

**ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ
БЕЗ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАНИЯ**

г. Астана

«___» _____ 202__года

АО «Jusan Invest», именуемое в дальнейшем "Брокер", в лице _____, действующего на основании _____, осуществляющее свою деятельность на основании, лицензии, выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка № 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, _____, именуемое в дальнейшем "Клиент", в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны», а по отдельности – как указано выше или "Сторона", заключили настоящий Договор оказания брокерских услуг без номинального держания (далее – "Договор") о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ

- 1.1. В настоящем Договоре используются следующие термины и определения:
- 1) активы Клиента – совокупность денег и финансовых инструментов Клиента, находящихся в номинальном держании у Брокера на основании Договора;
 - 2) внутренние документы – внутренние нормативные документы Брокера, регулирующие его взаимоотношения с клиентами, условия и порядок деятельности его структурных подразделений, должностных лиц и работников, в том числе Регламент по осуществлению деятельности на рынке ценных бумаг (далее – Регламент Брокера);
 - 3) конфликт интересов - ситуация, при которой интересы Брокера и Клиента не совпадают между собой;
 - 4) лицевой счет – лицевой счет, открытый Клиенту и предназначенный для учета его ценных бумаг;
 - 5) Клиентский заказ – документ, предоставляемый Клиентом Брокеру по установленной форме, на осуществление действий в отношении принадлежащих ему финансовых инструментов или денег, с целью заключения и совершения сделок с финансовыми инструментами Клиента;
 - 6) уполномоченный орган - государственный орган, осуществляющий регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций;
 - 7) Кастодиан – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий учет финансовых инструментов и денег Клиентов и подтверждение прав по ним, хранение документарных финансовых инструментов Клиентов с принятием на себя обязательств по их сохранности и иную деятельность в соответствии с законодательными актами РК;
 - 8) ЦД - АО "Центральный депозитарий ценных бумаг";
 - 9) KASE - АО «Казахстанская фондовая биржа»;
 - 10) AIX- фондовая биржа Международного финансового центра "Астана" (Astana International Exchange);
 - 11) AIX CSD – депозитарий Международного финансового центра "Астана";
 - 12) IM – учетная система Брокера (автоматизированная информационная система "InvestManager");
 - 13) Расчетная организация – организация, в том числе иностранная, осуществляющая расчеты по сделкам с финансовыми инструментами, а также функции номинального держания, соответствующая определению, предусмотренному законодательством РК;
 - 14) Сторонние организации – ЦД, KASE, AIX, AIX CSD, Кастодиан, банк второго уровня/Расчетная организация, в котором(-ой) Кастодианом Клиента открыты банковские счета для учета и хранения денег клиентов в рамках брокерского обслуживания, зарубежный кастодиан и/или Расчетная организация (в том числе иностранная расчетная организация);
 - 15) Закон о рынке ценных бумаг – Закон Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг";

- 16) законодательство ПОД/ФТ – законодательные акты и иные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы, связанные с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 2.1. В соответствии с настоящим Договором Брокер оказывает Клиенту брокерские услуги по совершению сделок с финансовыми инструментами по поручению, за счет и в интересах Клиента без оказания услуг номинального держания (далее – брокерские услуги), а Клиент оплачивает брокерские услуги в порядке, размерах и сроки, предусмотренные Договором.
- 2.2. Брокер вправе по запросу Клиента оказывать Клиенту консультационные, информационные услуги по вопросам, связанным с заключением сделок с финансовыми инструментами на основании дополнительного соглашения к Договору или на основании отдельного договора. При этом Клиент принимает инвестиционные решения на свой риск, и Брокер не несет ответственности за последствия таких решений Клиента.
- 2.3. При оказании брокерских услуг без номинального держания по настоящему Договору электронные услуги Брокер не оказывает.
- 2.4. Оказание Брокером брокерских услуг регулируется условиями настоящего Договора, законодательством РК о рынке ценных бумаг, Регламентом Брокера, иными внутренними документами Брокера, внутренними документами Сторонних организаций.
- 2.5. При оказании брокерских услуг без номинального держания лицевой счет и субсчета в Сторонних организациях Клиенту не открываются.
- 2.6. Учет и хранение активов Клиента осуществляются банком-кастодианом, с которым Клиентом заключен соответствующий договор (далее – Кастодиан Клиента). Все необходимые субсчета в Сторонних организациях Клиенту открывает Кастодиан Клиента, а не Брокер.
- 2.7. Расчеты по сделкам, заключаемым с финансовыми инструментами Клиента, регистрация операций с финансовыми инструментами Клиента осуществляется по лицевому счету Клиента, открытому в системе учета Кастодиана Клиента. Подтверждением прав Клиента на финансовые инструменты является выписка с лицевого счета Клиента, открытого в системе учета Кастодиана Клиента.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 3.1. До заключения настоящего Договора Клиент представляет Брокеру документы, перечень которых определен в Приложении № 1 к настоящему Договору.
- 3.2. При исполнении настоящего Договора в течение всего срока его действия Брокер вправе запросить у Клиента иные (дополнительные) документы, в том числе, затребованные KASE, AIX. Брокер вправе приостановить исполнение своих обязательств по Договору без какой-либо ответственности до момента предоставления Клиентом запрашиваемых Брокером документов, с чем Клиент согласен.
- 3.3. При заключении настоящего Договора Клиент указывает адрес своей электронной почты в статье 13 Договора (в реквизитах Клиента). Клиент выражает свое согласие, что основным средством связи между Брокером и Клиентом служит электронная почта, указанная в Договоре. Клиент обязан незамедлительно информировать Брокера об изменении адреса электронной почты в противном случае, информация, направляемая Брокером на ранее указанный Клиентом электронный адрес, считается полученной Клиентом. В случае если при заключении настоящего Договора Клиент не указал адрес своей электронной почты, Клиент несет ответственность за неполучение/несвоевременное получение информации от Брокера, и не вправе предъявлять Брокеру какие-либо претензии.
- 3.4. Брокер не может давать рекомендации Клиенту о совершении сделки с финансовыми инструментами, если исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов.
- 3.5. Клиент обеспечивает предоставление Брокеру доступа к счетам Клиента, открытым Кастодианом Клиента в ЦД, а также в AIX CSD (при наличии такой возможности).

4. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ КЛИЕНТСКИХ ЗАКАЗОВ/ПРИКАЗОВ

- 4.1. Все сделки с активами Клиента заключаются исключительно на основании Клиентских заказов, оформленных по типовым формам, установленным Регламентом Брокера.
- 4.2. Подача Клиентом надлежащим образом оформленного и подписанного Клиентского заказа является неоспоримым фактом согласия Клиента на заключение сделки с указанными в Клиентском заказе параметрами.
- 4.3. Клиентский заказ предоставляется Клиентом Брокеру на бумажном носителе, подписанный представителем Клиента, уполномоченным доверенностью, и указанным в нотариально засвидетельствованном документе с образцами подписей. При необходимости, Брокер, после проставления отметки Брокера о принятии Клиентского заказа/приказа, снимает копию с оригинала Клиентского заказа/приказа и передает его Клиенту.
- 4.4. Клиент вправе подать Брокеру Клиентский заказ посредством электронной почты (с последующим предоставлением оригинала Клиентского заказа).
- 4.5. В случае подачи Клиентского заказа по электронной почте Клиент обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подачи Клиентского заказа по электронной почте, предоставить Брокеру оригинал такого Клиентского заказа на бумажном носителе, подписанный уполномоченным лицом Клиента, указанным в нотариально засвидетельствованном документе с образцами подписей, с печатью Клиента.
- 4.6. Все риски, связанные с подачей Клиентского заказа способами, указанными в п. 4.4. Договора, несет исключительно Клиент.
- 4.7. При подаче Клиентского заказа на покупку финансовых инструментов, Клиент должен обеспечить наличие денег в достаточной для совершения сделки сумме на счете в Кастодиане Клиента, не менее, чем за 1 (один) рабочий день до даты подачи Клиентского заказа.
- 4.8. При подаче Клиентского заказа на покупку финансовых инструментов на KASE/AIX, Клиентский заказ должен быть получен Брокером от Клиента не менее чем за 30 минут до окончания торгов по данному виду финансовых инструментов. В противном случае исполнение Клиентского заказа осуществляется на следующий рабочий день. В случае если срок Клиентского заказа составляет один день, Брокер не несет ответственности за неисполнение такого Клиентского заказа.
- 4.9. В случае совершения сделки на международных рынках ценных бумаг Клиентский заказ должен быть получен Брокером от Клиента не позднее 18.00 часов времени г.Астана дня совершения сделки. В противном случае исполнение Клиентского заказа осуществляется на следующий рабочий день. В случае если срок Клиентского заказа составляет один день, Брокер не несет ответственности за неисполнение такого Клиентского заказа.
- 4.10. Сроки расчетов по сделкам на международном рынке ценных бумаг не зависят от Брокера, в связи с этим в расчетах возможны задержки в зависимости от регламента обслуживающих контрагентов, банков-кастодианов, международных бирж и других Сторонних организаций, сопровождающих сделку.
- 4.11. Брокер имеет право не принимать к исполнению Клиентский заказ в следующих случаях:
 - 1) при наличии противоречия содержания Клиентского заказа законодательству Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, условиям настоящего Договора, Регламенту Брокера;
 - 2) в случае несоответствия Клиентского заказа типовым формам, установленным в Регламенте Брокера;
 - 3) в случае если текст Клиентского заказа имеет ошибки, подчистки, приписки, зачеркнутые слова или иные исправления, либо если Клиентский заказ неправильно оформлен (в т.ч. не соответствует установленной Брокером типовой форме);
 - 4) если финансовые инструменты, в отношении которых представлен Клиентский заказ, обременены или расчеты, по которым недоступны или ограничены для Брокера по независящим от Брокера причинам;
 - 5) если к финансовым инструментам или эмитентам финансовых инструментов, в отношении которых представлен Клиентский заказ, применяются международные санкции (эмбарго) в соответствии с резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций или других международных организаций либо если в результате исполнения Клиентского заказа имеется риск нарушения международных санкционных режимов и/или риск неисполнения обязательств перед международными контрагентами Брокера;

- 6) в случае невозможности идентификации Клиента в соответствии с условиями и порядком, определенным Регламентом Брокера, при подаче Клиентского заказа иными, чем на бумажном носителе, способами, предусмотренными внутренними документами Брокера;
 - 7) при визуальном несоответствии образца подписи на Клиентском заказе (на бумажном носителе) подписям, указанным в нотариально засвидетельствованном документе с образцами подписей, в случае если Клиентский заказ не был подписан Клиентом в присутствии ответственного работника Брокера. В данном случае Брокер запрашивает у Клиента подтверждение его намерения совершить действия, указанные в Клиентском заказе, посредством телефонной связи и/или электронной почты и/или иными видами связи;
 - 8) в случае отсутствия/недостаточности у Клиента достаточного для исполнения его Клиентского заказа объема денег и (или) финансовых инструментов;
 - 9) в случае наличия задолженности Клиента по оплате комиссий/расходов Брокера и (или) комиссий Сторонних организаций;
 - 10) если условия предполагаемой сделки соответствуют признакам манипулирования, установленным статьей 56 Закона о рынке ценных бумаг;
 - 11) несоответствия образцов подписей на Клиентском заказе Клиента образцам, засвидетельствованным нотариально;
 - 12) в случае наличия оснований, предусмотренных законодательством ПОД/ФТ;
 - 13) в случае непредставления Клиентом оригиналов Клиентских заказов согласно п.4.5. настоящего Договора - до поступления оригиналов предыдущих Клиентских заказов;
 - 14) в случае если Клиент не производит оплату расходов Брокера, комиссий Брокера/Сторонних организаций в сроки и порядке, предусмотренные настоящим Договором;
 - 15) в случае если Клиентский заказ Клиента предусматривает продажу, являющихся предметом операции "обратное репо";
 - 16) в случае если Клиентский заказ Клиента предусматривает заключение сделки "прямое репо";
 - 17) в иных случаях, предусмотренных Договором, нормативными правовыми актами РК и (или) Регламентом Брокера.
- 4.12. При наличии любого из оснований, предусмотренных п.4.11. Договора, Брокер извещает Клиента об отказе в принятии Клиентского заказа к исполнению. При этом Клиенту направляется уведомление (в произвольной форме) об отказе в принятии и исполнении Клиентского заказа и причинах его неисполнения.
- 4.13. Клиентский заказ может быть отменен Клиентом до момента фактического заключения сделки путем подачи Клиентом Клиентского приказа на отмену, составленного по типовой форме, который незамедлительно передается Клиентом Брокеру любыми доступными средствами связи. В случае передачи такого Клиентского приказа по электронной почте Клиент обязан в течение 3 (трех) рабочих дней передать Брокеру оригинал Клиентского приказа на отмену. Клиентский заказ не может быть отменен Клиентом после заключения сделки Брокером, и Клиент обязуется принять на себя все обязательства, вытекающие из заключенных Брокером сделок по Клиентскому заказу Клиента, в том числе, уплатить все необходимые комиссии.
- 4.14. В случае если Клиентский заказ уже исполнен, Клиентский приказ на отмену такого исполненного Клиентского заказа Брокером от Клиента не принимается.
- 4.15. Брокер в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения сделки формирует и направляет Клиенту уведомление об исполнении Клиентского заказа на электронный адрес Клиента. В случае неисполнения Клиентского заказа, Брокер направляет Клиенту уведомление по электронной почте в течение 3 (трех) рабочих дней со дня истечения срока действия Клиентского заказа.
- 4.16. Если Клиент имеет возражения по уведомлению об исполнении/неисполнении Клиентского заказа, он обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления об исполнении/неисполнении Клиентского заказа сообщить о них Брокеру.

- 4.17. В случае отсутствия у Клиента возможности (по техническим или иным причинам) подать Клиентский заказ Брокеру, Клиент не вправе предъявлять претензии Брокеру в связи с таким отсутствием возможности.
- 4.18. Клиенту запрещается осуществлять любые виды манипулирования на рынке ценных бумаг, инсайдерскую торговлю, искусственное раздувание активности, фиктивные сделки и иные запрещенные на рынках ценных бумаг виды торговой активности, а также принимать участие в любой противоправной деятельности, включая отмывание доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 5.1. Клиент обязан:
- 5.1.1. оплачивать комиссии и расходы Брокера, комиссии Сторонних организаций, непосредственно связанные с операциями с активами Клиента, совершаемыми на основании Клиентских заказов, в порядке и на условиях, определяемых настоящим Договором;
- 5.1.2. в случае если в связи с неисполнением Клиентом обязательств по сделке, заключенной Брокером в соответствии с Клиентским заказом Клиента, либо в связи с невозможностью заключения Брокером сделки по вине Клиента (включая, но не ограничиваясь: отсутствием/недостаточностью финансовых инструментов/денег на счетах Клиента, в том числе, в Кастодиане Клиента), Брокеру будут выставлены штрафные санкции со стороны любых Сторонних организаций, Расчетных организаций, участвующих в исполнении сделки, возместить Брокеру суммы таких штрафных санкций в полном объеме в срок, указанный в уведомлении Брокера;
- 5.1.3. подавать Клиентские заказы на покупку/продажу финансовых инструментов в пределах остатков денег/финансовых инструментов на счетах Клиента в Кастодиане Клиента;
- 5.1.4. в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подачи Клиентского заказа по электронной почте, предоставить Брокеру оригинал такого Клиентского заказа на бумажном носителе, подписанный уполномоченным лицом Клиента, указанным в нотариально засвидетельствованном документе с образцами подписей, с печатью Клиента;
- 5.1.5. в случае отмены Клиентского заказа до его выполнения Брокером оплатить фактически понесенные Брокером расходы;
- 5.1.6. в течение 3 (трех) рабочих дней извещать Брокера в письменной форме об изменениях, в документах и информации, предоставленной Клиентом Брокеру при заключении настоящего Договора, с одновременным предоставлением Брокеру Клиентского приказа на изменение сведений и Клиенте и копий документов, подтверждающих такие изменения (включая, но не ограничиваясь, изменение наименования Клиента, организационно-правовой формы Клиента, состава учредителей/акционеров Клиента, состава бенефициарных собственников Клиента, состава должностных лиц Клиента, представителей Клиента, уполномоченных подписывать документы от имени Клиента, основного вида деятельности Клиента, платежных реквизитов Клиента, контактной информации Клиента, юридического или фактического адреса Клиента, адреса электронной почты);
- 5.1.7. своевременно представлять все необходимые документы для осуществления сделок с активами Клиента;
- 5.1.8. при заключении настоящего Договора предоставлять Брокеру сведения и документы, необходимые для идентификации Клиента (его представителей), для выявления бенефициарных собственников Клиента, предоставлять сведения о роде деятельности и источнике финансирования совершаемых операций;
- 5.1.9. подавать Брокеру Клиентские заказы, оформленные по типовым формам, установленным Брокером;
- 5.1.10. в случае если по ценным бумагам, принадлежащим Клиенту, эмитентом таких ценных бумаг проводится корпоративное событие, участие Клиента в таком корпоративном событии проводится через Кастодиана Клиента, а не через Брокера;
- 5.2. Клиент вправе:
- 5.2.1. получать от Брокера уведомления об исполнении/неисполнении Клиентских заказов;

5.3. Брокер обязан:

- 5.3.1. направлять Клиенту по электронной почте уведомления об исполнении/неисполнении Клиентских заказов в сроки, предусмотренные п.4.15. Договора;
 - 5.3.2. уведомлять Клиента об ограничениях и особых условиях, установленных в отношении сделки с финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению за счет и в интересах Клиента, путем размещения на корпоративном интернет-ресурсе Брокера и/или по электронной почте и/или иными возможными видами связи в день возникновения основания отправки такого уведомления. Если условия сделки, предполагаемой к совершению за счет и в интересах Клиента либо заключенной на основании Клиентского заказа Клиента, соответствуют условиям, установленным статьей 56 Закона о рынке ценных бумаг, Брокер одновременно с направлением Клиенту уведомления, указанного в настоящем подпункте Договора, направляет в уполномоченный орган копию этого уведомления;
 - 5.3.3. уведомлять Клиента о следующих событиях путем размещения информации на корпоративном интернет-ресурсе Брокера:
 - 1) о санкциях, за исключением административных взысканий, примененных уполномоченным органом к Брокеру в течение последних 12 (двенадцати) последовательных календарных месяцев. По санкциям в виде административного взыскания предоставляются сведения о наложении административного взыскания на Брокера за последние 12 (двенадцать) последовательных календарных месяцев со дня окончания исполнения постановления о наложении административного взыскания;
 - 2) об ограничениях и особых условиях, установленных законодательством РК в отношении сделок с финансовыми инструментами, которые предполагаются к заключению (заключенных) в соответствии с настоящим Договором, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения основания уведомления.
 - 5.3.4. в случае приостановления действия лицензии в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения уведомления уполномоченного органа сообщить об этом Клиенту путем направления индивидуального извещения по электронной почте и размещения объявлений в легкодоступных для Клиентов местах (в помещениях головного офиса, а также на корпоративном интернет-ресурсе Брокера);
 - 5.3.5. в случае лишения лицензии Брокер в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения уведомления уполномоченного органа сообщает об этом Клиенту по электронной почте путем направления индивидуального извещения о расторжении Договора по причине лишения лицензии;
 - 5.3.6. соблюдать коммерческую тайну об активах Клиента, ставшую известной Брокеру при совершении сделок по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК;
 - 5.3.7. в процессе заключения и исполнения настоящего Договора уведомлять Клиента о возможностях и фактах возникновения конфликта интересов. Данное уведомление направляется Клиенту по электронной почте в день возникновения основания отправки такого уведомления;
 - 5.3.8. при исполнении Клиентских заказов соблюдать исключительно интересы Клиента, не использовать предоставленную Клиентом конфиденциальную информацию в своих собственных интересах, интересах своих работников, акционера, аффилированных лиц или третьих лиц, за исключением случаев, которые установлены законодательством РК.
- 5.4. Брокер вправе:
- 5.4.1. не принимать к исполнению Клиентские заказы Клиента в случаях, предусмотренных п.4.11. Договора;
 - 5.4.2. при возникновении такой необходимости предоставлять ЦД/KASE/AIX/AIX CSD запрашиваемые документы Клиента в соответствии с требованиями внутренних документов ЦД/KASE/AIX/ AIX CSD;
 - 5.4.3. прекратить деловые отношения с Клиентом в случаях, предусмотренных настоящим Договором и Регламентом Брокера;

- 5.4.4. самостоятельно определять места хранения финансовых инструментов в целях обеспечения исполнения Клиентского заказа и/или обеспечения соблюдения иных интересов Клиента;
- 5.4.5. вести внутренний учет сделок Клиента без обязательства перед Клиентом по выдаче каких-либо отчетных документов по сделкам, обычно выдаваемых номинальным держателем.

6. КОМИССИЯ БРОКЕРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- 6.1. Комиссия Брокера рассчитывается согласно утвержденным тарифам Брокера. Тарифы Брокера могут измениться в течение срока действия Договора. Брокер уведомляет Клиента об изменении тарифов в срок, предусмотренный п.9.4. Договора.
- 6.2. Помимо комиссии Брокера, Клиент обязан оплачивать расходы Брокера, а также – при наличии таковых - комиссии KASE, ЦД, AIX, AIX CSD, Сторонних организаций, клиринговых организаций по учету и хранению активов Клиента и обслуживающих банков (в т.ч. банков-корреспондентов) в соответствии с установленными ими тарифами, возникающие непосредственно у Брокера вследствие совершения операций с активами Клиента.
- 6.3. Клиент несет ответственность за все расходы (включая любые налоги, исчисленные в отношении финансовых инструментов, принадлежащих Клиенту, или в результате любой оказанной услуги Клиенту), вытекающие из операций с активами Клиента.
- 6.4. Клиент ежемесячно оплачивает комиссию, расходы Брокера и возмещает стоимость услуг третьих лиц, Сторонних организаций, непосредственно задействованных в операциях с активами Клиента, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выставления Брокером счетов на оплату/счетов-фактур, путем зачисления денег на счет Брокера.
- 6.5. Отчеты Брокера по взимаемым комиссиям (расшифровка комиссий) предоставляются Клиенту на основании его письменного запроса.
- 6.6. Брокер ежемесячно, не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, предоставляет Клиенту акт выполненных работ (оказанных услуг) по установленной форме и счет на оплату.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 7.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РК и настоящим Договором.
- 7.2. В случае нарушения Клиентом срока оплаты сумм комиссий Брокера, расходов Брокера, комиссий Сторонних организаций, или иных лиц, непосредственно задействованных в операциях с активами Клиента в соответствии с настоящим Договором, Клиент уплачивает Брокеру пенью в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы, подлежащей оплате.
- 7.3. В случае нарушения Брокером требования, предусмотренного п.3.4. настоящего Договора (т.е. в случае возникновения конфликта интересов в результате предоставления Брокером рекомендации), Брокер выплачивает Клиенту документально подтвержденные убытки, понесенные последним в результате такого нарушения, и неустойку (штраф) в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) от суммы сделки, которая привела к конфликту интересов.
- 7.4. В случае если в связи с неисполнением Клиентом обязательств по сделке, заключенной Брокером в соответствии с Клиентским заказом Клиента, Брокеру будут выставлены штрафные санкции со стороны любых организаций, участвующих в исполнении сделки (в т.ч. Сторонних организаций), Клиент обязан возместить Брокеру такие штрафные санкции в полном объеме. Брокер выставляет Клиенту счет, который Клиент обязан оплатить в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выставления счета.
- 7.5. В случае если в результате нарушения Клиентом требований настоящего Договора, Брокер будет привлечен к ответственности уполномоченным органом или иными государственными органами или Сторонними организациями, Клиент обязан возместить Брокеру убытки, причиненные Брокеру, в полном объеме, включая суммы штрафных санкций, наложенных на Брокера.

- 7.6. Использованием Стороной права требования уплаты штрафных санкций считается направление другой Стороне уведомления об их начислении. Предъявление требования об уплате штрафных санкций является правом, а не обязанностью Стороны.
- 7.7. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за действия или бездействие эмитентов финансовых инструментов, в том числе, в отношении невыплат по выпущенным им финансовым инструментам, включая, но не ограничиваясь: объявленных, но не выплаченных эмитентом дивидендов, купонных выплат или иных доходов по финансовым инструментам. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за неправомерное удержание эмитентом налогов и любых других сумм денег из сумм начисленных дивидендов, купонных выплат или иных доходов.
- 7.8. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за действия или бездействие третьих лиц, обслуживающих или участвующих в сделках по Клиентским заказам, равно как и исполняющих или участвующих в их исполнении.
- 7.9. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причинение которых явилось результатом неисполнения либо ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств по настоящему Договору, в том числе, связанные с не уведомлением/несвоевременным уведомлением Клиентом Брокера об изменении своих анкетных данных (банковские реквизиты, контактные сведения, действительности полномочий доверенных лиц и пр.).
- 7.10. Брокер не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий относительно целесообразности инвестирования в ценные бумаги (в письменной или устной форме), а также в связи с любыми ценными бумагами или с инвестициями в целом, за исключением предоставления Клиенту описания общего характера и рисков, которые возникают у Клиента при торговле ценными бумагами.
- 7.11. Клиент принимает на себя любые возможные риски, связанные с инвестициями на финансовых рынках в рамках настоящего Договора. Брокер не оказывает Клиенту каких-либо консультационных услуг по вопросам налогообложения по доходам Клиента.
- 7.12. Клиент самостоятельно несет ответственность за оценку рисков в отношении покупки и/или продажи тех или иных ценных бумаг.
Настоящим Клиент заявляет, что он полностью осознает факт наличия системных и несистемных рисков, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг. Брокер не несет ответственность за какой-либо ущерб или убытки, причиненный(-ые) Клиенту в связи с принятым им решением о покупке или продаже ценных бумаг, так как Брокер действует на условиях и в соответствии с параметрами поданного Клиентом Клиентского заказа. Клиент осведомлен о том, что рыночные цены на финансовые инструменты могут изменяться, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, и изменение этих цен находится вне контроля Брокера.
- 7.13. В случае преднамеренного (умышленного) нарушения Брокером своих обязательств по настоящему Договору, ответственность Брокера перед Клиентом ограничивается размером документально подтвержденного реального ущерба, причиненного Клиенту таким нарушением. Ни при каких обстоятельствах Брокер не возмещает Клиенту упущенную выгоду и (или) косвенные убытки, которые могут возникнуть у Клиента в связи с настоящим Договором, за исключением случая, предусмотренного п.7.3. Договора.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

- 8.1. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение или за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое ненадлежащее исполнение или неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора.
- 8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказать влияния и за возникновение которых она не несет ответственности, при этом делающие невозможным выполнение обязательств по настоящему Договору.
- 8.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства

непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с предоставлением удостоверяющих документов, выданных уполномоченными органами или организациями. Срок, предусмотренный настоящим пунктом Договора, не подлежит применению, если уведомление другой Стороны о действии обстоятельства непреодолимой силы не представляется возможным в силу данного обстоятельства. В случае если информация о действии обстоятельства непреодолимой силы распространяется в средствах массовой информации или носит общеизвестный характер, требование настоящего пункта о предоставлении удостоверяющих документов, выданных уполномоченными органами или организациями, не применяется.

- 8.4. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства Стороной, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
- 8.5. В случае, если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору будет существовать свыше одного месяца подряд, любая Сторона имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону не менее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения Договора.

9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

- 9.1. Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и действует в течение неопределенного срока.
- 9.2. Изменение и (или) дополнение условий настоящего Договора, включая размеры тарифов Брокера, осуществляется Брокером в одностороннем порядке. Информация о внесении изменений и (или) дополнений в Договор доводится до сведения Клиента посредством направления соответствующего уведомления на электронный адрес Клиента и (или) размещения таких изменений и (или) дополнений на корпоративном интернет-ресурсе Брокера в срок не менее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты введения таких изменений и (или) дополнений в силу. Изменения и дополнения в настоящий Договор вступают в силу по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней после даты размещения таких изменений и (или) дополнений в Договор (текста измененного Договора) на корпоративном интернет-ресурсе Брокера.
- 9.3. В случае, если по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты отправки уведомления Клиенту и (или) размещения изменений в Договор на корпоративном интернет-ресурсе, Брокер не получит от Клиента письменного отказа от продолжения отношений в связи с внесением изменений и (или) дополнений в Договор, Стороны соглашаются, что предыдущая редакция Договора утрачивает силу, при этом настоящий Договор продолжает действовать на измененных и (или) дополненных условиях, и Клиент согласен с внесенными изменениями и (или) дополнениями в настоящий Договор. 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.
- 9.4. Информация об изменении тарифов Брокера размещается Брокером на корпоративном интернет-ресурсе Брокера не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты вступления в силу новых тарифов Брокера. В случае несогласия с изменением тарифов Клиент обязан незамедлительно известить об этом Брокера, направив Брокеру письменное уведомление о расторжении Договора. Непредставление Клиентом такого уведомления в течение 10 (десяти) календарных дней с даты уведомления о внесенных изменениях означает, что Клиент полностью согласен с измененными тарифами.
- 9.5. Договор также может быть прекращен по следующим основаниям:

- 1) по инициативе одной из Сторон путем письменного уведомления другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения (односторонний внесудебный отказ от Договора);
 - 2) по соглашению Сторон;
 - 3) в случае приостановления действия или отзыва лицензии Брокера на осуществление брокерской деятельности;
 - 4) ликвидации Брокера;
 - 5) в связи с обстоятельствами непреодолимой силы в соответствии с условиями настоящего Договора;
- 9.6. Принимая во внимание, что комиссии иностранных Сторонних организаций, связанные с осуществлением операций с иностранными ценными бумагами, принадлежащими Клиенту, могут быть выставлены такими иностранными Сторонними организациями спустя продолжительное время (более одного месяца), Стороны согласились, что в случае, если какая-либо Сторона настоящего Договора письменно уведомит другую Сторону о расторжении настоящего Договора, настоящий Договор продолжает действовать в части обязательств Клиента по оплате Брокеру задолженности по Договору, в том числе, всех комиссий и расходов (в том числе, комиссий и расходов Сторонних организаций) сроком до полного исполнения Клиентом таких обязательств.
- 9.7. Прекращение настоящего Договора по любому основанию не повлияет ни на какие сделки или любые юридические права и обязанности, которые могли уже возникнуть. Сделки, находящиеся в процессе исполнения на день прекращения Договора, должны быть завершены Брокером и оплачены Клиентом в полном объеме (включая комиссии и расходы Брокера, комиссии Сторонних организаций, суммы штрафных санкций по Договору).

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

- 10.1. Любая информация и сведения, переданные одной Стороной другой Стороне при заключении Договора и в ходе исполнения его условий, является конфиденциальной, и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК и настоящим Договором.
- 10.2. Брокер предоставляет доступ к конфиденциальной информации Клиента лицам, имеющим право на получение данной информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними правилами ЦД, KASE/AIX/AIX CSD, иных Сторонних организаций, а также в целях исполнения внутренних документов Брокера и/или его аффилированных лиц, и в случаях, когда Клиент предоставил Брокеру право на раскрытие конфиденциальной информации.
- 10.3. В случае разглашения либо распространения любой из Сторон конфиденциальной информации в нарушение требований настоящего Договора, виновная Сторона будет нести ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан с возмещением документально подтвержденного ущерба, причиненного другой Стороне вследствие разглашения такой информации.
- 10.4. Факт заключения настоящего Договора означает безусловное и безотзывное согласие Клиента на раскрытие Брокером конфиденциальной информации по Договору, сведений об операциях Клиента и/или движении активов Клиента, о Клиенте, сведений, содержащихся в Договоре, ЦД, Кастодиану, KASE/AIX/AIX CSD, Сторонним организациям, аудиторским организациям при выполнении ими аудиторских проверок Брокера, родительской организации Брокера, судебным органам, судебным исполнителям, государственным органам.
- 10.5. В случае если в рамках настоящего Договора Клиент подаст Клиентский заказ на покупку ценных бумаг, размещаемых в рамках андеррайтинга, и при этом, KASE, ЦД, эмитенту и/или андеррайтерам, осуществляющим размещение таких ценных бумаг, потребуется раскрытие информации (персональных данных) о конечных собственниках Клиента, Клиент согласен с тем, что Брокер имеет право раскрыть указанным организациям информацию (персональные данные) о конечных собственниках Клиента в том объеме, который необходим для участия Клиента в размещении ценных бумаг. Информацию о конечных собственниках Клиента Брокер

предоставляет исходя из сведений, которые были указаны Клиентом в анкете, заполненной Клиентом согласно требованиям законодательства ПОД/ФТ.

Подписанием настоящего Договора, Клиент гарантирует, что обладает необходимыми надлежаще оформленными согласиями физических лиц – конечных собственников Клиента на сбор, обработку и передачу Брокеру их персональных данных. Под "конечными собственниками Клиента" в рамках настоящего Договора подразумеваются физические лица, которым прямо или косвенно принадлежит 10 и более процентов акций (долей участия) в уставном капитале Клиента.

- 10.6. Настоящим Договором в соответствии с Законом Республики Казахстан "О персональных данных и их защите", лицо, подписывающее Договор от имени Клиента (далее – Субъект), предоставляет Брокеру на неограниченный срок действия согласие на сбор, обработку (в том числе, в виде трансграничной передачи или передачи третьим лицам - при возникновении такой необходимости в соответствии с законодательством Республики Казахстан, заключенными Брокером договорами) и использование персональных данных, предоставленных Субъектом в рамках настоящего Договора. Обработка персональных данных Субъекта ограничивается достижением конкретных целей, необходимых для реализации настоящего Договора.

Подписанием настоящего Договора Клиент гарантирует, что обладает необходимыми надлежаще оформленными согласиями физических лиц – представителей Клиента, которые в рамках настоящего Договора имеют право подписывать Клиентские заказы и другие документы от имени Клиента, на сбор, обработку (в том числе, в виде трансграничной передачи или передачи третьим лицам - при возникновении такой необходимости в соответствии с законодательством Республики Казахстан, заключенными Брокером договорами) и использование их персональных данных. Брокер обязуется хранить персональные данные вышеуказанных лиц не дольше, чем этого требуют цели их обработки, и уничтожать их по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении, с учетом требований действующего законодательства Республики Казахстан, выполнять иные требования законодательства Республики Казахстан о защите персональных данных в рамках исполнения настоящего Договора.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- 11.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем проведения переговоров.
- 11.2. При невозможности проведения переговоров либо невозможности разрешения споров путем переговоров в течение 30 (тридцати) календарных дней, споры разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, в Специализированном межрайонном экономическом суде города Алматы.
- 11.3. Настоящий Договор регулируется законодательством РК.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 12.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
- 12.2. Подписанием настоящего Договора Клиент подтверждает, что он ознакомлен с внутренними документами Брокера, регламентирующими брокерскую деятельность.

13. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Брокер:

АО "Jusan Invest"

г. Астана, пр. Сыганак, 70

БИН: 041240002875

АО "First Heartland Jusan Bank"

Код банка: TSESKZKA

IBAN: KZ05998VTB0001326083

Клиент:

K6e 15

_____ / _____ /

Документы для заключения Договора с юридическим лицом-резидентом

	Наименование документа	Вид	Форма
<input type="checkbox"/>	Договор оказания брокерских услуг без номинального держания;	Оригинал	
<input type="checkbox"/>	Документ с образцами подписей и оттиска печати юридического лица;	Нотариально засвидетельствованный	
<input type="checkbox"/>	Анкета юридического лица «Know Your Customer»;	Оригинал/электронная форма	
<input type="checkbox"/>	Приказ на открытие лицевого счета;	Оригинал/электронная форма	
<input type="checkbox"/>	Устав и изменения / дополнения к нему;	Оригинал/электронная копия	
<input type="checkbox"/>	Свидетельство/справка о государственной регистрации/перерегистрации;	Оригинал/электронная копия	
<input type="checkbox"/>	Доверенность или решение уполномоченного органа юридического лица, выданное в отношении представителя юридического лица, который будет заключать договор оказания брокерских услуг без номинального держания и осуществлять иные действия.	Оригинал/электронная копия	

Заполняется работником Департамента по работе с клиентами

Принят**Ф.И.О.****Дата и время**

Подпись	
---------	--

Заполняется работником Департамента комплаенс- контроля (при необходимости)

Принят	
Ф.И.О.	
Дата и время	
Подпись	

Документы для заключения Договора с юридическим лицом-нерезидентом¹

	Наименование документа	Вид	Форма
<input type="checkbox"/>	Договор оказания брокерских услуг без номинального держания;	оригинал	
<input type="checkbox"/>	Документ с образцами подписей и оттиска печати юридического лица;	оригинал	
<input type="checkbox"/>	Анкета юридического лица «Know Your Customer»;	оригинал	
<input type="checkbox"/>	Приказ на открытие лицевого счета;	оригинал	
<input type="checkbox"/>	Учредительный меморандум и Устав	копия	
<input type="checkbox"/>	Выписку из торгового реестра или копия документа, свидетельствующего о регистрации юридического лица	копия	
<input type="checkbox"/>	Доверенность или решение уполномоченного органа юридического лица, выданное в отношении представителя юридического лица, который будет заключать договор оказания брокерских услуг без номинального держания и осуществлять иные действия.	копия	
<input type="checkbox"/>	Документ, подтверждающий налоговое резидентство Клиента	оригинал	

Заполняется работником Департамента по работе с клиентами

¹ Документы, предоставляемые нерезидентом, могут быть легализованы или апостилированы в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский и (или) русский языки.

Принят	
Ф.И.О.	
Дата и время	
Подпись	

Заполняется работником Департамента комплаенс-контроля (при необходимости)

Принят	
Ф.И.О.	
Дата и время	
Подпись	

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ И УСЛУГ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАНИЯ

г. Астана

«___» _____ 202__года

АО «Jusan Invest», осуществляющее свою деятельность на основании, лицензии, выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка № 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, именуемое в дальнейшем "**Брокер**", с одной стороны, и,

Клиент - физическое лицо или ИП, присоединившийся к настоящему Договору, в соответствии со ст. 389 Гражданского кодекса Республики Казахстан, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны», заключили настоящий Договор оказания брокерских услуг и услуг номинального держания (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ

- 1.1. В настоящем Договоре используются следующие термины и определения:
- 1) активы Клиента – совокупность денег и финансовых инструментов Клиента, находящихся в номинальном держании у Брокера на основании Договора;
 - 2) внутренние документы – внутренние нормативные документы Брокера, регулирующие его взаимоотношения с клиентами, условия и порядок деятельности его структурных подразделений, должностных лиц и работников, в том числе Регламент по осуществлению деятельности на рынке ценных бумаг (далее – Регламент Брокера);
 - 3) Заявление о присоединении к Договору оказания брокерских услуг и услуг номинального держания (далее - Заявление) – заявление, подписываемое Клиентом по форме, предусмотренной Приложением № 1 к Договору, и являющееся согласием Клиента на присоединение к Договору оказания брокерских услуг и услуг номинального держания и безусловным принятием всех его условий;
 - 4) Согласие на открытие счета в АО «Jusan Invest» (далее - Согласие) – согласие (по форме Приложения № 3 к Договору), подписываемое клиентом АО «Jusan Bank» и являющееся согласием Клиента на открытие счета у Брокера, и на присоединение к Договору оказания брокерских услуг и услуг номинального держания и Договору об оказании электронных услуг;
 - 5) конфликт интересов - ситуация, при которой интересы Брокера и Клиента не совпадают между собой;
 - 6) лицевой счет – лицевой счет, открытый Клиенту и предназначенный для учета его ценных бумаг;
 - 7) брокерский счет – банковский счет, открытый на имя Брокера в банке второго уровня и/или Расчетной организации и/или в ЦД и/или AIX CSD, предназначенный для учета и хранения денег клиентов в рамках брокерского обслуживания;
 - 8) Приложение Jusan Инвестиции - совокупность программных и технических средств Общества и/или других организаций, сотрудничающих с Обществом, включающая информационные системы Общества, обеспечивающая получение информации об операциях с финансовыми инструментами в торговой системе KASE и (или) на международном рынке ценных бумаг, портфеле ценных бумаг Клиента и иной информации, а также предоставление Клиенту электронных услуг;
 - 9) Jusan Junior – раздел в Приложении Jusan Инвестиции, предоставляющий возможность для проведения сделок на казахстанском и международном рынках ценных бумаг с ограниченным списком финансовых инструментов. Список доступных в данном разделе финансовых инструментов формируется Брокером. Пользователем личного кабинета Jusan Junior является ребенок Клиента в возрасте от 10 до 16 лет, которому предоставил доступ Клиент - законный представитель такого ребенка, подав заявку на предоставление доступа ребенку Клиента к личному кабинету Jusan Junior;

- 10) ребенок (дети) Клиента – несовершеннолетнее(-ие) физическое(-ие) лицо (лица) в возрасте от 10 до 16 лет, чьим законным представителем является Клиент, которым Клиент предоставил ограниченный доступ к использованию Приложения Jusan Инвестиции путем предоставления доступа к разделу Jusan Junior, в целях инициирования ребенком Клиента сделок по счету Клиента с финансовыми инструментами и (или) деньгами с условиями и ограничениями, установленными настоящим Договором, и (или) Регламентом Брокера;
- 11) Клиентский приказ – документ, предоставляемый Клиентом Брокеру по установленной форме, на осуществление действий в отношении принадлежащих ему финансовых инструментов или денег, с целью проведения организационных и/или технических операций по лицевому счету, а также операций в рамках номинального держания;
- 12) Клиентский заказ – документ, предоставляемый Клиентом Брокеру по установленной форме, на осуществление действий в отношении принадлежащих ему финансовых инструментов или денег, с целью заключения и совершения сделок с финансовыми инструментами Клиента;
- 13) уполномоченный орган - государственный орган, осуществляющий регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций;
- 14) электронные услуги – электронные услуги Брокера, предоставляемые Брокером Клиенту через Приложение Jusan Инвестиции в соответствии с Договором оказания электронных услуг и Регламентом Брокера;
- 15) Кастодиан – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий учет финансовых инструментов и денег Клиентов и подтверждение прав по ним, хранение документарных финансовых инструментов Клиентов с принятием на себя обязательств по их сохранности и иную деятельность в соответствии с законодательными актами РК;
- 16) ЦД - АО "Центральный депозитарий ценных бумаг";
- 17) KASE - АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- 18) AIX- фондовая биржа Международного финансового центра "Астана" (Astana International Exchange);
- 19) AIX CSD – депозитарий Международного финансового центра "Астана";
- 20) IM – учетная система Брокера (автоматизированная информационная система "InvestManager");
- 21) Расчетная организация – организация, в том числе иностранная, осуществляющая расчеты по сделкам с финансовыми инструментами, а также функции номинального держания, соответствующая определению, предусмотренному законодательством РК;
- 22) Сторонние организации – ЦД, KASE, AIX, AIX CSD, Кастодиан, банк второго уровня/Расчетная организация, в котором(-ой) Брокером открыты банковские счета для учета и хранения денег клиентов в рамках брокерского обслуживания, зарубежный кастодиан и/или Расчетная организация (в том числе иностранная расчетная организация);
- 23) Закон о рынке ценных бумаг – Закон Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг";
- 24) законодательство ПОД/ФТ – законодательные акты и иные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы, связанные с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- 25) уникальный код – код, который присваивается Клиенту в системе учета ЦД для учета финансовых инструментов и денег такого Клиента;
- 26) "омнибус-счет" – субсчет, открытый Брокеру в системе учета ЦД, для агрегированного учета ценных бумаг, принадлежащих клиентам Брокера.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 2.1. В соответствии с настоящим Договором и на основании подписанного Клиентом Заявления/Согласия, Брокер оказывает Клиенту брокерские услуги по совершению сделок с финансовыми инструментами по поручению, за счет и в интересах Клиента и услуги номинального держания финансовых инструментов Клиента, а Клиент оплачивает данные услуги в порядке, размерах и сроки, предусмотренные Договором.
- 2.2. Брокер вправе оказывать Клиенту консультационные, информационные услуги по вопросам, связанным с заключением сделок с финансовыми инструментами на основании дополнительного соглашения к Договору или на основании отдельного договора. При этом

Клиент принимает инвестиционные решения на свой риск, и Брокер не несет ответственности за последствия таких решений Клиента.

- 2.3. Брокер предоставляет Клиенту электронные услуги в соответствии с типовой формой Договора оказания электронных услуг. Договор оказания электронных услуг заключается с Клиентом только при наличии в Заявлении/Согласии отметки о необходимости предоставления электронных услуг.
- 2.4. Оказание Брокером услуг регулируется условиями настоящего Договора, законодательством РК о рынке ценных бумаг, Регламентом Брокера, иными внутренними документами Брокера, внутренними документами Сторонних организаций.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 3.1. В случае если согласно требованиям ЦД Клиент подпадает под категорию физических лиц, по которым согласно требованиям ЦД необходимо вести учет ценных бумаг на отдельном субсчете, открытом в ЦД, Брокер открывает такому Клиенту субсчет в ЦД и лицевой счет в ИМ в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения приказа Клиента на открытие лицевого счета.
- 3.2. В случае если Клиент не подпадает под категорию физических лиц, указанных в п.3.1. Договора, активы такого Клиента учитываются на "омнибус-счете" с присвоением ЦД уникального кода. В течение срока действия Брокерского договора Клиент имеет право изменить способ ведения учета активов Клиента:
 - путем открытия сегрегированного субсчета в ЦД для перевода на такой субсчет с "омнибус-счета" активов Клиента;
 - путем инициирования перевода активов Клиента с сегрегированного субсчета в ЦД на "омнибус-счет",для чего подает Брокеру Клиентский приказ на изменение типа субсчета.
Для осуществления перевода активов Клиента отдельного приказа на перевод не требуется.
- 3.3. После открытия субсчета в ЦД/присвоения ЦД уникального кода Клиенту Брокер открывает Клиенту субсчета в Сторонних организациях и направляет Клиенту уведомление об открытии лицевого счета по типовой форме.
- 3.4. Для открытия лицевого счета Клиент представляет Брокеру документы, перечень которых определен в Приложении № 2 к настоящему Договору.
- 3.5. При открытии лицевого счета Клиенту и/или при исполнении настоящего Договора в течение всего срока его действия Брокер вправе запросить у Клиента иные (дополнительные) документы, в том числе, затребованные Сторонними организациями. Брокер вправе приостановить исполнение своих обязательств по Договору без какой-либо ответственности до момента предоставления Клиентом запрашиваемых Брокером документов, с чем Клиент согласен.
- 3.6. В целях открытия субсчетов Клиент предоставляет Брокеру право раскрытия информации о Клиенте в ЦД и Сторонним организациям, в которых Клиенту открываются субсчета.
- 3.7. При заключении настоящего Договора Клиент указывает адрес своей электронной почты в Клиентском приказе на открытие счета. Клиент выражает свое согласие, что основным средством связи между Брокером и Клиентом служит электронная почта, указанная в Клиентском приказе на открытие счета. Клиент обязан незамедлительно информировать Брокера об изменении адреса электронной почты в противном случае, информация, направляемая Брокером на ранее указанный Клиентом электронный адрес, считается полученной Клиентом.
В случае если при заключении настоящего Договора Клиент не указал адрес своей электронной почты в Клиентском приказе на открытие счета, Клиент несет ответственность за неполучение/несвоевременное получение информации от Брокера, и не вправе предъявлять Брокеру какие-либо претензии, связанные с неполучением/несвоевременным получением информации от Брокера.
- 3.8. Брокер не может давать рекомендации Клиенту о совершении сделки с финансовыми инструментами, если исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов.
- 3.9. Клиент подписанием Заявления/Согласия подтверждает, что он:

- 1) осведомлен о требованиях Кодекса Республики Казахстан о браке (супружестве) и семье, согласно которому при совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом супругов предполагается согласие другого супруга, и подтверждает наличие согласия супруга(и) на заключение настоящего Договора и осуществление всех видов операций с финансовыми инструментами, являющимися общим имуществом;
- 2) при предоставлении доступа к использованию раздела Приложения Jusan Инвестиции (Jusan Junior) своему ребенку (детям) в соответствии с пп.6.2.3. настоящего Договора:
 - согласен, что все сделки, которые инициированы ребенком (детьми) Клиента, будут заключаться Брокером от имени и за счет самого Клиента, а также что ребенку (детям) доступны только ограниченные виды электронных услуг;
 - согласен, что все Клиентские заказы/приказы, которые инициированы ребенком (детьми) Клиента, будут признаваться Брокером Клиентскими заказами/приказами, поданными самим Клиентом, и подтверждаться средствами аутентификации/идентификации, принадлежащими Клиенту;
 - полностью осознает факт наличия рисков, связанных с отсутствием финансовой грамотности ребенка (детей) Клиента, с возможными финансовыми потерями, которые могут произойти в результате сделок, инициированных ребенком (детьми) Клиента, и согласен с тем, что Брокер не будет нести ответственности за какие-либо убытки, причиненные Клиенту или его ребенку (детям), в результате сделок/операций, инициированных ребенком (детьми) Клиента;
 - полностью оценивает и осознает возможные психологические риски, которые могут возникнуть в результате сделок/операций, инициированных ребенком (детьми) Клиента, в том числе, риск неадекватной оценки ребенком (детьми) неэффективных инвестиций, инвестиций которые привели к убыткам Клиента или иному отрицательному результату, и согласен с тем, что Брокер не будет нести ответственности за какой-либо моральный и (или) материальный ущерб, причиненный Клиенту или его ребенку (детям), в результате сделок/операций, инициированных ребенком (детьми) Клиента.

4. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ КЛИЕНТСКИХ ЗАКАЗОВ/ПРИКАЗОВ

- 4.1. Все сделки/операции с активами Клиента заключаются исключительно на основании Клиентских заказов/приказов, оформленных по типовым формам, установленным Регламентом Брокера.
- 4.2. Подача Клиентом надлежащим образом оформленного и подписанного Клиентского заказа/приказа является неоспоримым фактом согласия Клиента на заключение сделки/исполнение операции с указанными в Клиентском заказе/приказе параметрами.
- 4.3. Клиентский заказ/приказ предоставляется Клиентом Брокеру на бумажном носителе, подписанный Клиентом или его представителем, уполномоченным доверенностью. При необходимости, Брокер, после проставления отметки Брокера о принятии Клиентского заказа/приказа, снимает копию с оригинала Клиентского заказа/приказа и передает его Клиенту.
- 4.4. Клиент вправе подать Брокеру Клиентский заказ посредством электронной почты (с последующим предоставлением оригинала Клиентского заказа) или Приложения Jusan Инвестиции (в случае если Клиент присоединился к Договору оказания электронных услуг в соответствии с п.2.3. Договора).
- 4.5. В случае подачи сканированной копии Клиентского заказа/приказа по электронной почте Клиент обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подачи Клиентского заказа/приказа по электронной почте, предоставить Брокеру оригинал такого Клиентского заказа/приказа на бумажном носителе, подписанный Клиентом.
- 4.6. Все риски, связанные с подачей Клиентского заказа способами, указанными в п. 4.4. Договора, несет исключительно Клиент.
- 4.7. При подаче Клиентского заказа на покупку финансовых инструментов на KASE/AIX, Клиент должен перечислить деньги до проведения сделки, по реквизитам брокерского счета, предоставленным Клиенту при заключении настоящего Договора.

- 4.8. При подаче Клиентом Клиентского заказа на покупку финансовых инструментов на международных рынках ценных бумаг, Клиент должен перечислить деньги на брокерский счет до даты подачи Клиентского заказа.
- 4.9. При подаче Клиентского заказа на покупку финансовых инструментов на KASE/AIX, Клиентский заказ должен быть получен Брокером от Клиента не менее чем за 30 минут до окончания торгов по данному виду финансовых инструментов. В противном случае исполнение Клиентского заказа осуществляется на следующий рабочий день. В случае если срок Клиентского заказа составляет один день, Брокер не несет ответственности за неисполнение такого Клиентского заказа.
- 4.10. В случае совершения сделки на международных рынках ценных бумаг Клиентский заказ (при подаче его вне Приложения Jusan Инвестиции) должен быть получен Брокером от Клиента не позднее 18.00 часов времени г.Астана дня совершения сделки. В противном случае исполнение Клиентского заказа осуществляется на следующий рабочий день. В случае если срок Клиентского заказа составляет один день, Брокер не несет ответственности за неисполнение такого Клиентского заказа.
- 4.11. Сроки расчетов по сделкам на международном рынке ценных бумаг не зависят от Брокера, в связи с этим в расчетах возможны задержки в зависимости от регламента обслуживающих контрагентов, банков-кастодианов, международных бирж и других Сторонних организаций, сопровождающих сделку.
- 4.12. Брокер имеет право не принимать к исполнению Клиентский заказ/приказ в следующих случаях:
- 1) при наличии противоречия содержания Клиентского заказа/приказа законодательству Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, условиям настоящего Договора, Регламенту Брокера;
 - 2) в случае несоответствия Клиентского заказа/приказа типовым формам, установленным в Регламенте Брокера;
 - 3) в случае если текст Клиентского заказа/приказа имеет ошибки, подчистки, приписки, зачеркнутые слова или иные исправления, либо если Клиентский заказ/приказ неправильно оформлен (в т.ч. не соответствует установленной Брокером типовой форме);
 - 4) если финансовые инструменты, в отношении которых представлен Клиентский заказ/приказ, обременены или расчеты, по которым недоступны или ограничены для Брокера по независящим от Брокера причинам;
 - 5) если к финансовым инструментам или эмитентам финансовых инструментов, в отношении которых представлен Клиентский заказ/приказ, применяются международные санкции (эмбарго) в соответствии с резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций или других международных организаций либо если в результате исполнения Клиентского заказа имеется риск нарушения международных санкционных режимов и/или риск неисполнения обязательств перед международными контрагентами Брокера;
 - 6) в случае невозможности идентификации Клиента в соответствии с условиями и порядком, определенным Регламентом Брокера, при подаче Клиентского заказа иными, чем на бумажном носителе, способами, предусмотренными внутренними документами Брокера;
 - 7) при визуальном несоответствии образца подписи на Клиентском заказе (на бумажном носителе) подписи Клиента, в случае если Клиентский заказ не был подписан Клиентом в присутствии ответственного работника Брокера. В данном случае Брокер запрашивает у Клиента подтверждение его намерения совершить действия, указанные в Клиентском заказе/приказе, посредством телефонной связи и/или электронной почты и/или иными видами связи;
 - 8) в случае отсутствия/недостаточности у Клиента достаточного для исполнения его Клиентского заказа/приказа объема денег и (или) финансовых инструментов на брокерском счете/лицевом счете Клиента;
 - 9) в случае наличия задолженности Клиента по оплате комиссий/расходов Брокера и (или) комиссий Сторонних организаций;
 - 10) если условия предполагаемой сделки соответствуют признакам манипулирования, установленным статьей 56 Закона о рынке ценных бумаг;

- 11) если ценные бумаги и (или) лицевой счет или субсчет, указанные в Клиентском заказе/приказе Клиента заблокированы;
 - 12) несоответствия образцов подписей на Клиентском заказе/приказе Клиента образцам подписей Клиента;
 - 13) в случае наличия оснований, предусмотренных законодательством ПОД/ФТ;
 - 14) в случае непредставления Клиентом оригиналов Клиентских заказов\приказов согласно п.4.5. настоящего Договора - до поступления оригиналов предыдущих Клиентских заказов\приказов;
 - 15) в случае если Клиент не производит оплату расходов Брокера, комиссий Брокера/Сторонних организаций в сроки и порядке, предусмотренные настоящим Договором;
 - 16) в случае если Клиентский заказ/приказ Клиента предусматривает продажу или перевод ценных бумаг, являющихся предметом операции "обратное репо";
 - 17) в случае если Клиентский заказ/приказ Клиента предусматривает заключение сделки "прямое репо";
 - 18) в иных случаях, предусмотренных Договором, нормативными правовыми актами РК и (или) Регламентом Брокера.
- 4.13. При наличии любого из оснований, предусмотренных п.4.12. Договора, Брокер извещает Клиента об отказе в принятии Клиентского заказа/приказа к исполнению. При этом Клиенту направляется уведомление (в произвольной форме) об отказе в принятии и исполнении Клиентского заказа/приказа и причинах его неисполнения.
 - 4.14. Клиентский заказ/приказ может быть отменен Клиентом до момента фактического заключения сделки/исполнения операции путем подачи Клиентом Клиентского приказа на отмену, составленного по типовой форме, который незамедлительно передается Клиентом Брокеру любыми доступными средствами связи. В случае передачи такого Клиентского приказа по электронной почте Клиент обязан в течение 3 (трех) рабочих дней передать Брокеру оригинал Клиентского приказа на отмену. Клиентский заказ/приказ не может быть отменен Клиентом после заключения сделки/исполнения операции Брокером, и Клиент обязуется принять на себя все обязательства, вытекающие из заключенных Брокером сделок/исполненных операций по Клиентскому заказу/приказу Клиента, в том числе, уплатить все необходимые комиссии.
 - 4.15. В случае если Клиентский заказ уже исполнен, Клиентский приказ на отмену такого исполненного Клиентского заказа Брокером от Клиента не принимается.
 - 4.16. Брокер в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения отчета об исполнении Клиентского заказа от Кастодиана/Расчетной организации формирует и направляет Клиенту уведомление о его исполнении на электронный адрес Клиента.
 - 4.17. Если Клиент имеет возражения по уведомлению об исполнении/неисполнении Клиентского заказа, он обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления об исполнении/неисполнении Клиентского заказа сообщить о них Брокеру.
 - 4.18. В случае если Клиент использует Приложение Jusap Инвестиции, Клиентские заказы/приказы могут подаваться им посредством Приложения Jusap Инвестиции в соответствии с условиями Договора оказания электронных услуг и (или) Регламентом Брокера.
 - 4.19. В случае отсутствия у Клиента возможности (по техническим или иным причинам) подать Клиентский заказ/приказ или иное поручение Брокеру через Приложение Jusap Инвестиции, Клиент имеет право использовать иные доступные способы предоставления Брокеру документов, предусмотренные настоящим Договором и (или) Регламентом Брокера. При этом Клиент не вправе предъявлять претензии Брокеру в связи с отсутствием возможности подачи Клиентского заказа/приказа или иного поручения Брокеру.
 - 4.20. Клиенту запрещается осуществлять любые виды манипулирования на рынке ценных бумаг, инсайдерскую торговлю, искусственное раздувание активности, фиктивные сделки и иные запрещенные на рынках ценных бумаг виды торговой активности, а также принимать участие в любой противоправной деятельности, включая отмывание доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма.

5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАНИЯ

- 5.1. Регистрация сделок с финансовыми инструментами в системе учета номинального держания совершается Брокером путем проведения соответствующих операций по лицевому счету Клиента. Все операции по лицевому счету Клиента исполняются на основании Клиентских приказов/заказов Клиента, оформленных по типовым формам.
- 5.2. В случае предоставления Клиентом Клиентского приказа на перевод финансовых инструментов со сменой права собственности, Брокер вправе запросить у Клиента документ, подтверждающий основание такого перевода.
- 5.3. При получении дохода по финансовым инструментам, принадлежащим Клиенту, Брокер уведомляет об этом Клиента по электронной почте в течение 3 (трех) рабочих дней со дня зачисления денег на брокерский счет.
- 5.4. Клиент вправе перевести деньги, находящиеся на брокерском счете на банковские счета, открытые на имя Клиента, путем представления Брокеру заявления на перевод денег по установленной форме. Исполнение Брокером заявления на перевод денег осуществляется лишь при условии достаточности денег Клиента на брокерском счете.
- 5.5. Брокер, в течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Клиента заявления на перевод денег/конвертацию, направляет Сторонней организации, в которой открыт брокерский счет, платежное поручение на перевод/конвертацию денег Клиента на банковский счет Клиента, по указанным Клиентом реквизитам. При этом,
 - 1) по операциям в тенге заявления на перевод денег, полученные Брокером после 16-00 часов по времени г.Астана,
 - 2) по операциям в иностранной валюте заявления на перевод/конвертацию денег, полученные Брокером после 15-00 часов по времени г.Астана,считаются поступившими Брокеру следующим рабочим днем. Завершение перевода денег/конвертации денег Клиента не зависит от Брокера, и осуществляется банком/Расчетной организацией, в котором(-ой) открыт брокерский счет.
- 5.6. Не требуется заявление на перевод денег со счета Клиента, открытого в Сторонней организации (в том числе, в ЦД, AIX CSD), на счет Клиента, открытый в другой Сторонней организации, в целях исполнения Клиентского заказа Клиента на совершение сделки и/или в целях исполнения заявления Клиента на приобретение паев паевых инвестиционных фондов, управляющей компанией которой является Брокер.
- 5.7. Клиент вправе перевести финансовые инструменты на свой счет, открытый у другого номинального держателя, представив соответствующий Клиентский приказ. Клиентский приказ на регистрацию перевода финансовых инструментов исполняется Брокером в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации в ИМ, при условии, что финансовые инструменты Клиента хранятся и учитываются в ЦД, с учетом пункта 5.8. Договора.
- 5.8. В случае если исполнение Брокером любого Клиентского приказа Клиента прямо или косвенно зависит от исполнения иностранными Расчетными организациями переводов ценных бумаг и/или денег Клиента, то Клиентский приказ подлежит исполнению Брокером после выполнения иностранной Расчетной организацией своих функций. В случае если Брокер не имеет возможности исполнить Клиентский приказ в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации его в ИМ, Брокер имеет право приостановить исполнение Клиентского приказа, о чем письменно уведомляет Клиента посредством электронной почты (в случае подачи приказа на бумажном носителе). При подаче Клиентского приказа посредством Приложения Jusap Инвестиции, в Личном кабинете Клиента автоматически появляется статус "не исполнен".
- 5.9. Подтверждением прав Клиента по ценным бумагам, находящимся в номинальном держании у Брокера, является выписка с лицевого счета.
- 5.10. Брокер предоставляет Клиенту выписку с лицевого счета по отдельному запросу Клиента.
- 5.11. Составление выписки с лицевого счета допускается также в форме электронного документа с использованием информационных систем, в соответствии с законодательством РК об электронном документе и электронной цифровой подписи.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 6.1. Клиент обязан:

- 6.1.1. оплачивать комиссии и расходы Брокера, комиссии Сторонних организаций, непосредственно связанные с операциями с активами Клиента, совершаемыми на основании Клиентских заказов/приказов, в порядке и на условиях, определяемых настоящим Договором;
- 6.1.2. в случае если в связи с неисполнением Клиентом обязательств по сделке, заключенной Брокером в соответствии с Клиентским заказом/приказом Клиента, Брокеру будут выставлены штрафные санкции со стороны любых Сторонних организаций, участвующих в исполнении сделки, возместить Брокеру суммы таких штрафных санкций в полном объеме в срок, указанный в уведомлении Брокера;
- 6.1.3. подавать Клиентские заказы на покупку/продажу финансовых инструментов в пределах остатков денег/финансовых инструментов на лицевом счете/брокерском счете;
- 6.1.4. в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подачи Клиентского заказа/приказа по электронной почте, предоставить Брокеру оригинал такого Клиентского заказа/приказа на бумажном носителе, подписанный Клиентом;
- 6.1.5. в случае отмены Клиентского заказа/приказа до его выполнения Брокером оплатить фактически понесенные Брокером расходы;
- 6.1.6. в течение 3 (трех) рабочих дней извещать Брокера в письменной форме об изменениях, в документах и информации, предоставленной Клиентом Брокеру при заключении настоящего Договора, с одновременным предоставлением Брокеру Клиентского приказа на изменение сведений о Клиенте и копий документов, подтверждающих такие изменения (включая, но не ограничиваясь, изменение данных документа, удостоверяющего личность Клиента, уполномоченных представителей Клиента, платежных реквизитов Клиента, контактной информации Клиента, места регистрации Клиента, адреса электронной почты);
- 6.1.7. своевременно представлять все необходимые документы для осуществления сделок с активами Клиента и операций по лицевому счету/брокерскому счету;
- 6.1.8. при заключении настоящего Договора предоставлять Брокеру сведения и документы, необходимые для идентификации Клиента (его представителей), для выявления бенефициарных собственников Клиента, предоставлять сведения о роде деятельности и источнике финансирования совершаемых операций;
- 6.1.9. подавать Брокеру Клиентские заказы/приказы, заявления на перевод денег/конвертацию, оформленные по типовым формам, установленным Брокером;
- 6.1.10. в случае если по ценным бумагам, принадлежащим Клиенту, эмитентом таких ценных бумаг проводится корпоративное событие, по условиям которого необходимо заполнение Клиентом каких-либо форм и (или) предоставление копий документов Клиента, самостоятельно заполнять и своевременно предоставлять Брокеру такие заполненные Клиентом формы и копии необходимых документов по электронной почте;
- 6.1.11. в случае если в результате технических сбоев в программном обеспечении Брокера:
 - на лицевой/брокерский счет Клиента будут зачислены финансовые инструменты/деньги, не принадлежащие Клиенту,
 - в Приложении Jusap Инвестиции неверно отображалась цена финансового инструмента (в меньшую сторону или в другой валюте), в результате чего Клиент смог через Приложение Jusap Инвестиции приобрести финансовые инструменты на сумму большую, чем была у Клиента на брокерском счете,
 - информация о размере активов Клиента в Приложении Jusap Инвестиции не была вовремя актуализирована, что позволило Клиенту несколько раз купить или продать финансовые инструменты (задвоившиеся сделки),
Клиент обязан в течение 3 (трех) рабочих дней вернуть Брокеру лишние (не принадлежащие Клиенту) финансовые инструменты и (или) деньги;
- 6.1.12. при предоставлении доступа к использованию Приложения Jusap Инвестиции (Jusap Junior) своему ребенку (детям) в соответствии с пп.6.2.3. Договора: осуществлять полный контроль иницируемых ребенком (детьми) Клиента операций/сделок и нести ответственность за результаты таких операций/сделок; предпринимать меры по недопущению иницируемых ребенком (детьми) Клиента операций/сделок, которые могут повлечь нарушение норм законодательства РК или иных норм деловой практики на рынке ценных

бумаг; нести ответственность за все инициированные ребенком (детьми) Клиента операции/сделки как за свои собственные операции/сделки; ознакомить ребенка (детей) с правилами пользования Приложением Jusan Инвестиции; обучать и предпринимать меры по подготовке ребенка (детей) Клиента к осуществлению операций/сделок покупке или продаже финансовых инструментов; предпринимать иные меры, направленные на защиту прав и интересов ребенка (детей) в связи с осуществляемыми операциями/сделками.

6.2. Клиент вправе:

- 6.2.1. получать от Брокера информацию о текущем состоянии своих активов, отчеты о движении денежных средств, движении ценных бумаг, и другие отчеты, предусмотренные законодательством РК и Регламентом Брокера;
- 6.2.2. распоряжаться по своему усмотрению активами Клиента, находящимися в номинальном держании Брокера;
- 6.2.3. предоставлять доступ к использованию Приложения Jusan Инвестиции (Jusan Junior) своему ребенку (детям) в целях инициирования им сделок по покупке или продаже финансовых инструментов, в соответствии с порядком и условиями, описанными в инструкции по пользованию Приложением Jusan Инвестиции;

6.3. Брокер обязан:

- 6.3.1. при условии получения от Клиента Клиентского приказа на открытие счета и необходимых документов открыть Клиенту лицевой счет в системе учета Брокера и необходимые субсчета в Сторонних организациях в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и (или) Регламентом Брокера;
- 6.3.2. представлять Клиенту отчет об исполненных/неисполненных сделках в соответствии с настоящим Договором и Регламентом Брокера;
- 6.3.3. в случае получения доходов по финансовым инструментам Клиента в течение 3 (трех) рабочих дней уведомлять об этом Клиента по электронной почте, и, в случае получения от Клиента заявления на перевод денег на банковский счет Клиента, направлять Сторонней организации, в которой открыт брокерский счет, платежное поручение на перевод денег Клиента на банковский счет Клиента, указанный в заявлении на перевод денег;
- 6.3.4. в сроки, указанные в п.5.5. Договора, направлять Сторонней организации, в которой открыты счета Брокера для учета и хранения денег клиентов, платежное поручение на перевод/конвертацию денег Клиента на банковский счет Клиента, по указанным Клиентом реквизитам. При этом Брокер не несет ответственности за сроки исполнения платежных поручений Брокера Сторонней организацией, в которой открыт брокерский счет;
- 6.3.5. уведомлять Клиента об ограничениях и особых условиях, установленных в отношении сделки с финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению за счет и в интересах Клиента, путем размещения на корпоративном интернет-ресурсе Брокера и/или Приложении Jusan Инвестиции и/или по электронной почте и/или иными возможными видами связи в день возникновения основания отправки такого уведомления. Если условия сделки, предполагаемой к совершению за счет и в интересах Клиента либо заключенной на основании Клиентского заказа Клиента, соответствуют условиям, установленным статьей 56 Закона о рынке ценных бумаг, Брокер одновременно с направлением Клиенту уведомления, указанного в настоящем подпункте Договора, направляет в уполномоченный орган копию этого уведомления;
- 6.3.6. уведомлять Клиента о следующих событиях путем размещения информации на корпоративном интернет-ресурсе Брокера:
 - 1) о санкциях, за исключением административных взысканий, примененных уполномоченным органом к Брокеру в течение последних 12 (двенадцати) последовательных календарных месяцев. По санкциям в виде административного взыскания предоставляются сведения о наложении административного взыскания на Брокера за последние 12 (двенадцать) последовательных календарных месяцев со дня окончания исполнения постановления о наложении административного взыскания;
 - 2) об ограничениях и особых условиях, установленных законодательством РК в отношении сделок с финансовыми инструментами, которые предполагаются к заключению (заключенных) в соответствии с настоящим Договором,

- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения основания уведомления.
- 6.3.7. в случае приостановления действия лицензии в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения уведомления уполномоченного органа сообщить об этом Клиенту путем направления индивидуального извещения по электронной почте и размещения объявлений в легкодоступных для Клиентов местах (в помещениях головного офиса, а также на корпоративном интернет-ресурсе Брокера);
- 6.3.8. в случае лишения лицензии Брокер в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения уведомления уполномоченного органа сообщает об этом Клиенту по электронной почте путем направления индивидуального извещения о расторжении Договора по причине лишения лицензии;
- 6.3.9. соблюдать коммерческую тайну о лицевом счете Клиента (в т.ч. о наличии, остатках, движении активов), за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК;
- 6.3.10. в процессе заключения и исполнения настоящего Договора уведомлять Клиента о возможностях и фактах возникновения конфликта интересов. Данное уведомление направляется Клиенту по электронной почте в день возникновения основания отправки такого уведомления;
- 6.3.11. при исполнении Клиентских заказов/приказов соблюдать исключительно интересы Клиента, не использовать предоставленную Клиентом конфиденциальную информацию в своих собственных интересах, интересах своих работников, акционера, аффилированных лиц или третьих лиц, за исключением случаев, которые установлены законодательством РК.
- 6.4. Брокер вправе:
- 6.4.1. не принимать к исполнению Клиентские заказы/приказы Клиента в случаях, предусмотренных п.4.12. Договора;
- 6.4.2. предоставлять ЦД/KASE/AIX/AIX CSD запрашиваемые документы Клиента в соответствии с требованиями внутренних документов ЦД/KASE/AIX/ AIX CSD;
- 6.4.3. в случае отсутствия на лицевом счете Клиента финансовых инструментов в течение последних 12 (двенадцать) месяцев, закрыть лицевой счет Клиента без получения от Клиента приказа на закрытие, и направить Клиенту уведомление о закрытии счета. При этом, в случае если Клиент уведомил Брокера о том, что планируется осуществление операций по лицевому счету, закрытие лицевого счета Клиента не производится. В случае наличия задолженности Клиента перед Брокером, лицевой счет не закрывается до полного погашения такой задолженности;
- 6.4.4. прекратить деловые отношения с Клиентом в случаях, предусмотренных настоящим Договором и Регламентом Брокера;
- 6.4.5. в случае если по ценным бумагам, принадлежащим Клиенту, эмитентом таких ценных бумаг проводится обязательное корпоративное событие (включая, но не ограничиваясь): дробление (сплит), консолидация ценных бумаг (обратный сплит) и др. мероприятия, исполнить такое корпоративное событие без соответствующего поручения от Клиента; в случае если Клиенту причитается дробное количество ценных бумаг, зачисление которых на лицевой счет/субсчет Клиента невозможно, Брокер вправе продать дробную часть ценной бумаги, без получения от Клиента соответствующего поручения на продажу. Деньги от продажи данной дробной части ценной бумаги зачисляются Брокером на брокерский счет Клиента. При этом Клиент не вправе предъявлять претензии к Брокеру в отношении условий, сроков, цены продажи дробной части ценной бумаги, т.к. такая продажа осуществляется Брокером исключительно в целях надлежащего распределения ценных бумаг;
- 6.4.6. самостоятельно определять места хранения финансовых инструментов в целях обеспечения исполнения Клиентского заказа и/или обеспечения соблюдения иных интересов Клиента;
- 6.4.7. отображать по лицевому счету Клиенту совокупный общий остаток финансовых инструментов в количественном выражении и в разрезе валют без указания мест хранения финансовых инструментов.

7. КОМИССИЯ БРОКЕРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- 7.1. Комиссия Брокера рассчитывается согласно утвержденным тарифам Брокера. Тарифы Брокера могут измениться в течение срока действия Договора. Брокер уведомляет Клиента об изменении тарифов в срок, предусмотренный п.10.4. Договора.
- 7.2. Помимо комиссии Брокера, Клиент обязан оплачивать расходы Брокера, а также комиссии KASE, ЦД, AIX, AIX CSD, Сторонних организаций, клиринговых организаций по учету и хранению активов Клиента и обслуживающих банков (в т.ч. банков-корреспондентов) в соответствии с установленными ими тарифами, возникающие непосредственно вследствие совершения операций с активами Клиента.
- 7.3. Комиссия и расходы Брокера, комиссии Сторонних организаций могут быть удержаны Брокером с брокерского счета самостоятельно, без выставления Клиенту счетов к оплате, путем безакцептного списания соответствующих сумм с брокерского счета, если иное не оговорено отдельной письменной инструкцией Клиента.
- 7.4. Клиент дает свое безотзывное согласие Брокеру на изъятие (списание) суммы денег в размере имеющейся задолженности перед Брокером по операциям с активами Клиента, в том числе на изъятие (списание) в любой валюте сумм комиссий Брокера, расходов Брокера, комиссий Сторонних организаций, на изъятие (списание) излишне зачисленных денег/финансовых инструментов в случаях, предусмотренных пп.б.1.11. Договора.
В случае изъятия (списания) денег в иностранной валюте, изъятие (списание) иностранной валюты производится Брокером с конвертацией в валюту задолженности (тенге) по курсу, установленному Сторонней организацией на дату проведения соответствующей конвертации, с удержанием с Клиента всех комиссий связанных с такой конвертацией. В целях реализации настоящего пункта Договора, не требуется получения от Клиента заявления на конвертацию денежных средств, с чем Клиент согласен.
В случае недостаточности денег на брокерском счете Клиент производит оплату по Договору на основании выставленных счетов в сроки, предусмотренные п.7.6. Договора.
- 7.5. Клиент несет ответственность за все расходы (включая любые налоги, исчисленные в отношении финансовых инструментов, принадлежащих Клиенту, или в результате любой оказанной услуги Клиенту), вытекающие из операций с активами Клиента.
- 7.6. В случае недостаточности на брокерском счете денег для безакцептного изъятия Брокером, Клиент ежемесячно оплачивает комиссию, расходы Брокера и возмещает стоимость услуг третьих лиц, Сторонних организаций, непосредственно задействованных в операциях с активами Клиента, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выставления Брокером счетов на оплату/счетов-фактур, путем зачисления денег на счет Брокера.
- 7.7. Отчеты Брокера по взимаемым комиссиям (расшифровка комиссий) предоставляются Клиенту на основании его письменного запроса.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 8.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РК и настоящим Договором.
- 8.2. Брокер предоставляет Клиенту доступ на регулируемые рынки как в РК, так и за рубежом. Налоговый режим, применимый к сделкам на регулируемых рынках может отличаться. Особенности налогового режима, помимо прочего, будут зависеть от: (i) юрисдикции, (ii) организатора торгов (налоговый режим может отличаться для аналогичных сделок, осуществляемых на KASE, AIX и через Сторонние организации, (iii) контрапартнера, (iv) комбинаций вышеуказанных факторов. С учетом вышесказанного Клиент соглашается с возможными налоговыми последствиями и обязуется уплачивать все соответствующие налоги и налоговые сборы в общеустановленном порядке. Применение пониженной ставки или освобождение от налогообложения не может быть гарантировано Брокером даже при заполнении и подаче Клиентом форм W8BEN или каких-либо аналогичных по сути форм.
- 8.3. В случае нарушения Клиентом срока оплаты сумм комиссий Брокера, расходов Брокера, комиссий Сторонних организаций, или иных лиц, непосредственно задействованных в операциях с активами Клиента в соответствии с настоящим Договором, Клиент уплачивает

- Брокеру пеню в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы, подлежащей оплате.
- 8.4. В случае нарушения Брокером срока, предусмотренного п.5.7. Договора, Брокер уплачивает Клиенту пеню в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) от стоимости финансовых инструментов, подлежащих переводу, за каждый день просрочки, но в любом случае совокупная сумма пени не может превышать 10% от стоимости финансовых инструментов, подлежащих переводу.
 - 8.5. В случае нарушения Брокером требования, предусмотренного п.3.8. настоящего Договора (т.е. в случае возникновения конфликта интересов в результате предоставления Брокером рекомендации), Брокер выплачивает Клиенту документально подтвержденные убытки, понесенные последним в результате такого нарушения, и неустойку (штраф) в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) от суммы сделки, которая привела к конфликту интересов.
 - 8.6. В случае если в связи с неисполнением Клиентом обязательств по сделке, заключенной Брокером в соответствии с Клиентским заказом/приказом Клиента, Брокеру будут выставлены штрафные санкции со стороны любых организаций, участвующих в исполнении сделки (в т.ч. Сторонних организаций), Клиент обязан возместить Брокеру такие штрафные санкции в полном объеме. Брокер выставляет Клиенту счет, который Клиент обязан оплатить в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выставления счета.
 - 8.7. В случае если в результате нарушения Клиентом требований настоящего Договора, Брокер будет привлечен к ответственности уполномоченным органом или иными государственными органами или Сторонними организациями, Клиент обязан возместить Брокеру убытки, причиненные Брокеру, в полном объеме, включая суммы штрафных санкций, наложенных на Брокера.
 - 8.8. Использование Стороной права требования уплаты штрафных санкций считается направлением другой Стороне уведомления об их начислении. Предъявление требования об уплате штрафных санкций является правом, а не обязанностью Стороны.
 - 8.9. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за действия или бездействие эмитентов финансовых инструментов, в том числе, в отношении невыплат по выпущенным им финансовым инструментам, включая, но не ограничиваясь: объявленных, но не выплаченных эмитентом дивидендов, купонных выплат или иных доходов по финансовым инструментам. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за неправомерное удержание эмитентом налогов и любых других сумм денег из сумм начисленных дивидендов, купонных выплат или иных доходов.
 - 8.10. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за действия или бездействие третьих лиц, обслуживающих или участвующих в сделках по Клиентским заказам/приказам, равно как и исполняющих или участвующих в их исполнении.
 - 8.11. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причинение которых явилось результатом неисполнения либо ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств по настоящему Договору, в том числе, связанные с не уведомлением/несвоевременным уведомлением Клиентом Брокера об изменении своих анкетных данных (банковские реквизиты, контактные сведения, действительности полномочий доверенных лиц и пр.).
 - 8.12. Брокер не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий относительно целесообразности инвестирования в ценные бумаги (в письменной или устной форме), а также в связи с любыми ценными бумагами или с инвестициями в целом, за исключением предоставления Клиенту описания общего характера и рисков, которые возникают у Клиента при торговле ценными бумагами.
 - 8.13. Клиент принимает на себя любые возможные риски, связанные с инвестициями на финансовых рынках в рамках настоящего Договора. Брокер не оказывает Клиенту каких-либо консультационных услуг по вопросам налогообложения по доходам Клиента.
 - 8.14. Клиент самостоятельно несет ответственность за оценку рисков в отношении покупки и/или продажи тех или иных ценных бумаг. Настоящим Клиент заявляет, что он полностью осознает факт наличия системных и несистемных рисков, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг. Брокер не несет ответственность за какой-либо ущерб или убытки, причиненный(-ые) Клиенту в связи с принятым им решением о покупке или продаже ценных бумаг, так как Брокер действует на

условиях и в соответствии с параметрами поданного Клиентом Клиентского заказа/приказа. Клиент осведомлен о том, что рыночные цены на финансовые инструменты могут изменяться, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, и изменение этих цен находится вне контроля Брокера.

- 8.15. В случае неисполнения или несвоевременного исполнения Клиентом обязательства, предусмотренного пп.б.1.10. Договора, Клиент не вправе предъявлять Брокеру какие-либо претензии (в том числе, требовать возмещения убытков) в отношении неучастия Клиента в корпоративном событии эмитента и (или) последствий такого неучастия Клиента в корпоративном событии.
- 8.16. Ни Брокер, ни аффилированные лица Брокера не несут ответственности за нарушение работоспособности Приложения Jusan Инвестиции по вине третьих лиц и/или по причине технических сбоев или некачественного или слабого интернет-соединения, в результате которых электронные документы Клиента не могут быть отправлены Клиентом или получены Брокером.
- 8.17. В случае преднамеренного (умышленного) нарушения Брокером своих обязательств по настоящему Договору, ответственность Брокера перед Клиентом ограничивается размером документально подтвержденного реального ущерба, причиненного Клиенту таким нарушением. Ни при каких обстоятельствах Брокер не возмещает Клиенту упущенную выгоду и (или) косвенные убытки, которые могут возникнуть у Клиента в связи с настоящим Договором, за исключением случая, предусмотренного п.8.5. Договора.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

- 9.1. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение или за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое ненадлежащее исполнение или неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора.
- 9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказать влияния и за возникновение которых она не несет ответственности, при этом делающие невозможным выполнение обязательств по настоящему Договору.
- 9.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с предоставлением удостоверяющих документов, выданных уполномоченными органами или организациями. Срок, предусмотренный настоящим пунктом Договора, не подлежит применению, если уведомление другой Стороны о действии обстоятельства непреодолимой силы не представляется возможным в силу данного обстоятельства. В случае если информация о действии обстоятельства непреодолимой силы распространяется в средствах массовой информации или носит общеизвестный характер, требование настоящего пункта о предоставлении удостоверяющих документов, выданных уполномоченными органами или организациями, не применяется.
- 9.4. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства Стороной, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
- 9.5. В случае, если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору будет существовать свыше одного месяца подряд, любая Сторона имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону не менее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения Договора.

10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

- 10.1. Договор вступает в силу с даты принятия Брокером от Клиента подписанного Заявления/Согласия и действует в течение неопределенного срока.
- 10.2. Изменение и (или) дополнение условий настоящего Договора, включая размеры тарифов Брокера, осуществляется Брокером в одностороннем порядке. Информация о внесении изменений и (или) дополнений в Договор доводится до сведения Клиента посредством направления соответствующего уведомления на электронный адрес Клиента и (или) размещения таких изменений и (или) дополнений на корпоративном интернет-ресурсе Брокера в срок не менее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты введения таких изменений и (или) дополнений в силу. Изменения и дополнения в настоящий Договор вступают в силу по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней после даты размещения таких изменений и (или) дополнений в Договор (текста измененного Договора) на корпоративном интернет-ресурсе Брокера и распространяются на всех клиентов Брокера, присоединившихся к Договору, в том числе, присоединившихся ранее даты внесения изменений и (или) дополнений в Договор.
- 10.3. В случае, если по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты отправки уведомления Клиенту и (или) размещения изменений в Договор на корпоративном интернет-ресурсе, Брокер не получит от Клиента письменного отказа от продолжения отношений в связи с внесением изменений и (или) дополнений в Договор, Стороны соглашаются, что предыдущая редакция Договора утрачивает силу, при этом настоящий Договор продолжает действовать на измененных и (или) дополненных условиях, и Клиент согласен с внесенными изменениями и (или) дополнениями в настоящий Договор. 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.
- 10.4. Информация об изменении тарифов Брокера размещается Брокером на корпоративном интернет-ресурсе Брокера не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты вступления в силу новых тарифов Брокера. В случае несогласия с изменением тарифов Клиент обязан незамедлительно известить об этом Брокера, направив Брокеру письменное уведомление о расторжении Договора. Непредставление Клиентом такого уведомления в течение 10 (десяти) календарных дней с даты уведомления о внесенных изменениях означает, что Клиент полностью согласен с измененными тарифами.
- 10.5. Договор также может быть прекращен по следующим основаниям:
- 1) по инициативе одной из Сторон путем письменного уведомления другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения (односторонний внесудебный отказ от Договора);
 - 2) по соглашению Сторон;
 - 3) в случае приостановления действия или отзыва лицензии Брокера на осуществление брокерской деятельности;
 - 4) ликвидации Брокера;
 - 5) в связи с обстоятельствами непреодолимой силы в соответствии с условиями настоящего Договора;
 - 6) на основании приказа на закрытие лицевого счета (с учетом п.10.7. Договора);
 - 7) в случае отсутствия сделок и операций с активами Клиента по лицевому счету в течение последних 12 (двенадцати) месяцев при отсутствии на лицевом/брокерском счете Клиента остатков финансовых инструментов и/или денег.
- 10.6. В случае если на момент прекращения действия настоящего Договора на лицевом/брокерском счетах имеются принадлежащие Клиенту финансовые инструменты и/или деньги, Брокер обязан вернуть их Клиенту в течение 3 (трех) рабочих дней со дня прекращения действия настоящего Договора (включая день прекращения) по реквизитам, ранее предоставленным Клиентом в этих целях, или иным реквизитам, указанным им в соответствующем письменном заявлении.
- 10.7. Принимая во внимание, что комиссии иностранных Сторонних организаций, связанные с осуществлением операций с иностранными ценными бумагами и/или их хранением, принадлежащими Клиенту, могут быть выставлены такими иностранными Сторонними

организациями спустя продолжительное время (более одного месяца), Стороны согласились, что в случае, если какая-либо Сторона настоящего Договора письменно уведомит другую Сторону о расторжении настоящего Договора, лицевой счет Клиента не закрывается и настоящий Договор продолжает действовать в части обязательств Клиента по оплате Брокеру задолженности по Договору, в том числе, всех комиссий и расходов (в том числе, комиссий Сторонних организаций) сроком до полного исполнения Клиентом таких обязательств.

При этом, в случае если при подаче уведомления о расторжении настоящего Договора Клиент осуществляет изъятие (перевод на свой банковский счет) денег с брокерского счета, Брокер имеет право удержать на счете Клиента сумму, необходимую для оплаты всех комиссий и расходов Брокера/Сторонних организаций, рассчитанную на основании действующих тарифов Сторонних организаций, с чем Клиент согласен.

В случае если после окончательного завершения всех расчетов по комиссиям и расходам, на счете Клиента останется какая-либо сумма денег, Брокер уведомляет об этом Клиента и направляет деньги согласно инструкциям Клиента.

- 10.8. Все расходы, связанные с возвратом и (или) переводом денег и (или) финансовых инструментов Клиента, осуществляются за счет Клиента.
- 10.9. Прекращение настоящего Договора по любому основанию не повлияет ни на какие сделки или любые юридические права и обязанности, которые могли уже возникнуть. Сделки, находящиеся в процессе исполнения на день прекращения Договора, должны быть завершены Брокером и оплачены Клиентом в полном объеме (включая комиссии и расходы Брокера, комиссии Сторонних организаций, суммы штрафных санкций по Договору).

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

- 11.1. Любая информация и сведения, переданные одной Стороной другой Стороне при заключении Договора и в ходе исполнения его условий, является конфиденциальной, и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК и настоящим Договором.
- 11.2. Брокер предоставляет доступ к конфиденциальной информации Клиента лицам, имеющим право на получение данной информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними правилами ЦД, KASE/AIX/AIX CSD, иных Сторонних организаций, а также в целях исполнения внутренних документов Брокера и/или его аффилированных лиц, и в случаях, когда Клиент предоставил Брокеру право на раскрытие конфиденциальной информации.
- 11.3. В случае разглашения либо распространения любой из Сторон конфиденциальной информации в нарушение требований настоящего Договора, виновная Сторона будет нести ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан с возмещением документально подтвержденного ущерба, причиненного другой Стороне вследствие разглашения такой информации.
- 11.4. Факт заключения настоящего Договора означает безусловное и безотзывное согласие Клиента на раскрытие Брокером конфиденциальной информации по Договору, сведений об операциях Клиента и/или движении активов Клиента, о Клиенте, сведений, содержащихся в Договоре, ЦД, Кастодиану, KASE/AIX/AIX CSD, Сторонним организациям, аудиторским организациям при выполнении ими аудиторских проверок Брокера, родительской организации Брокера, судебным органам, судебным исполнителям, государственным органам.
- 11.5. В случае если в рамках настоящего Договора Клиент подаст Клиентский заказ на покупку ценных бумаг, размещаемых в рамках андеррайтинга, и при этом, KASE, ЦД, эмитенту и/или андеррайтерам, осуществляющим размещение таких ценных бумаг, потребуются раскрытие информации (персональных данных) о Клиенте, Клиент согласен с тем, что Брокер имеет право раскрыть указанным организациям информацию (персональные данные) о Клиенте в том объеме, который необходим для участия Клиента в размещении ценных бумаг. Информацию о Клиенте Брокер предоставляет исходя из сведений, которые были указаны Клиентом в анкете, заполненной Клиентом согласно требованиям законодательства ПОД/ФТ.
- 11.6. Настоящим Договором в соответствии с Законом Республики Казахстан "О персональных данных и их защите", Клиент или лицо, подписывающее Договор от имени Клиента (далее –

Субъект), предоставляет Брокеру на неограниченный срок действия согласие на сбор, обработку (в том числе, в виде трансграничной передачи или передачи третьим лицам - при возникновении такой необходимости в соответствии с законодательством Республики Казахстан, заключенными Брокером договорами) и использование персональных данных, предоставленных Субъектом в рамках настоящего Договора. Обработка персональных данных Субъекта ограничивается достижением конкретных целей, необходимых для реализации настоящего Договора.

Подписанием настоящего Договора Клиент гарантирует, что обладает необходимыми надлежаще оформленными согласиями физических лиц – представителей Клиента, которые в рамках настоящего Договора имеют право подписывать Клиентские заказы/приказы и другие документы от имени Клиента, на сбор, обработку (в том числе, в виде трансграничной передачи или передачи третьим лицам - при возникновении такой необходимости в соответствии с законодательством Республики Казахстан, заключенными Брокером договорами) и использование их персональных данных. Брокер обязуется хранить персональные данные вышеуказанных лиц не дольше, чем этого требуют цели их обработки, и уничтожать их по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении, с учетом требований действующего законодательства Республики Казахстан, выполнять иные требования законодательства Республики Казахстан о защите персональных данных в рамках исполнения настоящего Договора.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- 12.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем проведения переговоров.
- 12.2. При невозможности проведения переговоров либо невозможности разрешения споров путем переговоров в течение 30 (тридцати) календарных дней, споры разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 12.3. Настоящий Договор регулируется законодательством РК.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 13.1. Настоящий Договор размещен на корпоративном интернет-ресурсе Брокера.
- 13.2. Присоединением к Договору путем подписания Заявления/Согласия к нему, Клиент выражает полное согласие со всеми его условиями. Номер, присвоенный Заявлению/Согласию Клиента, будет являться номером настоящего Договора.
- 13.3. После присоединения к настоящему Договору, ранее действующие договоры на брокерское обслуживание, заключенные между Клиентом и Брокером, утрачивают силу в дату присоединения Клиента к настоящему Договору.
- 13.4. Подписанием Заявления/Согласия Клиент подтверждает, что он ознакомлен с внутренними документами Брокера, регламентирующими брокерскую деятельность, тарифами Брокера.

**Заявление о присоединении к Договору оказания
брокерских услуг и услуг номинального держания и Договору об оказании электронных
услуг**

Подписывая настоящее Заявление (далее - Клиент), в соответствии со ст. 389 Гражданского кодекса Республики Казахстан, выражает согласие с условиями и присоединяется к Договору оказания брокерских услуг и услуг номинального держания размещенного на веб-сайте АО «Jusan Invest» - www.jusaninvest.kz (далее - Договор) и обязуется соблюдать все его условия.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент соглашается на получение электронных услуг, заключение Договора оказания электронных услуг (далее – Договор ЭУ): ДА НЕТ

Дата подписания Сторонами настоящего Заявления является датой подписания Договора и Договора ЭУ. Клиент, подписывая настоящее Заявление, представляет Брокеру документы для открытия лицевого счета согласно Приложению №2 к Договору.

АО «Jusan Invest» вправе отказать Клиенту в принятии настоящего Заявления и не заключать с Клиентом Договор и Договор ЭУ в случае не предоставления Клиентом (доверенным лицом) надлежаще оформленных документов, и (или) отказа клиента от заполнения форм анкет, требуемых в соответствии с внутренними документами АО «Jusan Invest», а также в других случаях, предусмотренных внутренними документами АО «Jusan Invest».

Клиент подтверждает, что:

- он ознакомлен с Договором и Договор ЭУ и всеми его приложениями, принимает на себя в полном объеме права и обязанности, вытекающие из них, а также ознакомлен с тарифами Брокера и перечнем оффшорных зон;
- осведомлен о нормах Кодекса РК о браке (супружестве) и семье в отношении совершения одним из супругов сделок по распоряжению общим имуществом супругов и подтверждает наличие согласия супруга(и) на заключение Договора и Договор ЭУ и осуществление всех видов операций с финансовыми инструментами или что на дату подписания настоящего Заявления Клиент не состоит в браке;
- согласен на раскрытие его персональных данных и сведений о нем, в том числе составляющих коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, аффилированным лицам Брокера или иным лицам, Сторонним организациям (включая трансграничную передачу и хранение данных) без извещения об этом Клиента;
- информация, указанная им в настоящем Заявлении, является достоверной;
- признает их обязательность в договорных отношениях с Брокером.

Клиент согласен на получение от АО «Jusan Invest» информации (остатки по лицевому счету, отчеты, аналитические обзоры, а также любые уведомления, индивидуальные извещения, предусмотренные настоящим Договором) по электронной почте или иными видами связи.

Клиент:

(ФИО прописью, подпись: или

Идентификация и аутентификация клиента произведена с использованием средств биометрической идентификации (по данным центра обмена идентификационными данными степень соответствия биометрических показателей составляет: _____ %).

Подлинность и правильность составления настоящего электронного документа подтверждены с использованием средств биометрической или динамической идентификации клиента (путем использования одноразового/многократного кода: _____).

Заполняется ответственным работником:

Дата принятия Заявления:

«___» _____ 20__ г.

ФИО:	
Номер Заявления/ Договора	

----- *Данный раздел не заполняется при приеме электронно* -----

Документы для открытия счета физического лица лица-резидента

	Наименование документа	Вид	Форма
<input type="checkbox"/>	Заявление о присоединении к Договору оказания брокерских услуг и услуг номинального держания и Договору об оказании электронных услуг	Оригинал/ электронная форма	
<input type="checkbox"/>	Анкета физического лица «Know Your Customer»;	Оригинал/ электронная форма	
<input type="checkbox"/>	Приказ на открытие лицевого счета;	Оригинал/ электронная форма	
<input type="checkbox"/>	Документ, удостоверяющий личность	Оригинал/ электронная копия	
<input type="checkbox"/>	Доверенность на право открытия и распоряжения счетом при открытии счета доверенным лицом Клиента	Оригинал/ электронная копия	
<input type="checkbox"/>	Документ, удостоверяющий личность доверенного лица	Оригинал/ электронная копия	

Документы для открытия счета физического лица лица-нерезидента²

	Наименование документа	Вид	Форма
<input type="checkbox"/>	Заявление о присоединении к Договору оказания брокерских услуг и услуг номинального держания и Договору об оказании электронных услуг	Оригинал/электронная форма	

² Документы, предоставляемые нерезидентом, могут быть легализованы или апостилированы в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский и (или) русский языки.

<input type="checkbox"/>	Анкета физического лица «Know Your Customer»;	Оригинал/электронная форма	
<input type="checkbox"/>	Приказ на открытие лицевого счета;	Оригинал/электронная форма	
<input type="checkbox"/>	Документ, удостоверяющий личность	Оригинал/электронная копия	
<input type="checkbox"/>	Доверенность на право открытия и распоряжения счетом при открытии счета доверенным лицом Клиента	Оригинал/электронная копия	
<input type="checkbox"/>	Документ, удостоверяющий личность доверенного лица	Оригинал/ электронная копия	
<input type="checkbox"/>	Документ, подтверждающий налоговое резидентство Клиента	Оригинал/ электронная копия	

**Согласие на открытие счета в АО «Jusan Invest» и
Заявление о присоединении к Договору оказания
брокерских услуг и услуг номинального держания и Договору об оказании электронных
услуг**

Подписывая настоящий документ выражаю согласие на открытие счета в АО «Jusan Invest» (далее - Брокер) и в соответствии со ст. 389 Гражданского кодекса Республики Казахстан выражаю согласие с условиями и присоединяюсь к Договору оказания брокерских услуг и услуг номинального держания (далее - Договор) и Договору об оказании электронных услуг (далее – Договор ЭУ), размещенных на веб-сайте АО «Jusan Invest» - www.jusaninvest.kz (далее - Договоры) и обязуюсь соблюдать все условия.

Дата подписания Сторонами настоящего документа является датой подписания Договоров.

Я подтверждаю, что:

- ознакомлен с Договорами и всеми его приложениями, принимаю на себя в полном объеме права и обязанности, вытекающие из них, а также ознакомлен с тарифами Брокера;
- осведомлен о нормах Кодекса РК о браке (супружестве) и семье в отношении совершения одним из супругов сделок по распоряжению общим имуществом супругов и подтверждаю наличие согласия супруга(и) на заключение Договора и осуществление всех видов операций с финансовыми инструментами или что на дату подписания настоящего документа не состою в браке;
- согласен на раскрытие сведений обо мне, в том числе составляющих коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, аффилированным лицам Брокера или иным лицам (включая трансграничную передачу и хранение данных) без извещения об этом Клиента.

Клиент:

(ФИО прописью, подпись; или
Идентификация и аутентификация клиента произведена АО «Jusan Bank» с использованием средств биометрической идентификации.
Подлинность и правильность составления настоящего электронного документа подтверждены с использованием средств биометрической или динамической идентификации клиента (путем использования одноразового/многократного кода: _____)

Заполняется ответственным работником:	
Дата Заявления/Согласия:	«___» _____ 20__ г.
ФИО:	
Номер Заявления/ Договора	

----- Данный раздел не заполняется при приеме электронно -----

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ И УСЛУГ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАНИЯ

г. Астана

«___» _____ 202__года

АО «Jusan Invest», осуществляющее свою деятельность на основании, лицензии, выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка № 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, именуемое в дальнейшем "**Брокер**", с одной стороны, и,

Клиент - юридическое лицо, присоединившийся к настоящему Договору, в соответствии со ст. 389 Гражданского кодекса Республики Казахстан, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны», заключили настоящий Договор оказания брокерских услуг и услуг номинального держания (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ

1.1. В настоящем Договоре используются следующие термины и определения:

- 1) активы Клиента – совокупность денег и финансовых инструментов Клиента, находящихся в номинальном держании у Брокера на основании Договора;
- 2) внутренние документы – внутренние нормативные документы Брокера, регулирующие его взаимоотношения с клиентами, условия и порядок деятельности его структурных подразделений, должностных лиц и работников, в том числе Регламент по осуществлению деятельности на рынке ценных бумаг (далее – Регламент Брокера);
- 3) Заявление о присоединении к Договору оказания брокерских услуг и услуг номинального держания (далее - Заявление) – заявление, подписываемое Клиентом по форме, предусмотренной Приложением №1 к Договору, и являющееся согласием Клиента на присоединение к Договору оказания брокерских услуг и услуг номинального держания и безусловным принятием всех его условий;
- 4) конфликт интересов - ситуация, при которой интересы Брокера и Клиента не совпадают между собой;
- 5) лицевой счет – лицевой счет, открытый Клиенту и предназначенный для учета его ценных бумаг;
- 6) брокерский счет – банковский счет, открытый на имя Брокера в банке второго уровня и/или Расчетной организации и/или в ЦД и/или AIX CSD, предназначенный для учета и хранения денег клиентов в рамках брокерского обслуживания;
- 7) Торговая платформа – торговая платформа Брокера, гиперссылка на которую (под названием "Веб-платформа") находится на корпоративном интернет-ресурсе Брокера (jusaninvest.kz), представляющая собой совокупность программных и технических средств Брокера включающая информационные системы Брокера, обеспечивающая получение информации об операциях с финансовыми инструментами в торговой системе KASE) и (или) на международном рынке ценных бумаг и/или в торговых системах иностранных/международных фондовых бирж, портфеле ценных бумаг Клиента и иной информации, а также предоставление Клиенту электронных услуг Торговая платформа также доступна по адресу <https://trading.jusaninvest.kz/login>;
- 8) Клиентский приказ – документ, предоставляемый Клиентом Брокеру по установленной форме, на осуществление действий в отношении принадлежащих ему финансовых инструментов или денег, с целью проведения организационных и/или технических операций по лицевому счету, а также операций в рамках номинального держания;
- 9) Клиентский заказ – документ, предоставляемый Клиентом Брокеру по установленной форме, на осуществление действий в отношении принадлежащих ему финансовых инструментов или денег, с целью заключения и совершения сделок с финансовыми инструментами Клиента;

- 10) уполномоченный орган - государственный орган, осуществляющий регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций;
- 11) электронные услуги – электронные услуги Брокера, предоставляемые Брокером Клиенту через Торговую платформу в соответствии с Договором оказания электронных услуг и Регламентом Брокера;
- 12) Кастодиан – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий учет финансовых инструментов и денег Клиентов и подтверждение прав по ним, хранение документарных финансовых инструментов Клиентов с принятием на себя обязательств по их сохранности и иную деятельность в соответствии с законодательными актами РК;
- 13) ЦД - АО "Центральный депозитарий ценных бумаг";
- 14) KASE - АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- 15) AIX- фондовая биржа Международного финансового центра "Астана" (Astana International Exchange);
- 16) AIX CSD – депозитарий Международного финансового центра "Астана";
- 17) IM – учетная система Брокера (автоматизированная информационная система "InvestManager");
- 18) Расчетная организация – организация, в том числе иностранная, осуществляющая расчеты по сделкам с финансовыми инструментами, а также функции номинального держания, соответствующая определению, предусмотренному законодательством РК;
- 19) Сторонние организации – ЦД, KASE, AIX, AIX CSD, Кастодиан, банк второго уровня/Расчетная организация, в котором(-ой) Брокером открыты банковские счета для учета и хранения денег клиентов в рамках брокерского обслуживания, зарубежный кастодиан и/или Расчетная организация (в том числе иностранная расчетная организация);
- 20) Закон о рынке ценных бумаг – Закон Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг";
- 21) законодательство ПОД/ФТ – законодательные акты и иные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы, связанные с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 2.1. В соответствии с настоящим Договором и на основании подписанного Клиентом Заявления, Брокер оказывает Клиенту брокерские услуги по совершению сделок с финансовыми инструментами по поручению, за счет и в интересах Клиента, и услуги номинального держания финансовых инструментов Клиента, а Клиент оплачивает данные услуги в порядке, размерах и сроки, предусмотренные Договором.
- 2.2. Брокер вправе по запросу Клиента оказывать Клиенту консультационные, информационные услуги по вопросам, связанным с заключением сделок с финансовыми инструментами на основании дополнительного соглашения к Договору или на основании отдельного договора. При этом Клиент принимает инвестиционные решения на свой риск, и Брокер не несет ответственности за последствия таких решений Клиента.
- 2.3. Брокер предоставляет Клиенту электронные услуги в соответствии с типовой формой Договора оказания электронных услуг. Договор оказания электронных услуг заключается с Клиентом только при наличии в Заявлении отметки о необходимости предоставления электронных услуг.
- 2.4. Оказание Брокером услуг регулируется условиями настоящего Договора, законодательством РК о рынке ценных бумаг, Регламентом Брокера, иными внутренними документами Брокера, внутренними документами Сторонних организаций.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 3.1. Брокер, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения приказа Клиента на открытие лицевого счета открывает Клиенту лицевой счет в системе учета Брокера, субсчет в системе учета ЦД и Сторонних организаций и направляет Клиенту уведомление об открытии лицевого счета по типовой форме.
- 3.2. Для открытия лицевого счета Клиент представляет Брокеру документы, перечень которых определен в Приложении № 2 к настоящему Договору.

- 3.3. При открытии лицевого счета Клиенту и/или при исполнении настоящего Договора в течение всего срока его действия Брокер вправе запросить у Клиента иные (дополнительные) документы, в том числе, затребованные Сторонними организациями. Брокер вправе приостановить исполнение своих обязательств по Договору без какой-либо ответственности до момента предоставления Клиентом запрашиваемых Брокером документов, с чем Клиент согласен.
- 3.4. В целях открытия субсчетов Клиент предоставляет Брокеру право раскрытия информации о Клиенте в ЦД и Сторонним организациям, в которых Клиенту открываются субсчета.
- 3.5. При заключении настоящего Договора Клиент указывает адрес своей электронной почты в Клиентском приказе на открытие счета. Клиент выражает свое согласие, что основным средством связи между Брокером и Клиентом служит электронная почта, указанная в Клиентском приказе на открытие счета. Клиент обязан незамедлительно информировать Брокера об изменении адреса электронной почты в противном случае, информация, направляемая Брокером на ранее указанный Клиентом электронный адрес, считается полученной Клиентом.
В случае если при заключении настоящего Договора Клиент не указал адрес своей электронной почты в Клиентском приказе на открытие счета, Клиент несет ответственность за неполучение/несвоевременное получение информации от Брокера, и не вправе предъявлять Брокеру какие-либо.
- 3.6. Брокер не может давать рекомендации Клиенту о совершении сделки с финансовыми инструментами, если исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов.

4. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ КЛИЕНТСКИХ ЗАКАЗОВ/ПРИКАЗОВ

- 4.1. Все сделки/операции с активами Клиента заключаются исключительно на основании Клиентских заказов/приказов, оформленных по типовым формам, установленным Регламентом Брокера.
- 4.2. Подача Клиентом надлежащим образом оформленного и подписанного Клиентского заказа/приказа является неоспоримым фактом согласия Клиента на заключение сделки/исполнение операции с указанными в Клиентском заказе/приказе параметрами.
- 4.3. Клиентский заказ/приказ предоставляется Клиентом Брокеру на бумажном носителе, подписанный представителем Клиента, уполномоченным доверенностью, и указанным в нотариально засвидетельствованном документе с образцами подписей. При необходимости, Брокер, после проставления отметки Брокера о принятии Клиентского заказа/приказа, снимает копию с оригинала Клиентского заказа/приказа и передает его Клиенту.
- 4.4. Клиент вправе подать Брокеру Клиентский заказ посредством электронной почты (с последующим предоставлением оригинала Клиентского заказа) или Торговой платформы (в случае если Клиент присоединился к Договору оказания электронных услуг в соответствии с п.2.3. Договора).
- 4.5. В случае подачи Клиентского заказа/приказа по электронной почте Клиент обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подачи Клиентского заказа/приказа по электронной почте, предоставить Брокеру оригинал такого Клиентского заказа/приказа на бумажном носителе, подписанный уполномоченным лицом Клиента, указанным в нотариально засвидетельствованном документе с образцами подписей, с печатью Клиента.
- 4.6. Все риски, связанные с подачей Клиентского заказа способами, указанными в п. 4.4. Договора, несет исключительно Клиент.
- 4.7. При подаче Клиентского заказа на покупку финансовых инструментов на KASE/AIX, Клиент должен перечислить деньги до проведения сделки, по реквизитам брокерского счета, предоставленным Клиенту при заключении настоящего Договора.
- 4.8. При подаче Клиентом Клиентского заказа на покупку финансовых инструментов на международных рынках ценных бумаг, Клиент должен перечислить деньги на брокерский счет до даты подачи Клиентского заказа.
- 4.9. При подаче Клиентского заказа на покупку финансовых инструментов на KASE/AIX, Клиентский заказ должен быть получен Брокером от Клиента не менее чем за 30 минут до окончания

торгов по данному виду финансовых инструментов. В противном случае исполнение Клиентского заказа осуществляется на следующий рабочий день. В случае если срок Клиентского заказа составляет один день, Брокер не несет ответственности за неисполнение такого Клиентского заказа.

- 4.10. В случае совершения сделки на международных рынках ценных бумаг Клиентский заказ (при подаче его вне Торговой платформы) должен быть получен Брокером от Клиента не позднее 18.00 часов времени г.Астана дня совершения сделки. В противном случае исполнение Клиентского заказа осуществляется на следующий рабочий день. В случае если срок Клиентского заказа составляет один день, Брокер не несет ответственности за неисполнение такого Клиентского заказа.
- 4.11. Сроки расчетов по сделкам на международном рынке ценных бумаг не зависят от Брокера, в связи с этим в расчетах возможны задержки в зависимости от регламента обслуживающих контрагентов, банков-кастодианов, международных бирж и других Сторонних организаций, сопровождающих сделку.
- 4.12. Брокер имеет право не принимать к исполнению Клиентский заказ/приказ в следующих случаях:
 - 1) при наличии противоречия содержания Клиентского заказа/приказа законодательству Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, условиям настоящего Договора, Регламенту Брокера;
 - 2) в случае несоответствия Клиентского заказа/приказа типовым формам, установленным в Регламенте Брокера;
 - 3) в случае если текст Клиентского заказа/приказа имеет ошибки, подчистки, приписки, зачеркнутые слова или иные исправления, либо если Клиентский заказ/приказ неправильно оформлен (в т.ч. не соответствует установленной Брокером типовой форме);
 - 4) если финансовые инструменты, в отношении которых представлен Клиентский заказ/приказ, обременены или расчеты, по которым недоступны или ограничены для Брокера по независящим от Брокера причинам;
 - 5) если к финансовым инструментам или эмитентам финансовых инструментов, в отношении которых представлен Клиентский заказ/приказ, применяются международные санкции (эмбарго) в соответствии с резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций или других международных организаций либо если в результате исполнения Клиентского заказа имеется риск нарушения международных санкционных режимов и/или риск неисполнения обязательств перед международными контрагентами Брокера;
 - 6) в случае невозможности идентификации Клиента в соответствии с условиями и порядком, определенным Регламентом Брокера, при подаче Клиентского заказа иными, чем на бумажном носителе, способами, предусмотренными внутренними документами Брокера;
 - 7) при визуальном несоответствии образца подписи на Клиентском заказе (на бумажном носителе) подписям, указанным в нотариально засвидетельствованном документе с образцами подписей, в случае если Клиентский заказ не был подписан Клиентом в присутствии ответственного работника Брокера. В данном случае Брокер запрашивает у Клиента подтверждение его намерения совершить действия, указанные в Клиентском заказе/приказе, посредством телефонной связи и/или электронной почты и/или иными видами связи;
 - 8) в случае отсутствия/недостаточности у Клиента достаточного для исполнения его Клиентского заказа/приказа объема денег и (или) финансовых инструментов на брокерском счете/лицевом счете Клиента;
 - 9) в случае наличия задолженности Клиента по оплате комиссий/расходов Брокера и (или) комиссий Сторонних организаций;
 - 10) если условия предполагаемой сделки соответствуют признакам манипулирования, установленным статьей 56 Закона о рынке ценных бумаг;
 - 11) если ценные бумаги и (или) лицевой счет или субсчет, указанные в Клиентском заказе/приказе Клиента заблокированы;
 - 12) несоответствия образцов подписей на Клиентском заказе/приказе Клиента образцам, засвидетельствованным нотариально;

- 13) в случае наличия оснований, предусмотренных законодательством ПОД/ФТ;
 - 14) в случае непредставления Клиентом оригиналов Клиентских заказов\приказов согласно п.4.5. настоящего Договора - до поступления оригиналов предыдущих Клиентских заказов\приказов;
 - 15) в случае если Клиент не производит оплату расходов Брокера, комиссий Брокера/Сторонних организаций в сроки и порядке, предусмотренные настоящим Договором;
 - 16) в случае если Клиентский заказ/приказ Клиента предусматривает продажу или перевод ценных бумаг, являющихся предметом операции "обратное репо";
 - 17) в случае если Клиентский заказ/приказ Клиента предусматривает заключение сделки "прямое репо";
 - 18) в иных случаях, предусмотренных Договором, нормативными правовыми актами РК и (или) Регламентом Брокера.
- 4.13. При наличии любого из оснований, предусмотренных п.4.12. Договора, Брокер извещает Клиента об отказе в принятии Клиентского заказа/приказа к исполнению. При этом Клиенту направляется уведомление (в произвольной форме) об отказе в принятии и исполнении Клиентского заказа/приказа и причинах его неисполнения.
 - 4.14. Клиентский заказ/приказ может быть отменен Клиентом до момента фактического заключения сделки/исполнения операции путем подачи Клиентом Клиентского приказа на отмену, составленного по типовой форме, который незамедлительно передается Клиентом Брокеру любыми доступными средствами связи. В случае передачи такого Клиентского приказа по электронной почте Клиент обязан в течение 3 (трех) рабочих дней передать Брокеру оригинал Клиентского приказа на отмену. Клиентский заказ/приказ не может быть отменен Клиентом после заключения сделки/исполнения операции Брокером, и Клиент обязуется принять на себя все обязательства, вытекающие из заключенных Брокером сделок/исполненных операций по Клиентскому заказу/приказу Клиента, в том числе, уплатить все необходимые комиссии.
 - 4.15. В случае если Клиентский заказ уже исполнен, Клиентский приказ на отмену такого исполненного Клиентского заказа Брокером от Клиента не принимается.
 - 4.16. Брокер в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения отчета об исполнении Клиентского заказа от Кастодиана/Расчетной организации формирует и направляет Клиенту уведомление о его исполнении на электронный адрес Клиента.
 - 4.17. Если Клиент имеет возражения по уведомлению об исполнении/неисполнении Клиентского заказа, он обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления об исполнении/неисполнении Клиентского заказа сообщить о них Брокеру.
 - 4.18. В случае если Клиент использует Торговую платформу, Клиентские заказы/приказы могут подаваться им посредством Торговой платформы в соответствии с условиями Договора оказания электронных услуг и (или) Регламентом Брокера.
 - 4.19. В случае отсутствия у Клиента возможности (по техническим или иным причинам) подать Клиентский заказ/приказ или иное поручение Брокеру через Торговую платформу, Клиент имеет право использовать иные доступные способы предоставления Брокеру документов, предусмотренные настоящим Договором и (или) Регламентом Брокера. При этом Клиент не вправе предъявлять претензии Брокеру в связи с отсутствием возможности подачи Клиентского заказа/приказа или иного поручения Брокеру.
 - 4.20. Клиенту запрещается осуществлять любые виды манипулирования на рынке ценных бумаг, инсайдерскую торговлю, искусственное раздувание активности, фиктивные сделки и иные запрещенные на рынках ценных бумаг виды торговой активности, а также принимать участие в любой противоправной деятельности, включая отмывание доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма.

5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАНИЯ

- 5.1. Регистрация сделок с финансовыми инструментами в системе учета номинального держания совершается Брокером путем проведения соответствующих операций по лицевому счету Клиента. Все операции по лицевому счету Клиента исполняются на основании Клиентских приказов/заказов Клиента, оформленных по типовым формам.

- 5.2. В случае предоставления Клиентом Клиентского приказа на перевод финансовых инструментов со сменой права собственности, Брокер вправе запросить у Клиента документ, подтверждающий основание такого перевода.
- 5.3. При получении дохода по финансовым инструментам, принадлежащим Клиенту, Брокер уведомляет об этом Клиента по электронной почте в течение 3 (трех) рабочих дней со дня зачисления денег на брокерский счет.
- 5.4. Клиент вправе перевести деньги, находящиеся на брокерском счете на банковские счета, открытые на имя Клиента, путем представления Брокеру заявления на перевод денег по установленной форме. Исполнение Брокером заявления на перевод денег осуществляется лишь при условии достаточности денег Клиента на брокерском счете.
- 5.5. Брокер, в течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Клиента заявления на перевод денег/конвертацию, направляет Сторонней организации, в которой открыт брокерский счет, платежное поручение на перевод/конвертацию денег Клиента на банковский счет Клиента, по указанным Клиентом реквизитам. При этом,
 - 1) по операциям в тенге заявления на перевод денег, полученные Брокером после 16-00 часов по времени г.Астана,
 - 2) по операциям в иностранной валюте заявления на перевод/конвертацию денег, полученные Брокером после 15-00 часов по времени г.Астана,считаются поступившими Брокеру следующим рабочим днем. Завершение перевода денег/конвертации денег Клиента не зависит от Брокера, и осуществляется банком/Расчетной организацией, в котором(-ой) открыт брокерский счет.
- 5.6. Не требуется заявление на перевод денег со счета Клиента, открытого в Сторонней организации (в том числе, в ЦД, AIX CSD), на счет Клиента, открытый в другой Сторонней организации, в целях исполнения Клиентского заказа Клиента на совершение сделки и/или в целях исполнения заявления Клиента на приобретение паев паевых инвестиционных фондов, управляющей компанией которой является Брокер.
- 5.7. Клиент вправе перевести финансовые инструменты на свой счет, открытый у другого номинального держателя, представив соответствующий Клиентский приказ. Клиентский приказ на регистрацию перевода финансовых инструментов исполняется Брокером в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации в IM, при условии, что финансовые инструменты Клиента хранятся и учитываются в ЦД, с учетом пункта 5.8. Договора.
- 5.8. В случае если исполнение Брокером любого Клиентского приказа Клиента прямо или косвенно зависит от исполнения иностранными Расчетными организациями переводов ценных бумаг и/или денег Клиента, то Клиентский приказ подлежит исполнению Брокером после выполнения иностранной Расчетной организацией своих функций. В случае если Брокер не имеет возможности исполнить Клиентский приказ в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации его в IM, Брокер имеет право приостановить исполнение Клиентского приказа, о чем письменно уведомляет Клиента посредством электронной почты (в случае подачи приказа на бумажном носителе). При подаче Клиентского приказа посредством Торговой платформы, в Личном кабинете Клиента автоматически появляется статус "не исполнен".
- 5.9. Подтверждением прав Клиента по ценным бумагам, находящимся в номинальном держании у Брокера, является выписка с лицевого счета.
- 5.10. Брокер предоставляет Клиенту выписку с лицевого счета по отдельному запросу Клиента.
- 5.11. Составление выписки с лицевого счета допускается также в форме электронного документа с использованием информационных систем, в соответствии с законодательством РК об электронном документе и электронной цифровой подписи.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 6.1. Клиент обязан:
 - 6.1.1. оплачивать комиссии и расходы Брокера, комиссии Сторонних организаций, непосредственно связанные с операциями с активами Клиента, совершаемыми на основании Клиентских заказов/приказов, в порядке и на условиях, определяемых настоящим Договором;

- 6.1.2. в случае если в связи с неисполнением Клиентом обязательств по сделке, заключенной Брокером в соответствии с Клиентским заказом/приказом Клиента, Брокеру будут выставлены штрафные санкции со стороны любых Сторонних организаций, участвующих в исполнении сделки, возместить Брокеру суммы таких штрафных санкций в полном объеме в срок, указанный в уведомлении Брокера;
- 6.1.3. подавать Клиентские заказы на покупку/продажу финансовых инструментов в пределах остатков денег/финансовых инструментов на лицевом счете/брокерском счете;
- 6.1.4. в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подачи Клиентского заказа/приказа по электронной почте, предоставить Брокеру оригинал такого Клиентского заказа/приказа на бумажном носителе, подписанный уполномоченным лицом Клиента, указанным в нотариально засвидетельствованном документе с образцами подписей, с печатью Клиента;
- 6.1.5. в случае отмены Клиентского заказа/приказа до его выполнения Брокером оплатить фактически понесенные Брокером расходы;
- 6.1.6. в течение 3 (трех) рабочих дней извещать Брокера в письменной форме об изменениях, в документах и информации, предоставленной Клиентом Брокеру при заключении настоящего Договора, с одновременным предоставлением Брокеру Клиентского приказа на изменение сведений и Клиенте и копий документов, подтверждающих такие изменения (включая, но не ограничиваясь, изменение наименования Клиента, организационно-правовой формы Клиента, состава учредителей/акционеров Клиента, состава бенефициарных собственников Клиента, состава должностных лиц Клиента, представителей Клиента, уполномоченных подписывать документы от имени Клиента, основного вида деятельности Клиента, платежных реквизитов Клиента, контактной информации Клиента, юридического или фактического адреса Клиента, адреса электронной почты);
- 6.1.7. своевременно представлять все необходимые документы для осуществления сделок с активами Клиента и операций по лицевому счету/брокерскому счету;
- 6.1.8. при заключении настоящего Договора предоставлять Брокеру сведения и документы, необходимые для идентификации Клиента (его представителей), для выявления бенефициарных собственников Клиента, предоставлять сведения о роде деятельности и источнике финансирования совершаемых операций;
- 6.1.9. подавать Брокеру Клиентские заказы/приказы, заявления на перевод денег/конвертацию, оформленные по типовым формам, установленным Брокером;
- 6.1.10. в случае если по ценным бумагам, принадлежащим Клиенту, эмитентом таких ценных бумаг проводится корпоративное событие, по условиям которого необходимо заполнение Клиентом каких-либо форм и (или) предоставление копий документов Клиента, самостоятельно заполнять и своевременно предоставлять Брокеру такие заполненные Клиентом формы и копии необходимых документов по электронной почте;
- 6.1.11. при пополнении брокерского счета указывать в платежном поручении (заявлении на перевод денег) в назначении платежа: номер субсчета, открытого в ЦД, номер брокерского договора и дату заключения договора.
- 6.2. Клиент вправе:
 - 6.2.1. получать от Брокера информацию о текущем состоянии своих активов, отчеты о движении денежных средств, движении ценных бумаг, и другие отчеты, предусмотренные законодательством РК и Регламентом Брокера;
 - 6.2.2. распоряжаться по своему усмотрению активами Клиента, находящимися в номинальном держании Брокера;
- 6.3. Брокер обязан:
 - 6.3.1. при условии получения от Клиента Клиентского приказа на открытие счета и необходимых документов открыть Клиенту лицевой счет в системе учета Брокера и необходимые субсчета в Сторонних организациях в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и (или) Регламентом Брокера;
 - 6.3.2. представлять Клиенту отчет об исполненных/неисполненных сделках в соответствии с настоящим Договором и Регламентом Брокера;
 - 6.3.3. в случае получения доходов по финансовым инструментам Клиента в течение 3 (трех) рабочих дней уведомлять об этом Клиента по электронной почте, и, в случае получения от

- Клиента заявления на перевод денег на банковский счет Клиента, направлять Сторонней организации, в которой открыт брокерский счет, платежное поручение на перевод денег Клиента на банковский счет Клиента, указанный в заявлении на перевод денег;
- 6.3.4. в сроки, указанные в п.5.5. Договора, направлять Сторонней организации, в которой открыты счета Брокера для учета и хранения денег клиентов, платежное поручение на перевод/конвертацию денег Клиента на банковский счет Клиента, по указанным Клиентом реквизитам. При этом Брокер не несет ответственности за сроки исполнения платежных поручений Брокера Сторонней организацией, в которой открыт брокерский счет;
- 6.3.5. уведомлять Клиента об ограничениях и особых условиях, установленных в отношении сделки с финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению за счет и в интересах Клиента, путем размещения на корпоративном интернет-ресурсе Брокера и/или Торговой платформе и/или по электронной почте и/или иными возможными видами связи в день возникновения основания отправки такого уведомления. Если условия сделки, предполагаемой к совершению за счет и в интересах Клиента либо заключенной на основании Клиентского заказа Клиента, соответствуют условиям, установленным статьей 56 Закона о рынке ценных бумаг, Брокер одновременно с направлением Клиенту уведомления, указанного в настоящем подпункте Договора, направляет в уполномоченный орган копию этого уведомления;
- 6.3.6. уведомлять Клиента о следующих событиях путем размещения информации на корпоративном интернет-ресурсе Брокера:
- 1) о санкциях, за исключением административных взысканий, примененных уполномоченным органом к Брокеру в течение последних 12 (двенадцати) последовательных календарных месяцев. По санкциям в виде административного взыскания предоставляются сведения о наложении административного взыскания на Брокера за последние 12 (двенадцать) последовательных календарных месяцев со дня окончания исполнения постановления о наложении административного взыскания;
 - 2) об ограничениях и особых условиях, установленных законодательством РК в отношении сделок с финансовыми инструментами, которые предполагаются к заключению (заключенных) в соответствии с настоящим Договором, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения основания уведомления.
- 6.3.7. в случае приостановления действия лицензии в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения уведомления уполномоченного органа сообщить об этом Клиенту путем направления индивидуального извещения по электронной почте и размещения объявлений в легкодоступных для Клиентов местах (в помещениях головного офиса, а также на корпоративном интернет-ресурсе Брокера);
- 6.3.8. в случае лишения лицензии Брокер в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения уведомления уполномоченного органа сообщает об этом Клиенту по электронной почте путем направления индивидуального извещения о расторжении Договора по причине лишения лицензии;
- 6.3.9. соблюдать коммерческую тайну о лицевом счете Клиента (в т.ч. о наличии, остатках, движении активов), за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК;
- 6.3.10. в процессе заключения и исполнения настоящего Договора уведомлять Клиента о возможностях и фактах возникновения конфликта интересов. Данное уведомление направляется Клиенту по электронной почте в день возникновения основания отправки такого уведомления;
- 6.3.11. при исполнении Клиентских заказов/приказов соблюдать исключительно интересы Клиента, не использовать предоставленную Клиентом конфиденциальную информацию в своих собственных интересах, интересах своих работников, акционера, аффилированных лиц или третьих лиц, за исключением случаев, которые установлены законодательством РК.
- 6.4. Брокер вправе:
- 6.4.1. не принимать к исполнению Клиентские заказы/приказы Клиента в случаях, предусмотренных п.4.12. Договора;
 - 6.4.2. предоставлять ЦД/KASE/AIX/AIX CSD запрашиваемые документы Клиента в соответствии с требованиями внутренних документов ЦД/KASE/AIX/ AIX CSD;

- 6.4.3. в случае отсутствия на лицевом счете Клиента финансовых инструментов в течение последних 12 (двенадцать) месяцев, закрыть лицевой счет Клиента без получения от Клиента приказа на закрытие, и направить Клиенту уведомление о закрытии счета. При этом, в случае если Клиент уведомил Брокера о том, что планируется осуществление операций по лицевому счету, закрытие лицевого счета Клиента не производится. В случае наличия задолженности Клиента перед Брокером, лицевой счет не закрывается до полного погашения такой задолженности;
- 6.4.4. прекратить деловые отношения с Клиентом в случаях, предусмотренных настоящим Договором и Регламентом Брокера;
- 6.4.5. в случае если по ценным бумагам, принадлежащим Клиенту, эмитентом таких ценных бумаг проводится обязательное корпоративное событие (включая, но не ограничиваясь): дробление (сплит), консолидация ценных бумаг (обратный сплит) и др. мероприятия, исполнить такое корпоративное событие без соответствующего поручения от Клиента; в случае если Клиенту причитается дробное количество ценных бумаг, зачисление которых на лицевой счет/субсчет Клиента невозможно, Брокер вправе продать дробную часть ценной бумаги, без получения от Клиента соответствующего поручения на продажу. Деньги от продажи данной дробной части ценной бумаги зачисляются Брокером на брокерский счет Клиента. При этом Клиент не вправе предъявлять претензии к Брокеру в отношении условий, сроков, цены продажи дробной части ценной бумаги, т.к. такая продажа осуществляется Брокером исключительно в целях надлежащего распределения ценных бумаг;
- 6.4.6. самостоятельно определять места хранения финансовых инструментов в целях обеспечения исполнения Клиентского заказа и/или обеспечения соблюдения иных интересов Клиента;
- 6.4.7. отображать по лицевому счету Клиенту совокупный общий остаток финансовых инструментов в количественном выражении и в разрезе валют без указания мест хранения финансовых инструментов.

7. КОМИССИЯ БРОКЕРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- 7.1. Комиссия Брокера рассчитывается согласно утвержденным тарифам Брокера. Тарифы Брокера могут измениться в течение срока действия Договора. Брокер уведомляет Клиента об изменении тарифов в срок, предусмотренный п.10.4. Договора.
- 7.2. Помимо комиссии Брокера, Клиент обязан оплачивать расходы Брокера, а также комиссии KASE, ЦД, AIX, AIX CSD, Сторонних организаций, клиринговых организаций по учету и хранению активов Клиента и обслуживающих банков (в т.ч. банков-корреспондентов) в соответствии с установленными ими тарифами, возникающие непосредственно вследствие совершения операций с активами Клиента.
- 7.3. Комиссия и расходы Брокера, комиссии Сторонних организаций могут быть удержаны Брокером с брокерского счета самостоятельно, без выставления Клиенту счетов к оплате, путем безакцептного списания соответствующих сумм с брокерского счета и зачисления их на собственный счет Брокера, если иное не оговорено отдельной письменной инструкцией Клиента.

Клиент дает свое безотзывное согласие Брокеру на изъятие (списание) суммы денег в размере имеющейся задолженности перед Брокером по операциям с активами Клиента, в том числе на изъятие (списание) в любой валюте сумм комиссий Брокера, расходов Брокера, комиссий Сторонних организаций.

В случае изъятия (списания) денег в иностранной валюте, изъятие (списание) иностранной валюты производится Брокером с конвертацией в валюту задолженности (тенге) по курсу, установленному Сторонней организацией на дату проведения соответствующей конвертации, с удержанием с Клиента всех комиссий связанных с такой конвертацией. В целях реализации настоящего пункта Договора, не требуется получения от Клиента заявления на конвертацию денежных средств, с чем Клиент согласен.

В случае недостаточности денег на брокерском счете Клиент производит оплату по Договору на основании счетов в сроки, предусмотренные п.7.5. Договора.

- 7.4. Клиент несет ответственность за все расходы (включая любые налоги, исчисленные в отношении финансовых инструментов, принадлежащих Клиенту, или в результате любой оказанной услуги Клиенту), вытекающие из операций с активами Клиента.
- 7.5. В случае недостаточности на брокерском счете денег для безакцептного изъятия Брокером, Клиент ежемесячно оплачивает комиссию, расходы Брокера и возмещает стоимость услуг третьих лиц, Сторонних организаций, непосредственно задействованных в операциях с активами Клиента, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выставления Брокером счетов на оплату/счетов-фактур, путем зачисления денег на счет Брокера.
- 7.6. Отчеты Брокера по взимаемым комиссиям (расшифровка комиссий) предоставляются Клиенту на основании его письменного запроса.
- 7.7. Брокер ежемесячно предоставляет Клиенту акт выполненных работ (оказанных услуг) по установленной форме.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 8.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РК и настоящим Договором.
- 8.2. Брокер предоставляет Клиенту доступ на регулируемые рынки как в РК, так и за рубежом. Налоговый режим, применимый к сделкам на регулируемых рынках может отличаться. Особенности налогового режима, помимо прочего, будут зависеть от: (i) юрисдикции, (ii) организатора торгов (налоговый режим может отличаться для аналогичных сделок, осуществляемых на KASE, AIX и через Сторонние организации, (iii) контрапартнера, (iv) комбинаций вышеуказанных факторов. С учетом вышесказанного Клиент соглашается с возможными налоговыми последствиями и обязуется уплачивать все соответствующие налоги и налоговые сборы в общеустановленном порядке. Применение пониженной ставки или освобождение от налогообложения не может быть гарантировано Брокером даже при заполнении и подаче Клиентом форм W8BEN или каких-либо аналогичных по сути форм.
- 8.3. В случае нарушения Клиентом срока оплаты сумм комиссий Брокера, расходов Брокера, комиссий Сторонних организаций, или иных лиц, непосредственно задействованных в операциях с активами Клиента в соответствии с настоящим Договором, Клиент уплачивает Брокеру пеню в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы, подлежащей оплате.
- 8.4. В случае нарушения Брокером срока, предусмотренного п.5.7. Договора, Брокер уплачивает Клиенту пеню в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) от стоимости финансовых инструментов, подлежащих переводу, за каждый день просрочки, но в любом случае совокупная сумма пени не может превышать 5% от стоимости финансовых инструментов, подлежащих переводу.
- 8.5. В случае нарушения Брокером требования, предусмотренного п.3.6. настоящего Договора (т.е. в случае возникновения конфликта интересов в результате предоставления Брокером рекомендации), Брокер выплачивает Клиенту документально подтвержденные убытки, понесенные последним в результате такого нарушения, и неустойку (штраф) в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) от суммы сделки, которая привела к конфликту интересов.
- 8.6. В случае если в связи с неисполнением Клиентом обязательств по сделке, заключенной Брокером в соответствии с Клиентским заказом/приказом Клиента, Брокеру будут выставлены штрафные санкции со стороны любых организаций, участвующих в исполнении сделки (в т.ч. Сторонних организаций), Клиент обязан возместить Брокеру такие штрафные санкции в полном объеме. Брокер выставляет Клиенту счет, который Клиент обязан оплатить в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выставления счета.
- 8.7. В случае если в результате нарушения Клиентом требований настоящего Договора, Брокер будет привлечен к ответственности уполномоченным органом или иными государственными органами или Сторонними организациями, Клиент обязан возместить Брокеру убытки, причиненные Брокеру, в полном объеме, включая суммы штрафных санкций, наложенных на Брокера.

- 8.8. Использованием Стороной права требования уплаты штрафных санкций считается направление другой Стороне уведомления об их начислении. Предъявление требования об уплате штрафных санкций является правом, а не обязанностью Стороны.
- 8.9. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за действия или бездействие эмитентов финансовых инструментов, в том числе, в отношении невыплат по выпущенным им финансовым инструментам, включая, но не ограничиваясь: объявленных, но не выплаченных эмитентом дивидендов, купонных выплат или иных доходов по финансовым инструментам. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за неправомерное удержание эмитентом налогов и любых других сумм денег из сумм начисленных дивидендов, купонных выплат или иных доходов.
- 8.10. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за действия или бездействие третьих лиц, обслуживающих или участвующих в сделках по Клиентским заказам/приказам, равно как и исполняющих или участвующих в их исполнении.
- 8.11. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причинение которых явилось результатом неисполнения либо ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств по настоящему Договору, в том числе, связанные с не уведомлением/несвоевременным уведомлением Клиентом Брокера об изменении своих анкетных данных (банковские реквизиты, контактные сведения, действительности полномочий доверенных лиц и пр.).
- 8.12. Брокер не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий относительно целесообразности инвестирования в ценные бумаги (в письменной или устной форме), а также в связи с любыми ценными бумагами или с инвестициями в целом, за исключением предоставления Клиенту описания общего характера и рисков, которые возникают у Клиента при торговле ценными бумагами.
- 8.13. Клиент принимает на себя любые возможные риски, связанные с инвестициями на финансовых рынках в рамках настоящего Договора. Брокер не оказывает Клиенту каких-либо консультационных услуг по вопросам налогообложения по доходам Клиента.
- 8.14. Клиент самостоятельно несет ответственность за оценку рисков в отношении покупки и/или продажи тех или иных ценных бумаг.
Настоящим Клиент заявляет, что он полностью осознает факт наличия системных и несистемных рисков, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг. Брокер не несет ответственность за какой-либо ущерб или убытки, причиненный(-ые) Клиенту в связи с принятым им решением о покупке или продаже ценных бумаг, так как Брокер действует на условиях и в соответствии с параметрами поданного Клиентом Клиентского заказа/приказа. Клиент осведомлен о том, что рыночные цены на финансовые инструменты могут изменяться, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, и изменение этих цен находится вне контроля Брокера.
- 8.15. В случае неисполнения или несвоевременного исполнения Клиентом обязательства, предусмотренного пп.6.1.10. Договора, Клиент не вправе предъявлять Брокеру какие-либо претензии (в том числе, требовать возмещения убытков) в отношении неучастия Клиента в корпоративном событии эмитента и (или) последствий такого неучастия Клиента в корпоративном событии.
- 8.16. Ни Брокер, ни аффилированные лица Брокера не несут ответственности за нарушение работоспособности Торговой платформы по вине третьих лиц и/или по причине технических сбоев или некачественного или слабого интернет-соединения, в результате которых электронные документы Клиента не могут быть отправлены Клиентом или получены Брокером.
- 8.17. В случае преднамеренного (умышленного) нарушения Брокером своих обязательств по настоящему Договору, ответственность Брокера перед Клиентом ограничивается размером документально подтвержденного реального ущерба, причиненного Клиенту таким нарушением. Ни при каких обстоятельствах Брокер не возмещает Клиенту упущенную выгоду и (или) косвенные убытки, которые могут возникнуть у Клиента в связи с настоящим Договором, за исключением случая, предусмотренного п.8.5. Договора.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

- 9.1. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение или за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое ненадлежащее исполнение или неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора.
- 9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказать влияния и за возникновение которых она не несет ответственности, при этом делающие невозможным выполнение обязательств по настоящему Договору.
- 9.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с предоставлением удостоверяющих документов, выданных уполномоченными органами или организациями. Срок, предусмотренный настоящим пунктом Договора, не подлежит применению, если уведомление другой Стороны о действии обстоятельства непреодолимой силы не представляется возможным в силу данного обстоятельства. В случае если информация о действии обстоятельства непреодолимой силы распространяется в средствах массовой информации или носит общеизвестный характер, требование настоящего пункта о предоставлении удостоверяющих документов, выданных уполномоченными органами или организациями, не применяется.
- 9.4. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства Стороной, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
- 9.5. В случае, если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору будет существовать свыше одного месяца подряд, любая Сторона имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону не менее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения Договора.

10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

- 10.1. Договор вступает в силу с даты принятия Брокером от Клиента подписанного Заявления и действует в течение неопределенного срока.
- 10.2. Изменение и (или) дополнение условий настоящего Договора, включая размеры тарифов Брокера, осуществляется Брокером в одностороннем порядке. Информация о внесении изменений и (или) дополнений в Договор доводится до сведения Клиента посредством направления соответствующего уведомления на электронный адрес Клиента и (или) размещения таких изменений и (или) дополнений на корпоративном интернет-ресурсе Брокера в срок не менее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты введения таких изменений и (или) дополнений в силу. Изменения и дополнения в настоящий Договор вступают в силу по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней после даты размещения таких изменений и (или) дополнений в Договор (текста измененного Договора) на корпоративном интернет-ресурсе Брокера и распространяются на всех клиентов Брокера, присоединившихся к Договору, в том числе, присоединившихся ранее даты внесения изменений и (или) дополнений в Договор.
- 10.3. В случае, если по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты отправки уведомления Клиенту и (или) размещения изменений в Договор на корпоративном интернет-ресурсе, Брокер не получит от Клиента письменного отказа от продолжения отношений в связи с внесением изменений и (или) дополнений в Договор, Стороны соглашаются, что предыдущая редакция Договора утрачивает силу, при этом настоящий Договор продолжает действовать на измененных и (или) дополненных условиях, и Клиент согласен с внесенными изменениями и (или) дополнениями в настоящий Договор. 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.

- 10.4. Информация об изменении тарифов Брокера размещается Брокером на корпоративном интернет-ресурсе Брокера не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты вступления в силу новых тарифов Брокера. В случае несогласия с изменением тарифов Клиент обязан незамедлительно известить об этом Брокера, направив Брокеру письменное уведомление о расторжении Договора. Непредставление Клиентом такого уведомления в течение 10 (десяти) календарных дней с даты уведомления о внесенных изменениях означает, что Клиент полностью согласен с измененными тарифами.
- 10.5. Договор также может быть прекращен по следующим основаниям:
 - 1) по инициативе одной из Сторон путем письменного уведомления другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения (односторонний внесудебный отказ от Договора);
 - 2) по соглашению Сторон;
 - 3) в случае приостановления действия или отзыва лицензии Брокера на осуществление брокерской деятельности;
 - 4) ликвидации Брокера;
 - 5) в связи с обстоятельствами непреодолимой силы в соответствии с условиями настоящего Договора;
 - 6) на основании приказа на закрытие лицевого счета (с учетом п.10.7. Договора);
 - 7) в случае отсутствия сделок и операций с активами Клиента по лицевому счету в течение последних 12 (двенадцати) месяцев при отсутствии на лицевом/брокерском счете Клиента остатков финансовых инструментов и/или денег.
- 10.6. В случае если на момент прекращения действия настоящего Договора на лицевом/брокерском счетах имеются принадлежащие Клиенту финансовые инструменты и/или деньги, Брокер обязан вернуть их Клиенту в течение 3 (трех) рабочих дней со дня прекращения действия настоящего Договора (включая день прекращения) по реквизитам, ранее предоставленным Клиентом в этих целях, или иным реквизитам, указанным им в соответствующем письменном заявлении.
- 10.7. Принимая во внимание, что комиссии иностранных Сторонних организаций, связанные с осуществлением операций с иностранными ценными бумагами и/или их хранением, принадлежащими Клиенту, могут быть выставлены такими иностранными Сторонними организациями спустя продолжительное время (более одного месяца), Стороны согласились, что в случае, если какая-либо Сторона настоящего Договора письменно уведомит другую Сторону о расторжении настоящего Договора, лицевой счет Клиента не закрывается и настоящий Договор продолжает действовать в части обязательств Клиента по оплате Брокеру задолженности по Договору, в том числе, всех комиссий и расходов (в том числе, комиссий и расходов Сторонних организаций) сроком до полного исполнения Клиентом таких обязательств.

При этом, в случае если при подаче уведомления о расторжении настоящего Договора Клиент осуществляет изъятие (перевод на свой банковский счет) денег с брокерского счета, Брокер имеет право удержать на счете Клиента сумму, необходимую для оплаты всех комиссий и расходов Брокера/Сторонних организаций, рассчитанную на основании действующих тарифов Сторонних организаций, с чем Клиент согласен.

В случае если после окончательного завершения всех расчетов по комиссиям и расходам, на счете Клиента останется какая-либо сумма денег, Брокер уведомляет об этом Клиента и направляет деньги согласно инструкциям Клиента.
- 10.8. Все расходы, связанные с возвратом и (или) переводом денег и (или) финансовых инструментов Клиента, осуществляются за счет Клиента.
- 10.9. Прекращение настоящего Договора по любому основанию не повлияет ни на какие сделки или любые юридические права и обязанности, которые могли уже возникнуть. Сделки, находящиеся в процессе исполнения на день прекращения Договора, должны быть завершены Брокером и оплачены Клиентом в полном объеме (включая комиссии и расходы Брокера, комиссии Сторонних организаций, суммы штрафных санкций по Договору).

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

- 11.1. Любая информация и сведения, переданные одной Стороной другой Стороне при заключении Договора и в ходе исполнения его условий, является конфиденциальной, и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК и настоящим Договором.
- 11.2. Брокер предоставляет доступ к конфиденциальной информации Клиента лицам, имеющим право на получение данной информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними правилами ЦД, KASE/AIX/AIX CSD, иных Сторонних организаций, а также в целях исполнения внутренних документов Брокера и/или его аффилированных лиц, и в случаях, когда Клиент предоставил Брокеру право на раскрытие конфиденциальной информации.
- 11.3. В случае разглашения либо распространения любой из Сторон конфиденциальной информации в нарушение требований настоящего Договора, виновная Сторона будет нести ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан с возмещением документально подтвержденного ущерба, причиненного другой Стороне вследствие разглашения такой информации.
- 11.4. Факт заключения настоящего Договора означает безусловное и безотзывное согласие Клиента на раскрытие Брокером конфиденциальной информации по Договору, сведений об операциях Клиента и/или движении активов Клиента, о Клиенте, сведений, содержащихся в Договоре, ЦД, Кастодиану, KASE/AIX/AIX CSD, Сторонним организациям, аудиторским организациям при выполнении ими аудиторских проверок Брокера, родительской организации Брокера, судебным органам, судебным исполнителям, государственным органам.
- 11.5. В случае если в рамках настоящего Договора Клиент подаст Клиентский заказ на покупку ценных бумаг, размещаемых в рамках андеррайтинга, и при этом, KASE, ЦД, эмитенту и/или андеррайтерам, осуществляющим размещение таких ценных бумаг, потребуется раскрытие информации (персональных данных) о конечных собственниках Клиента, Клиент согласен с тем, что Брокер имеет право раскрыть указанным организациям информацию (персональные данные) о конечных собственниках Клиента в том объеме, который необходим для участия Клиента в размещении ценных бумаг. Информацию о конечных собственниках Клиента Брокер предоставляет исходя из сведений, которые были указаны Клиентом в анкете, заполненной Клиентом согласно требованиям законодательства ПОД/ФТ.
Подписанием настоящего Договора, Клиент гарантирует, что обладает необходимыми надлежаще оформленными согласиями физических лиц – конечных собственников Клиента на сбор, обработку и передачу Брокеру их персональных данных. Под "конечными собственниками Клиента" в рамках настоящего Договора подразумеваются физические лица, которым прямо или косвенно принадлежит 10 и более процентов акций (долей участия) в уставном капитале Клиента.
- 11.6. Настоящим Договором в соответствии с Законом Республики Казахстан "О персональных данных и их защите", лицо, подписывающее Договор от имени Клиента (далее – Субъект), предоставляет Брокеру на неограниченный срок действия согласие на сбор, обработку (в том числе, в виде трансграничной передачи или передачи третьим лицам - при возникновении такой необходимости в соответствии с законодательством Республики Казахстан, заключенными Брокером договорами) и использование персональных данных, предоставленных Субъектом в рамках настоящего Договора. Обработка персональных данных Субъекта ограничивается достижением конкретных целей, необходимых для реализации настоящего Договора.
Подписанием настоящего Договора Клиент гарантирует, что обладает необходимыми надлежаще оформленными согласиями физических лиц – представителей Клиента, которые в рамках настоящего Договора имеют право подписывать Клиентские заказы/приказы и другие документы от имени Клиента, на сбор, обработку (в том числе, в виде трансграничной передачи или передачи третьим лицам - при возникновении такой необходимости в соответствии с законодательством Республики Казахстан, заключенными Брокером договорами) и использование их персональных данных. Брокер обязуется хранить

персональные данные вышеуказанных лиц не дольше, чем этого требуют цели их обработки, и уничтожать их по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении, с учетом требований действующего законодательства Республики Казахстан, выполнять иные требования законодательства Республики Казахстан о защите персональных данных в рамках исполнения настоящего Договора.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- 12.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем проведения переговоров.
- 12.2. При невозможности проведения переговоров либо невозможности разрешения споров путем переговоров в течение 30 (тридцати) календарных дней, споры разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, в Специализированном межрайонном экономическом суде города Алматы.
- 12.3. Настоящий Договор регулируется законодательством РК.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 13.1. Настоящий Договор размещен на корпоративном интернет-ресурсе Брокера.
- 13.2. Присоединением к Договору путем подписания Заявления к нему, Клиент выражает полное согласие со всеми его условиями. Номер, присвоенный Заявлению Клиента, будет являться номером настоящего Договора.
- 13.3. После присоединения к настоящему Договору, ранее действующие договоры на брокерское обслуживание, заключенные между Клиентом и Брокером, утрачивают силу в дату присоединения Клиента к настоящему Договору.
- 13.4. Подписанием Заявления Клиент подтверждает, что он ознакомлен с внутренними документами Брокера, регламентирующими брокерскую деятельность, тарифами Брокера.

**Заявление о присоединении к Договору оказания
брокерских услуг и услуг номинального держания и Договору об оказании электронных
услуг**

Подписывая настоящее Заявление (далее - Клиент), в соответствии со ст. 389 Гражданского кодекса Республики Казахстан, выражает согласие с условиями и присоединяется к Договору оказания брокерских услуг и услуг номинального держания размещенного на веб-сайте АО «Jusan Invest» - www.jusaninvest.kz (далее - Договор) и обязуется соблюдать все его условия.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент соглашается на получение электронных услуг, заключение Договора оказания электронных услуг (далее – Договор ЭУ): ДА НЕТ

Дата подписания Сторонами настоящего Заявления является датой подписания Договора и Договора ЭУ. Клиент, подписывая настоящее Заявление, представляет Брокеру документы для открытия лицевого счета согласно Приложению №2 к Договору.

АО «Jusan Invest» вправе отказать Клиенту в принятии настоящего Заявления и не заключать с Клиентом Договор и Договор ЭУ в случае не предоставления Клиентом (доверенным лицом) надлежаще оформленных документов, и (или) отказа клиента от заполнения форм анкет, требуемых в соответствии с внутренними документами АО «Jusan Invest», а также в других случаях, предусмотренных внутренними документами АО «Jusan Invest».

Клиент подтверждает, что:

- он ознакомлен с Договором и Договор ЭУ и всеми его приложениями, принимает на себя в полном объеме права и обязанности, вытекающие из них, а также ознакомлен с тарифами Брокера и перечнем оффшорных зон;
- осведомлен о нормах Кодекса РК о браке (супружестве) и семье в отношении совершения одним из супругов сделок по распоряжению общим имуществом супругов и подтверждает наличие согласия супруга(и) на заключение Договора и Договор ЭУ и осуществление всех видов операций с финансовыми инструментами или что на дату подписания настоящего Заявления Клиент не состоит в браке;
- согласен на раскрытие его персональных данных и сведений о нем, в том числе составляющих коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, аффилированным лицам Брокера или иным лицам, Сторонним организациям (включая трансграничную передачу и хранение данных) без извещения об этом Клиента;
- информация, указанная им в настоящем Заявлении, является достоверной;
- признает их обязательность в договорных отношениях с Брокером.

Клиент согласен на получение от АО «Jusan Invest» информации (остатки по лицевому счету, отчеты, аналитические обзоры, а также любые уведомления, индивидуальные извещения, предусмотренные настоящим Договором) по электронной почте или иными видами связи.

Клиент:

(ФИО прописью, подпись: или

Идентификация и аутентификация клиента произведена с использованием средств биометрической идентификации (по данным центра обмена идентификационными данными степень соответствия биометрических показателей составляет: %.

Подлинность и правильность составления настоящего электронного документа подтверждены с использованием средств биометрической или динамической идентификации клиента (путем использования одноразового/многократного кода:).

Заполняется ответственным работником:

Дата принятия Заявления:

«__» _____ 20__ г.

ФИО:	
Номер Заявления/ Договора	

----- *Данный раздел не заполняется при приеме электронно* -----

Документы для открытия счета юридического лица-резидента

	Наименование документа	Вид	Форма
<input type="checkbox"/>	Договор оказания брокерских услуг и услуг номинального держания/ Заявление о присоединении к Договору оказания брокерских услуг и услуг номинального держания и Договору об оказании электронных услуг	Оригинал/ электронная форма	
<input type="checkbox"/>	Документ с образцами подписей и оттиска печати юридического лица;	Нотариально засвидетельствованный	
<input type="checkbox"/>	Анкета юридического лица «Know Your Customer»;	Оригинал/ электронная форма	
<input type="checkbox"/>	Приказ на открытие лицевого счета;	Оригинал/ электронная форма	
<input type="checkbox"/>	Устав и изменения / дополнения к нему;	Оригинал/ электронная копия	
<input type="checkbox"/>	Свидетельство/справка о государственной регистрации/перерегистрации;	Оригинал/ электронная копия	
<input type="checkbox"/>	Доверенность или решение уполномоченного органа юридического лица, выданное в отношении представителя юридического лица, который будет заключать договор оказания брокерских услуг и услуг номинального держания и осуществлять иные действия.	Оригинал/ электронная копия	

Заполняется работником Департамента по работе с клиентами

Принят	
Ф.И.О.	
Дата и время	
Подпись	

Заполняется работником Департамента комплаенс- контроля (при необходимости)

Принят	
Ф.И.О.	
Дата и время	
Подпись	

Документы для открытия счета юридического лица-нерезидента³

	Наименование документа	Вид	Форма
<input type="checkbox"/>	Договор оказания брокерских услуг и услуг номинального держания/ Заявление о присоединении к Договору оказания брокерских услуг и услуг номинального держания ;	оригинал	
<input type="checkbox"/>	Документ с образцами подписей и оттиска печати юридического лица;	Оригинал	
<input type="checkbox"/>	Анкета юридического лица «Know Your Customer»;	оригинал	
<input type="checkbox"/>	Приказ на открытие лицевого счета;	оригинал	
<input type="checkbox"/>	Учредительный меморандум и Устав	копия	
<input type="checkbox"/>	Выписку из торгового реестра или копия документа, свидетельствующего о регистрации юридического лица	копия	
<input type="checkbox"/>	Доверенность или решение уполномоченного органа юридического лица, выданное в отношении представителя юридического лица, который будет	копия	

³ Документы, предоставляемые нерезидентом, могут быть легализованы или апостилированы в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский и (или) русский языки.

	заключать договор оказания брокерских услуг и услуг номинального держания и осуществлять иные действия.		
<input type="checkbox"/>	Документ, подтверждающий налоговое резидентство Клиента	оригинал	

Заполняется работником Департамента по работе с клиентами

Принят	
Ф.И.О.	
Дата и время	
Подпись	

Заполняется работником Департамента комплаенс-контроля (при необходимости)

Принят	
Ф.И.О.	
Дата и время	
Подпись	

Договор оказания электронных услуг

АО «Jusan Invest», именуемое в дальнейшем «Брокер», действующее на основании 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,

Клиент (физическое или юридическое лиц), присоединившийся к настоящему Договору, в соответствии со ст. 389 Гражданского кодекса РК, далее совместно именуемые Стороны», заключили настоящий Договор оказания электронных услуг (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Термины и определения, используемые в Договоре

- 1.1. В настоящем Договоре используются следующие термины и определения:
- 1) аутентификация - подтверждение личности Клиента, подлинности и правильности составления электронного документа путем использования процедуры безопасности, установленной Брокером;
 - 2) биометрическая идентификация - процедура установления личности Клиента с целью однозначного подтверждения его прав на получение электронных услуг на основе его физиологических и биологических особенностей с учетом требований Закона Республики Казахстан «О персональных данных и их защите»;
 - 3) Личный кабинет - интерактивный сервис в Приложении Jusan Инвестиции/Торговой платформе, посредством которого Клиент направляет поручения Брокеру на предоставление электронных услуг, получает электронные услуги;
 - 4) пароль (многозначный код) - уникальная последовательность электронных цифровых символов, создаваемая Клиентом/сгенерированная программно-аппаратными средствами/Приложением Jusan Инвестиции/Торговой платформой по запросу Клиента и предназначенная для многозначного использования в течение определенного периода времени при предоставлении доступа Клиенту к электронным услугам Брокера, используемая для аутентификации Клиента и авторизации операции;
 - 5) операционный день – рабочие дни и часы Брокера;
 - 6) OTP (one time password) – автоматически сгенерированные Приложением Jusan Инвестиции одноразовые коды, отправленные sms-сообщением на мобильный телефон Клиента, используемый для аутентификации Клиента и авторизации операции;
 - 7) Приложение Jusan Инвестиции - совокупность программных и технических средств Брокера и/или других организаций, сотрудничающих с Брокером, включающая информационные системы Брокера, обеспечивающая получение информации об операциях с финансовыми инструментами в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – KASE) и (или) на международном рынке ценных бумаг и/или в торговых системах иностранных/международных фондовых бирж, портфеле ценных бумаг Клиента и иной информации, а также предоставление Клиенту электронных услуг;
 - 8) Торговая платформа- торговая платформа Брокера, гиперссылка на которую (под названием "Веб-платформа") находится на корпоративном интернет-ресурсе Брокера (jusaninvest.kz), представляющая собой совокупность программных и технических средств Брокера включающая информационные системы Брокера, обеспечивающая получение информации об операциях с финансовыми инструментами в торговой системе KASE и (или) на международном рынке ценных бумаг, портфеле ценных бумаг Клиента и иной информации, а также предоставление Клиенту электронных услуг Торговая платформа доступна по адресу <https://trading.jusaninvest.kz/login>
 - 9) поручение Клиента - инструкция Клиента Брокеру (Клиентский заказ/приказ, заявление на проведение операций с денежными средствами) на предоставление электронных услуг, составленная в форме электронного документа или иной электронно-цифровой форме, удостоверенной посредством динамической и (или) биометрической идентификации Клиента;

- 10) процедура безопасности - комплекс организационных мер и программно-технических средств защиты информации, предназначенных для идентификации Клиента при составлении, передаче и получении его поручений с целью установления его права на получение электронных услуг и обнаружения ошибок и (или) изменений в содержании передаваемых и получаемых поручений Клиента;
- 11) электронные услуги – электронные услуги Брокера, предоставляемые Брокером Клиенту через Приложение Jusap Инвестиции/Торговую платформу, по осуществлению торговых операций, операций по лицевому счету и (или) информационных операций, а также иные услуги, предоставляемые Брокером в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и Регламентом Брокера;
- 12) ЭЦП (электронная цифровая подпись) – набор электронных цифровых символов, предоставляемый Национальным удостоверяющим центром, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания;
- 13) KASE – АО "Казахстанская фондовая биржа";
- 14) AIX – фондовая биржа Международного финансового центра "Астана" (Astana International Exchange).

2. Предмет Договора

- 2.1. Настоящий Договор имеет форму договора присоединения, заключается с Клиентами путем подачи ими заявления о присоединении к Договору оказания брокерских услуг и услуг номинального держания (далее – Брокерский договор), подписываемого Клиентом и являющегося согласием Клиента на присоединение к Брокерскому договору, а также на присоединение Клиента к настоящему Договору и безусловным принятием всех его условий. Настоящий Договор заключается с Клиентом при условии наличия в Заявлении о присоединении к Брокерскому договору отметки о необходимости предоставления электронных услуг, и является неотъемлемой его частью.
- 2.2. В соответствии с настоящим Договором, Брокер оказывает Клиенту электронные услуги в Приложении Jusap Инвестиции/Торговой платформе на условиях, установленных настоящим Договором и Регламентом Брокера.
- 2.3. Стороны признают, что формируемые при совершении операций в Приложении Jusap Инвестиции/Торговой платформе документы в электронной форме (далее – электронные документы), заверенные паролем, ЭЦП или ОТП, эквивалентны соответствующим бумажным документам и порождают аналогичные им права и обязанности Сторон по настоящему Договору и Брокерскому договору.
- 2.4. Стороны признают, что используемые ими по настоящему Договору системы обработки и хранения информации достаточны для обеспечения надежной и эффективной работы при приеме, передаче, обработке и хранении электронных документов.
- 2.5. Стороны признают используемую ими по настоящему Договору систему защиты информации паролем, биометрической идентификацией, ЭЦП и ОТП достаточными для защиты от несанкционированного доступа, а также подтверждения личности Клиента и подлинности электронных документов.
- 2.6. Брокер не взимает с Клиента плату за использование Клиентом Приложения Jusap Инвестиции/Торговой платформы.

3. Перечень электронных услуг

- 3.1. Брокер предоставляет Клиенту следующие виды электронных услуг:
 - 3.1.1. торговые операции - операции, осуществляемые Брокером в соответствии с поручением Клиента по покупке или продаже финансовых инструментов, осуществляемая через Приложение Jusap Инвестиции/Торговую платформу в торговой системе KASE/AIX и (или) на международном рынке ценных бумаг;
 - 3.1.2. информационные операции: выдача выписки с лицевого счета Клиента; выдача отчета о проведенных операциях; выдача других отчетов по запросу Клиента, которые возможно сформировать в Приложении Jusap Инвестиции/Торговой платформе.

- 3.1.3. операции по лицевому счету (только в Приложении Jusap Инвестиции), связанные с открытием лицевого счета Клиенту-физическому лицу, изменением сведений о Клиенте-физическом лице, зачислением Клиентом-физическим лицом финансовых инструментов без смены права собственности.
- 3.2. В Приложении Jusap Инвестиции/Торговой платформе не доступны следующие электронные услуги: списание финансовых инструментов со сменой/без смены права собственности, зачисление финансовых инструментов со сменой права собственности, закрытие лицевого счета, списание (зачисление) прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) Клиента, внесение записей о доверительном управляющем и удаление записей о доверительном управляющем.
- 3.3. Приложение Jusap Инвестиции/Торговая платформа дополнительно позволяет Клиенту осуществлять следующие функции:
- 1) просмотр информации об отдельных финансовых инструментах и их ценах торгового списка KASE в разделе "Магазин";
 - 2) просмотр статуса исполнения всех поданных Клиентских заказов;
 - 3) просмотр информации об исполненных (рассчитанных) сделках;
 - 4) просмотр портфеля ценных бумаг и денежных средств на брокерском счете.
- 3.4. Электронные услуги, указанные в п.3.1. настоящего Договора не являются исчерпывающими. Дополнения в Приложение Jusap Инвестиции/Торговую платформу, позволяющие оказывать иные виды электронных услуг, не указанные в п.3.1. настоящего Договора, не требуют внесения изменений и дополнений в настоящий Договор. Брокер уведомляет Клиента о внедрении дополнительных электронных услуг путем направления уведомления (посредством любых видов связи, в том числе, но не ограничиваясь: путем опубликования информации на корпоративном интернет-ресурсе Брокера, в Личном кабинете Клиента, по электронной почте, sms-сообщением на мобильный телефон Клиента и др.). Клиент не вправе требовать от Брокера предоставления всех видов услуг, предусмотренных Брокерским договором, через Приложение Jusap Инвестиции.

4. **Порядок и условия предоставления электронных услуг**

- 4.1. Электронные услуги предоставляются Брокером Клиенту через Личный кабинет Клиента в Приложении Jusap Инвестиции/Торговой платформе, интегрированной с торговой системой KASE для заключения сделок на рынке ценных бумаг Республики Казахстан и (или) на международном рынке ценных бумаг. Электронные услуги предоставляются Брокером удаленно по каналам связи посредством Личного кабинета.
- 4.2. При предоставлении Брокером электронных услуг Клиенту осуществление торговых операций, операций по лицевому счету, и (или) информационных операций, производится на основании поручения Клиента с использованием пароля и/или биометрической идентификации и/или ЭЦП и/или OTP, при этом ЭЦП Клиент получает самостоятельно в порядке, предусмотренном правилами и регламентом Национального удостоверяющего центра (на сайте <http://pki.gov.kz>).
- 4.3. Для доступа/входа в Личный кабинет Торговой платформы Клиент использует логин и пароль (многоцветный код). Логин и первоначальный (временный) пароль Клиент получает в виде sms-сообщения после заключения Брокерского договора, при самостоятельной регистрации в Личном кабинете в Торговой платформе. После первой авторизации в Личном кабинете Клиент может изменить первоначальный пароль самостоятельно в настройках Личного кабинета. Клиенты – юридические лица могут авторизоваться в Торговой платформе посредством ЭЦП. Доступ/вход в Личный кабинет в Приложении Jusap Инвестиции осуществляется Клиентом с использованием динамической и/или биометрической идентификации и/или OTP. Порядок и условия доступа/входа в Личный кабинет Приложения Jusap Инвестиции могут быть иными в случаях использования Клиентом Приложения Jusap Инвестиции, разработанного другими организациями, с которыми сотрудничает Общество.
- 4.4. Приложение Jusap Инвестиции/Торговая платформа предусматривает формирование отказа Брокера в исполнении поручения Клиента (Клиентского заказа/приказа, заявления на проведение операций с денежными средствами) в случаях, предусмотренных

законодательством о рынке ценных бумаг. Отказ формируется в виде информационного сообщения в Личном кабинете Клиента.

- 4.5. Приложение Jusan Инвестиции, интегрированное с торговой системой KASE, транслирует информацию об отдельных финансовых инструментах, о ходе и результатах торгов на фондовой бирже и (или) на международном рынке ценных бумаг, в режиме, приближенном к реальному времени⁴. Трансляция информации, цены и результаты торгов на международном рынке ценных бумаг по финансовым инструментам зависит от наличия у Общества договорных отношений с поставщиками торговых информационных систем.
- Общество самостоятельно определяет по каким именно финансовым инструментам торгового списка KASE и (или) международного рынка ценных бумаг будет транслировать цены на такие финансовые инструменты в режиме, приближенном к реальному времени.
- Транслирование цен на финансовые инструменты, обращающиеся на международных рынках ценных бумаг, в режиме, приближенном к реальному времени, осуществляется в разделе "Магазин" Приложения Jusan Инвестиции/Торговой платформы.
- 4.6. Подробные инструкции пользования электронными услугами, Личным кабинетом Приложения Jusan Инвестиции/Торговой платформы размещаются на корпоративном интернет-ресурсе Брокера и/или Приложении Jusan Инвестиции/Торговой платформе.
- 4.7. Информация о ценах на финансовые инструменты, обращающиеся на международных рынках ценных бумаг, в портфеле Клиента, доходности портфеля Клиента (совокупности финансовых инструментов, находящихся на лицевом счете Клиента), указанная в Приложении Jusan Инвестиции/Торговой платформе, является ориентировочной и основана на информации, полученной Брокером от KASE и (или) поставщиков торговых информационных систем. Предоставление Брокером данной информации Клиенту не относится к официальным информационным и/или аналитическим услугам Брокера, и Клиент не вправе предъявлять Брокеру претензии относительно точности, верности, справедливости расчета доходности, используемого Брокером при предоставлении такой информации.
- 4.8. Информация о совершаемых Клиентом операциях и сделках на текущий рабочий день, транслируемая в Приложении Jusan Инвестиции/Торговой платформе, является предварительной, и не отражается в режиме реального времени (онлайн режиме). Окончательная информация об исполнении совершенных Клиентом операций и (или) сделок, отражается в Приложении Jusan Инвестиции/Торговой платформе после отражения операций и(или) сделок в учетных системах Сторонних организаций и учетной системе Брокера. В связи с этим информация об операциях и (или) сделках Клиента в Приложении Jusan Инвестиции/Торговой платформе может изменяться и Клиент не вправе предъявлять Брокеру претензии относительно точности и верности информации в Приложении Jusan Инвестиции/Торговой платформе.
- 4.9. Информация о тарифах обслуживающих банков второго уровня или иных расчетных организаций, транслируемая в Приложении Jusan Инвестиции является приблизительной, и может быть изменена на основании официальных данных, предоставляемых обслуживающими банками второго уровня или иными Расчетными организациями. В связи с этим Клиент не вправе предъявлять Брокеру претензии относительно точности и верности информации о тарифах в Приложении Jusan Инвестиции/Торговой платформе.
- 4.10. В случае возникновения конфликтных ситуаций между Брокером и Клиентом при предоставлении Брокером электронных услуг по настоящему Договору, Клиент имеет право направить Брокеру обращение, изложив в нем свои претензии. Порядок рассмотрения Брокером таких обращений урегулирован внутренним документом Брокера.

5. **Права и обязанности Сторон**

- 5.1. Брокер обязуется:

⁴ Задержка в трансляции информации может обуславливаться вопросами технического характера (периодичность обновления информации, настроенная в Личном кабинете Клиента, качество и скорость интернет-канала у Клиента, сбои в подключении Приложения ЭУБ к системе Фондовой биржи и/или другой международной торговой системе и т.д.).

- 5.1.1. предоставлять Клиенту Электронные услуги, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, Брокерским договором и Регламентом Брокера;
- 5.1.2. исполнять полученные от Клиента Клиентские приказы/заказы, подтвержденные динамической и/или биометрической идентификацией и/или ЭЦП и/или ОТП Клиента, переданные Брокеру посредством Приложения Jusap Инвестиции/Торговой платформы;
- 5.1.3. выдать Клиенту логин и пароль для входа в Личный кабинет, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором либо – в отношении Приложения Jusap Инвестиции -проинструктировать Клиента об ином порядке и условиях доступа/входа в Личный кабинет, в случаях использования Клиентом Приложения Jusap Инвестиции, разработанного другими организациями, с которыми сотрудничает Брокер;
- 5.1.4. не разглашать информацию, полученную от Клиента при предоставлении Клиенту электронных услуг по настоящему Договору.
- 5.2. Брокер вправе:
 - 5.2.1. при предоставлении Клиентом Клиентского заказа/приказа посредством Приложения Jusap Инвестиции/Торговой платформы не принимать к исполнению такой Клиентский заказ/приказ в случае неполного заполнения всех полей, а также в случаях обнаружения несанкционированного доступа в Личный кабинет Клиента;
 - 5.2.2. вносить изменения в механизмы защиты Приложения Jusap Инвестиции/Торговой платформы по своему усмотрению;
 - 5.2.3. вносить изменения в перечень, порядок и условия оказываемых электронных услуг посредством Приложения Jusap Инвестиции/Торговой платформы в одностороннем порядке;
 - 5.2.4. проводить любые мероприятия, направленные на повышение безопасности работы Приложения Jusap Инвестиции/Торговой платформы, путем запроса подтверждения у Клиента деталей электронных документов, а также иными способами.
- 5.3. Клиент обязуется:
 - 5.3.1. предоставлять Брокеру Клиентские приказы/заказы, подтвержденные динамической и/или биометрической идентификацией и/или ЭЦП и/или ОТП Клиента;
 - 5.3.2. нести полную ответственность за свои действия, производимые в Приложении Jusap Инвестиции/Торговой платформе;
 - 5.3.3. при использовании Приложения Jusap Инвестиции/Торговой платформы руководствоваться инструкцией пользователя, размещенной на корпоративном интернет-ресурсе Брокера и в Приложении Jusap Инвестиции/Торговой платформе, условиями Брокерского договора и Регламента Брокера;
 - 5.3.4. использовать системы обработки, хранения и защиты информации только на работоспособном и исправном оборудовании, проверенном на отсутствие компьютерных вирусов и программ, способных нанести вред Приложению Jusap Инвестиции/Торговой платформе;
 - 5.3.5. не разглашать любым третьим лицам конкретные способы защиты информации, применяемые в Приложении Jusap Инвестиции/Торговой платформы, а также логин, пароль и иные средства аутентификации Клиента;
 - 5.3.6. незамедлительно уведомить Брокера любыми способами обо всех случаях подозрений на несанкционированный доступ в Приложение Jusap Инвестиции/Торговую платформу, а также в случаях утраты, хищения или повреждения программно-технических средств, систем обработки, хранения и защиты информации, для проведения смены логинов, паролей и других средств аутентификации Клиента;
- 5.4. Клиент вправе:
 - 5.4.1. получать электронные услуги, предусмотренные настоящим Договором, посредством Приложения Jusap Инвестиции/Торговой платформы;
 - 5.4.2. подавать Клиентские заказы/приказы как посредством Приложения Jusap Инвестиции/Торговой платформы, так и на бумажном носителе.

6. Процедуры безопасности

- 6.1. Предоставление Брокером электронных услуг производится в соответствии с процедурами безопасности, предусмотренными настоящей статьей Договора и Регламентом Брокера.

- 6.2. Электронные услуги предоставляются только после достоверной аутентификации Клиента. Аутентификация Клиента в Приложении Jusap Инвестиции/Торговой платформе осуществляется в порядке, определенном Регламентом Брокера.
- 6.3. При формировании Клиентом поручения в Приложении Jusap Инвестиции/Торговой платформе осуществляется автоматический контроль полноты вводимых данных, т.е. в случае выполнения функций или операций без полного заполнения всех необходимых полей Приложение Jusap Инвестиции/Торговая платформа выдает соответствующее уведомление о необходимости их заполнения.
- 6.4. Целостность и полная сохранность информации, содержащейся в Приложении Jusap Инвестиции/Торговой платформе, при: полном или частичном отключении электропитания на любом участке программного обеспечения в любое время; аварии сетей, телекоммуникаций, разрыве установленных физических и виртуальных соединений, обеспечивается путем еженедельного сохранения резервной копии базы данных и системного журнала транзакций на дополнительном сервере.
- 6.5. Программное обеспечение Брокера предусматривает защиту от несанкционированного доступа к Личному кабинету Клиента в Торговой платформе. Защита от несанкционированного доступа предусматривает хранение пароля (многозначного кода) Клиента в Торговой платформе только в зашифрованном виде с помощью хэш-функции.
Клиент не вправе передавать логин и (или) многозначный пароль и (или) ОТП и (или) ЭЦП, посредством которых он получает доступ к Приложению Jusap Инвестиции/Торговой платформе любым третьим лицам.
- 6.6. Электронные услуги не предоставляются Брокером в случае невыполнения Клиентом процедур безопасности, предусмотренных настоящей статьёй Договора.
- 6.7. В случае если Клиент забыл или потерял свои логин и (или) пароль, то Клиент обращается к Брокеру (посредством любых видов связи, в том числе, но не ограничиваясь: по телефону, электронной почте, мобильной связи, письменно и др.) за информацией по логину и паролю. После этого работник Брокера сбрасывает текущий пароль в Приложении Jusap Инвестиции/Торговой платформе и сообщает новый логин и пароль по телефону, указанному Клиентом в анкете при подписании Договора. Порядок и условия сброса пароля могут быть иными в случаях использования Клиентом Приложения Jusap Инвестиции, разработанного другими организациями, с которыми сотрудничает Брокер, при условии предоставления Брокером подробной инструкции пользования данным Приложением Jusap Инвестиции, в том числе в порядке, предусмотренном в п. 4.6. настоящего Договора.
- 6.8. В случае если Клиент потерял устройство (мобильный телефон, планшет, ноутбук и др), посредством которого получал доступ к Приложению Jusap Инвестиции/Торговой платформе, или изменил номер мобильного телефона, который был указан в Приложении Jusap Инвестиции/Торговой платформе, как номер для использования автоматически сгенерированных одноразовых кодов, отправляемых посредством sms-сообщений, Клиент незамедлительно уведомляет об этом Брокера (посредством любых видов связи, в том числе, но не ограничиваясь: по телефону, электронной почте, мобильной связи, письменно и др.).
- 6.9. Брокер имеет право временно приостановить предоставление Клиенту электронных услуг в случаях:
 - 6.9.1. нарушения Клиентом условий настоящего Договора и (или) Регламента Брокера;
 - 6.9.2. неисправности технических средств, обеспечивающих предоставление электронных услуг;
 - 6.9.3. при обнаружении несанкционированного доступа к информации, составляющей коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, и (или) персональным данным Клиента, их несанкционированного изменения, осуществления несанкционированных торговых операций, операций по лицевому счету и (или) информационных операций, несанкционированного перевода денег Клиента, возникающих при предоставлении электронных услуг Брокером;
 - 6.9.4. в иных случаях обнаружения Брокером угроз активам Клиента.
- 6.10. В случае приостановления предоставления Брокером электронных услуг по основаниям, предусмотренным п.6.9. Договора, Брокер предварительно уведомляет об этом Клиента. При устранении причин, повлекших приостановление электронных услуг, Брокер возобновляет

предоставление Клиенту электронных услуг с последующим его уведомлением по электронной почте.

- 6.11. Прекращение предоставления электронных услуг Клиенту производится в случае расторжения настоящего Договора.
- 6.12. При предоставлении Брокером электронных услуг посредством Приложения Jusan Инвестиции, разработанного другими организациями, с которыми сотрудничает Брокер, Брокер обеспечивает соответствие процедур безопасности данных организаций настоящим процедурам. Процедуры безопасности данных организаций могут отличаться от процедур, установленных настоящим Договором в части или полностью, если инструкция пользования Приложением Jusan Инвестиции, предоставляемая Клиенту в порядке, предусмотренном в п.4.6. настоящего Договора, будет содержать информацию о процедурах безопасности, используемых данными организациями по: достоверной аутентификации Клиента; контролю полноты вводимых данных; защите от несанкционированного доступа к информации, составляющей коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, и персональным данным Клиента; обеспечению целостности и полной сохранности информации в электронных архивах и базах данных; предотвращению от несанкционированного доступа к Приложению Jusan Инвестиции и Личному кабинету Клиента.

7. Ответственность Сторон

- 7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством Республики Казахстан.
- 7.2. Брокер не несет ответственность за убытки, причиненные Клиенту в результате использования Клиентом электронных документов, в том числе, включая, но ограничиваясь: при исполнении ошибочных Клиентских приказов/заказов Клиента, если такие документы были надлежащим образом оформлены и подтверждены средствами аутентификации Клиента в Приложении Jusan Инвестиции/Торговой платформе.
- 7.3. Ответственность за своевременность исполнения Клиентских заказов/приказов, направленных Клиентом Брокеру посредством Приложения Jusan Инвестиции/Торговой платформы Брокер несет в соответствии с Брокерским договором.
- 7.4. Брокер не несет ответственность за убытки, причиненные Клиенту в результате любых действий любых третьих лиц, которым по какой-либо (любой) причине стали доступны пароли, ЭЦП или OTP Клиента, или стали известны пароли/логины для доступа в Приложение Jusan Инвестиции/Торговую платформу, в том числе, если это стало возможным по неосторожности, небрежности и (или) умыслу Клиента. Также Клиент несет ответственность за действия своего ребенка (детей) в случае предоставления им пароля, ЭЦП или OTP Клиента для использования в Jusan Инвестиции (Jusan Junior).
- 7.5. Клиент соглашается следовать инструкциям безопасности в работе с Приложением Jusan Инвестиции/Торговой платформой, которые Брокер может давать Клиенту. Клиент берет на себя полную ответственность за поддержание и регулярный контроль за организацией безопасности доступа и использования Приложения Jusan Инвестиции/Торговой платформы, контроль над паролями и доступом Клиента в Приложение Jusan Инвестиции/Торговую платформу, включая контроль времени использования его ребенком (детьми) Приложения Jusan Инвестиции (Jusan Junior) - в случае предоставления ребенку (детям) доступа).
- 7.6. Во всех случаях несанкционированного доступа любых третьих лиц к личному кабинету Клиента в Приложении Jusan Инвестиции/Торговой платформе, Брокер не несет никакой ответственности перед Клиентом и не возмещает никакие убытки, причиненные Клиенту таким несанкционированным доступом.
- 7.7. Ни Брокер, ни аффилированные лица Брокера не несут ответственности за нарушение работоспособности Приложения Jusan Инвестиции/Торговой платформе по вине третьих сторон и/или по причине технических сбоев в компьютерной сети или некачественного или слабого интернет-соединения, в результате которых электронные документы Клиента не могут быть направлены Клиентом и (или) получены Брокером.

- 7.8. В случае отсутствия у Клиента возможности (по техническим или иным причинам) подать Клиентский заказ/приказ или иное поручение Брокеру через Приложение Jusap Инвестиции/Торговую платформу, Клиент имеет право использовать иные доступные способы направления Клиентского заказа/приказа/документов, предусмотренные Брокерским договором и (или) Регламентом Брокера. При этом Клиент не вправе предъявлять претензии Брокеру в связи с отсутствием возможности (по техническим или иным причинам) подать Клиентский заказ/приказ или иное поручение через Приложение Jusap Инвестиции/Торговую платформу.
- 7.9. Присоединяясь к настоящему Договору, Клиент подтверждает свое согласие с тем, что информация, требующаяся для идентификации и аутентификации Клиента в Приложении Jusap Инвестиции/Торговой платформе, доступ к устройству с номером телефона, который был указан в Приложении Jusap Инвестиции/Торговой платформе, как номер для использования автоматически сгенерированных одноразовых кодов, отправляемых посредством смс-сообщений, а также о принадлежащей ему ЭЦП, в том числе информация о закрытом ключе, содержащаяся на носителях ключей, является конфиденциальной информацией. Передача Клиентом такой информации и ЭЦП любым третьим лицам недопустима. Хранение указанной информации и носителей ключей должно исключать доступ к ним любых третьих лиц. Клиент обязан незамедлительно, любыми доступными способами информировать Брокера о возникновении угрозы несанкционированного доступа к его личному кабинету в Приложении Jusap Инвестиции/Торговой платформе. При получении от Клиента информации об угрозе несанкционированного доступа к личному кабинету Клиента в Приложении Jusap Инвестиции/Торговой платформе, исполнение электронных документов приостанавливается до момента получения Брокером от Клиента письменного подтверждения об отсутствии угрозы. В случае если Клиент несвоевременно уведомил или не уведомил Брокера об угрозе несанкционированного доступа к его данным, личному кабинету, носителям ключей, Брокер не несет ответственности за убытки, причиненные Клиенту. В данном случае действия Брокера по принятию и исполнению электронных документов признаются правомерными.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

- 8.1. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение или за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое ненадлежащее исполнение или неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора.
- 8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказать влияния и за возникновение которых она не несет ответственности, при этом делающие невозможным выполнение обязательств по настоящему Договору.
- 8.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с предоставлением удостоверяющих документов, выданных уполномоченными органами или организациями. Срок, предусмотренный настоящим пунктом Договора, не подлежит применению, если уведомление другой Стороны о действии обстоятельства непреодолимой силы не представляется возможным в силу данного обстоятельства. В случае если информация о действии обстоятельства непреодолимой силы распространяется в средствах массовой информации или носит общеизвестный характер, требование настоящего пункта о предоставлении удостоверяющих документов, выданных уполномоченными органами или организациями, не применяется.
- 8.4. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства Стороной, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

- 8.5. В случае, если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору будет существовать свыше одного месяца подряд, любая Сторона имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону не менее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения Договора.

9. Прочие условия

- 9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты принятия Брокером от Клиента подписанного Заявления о присоединении к Брокерскому договору и действует в течение неопределенного срока.
- 9.2. Изменение и (или) дополнение условий настоящего Договора осуществляется Брокером в одностороннем порядке. Информация о внесении изменений и (или) дополнений в Договор доводится до сведения Клиента посредством размещения таких изменений и (или) дополнений на корпоративном интернет-ресурсе в срок не менее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты введения таких изменений и (или) дополнений в силу. Изменения и дополнения в настоящий Договор распространяются на всех клиентов Брокера, присоединившихся к настоящему Договору, в том числе, присоединившихся ранее даты внесения изменений и (или) дополнений в настоящий Договор.
- 9.3. В случае, если по истечении 5 (пяти) календарных дней с даты размещения изменений в Договор на корпоративном интернет-ресурсе, Брокер не получит от Клиента письменного отказа от продолжения отношений в связи с внесением изменений и (или) дополнений в Договор, Стороны соглашаются, что предыдущая редакция Договора утрачивает силу, при этом настоящий Договор продолжает действовать на измененных и (или) дополненных условиях, и Клиент согласен с внесенными изменениями и (или) дополнениями в настоящий Договор. 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.
- 9.4. Договор также может быть прекращен по следующим основаниям:
- 1) по инициативе одной из Сторон путем письменного уведомления другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения (односторонний внесудебный отказ от Договора);
 - 2) по соглашению Сторон;
 - 3) в случае расторжения Брокерского договора;
 - 4) в связи с обстоятельствами непреодолимой силы в соответствии с условиями настоящего Договора.
- 9.5. В части, неурегулированной настоящим Договором, отношения Сторон регулируются Брокерским договором, Регламентом Брокера и законодательством Республики Казахстан.
- 9.6. Настоящим Договором в соответствии с Законом Республики Казахстан "О персональных данных и их защите", Клиент или лицо, подписывающее Договор от имени Клиента (далее – Субъект), предоставляет Брокеру на неограниченный срок действия согласие на сбор, обработку (в том числе, в виде трансграничной передачи или передачи третьим лицам - при возникновении такой необходимости в соответствии с законодательством Республики Казахстан, заключенными Брокером договорами) и использование персональных данных, предоставленных Субъектом в рамках настоящего Договора. Обработка персональных данных Субъекта ограничивается достижением конкретных целей, необходимых для реализации настоящего Договора.
- Подписанием настоящего Договора Клиент гарантирует, что обладает необходимыми надлежаще оформленными согласиями физических лиц – представителей Клиента, которые в рамках настоящего Договора имеют право подписывать Клиентские заказы/приказы и другие документы от имени Клиента, на сбор, обработку (в том числе, в виде трансграничной передачи или передачи третьим лицам - при возникновении такой необходимости в соответствии с законодательством Республики Казахстан, заключенными Брокером договорами) и использование их персональных данных. Брокер обязуется хранить персональные данные вышеуказанных лиц не дольше, чем этого требуют цели их обработки, и

уничтожать их по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении, с учетом требований действующего законодательства Республики Казахстан, выполнять иные требования законодательства Республики Казахстан о защите персональных данных в рамках исполнения настоящего Договора