из Сторон в настоящем Договоре не является приоритетным по отношению к другим аналогичным договорам и не ограничивает права Сторон по их участию в других договорах.
   3. Все приложения к настоящему Договору, а также дополнительные соглашения к нему составляют с настоящим Договором единое целое.
   4. Договор представляет собой полный текст договоренности, достигнутой между Сторонами, и замещает собой все предыдущие договоренности, обещания и намерения Сторон как устные, так и письменные, в отношении предмета настоящего Договора.
   5. Изменения, дополнения и поправки в настоящий Договор могут быть внесены Брокером в одностороннем порядке и доводятся до сведения Клиента посредством размещения соответствующего уведомления на веб сайте Брокера за 15 (пятнадцать) календарных дней до вступления в силу таких изменений, дополнений и поправок. В случае, если по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты размещения на веб сайте Брокера информации об изменениях и/или дополнениях и поправок в Договор Брокер не получит от Клиента письменного несогласия с внесенными изменениями, и/или дополнениями 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.
   6. Настоящий Договор является дополнением (приложением) к Брокерскому договору, заключенному между Брокером и Клиентом, и прекращает свое действие при прекращении действия Брокерского договора или на основании письменного заявления Клиента на расторжение настоящего Договора.
2. **РЕКВИЗИТЫ**

**БРОКЕР**

БИН 041240002875

Юридический адрес:

г. Астана, ул. Сығанақ,70 Фактический адрес:

г. Астана, ул. Сығанақ,70 тел. (7172) 644 000

Электронный адрес: [info@jusaninvest.com](mailto:info@jusaninvest.com)

Банковские реквизиты:

ИИК KZ05998BTB0001326083

в АО "First Heartland Jusan Bank"

БИК TSESKZKA

Кбе 15

Реквизиты для перечисления денег:

ИИК KZ067660000283161501

в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», БИК CEDUKZKA

БИН 04124000287