

Приложение № 1
к Внутренним Правилам осуществления брокерской
и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения
счетов клиентов в качестве номинального держателя.

**ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ
И УСЛУГ ПО НОМИНАЛЬНОМУ ДЕРЖАНИЮ № ____/_____**

г. Шымкент

«___» _____ 20__ г.

Акционерное общество «Управляющая компания «ОРДА Капитал», осуществляющее свою деятельность на основании лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг № 3.2..240/17 от «20» июня 2019 года, выданной Национальным Банком Республики Казахстан, именуемое в дальнейшем **Компания**, в лице _____, с одной стороны, и _____ именуемый в дальнейшем **Клиент**, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», раздельно «Сторона» заключили настоящий Договор на оказание брокерских услуг и услуг по номинальному держанию (далее - Договор) о нижеследующем:

Для целей настоящего Договора используются следующие понятия и определения:

Компания – Брокер первой категории, совершающий сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами по поручению, за счет и в интересах Клиента;

Внутренние документы Компании – документы, регулирующие условия и порядок деятельности Компании на рынке ценных бумаг, порядок взаимодействия его органов, структурных подразделений, работников;

Клиентский приказ – поручение Клиента, составленное по форме, установленной внутренними документами Компании, представляемое Клиентом Компании и содержащее указание на осуществление определенного действия в отношении принадлежащих ему финансовых инструментов или денег на лицевом счете или на совершение информационных операций в системе учета номинального держания Компании;

Коммерческая тайна на рынке ценных бумаг – сведения о зарегистрированных лицах (владельцах ценных бумаг) и сведения об остатках и движении ценных бумаг и других финансовых инструментов по их лицевым счетам в системе учета номинального держания Компании;

Законодательство – законодательство, регулирующее деятельность на рынке ценных бумаг и иное сопутствующее законодательство Республики Казахстан и/или законодательство, регулирующее деятельность Международного финансового центра «Астана» (Далее – МФЦА), включая Конституционный закон Республики Казахстан «О Международном финансовом центре «Астана», акты и постановления МФЦА, правила и процедуры Астанинской международной биржи (Astana International Exchange);

Конфликт интересов – ситуация, при которой интересы Компании и его Клиента не совпадают между собой;

Лицевой счет – счет открываемый Клиенту, представляющий из себя совокупность записей, содержащихся в системе учета номинального держания Компании, позволяющих однозначно идентифицировать Клиента, с целью регистрации сделок/операций и учета прав по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам Клиента;

Система учета номинального держания – система учета номинального держания Компании, содержащая сведения о держателях ценных бумаг и принадлежащих им ценных бумагах, обеспечивающая их идентификацию на определенный момент времени, учет и подтверждение прав по ценным бумагам и регистрация сделок/операций с ценными бумагами, а также характер зарегистрированных ограничений на обращение или осуществление прав по данным ценным бумагам, и иные сведения в соответствии с действующим законодательством;

Уполномоченный орган – государственный орган, осуществляющий контроль и надзор за финансовым рынком и финансовыми организациями;

Депозитарий – специализированная организация, основной функцией которой является осуществление деятельности по оказанию услуг номинального держания ценных бумаг для Компании и других номинальных держателей, и осуществление расчетов по сделкам с финансовыми инструментами, заключенным на рынке ценных бумаг;

Организатор торгов – фондовая биржа, осуществляющая организационное и техническое обеспечение торгов, согласно правил биржи, путем их непосредственного проведения с использованием торговых систем фондовой биржи;

Правила Организатора торгов – внутренние документы биржи, регламентирующие условия и порядок осуществления деятельности биржи и ее членов на торговых площадках биржи и порядок их взаимодействия.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. В соответствии с настоящим Договором Компания принимает на себя обязательства предоставлять Клиенту брокерские услуги и услуги по номинальному держанию на рынке ценных бумаг.

1.2. Под брокерскими услугами понимаются услуги Компании по совершению операции и сделок с финансовыми инструментами на рынке ценных бумаг за счет Клиента на основании поданных Клиентом и принятых к исполнению Компанией клиентских приказов.

1.3. Под услугами по номинальному держанию понимаются действия Компании, совершаемые на основании поданных Клиентом и принятых к исполнению Компанией клиентских приказов, в том числе, следующих операции:

- операции по лицевому счету: открытие лицевого счета; изменение сведений о держателе ценных бумаг; аннулирование ценных бумаг; списание/зачисление финансовых инструментов со/на счетов/счета держателей ценных бумаг; конвертация финансовых инструментов; зачисление получаемого от эмитента дохода по финансовым инструментам; внесение записей об изменении количества финансовых инструментов на лицевом счете Клиента; обременение финансовых инструментов и снятие обременения; блокирование финансовых инструментов и снятие блокирования; внесение записей о доверительном управляющем и удаление записи о доверительном управляющем; закрытие лицевого счета.

- информационные операции: выдача выписки с лицевого счета; выдача отчета о проведенных операциях; подготовка и выдача других отчетов по лицевому счету.

- иные виды операции в соответствии с настоящим Договором, внутренними документами Компании и не противоречащие законодательству.

Компания осуществляет следующие функции по номинальному держанию: учет ценных бумаг Клиента и обеспечение их наличия при совершении сделок с данными ценными бумагами; регистрация сделок с ценными бумагами Клиента; подтверждение прав Клиента по ценным бумагам; представление интересов Клиента при заключении сделок с ценными бумагами, переданными в номинальное держание; доведение до сведения Клиента информации, касающейся ценных бумаг, переданных в номинальное держание; и иные функции в соответствии с настоящим Договором, внутренними документами Компании не противоречащие законодательству

1.4. Заключение настоящего Договора и исполнение обязательств по нему не влечет за собой перехода к Компании прав собственности на ценные бумаги (финансовые инструменты) и деньги Клиента, равно как и обязательств по ним. Настоящий Договор не предусматривает условия расчетов по сделкам купли-продажи ценных бумаг с использованием денег или ценных бумаг, предоставленных Компанией Клиенту на условиях возвратности и платности (маржинальные сделки).

1.5. К настоящему Договору применяются нормы договора поручения, за исключением случаев, когда сделки с финансовыми инструментами в интересах Клиента подлежат заключению на организованном рынке ценных бумаг (KASE). В случае, когда сделки с финансовыми инструментами в интересах Клиента подлежат заключению на организованном рынке ценных бумаг (KASE), к настоящему Договору применяются нормы договора комиссии.

1.6. По отдельному письменному соглашению Сторон (дополнительного соглашения к настоящему Договору) Компания оказывает Клиенту следующие услуги:

- предоставление информации, необходимой Клиенту для принятия инвестиционных решений;
- предоставление рекомендаций о совершении сделок с финансовыми инструментами;
- предоставление Клиенту информационных, аналитических и консультационных услуг.

1.7. Стороны в своих отношениях в процессе выполнения условий настоящего Договора действуют согласно действующему законодательству, в том числе нормативным правовым актам Уполномоченного органа, правилам Организатора торгов, правилам Депозитария, правилами других профессиональных участников рынка ценных бумаг, внутренними документами Компании и условиям, установленным настоящим Договором.

1.8. Компания оказывает услуги по настоящему Договору лично. Компания в целях защиты интересов Клиента может поручить совершение сделки с финансовыми инструментами другому брокеру и (или) дилеру. Поручение Компании на совершение сделки с финансовыми инструментами другому брокеру

и (или) дилеру осуществляется в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

1.9. Для открытия счета в системе учета номинального держания Клиент предоставляет Компании следующие документы:

Для физических лиц:

- Приказ на открытие лицевого счета;
- Копию документа, удостоверяющего личность;
- Нотариально засвидетельствованную доверенность (при подписании Договора и других документов уполномоченным лицом Клиента).

Для юридических лиц:

- Приказ на открытие лицевого счета;
- Копию Устава со всеми изменениями и дополнениями;
- Копию Справки (свидетельства) о государственной регистрации (перерегистрации);
- Нотариально засвидетельствованный документ с образцами подписей;
- Нотариально засвидетельствованную доверенность (при подписании Договора и других документов уполномоченным лицом Клиента).

1.10. Не позднее 3 (Трех) календарных дней после подписания Договора Сторонами и получения всех документов, указанных в пункте 1.9. настоящего Договора, Компания открывает Клиенту лицевой счет в системе учета номинального держания Компании и субсчет в системе учета Депозитария с раскрытием всех реквизитов Клиента, необходимых для открытия субсчета.

1.11. Компания, при наличии договора с брокером, аккредитованным на иных фондовых биржах (помимо KASE), открывает по поручению Клиента счет в кастодиане в целях хранения и учета финансовых инструментов, обращающихся на данных фондовых биржах.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

Компания обязана:

2.1. Совершать сделки и операции с финансовыми инструментами Клиента в соответствии с условиями настоящего Договора и законодательства.

2.2. Прилагать все возможные усилия для наилучшего исполнения клиентского приказа при совершении сделки с финансовыми инструментами;

2.3. Хранить информацию, содержащуюся в системе учета Компании и позволяющую установить или восстановить последовательность внесения изменений по лицевому счету Клиента;

2.4. Вносить изменения по лицевому счету Клиента в порядке и сроки, которые установлены законодательством.

2.5. В порядке, определяемом настоящим Договором, представлять Клиенту отчеты/уведомления об исполнении/неисполнении клиентского приказа.

2.6. Не предпринимать иных действий в отношении финансовых инструментов Клиента, кроме действий, определенных Клиентом в его клиентских приказах.

2.7. Отказывать Клиенту в регистрации сделки/операции с ценными бумагами, если документы, представленные для регистрации этой сделки/операции, не соответствуют требованиям действующего законодательства и внутренним документам Компании.

2.8. Приостанавливать исполнение или не исполнять клиентские приказы/поручения и заявления в случае получения соответствующего уведомления от Уполномоченного органа, правоохранительных или других уполномоченных на это органов.

2.9. Не давать рекомендации Клиенту совершать сделки с финансовыми инструментами, если исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов.

2.10. Уведомлять Клиента о возможностях и фактах возникновения конфликта интересов путем направления письменного уведомления почтой и/или нарочно, и/или электронной почтой, и/или факсимильным сообщением, или посредством трансфер-агента или иными возможными видами связи в день возникновения основания отправки такого уведомления.

2.11. В случае возникновения конфликта интересов совершать сделку с финансовыми инструментами, исходя из приоритета интересов Клиента над своими.

2.12. Соблюдать коммерческую тайну о лицевом счете Клиента, а также сохранять конфиденциальность сведений о Клиенте и полученной от Клиента информации, за исключением случаев, которые установлены законодательством и настоящим Договором.

2.13. По запросу Клиента предоставлять информацию о состоянии его лицевого счета и предоставлять для ознакомления информацию, перечень которой предусмотрен внутренними документами Компании и действующим законодательством.

2.14. Раскрывать информацию о Клиенте в случаях и порядке, установленных действующим законодательством.

2.15. Представлять по требованию Центрального депозитария и эмитента сведения о Клиентах, ценные бумаги которых находятся в его номинальном держании.

2.16. Уведомить Клиента об ограничениях и особых условиях, установленных законодательством в отношении сделки с финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению за счет и в интересах данного Клиента. Уведомление Клиенту оформляется в письменном виде, регистрируется в журналах исходящей документации Компании и отправляется почтой и/или нарочно, и/или электронной почтой, и/или факсимильным, и/или телексным, и/или телеграфным сообщением 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 приказа Клиента, соответствуют условиям, установленным статьей 56 Закона о рынке ценных бумаг, Компания одновременно с направлением Клиенту уведомления, направляет в Уполномоченный орган копию этого уведомления.

2.17. Информировать Уполномоченный орган о сделке с ценными бумагами, совершенной или планируемой к совершению в соответствии с настоящим Договором и в отношении которой законодательством установлены ограничения и особые условия не позднее дня, следующего за днем заключения такой сделки или отказа Компанией от заключения такой сделки.

2.18. В течение всего срока действия Договора уведомлять Клиента:

- о санкциях, за исключением административных взысканий, примененных Уполномоченным органом к Компании в течение последних 12 (двенадцати) последовательных календарных месяцев. По санкциям в виде административного взыскания предоставляются сведения о наложении административного взыскания на Компанию за последние 12 (двенадцать) последовательных календарных месяцев со дня окончания исполнения постановления о наложении административного взыскания;

- о несоответствии значений показателей, характеризующих покрытие рисков Компании требованиям, установленным Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 214 «Об утверждении Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организации, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем».

Уведомления, указанные в данном пункте Договора, оформляются в письменном виде и направляются Компанией Клиенту почтой и/или нарочным, и/или электронной почтой или иными возможными видами связи, и/или размещаются на корпоративном веб-сайте Компании в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения основания отправки такого уведомления.

2.19. В случае приостановления действия лицензии, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления Уполномоченного органа уведомить Клиента путем направления индивидуального извещения и размещения соответствующих объявлений в легкодоступных для Клиента местах (в помещениях офиса, а также на корпоративном веб-сайте Компании).

2.20. В случае лишения лицензии, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления Уполномоченного органа уведомить Клиента путем направления индивидуального извещения о расторжении настоящего Договора по причине лишения лицензии.

2.21. В случае лишения лицензии передать активы в течение тридцати календарных дней с момента получения уведомления Уполномоченного органа на основании приказа Клиента Депозитарию или при наличии заключенного договора новому брокеру и/или дилеру и разместить соответствующее объявление в легкодоступных для Клиента местах (в помещениях офиса, а также на корпоративном веб-сайте Компании).

Компания имеет право:

2.22. В процессе исполнения условий настоящего Договора получать комиссионное вознаграждение и возмещение услуг на условиях и в порядке, предусмотренном в Разделе 4. настоящего Договора за счет денежных средств Клиента.

2.23. Удерживать все виды налогов (существующих в Республике Казахстан или налагаемых любой другой страной) с любого платежа, направленного Клиенту, если Компания обязана действовать таким образом в соответствии действующим законодательством.

2.24. Приостанавливать операции по лицевому счету Клиента в случае невыполнения Клиентом обязательств по оплате, установленных настоящим Договором.

2.25. Регулярно или по требованию проводить сверку информации по портфелю ценных бумаг и деньгам Клиента.

2.26. Требовать необходимую дополнительную информацию от Клиента, в случае ее необходимости, при осуществлении сделок/операций с ценными бумагами.

2.27. Предоставлять Клиенту:

- 1) информацию, необходимую Клиенту для принятия инвестиционного решения;
- 2) рекомендации о совершении сделок с финансовыми инструментами;
- 3) иные возможные информационные, аналитические и консультационные услуги.

2.28. Отказать в исполнении (не принимать к исполнению) клиентского приказа или распоряжения:

- при наличии сомнений в способности Клиента обеспечить надлежащее (в соответствии с действующим законодательством, правилами Депозитария и Организаторов торгов) исполнение сделки/операции с ценными бумагами, подлежащей совершению в соответствии с приказом;
- при наличии достаточных оснований того, что исполнение приказа может оказаться неосуществимым по причине поломки, неисправности или отказа торговых и регистрационных систем;
- в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором и/или внутренними документами Компании.

2.29. Другие права, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами Компании.

Компании запрещается:

2.30. Использовать деньги и ценные бумаги Клиента в своих интересах или в интересах третьих лиц без соответствующего письменного на то разрешения Клиента, за исключением случаев, установленных действующим законодательством и настоящим Договором.

2.31. Выполнять поручения Клиента, если осуществленные при этом действия повлекут нарушение действующего законодательства, о чем Компания незамедлительно сообщает Клиенту.

2.32. Осуществлять регистрацию сделки с ценными бумагами без приказа Клиента, за исключением случаев, установленных законодательством и нормативным правовым актом Уполномоченного органа.

Клиент обязан:

2.33. Выплачивать Компании вознаграждение и возмещать расходы Компании, связанные с выполнением Компанией условий настоящего Договора в размере и сроки, оговоренные в Разделе 4 настоящего Договора.

2.34. Обеспечить наличие на своем лицевом и/или денежном счете достаточного количества финансовых инструментов и/или денежных средств, необходимых для заключения/исполнения сделки/операции и осуществления расчетов по ней.

2.35. Гарантировать отсутствие обременения или блокирования ценных бумаг, передаваемых Компании в номинальное держание.

2.36. Информировать Компанию обо всех изменениях своих реквизитов (данных документа, удостоверяющего личность (для физических лиц), справки о государственной регистрации/перерегистрации, места жительства/места нахождения, фактического адреса), изменениях в учредительных документах и платежных реквизитах Клиента в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента возникновения таких изменений.

2.37. В случае возникновения любого изменения данных в документе с образцами подписей Клиента и/или иных документах и информации, которую Клиент предоставляет при открытии лицевого счета, Клиент обязан в течение 10 (Десяти) календарных дней предоставить ответственным сотрудникам Компании новые документы, оформленные в соответствии с действующим законодательством.

2.38. При изменении в составе уполномоченных лиц, Клиент - юридическое лицо обязан в тот же рабочий день известить Компанию об отзыве доверенностей на лица, выбывшие из состава уполномоченных лиц, и предоставить Компании доверенности на новых уполномоченных лиц.

2.39. В случае расторжения настоящего Договора предоставить в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня прекращения действия Договора (включая день расторжения) реквизиты, по которым должны быть переданы ценные бумаги и деньги Клиента.

2.40. Не осуществлять действия, направленные на признание сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, заключенных на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг, как совершенных в целях манипулирования.

2.41. Другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

Клиент имеет право:

2.42. Требовать от Компании исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Договором.

2.43. Изменить параметры клиентских приказов посредством направления соответствующего письменного уведомления, только в случае, если данный клиентский приказ не был на тот момент исполнен; в случае, если приказ Клиента на тот момент был исполнен, последующие клиентские приказы или заявления, влияющие на его параметры, не подлежат исполнению.

2.44. Отозвать деньги (часть денег), принадлежащие Клиенту, перечисленные ранее Компании, за вычетом сумм обязательств Клиента по заключенным сделкам с финансовыми инструментами (при наличии). Письменное заявление на перевод денег должно быть передано Клиентом Компании не позднее 16:00 алматинского времени для осуществления операции по переводу денег текущим днем. Заявление Клиента, переданное после 16:00 алматинского времени, подлежит исполнению Компанией на следующий банковский день.

2.45. Перевести ценные бумаги и деньги на свой лицевой счет, открытый у другого Брокера.

2.46. Получать информацию в виде отчетов о деятельности Компании, осуществляемой в интересах Клиента, в том числе отчета об исполнении сделок и о совершении операций по лицевому счету, выписки с лицевого счета и другие виды отчетов.

2.47. Производить (инициировать) сверку с Компанией по деньгам и ценным бумагам, переданным Компании, суммам произведенных выплат, комиссионных вознаграждений и т.п.

2.48. Получить дополнительные услуги от Компании на основании отдельного соглашения между Сторонами.

2.49. Расторгнуть Договор на условиях и в порядке, предусмотренном в Разделе 5 настоящего Договора.

**3. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ КЛИЕНТСКИХ ПРИКАЗОВ.
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРАВ КЛИЕНТА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.
ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.**

Сторонами принимается нижеописанный порядок представления и исполнения Поручений Клиента:

3.1. Все операции по лицевому счету Клиента исполняются, и сделки с финансовыми инструментами Клиента заключаются только на основании клиентских приказов.

3.2. Клиент предоставляет Компании должным образом оформленные формы поручений в виде:

- приказов на совершение операций с ценными бумагами и деньгами;
- приказов на выдачу отчетных документов.

3.3. Для подачи клиентского приказа Клиент должен лично присутствовать в офисе Компании. Клиентские приказы подписываются Клиентом (уполномоченным лицом) в присутствии ответственных сотрудников Компании в двух экземплярах. Второй экземпляр клиентского приказа, должным образом зарегистрированный сотрудником Компании после подтверждения всех реквизитов согласно внутренним документам Компании, возвращается Клиенту.

3.4. При наличии нескольких собственников для совершения сделок/операций должно быть назначено одно уполномоченное лицо, действующее на основании доверенности от имени всех собственников и в порядке, определенном действующим законодательством. В случае выдачи новой доверенности предыдущая будет считаться недействительной.

3.5. Подача Клиентом клиентского приказа или заявления является окончательным и неоспоримым фактом согласия Клиента на заключение сделки или совершение операции в соответствии с указанными в приказе параметрами.

3.6. Компания после удостоверения клиентского приказа на соответствие действующему законодательству, полноту и правильность его оформления, должна незамедлительно начать работу по исполнению приказа Клиента (если иное не предусмотрено условиями приказа).

3.7. Клиентский приказ может быть аннулирован на основании письменного заявления Клиента, в случае, если данный клиентский приказ не был на тот момент исполнен. В случае, если приказ Клиента исполнен, последующие клиентские приказы или заявления, влияющие на его параметры, не подлежат исполнению.

3.8. Если при совершении сделки возникнет необходимость изменения условий сделки, Компания обязана согласовать свои действия с Клиентом в целях переоформления или отзыва ранее поданного клиентского приказа.

3.9. Исполнение приказа Клиента на совершение операции по лицевому счету осуществляется Компанией при получении встречного приказа от контрагента и/или подтверждения об исполнении операции Депозитарием в течение 3 (Трех) календарных дней.

3.10. При неполучении Компанией встречного приказа и/или подтверждения Депозитарием в срок, предусмотренный п. 3.9. настоящего Договора или при несоответствии сведений, указанных в нем сведениям, указанным во встречном приказе контрагента по операции, Компания отказывает Клиенту в исполнении приказа, и представляет ему Уведомление о неисполнении приказа с указанием причин неисполнения.

3.11. Компания, на основании приказа Клиента на выдачу отчетных документов формирует и представляет ему следующие виды отчетов:

- отчет о проведенных операциях;
- выписка с лицевого счета.

3.12. Компания не позднее следующего рабочего дня за днем исполнения приказа предоставляет Клиенту отчет об исполнении приказа; в случае неисполнения приказа Компания предоставляет Клиенту уведомление о неисполнении клиентского приказа с указанием причин неисполнения.

Отчеты об исполнении приказа или уведомления о неисполнении приказа выдаются Клиенту на руки, при этом Клиенту или его уполномоченному представителю необходимо получить их по местонахождению Компании самостоятельно.

3.13. Отчет, представляемый Клиенту, считается принятым и одобренным последним, если в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента получения отчета Клиент не представит своих возражений по поводу данного отчета.

3.14. В случае несогласия или споров по отчету об исполнении приказа или уведомлению о неисполнении клиентского приказа, Клиент в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента его получения уведомляет Компанию о таком несогласии. В противном случае, отчет об исполнении приказа или уведомление о неисполнении клиентского приказа считается принятым Клиентом.

3.15. Компания не принимает к исполнению клиентский приказ и направляет Клиенту уведомление в произвольной форме с указанием причин не исполнения клиентского приказа почтой и (или) нарочно, и (или) электронной почтой, или иными возможными видами связи, в случаях:

- при наличии противоречия содержания клиентского приказа действующему законодательству Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и настоящему Договору;
- если ценные бумаги, в отношении которых представлен клиентский приказ, обременены;
- если условия предполагаемой сделки соответствует признакам манипулирования на рынке ценных бумаг в соответствии с законодательством;
- в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором и внутренними документами Компании.

3.16. По решению суда в отношении финансовых инструментов Клиента и/или на основании решения иного государственного органа, уполномоченного на принятие такого решения, Компания в одностороннем порядке приостанавливает совершение операций по лицевому счету Клиента, а также производит регистрацию изменений и/или прекращения прав по финансовым инструментам Клиента в соответствии с законодательством, с одновременным уведомлением Клиента об этом.

3.17. При покупке финансовых инструментов за счет Клиента, Клиент должен зачислить деньги по следующим реквизитам клиентского денежного счета:

Бенефициар: АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал»

ИИК KZ377660000295161201

Банк бенефициара: АО «Центральный Депозитарий ценных бумаг»

БИК CEDUKZKA

БИН 041 040 000 118

Кбе 15.

3.18. Клиент до подачи клиентского приказа обеспечивает наличие на лицевом счете достаточной суммы денег и/или количества финансовых инструментов для исполнения клиентского приказа.

Подтверждение прав Клиента по ценным бумагам.

3.19. Права по ценным бумагам у Клиента возникают с момента регистрации сделки/операции в Депозитарии по субсчету Клиента и одновременной регистрацией сделки/операции в системе учета номинального держания Компании.

3.20. Подтверждение прав по ценным бумагам осуществляется путем представления выписки с лицевого счета Клиента в системе учета номинального держания Компании. Выписка с лицевого счета выдается по требованию Клиента на основании приказа на выдачу выписки с лицевого счета.

Порядок получения доходов по ценным бумагам.

3.21. В процессе исполнения Договора Компания ведет учет поступления и распределения доходов по ценным бумагам Клиента, находящимся в номинальном держании Компании.

3.22. Доходы по ценным бумагам Клиента сразу после их поступления, Компания зачисляет на его лицевой счет, если иное не предусмотрено условиями Договора, и сообщает об этом Клиенту любыми доступными средствами связи.

3.23. Получив информацию о выплате доходов по ценным бумагам, Клиент вправе отдать распоряжение на осуществление дальнейших операций с полученными доходами (перевод денег на свой текущий счет, покупка ценных бумаг и т.п.).

4. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ.

4.1. Стороны признают, что при совершении Компанией сделок и операций на рынке ценных бумаг от своего имени, по поручению и за счет Клиента и оказании услуг Клиенту в рамках настоящего Договора, расходы Клиента состоят из следующих частей:

- комиссионного вознаграждения Компании, взимаемого Компанией с Клиента, в порядке и размерах, определенных внутренними правилами Компании, а также Приложением № 1 к настоящему Договору. При исполнении Компанией приказа Клиента по цене лучшей, чем указанная Клиентом в приказе, сумма дополнительного комиссионного вознаграждения составит 50% от полученной разницы;
- оплаты услуг Организатора торгов, АО «Центральный Депозитарий ценных бумаг», клиринговых организации, Депозитария ценных бумаг Астанинской Международной биржи, банков и прочих профессиональных участников рынка ценных бумаг;
- пени, начисляемой Компанией в случаях и порядке, определенном настоящим Договором.

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

4.2. Компания на следующий рабочий день после исполнения заключенной сделки выставляет Клиенту счет на оплату услуг Компании и возмещение понесенных Компанией расходов. При получении от Компании счета на оплату услуг Клиент обязан оплатить его в течение 3 (Трех) рабочих дней.

4.3. Клиент соглашается и подтверждает право Компании на удержание (в случае наличия достаточного остатка денег на лицевом счете Клиента) причитающихся ей сумм согласно счету на оплату услуг по истечении срока, указанного в п. 4.2. настоящего Договора путем безакцептного списания соответствующих сумм с лицевого счета Клиента и зачисления их на счет Компании.

4.4. Общая сумма вознаграждения Компании может быть увеличена на сумму налога или других необходимых платежей, требуемых в соответствии с действующим налоговым законодательством, которая указывается отдельной статьей в счете на оплату.

4.5. В случае отмены клиентского приказа до его исполнения, Клиент обязуется покрыть любые убытки, уже понесенные Компанией в связи с его намерением по исполнению такого клиентского приказа.

4.6. Если в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента передачи счета на оплату услуг Клиенту, Компания не получила письменных возражений в отношении данного счета, Компания вправе считать, что Клиент таким образом выразил согласие с суммами, указанными в счете и никакие возражения по нему не будут приниматься и рассматриваться Компанией по истечении указанного выше срока.

4.7. Размер комиссионного вознаграждения может быть пересмотрен Компанией путем письменного извещения Клиента.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до тех пор, пока одна из Сторон не откажется от участия в нем.

5.2. Действие настоящего Договора может быть прекращено по следующим основаниям:

- по инициативе одной из Сторон путем письменного уведомления другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения Договора;
- по обоюдному согласию Сторон;
- при неисполнении условий Договора одной из Сторон;
- в случае закрытия лицевого счета Клиента: на основании приказа Клиента на закрытие лицевого счета, или по причине отсутствия на данном лицевом счете финансовых инструментов в течение последних двенадцати месяцев;
- в случае приостановления действия или отзыва лицензии Компании на осуществление брокерской и дилерской деятельности;
- ликвидации Компании как юридического лица;
- в связи с Форс-мажорными обстоятельствами;
- по иным основаниям, предусмотренным законодательством.

5.3. Если Договор прекращается, то это 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 Компанией.

5.4. При прекращении действия Договора ценные бумаги и деньги Клиента передаются следующим лицам:

- Клиенту, если им не указано иное лицо, имеющее право на получение ценных бумаг и денег Клиента;
- правопреемникам юридического лица в порядке, предусмотренном гражданским законодательством;
- наследникам в порядке, предусмотренном гражданским законодательством.

5.5. Деньги и ценные бумаги Клиента, находящиеся на момент расторжения Договора на лицевом счете Клиента, подлежат возврату в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты расторжения настоящего Договора за вычетом сумм вознаграждения Компании и понесенных ею расходов в рамках Договора и любых расходов, понесенных ею при переводе ценных бумаг и денег Клиента на его счет у нового Брокера, Депозитария или банка и при условии получения Компанией в письменном виде исчерпывающей информации о счетах, на которые должны быть переведены Активы.

5.6. Прекращение действия настоящего Договора не влияет на выполнение принятых Сторонами обязательств и других положений Договора, касающихся:

- калькуляции обеими Сторонами издержек на дату прекращения Договора;
- калькуляции затрат, возникающих при прекращении Договора;
- учета любых потерь, возникающих при исполнении или при завершении сделок/операций с ценными бумагами Клиента вследствие прекращения действия Договора со стороны Клиента.

6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Ответственность Сторон.

6.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством и настоящим Договором.

6.2. Компания не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причинение которых явилось результатом неисполнения либо ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по Договору, в том числе, вследствие неполучения/несвоевременного получения Компанией от Клиента сведений об изменении документов и информации, которые он должен предоставить в соответствии с п.п. 2.36.-2.38. настоящего Договора.

6.3. Компания не несет ответственности перед Клиентом за действия эмитентов ценных бумаг в отношении невыплат по выпущенным им финансовым инструментам, включая, но не ограничиваясь: объявленных, но не выплаченных эмитентом ценных бумаг дивидендов, купонных выплат и иных доходов по финансовым инструментам. Кроме того, Компания не несет ответственности за неправомерное удержание эмитентом ценных бумаг налогов и любых других сумм из суммы начисленных дивидендов, купонных выплат и иных доходов.

6.4. Компания не несет ответственности за причиненные Клиенту убытки, если последние произошли не по ее вине, а также за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если это вызвано действием Обстоятельств непреодолимой силы. При этом срок для выполнения обязательств соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

6.5. В случае нарушения Компанией условий п. 2.9. и 2.10. настоящего Договора, Компания выплачивает Клиенту по письменному требованию последнего убытки, понесенные Клиентом в результате такого нарушения, и неустойку в размере 0,1 % от суммы такой сделки.

6.6. В случае нарушения сроков осуществления платежей предусмотренным Разделом 4. настоящего Договора, Клиент оплачивает Компании, по письменному требованию последнего, неустойку в размере 0,1% от общей суммы, подлежащей оплате за каждый календарный день просрочки.

6.7. Начисление и предъявление штрафных санкций по Договору является правом, а не обязанностью Сторон, и если оно не предъявлялось Сторонами, то к начислению и оплате не подлежит.

6.8. Клиент соглашается с тем, что в случае реализации ценных бумаг в соответствии с его клиентским приказом, Клиент несет риск падения курсовой стоимости в момент (период) их реализации, и вытекающий из этого риск неполучения денег в ожидаемом объеме.

6.9. В случае реорганизации одной из Сторон, все права и обязанности по Договору в полном объеме переходят к ее правопреемнику.

6.10. При возникновении споров, связанных с исполнением Договора, Стороны принимают усилия для разрешения споров во внесудебном порядке, либо имеют право обратиться в суд.

Обстоятельства непреодолимой силы.

6.11. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые Сторона не могла предвидеть или избежать, включая, но не ограничиваясь:

- стихийные бедствия, пожары, забастовки, военные действия, экстремальные погодные условия, изменение действующего законодательства, колебания рыночных цен на ценные бумаги Клиента, возникшие в любой момент действия Договора.
- действия органов государственной власти и управления (в том числе решения по реструктуризации государственных ценных бумаг, приостановлению выплат по ним и отсрочке погашения), существенно ухудшающие условия выполнения обязательств или делающие невозможным либо несвоевременным исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, включая невозможность совершения сделок с ценными бумагами, а также прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых операций Организатором торгов, АО «Центральным депозитарием ценных бумаг», Депозитарием ценных бумаг Астанинской Международной биржи, расчетными палатами, и другими субъектами, обслуживающими процесс торговли в торговых системах, неправомерные действия держателей реестров владельцев ценных бумаг, эмитентов, любую поломку или неисправность передачи, или коммуникации, или компьютерных установок, почтовых и других забастовок, либо подобных промышленных акций.

6.12. Если любое из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение Стороной своего обязательства в срок, установленный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства непреодолимой силы.

6.13. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления или прекращения Обстоятельств непреодолимой силы уведомить другую Сторону о наступлении или прекращении вышеуказанных обстоятельств.

6.14. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства, кроме случаев, когда сделать такое уведомление оказалось невозможным вследствие таких обстоятельств.

6.15. В случае если Обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 1 (Одного) месяца после их наступления, любая из Сторон вправе прервать действие Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней.

Конфиденциальность.

6.16. Каждая из Сторон Договора согласилась считать весь объем информации и сведений, переданных и передаваемых Сторонами друг другу при заключении Договора и в ходе исполнения условий Договора, коммерческой и/или служебной информацией в пределах, допускаемых действующим законодательством (далее – Конфиденциальная информация).

6.17. Никакие публичные заявления, пресс-релизы, сообщения или иная информация, касающиеся Договора, не будут рассылаться или передаваться ни одной из Сторон без предварительного согласия другой Стороны.

6.18. Компания предоставляет доступ к Конфиденциальной информации только лицам, которым она необходима для исполнения настоящего Договора, включая уполномоченных представителей Клиента, сведения о которых Клиент заблаговременно предоставил в письменном виде, государственным и негосударственным органам и организациям, иным лицам, имеющим право на получение данной информации в соответствии с действующим законодательством, правилами саморегулируемых организаций и Организатора торгов, и в случаях, когда Клиент предоставил Компании право на раскрытие Конфиденциальной информации.

6.19. В случае разглашения либо распространения любой из Сторон Конфиденциальной информации в нарушение требований Договора, виновная Сторона будет нести ответственность в соответствии с законодательством с возмещением убытков, понесенных другой Стороной вследствие разглашения такой информации.

6.20. Факт заключения настоящего Договора означает безусловное и безотзывное согласие Клиента на раскрытие Компанией сведений о состоянии лицевого счета Клиента и движении средств по нему, а также иных сведений о Клиенте, составляющих коммерческую и служебную тайну на рынке ценных бумаг Организатору торгов, Депозитарию, аудиторским организациям при выполнении ими аудиторских проверок Компании, а также лицам, признанным инсайдерами в порядке и в соответствии с законодательством.

Заверения и гарантии Сторон.

6.21. Компания гарантирует, что:

- она является юридическим лицом, должным образом созданным в соответствии с законодательством, обладающим лицензией на занятие брокерской и дилерской деятельностью.
- Договор от имени Компании подписывает лицо, имеющее все полномочия на подписание данного рода документов.

6.22. Клиент гарантирует, что:

- он является юридическим лицом, должным образом созданным в соответствии с законодательством - для юридических лиц;
- он является полностью дееспособным физическим лицом, имеющим все полномочия на подписание данного рода документов – для физических лиц;
- Договор от имени Клиента подписывает лицо, имеющее все полномочия на подписание данного рода документов – юридических лиц/представителей физических лиц;
- переданные ценные бумаги и деньги принадлежат Клиенту на праве собственности, не находятся в залоге и не обременены иным образом.

6.23. Настоящим Клиент заявляет, что он полностью осознает факт наличия рыночных, кредитных, процентных, системных, несистемных и прочих рисков, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг, и что Компания не будет нести ответственность за какой-либо ущерб, понесенный Клиентом в связи с принятым им инвестиционным решением, так как Компания действует на условиях и параметрах поданного клиентского приказа (Приложение 2).

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

6.25. Клиент осведомлен о том, что рыночные цены на финансовые инструменты могут как расти, так и падать, и изменение этих цен находится вне контроля Компании.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

7.1. Стороны согласны прилагать все усилия к разрешению всех споров, связанных с интерпретацией и осуществлением Договора, путем переговоров. Если одна из Сторон нарушила условия Договора, эта

Сторона в течение 30 (Тридцати) дней со дня получения письменного уведомления от другой Стороны должна приложить все усилия к исправлению этого нарушения. Если нарушившая условия Сторона не исправила нарушение в течение 30 (Тридцати) дней со дня получения письменного уведомления от не нарушившей условий Стороны, другая Сторона может подать иск в суд.

7.2. Все споры, противоречия или разногласия между Сторонами, возникающие в связи с осуществлением Договора, подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством.

7.3. Все Приложения и Дополнительные соглашения к Договору, на которые имеются ссылки в Договоре, являются его неотъемлемой частью.

7.4. Изменения, дополнения и поправки в настоящий Договор могут быть внесены Компанией в одностороннем порядке. Изменения, дополнения и поправки в Договор заключаются в письменной форме и подписываются обеими Сторонами. В случае несогласия с внесенными изменениями, Клиент вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор.

7.5. Передача прав по настоящему Договору третьим лицам не допускается, за исключением случаев, когда на это имеется письменное согласие другой Стороны.

7.6. Стороны признают, что нереально предусмотреть в Договоре все непредвиденные обстоятельства, которые могут возникнуть в течение срока действия Договора и договариваются, что их намерения заключаются в том, чтобы Договор использовался справедливо как в отношениях друг с другом, так и без ущерба для интересов любой из Сторон.

7.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.

7.8. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

КОМПАНИЯ: АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» Адрес: Республика Казахстан г. Шымкент, ул. М.Х. Дулати, здание 2/5 БИН 041040000118 ИИК KZ569470398990808436 в АО ДБ «Альфа-Банк» г. Шымкент БИК ALFAKZKA Кбе 15	КЛИЕНТ: «_____»
--	-------------------------------

ТАРИФЫ (для юридических лиц)
на услуги, оказываемые АО «Управляющая компания "ОРДА Капитал"»

№ п/п	Наименование услуг	Тарифы
1.	Открытие лицевого счета	Бесплатно
2.	Изменение реквизитов счета	Бесплатно
3.	Ведение лицевого счета (в месяц)	Бесплатно + тариф проф. участника
4.	Переводные операции	Тариф АО «Центральный депозитарий ЦБ»/Депозитария ценных бумаг Астанинской Международной биржи + услуги банков и прочих профессиональных участников рынка ценных бумаг
5.	Предоставление выписки по лицевому счету	1 раз в месяц – бесплатно, повторная выписка 1 МРП
6.	Зачисление/списание финансовых инструментов	2 МРП + тариф проф. участника
7.	Обременение, снятие обременения финансовых инструментов	2 МРП + тариф проф. участника
8.	Покупка / продажа финансовых инструментов:	
-	Покупка / продажа государственных ценных бумаг	0,05% от суммы сделки, но не менее 2 МРП + тариф проф. участника
-	Покупка / продажа негосударственных ценных бумаг	0,05% от суммы сделки, не менее 2 МРП, но не более 150 МРП + тариф проф. участника
9.	Операции РЕПО (комиссия взимается при открытии операции)	0,001% от объема открытия, но не менее 1 МРП + тариф проф. участника
10.	Консультационные услуги	По договоренности
11.	Заккрытие лицевого счета	Бесплатно

КОМПАНИЯ

КЛИЕНТ

М.П.

**ТАРИФЫ (для физических лиц)
на услуги, оказываемые АО «Управляющая компания "ОРДА Капитал"»**

№ п/п	Наименование услуг	Тарифы
1.	Открытие лицевого счета	Бесплатно
2.	Изменение реквизитов счета	Бесплатно
3.	Ведение лицевого счета (в месяц)	Бесплатно + тариф проф. участника
4.	Переводные операции	Тариф АО «Центральный депозитарий ЦБ»/Депозитария ценных бумаг Астанинской Международной биржи + услуги банков и прочих профессиональных участников рынка ценных бумаг
5.	Предоставление выписки по лицевому счету	1 раз в месяц – бесплатно, повторная выписка 1 МРП
6.	Зачисление/списание финансовых инструментов	1 МРП + тариф проф. участника
7.	Обременение, снятие обременения финансовых инструментов	1 МРП + тариф проф. участника
8.	Покупка / продажа финансовых инструментов:	
-	Покупка / продажа государственных ценных бумаг	0,05% от суммы сделки, но не менее 1 МРП + тариф проф. участника
-	Покупка / продажа негосударственных ценных бумаг	0,05% от суммы сделки, не менее 1 МРП, но не более 150 МРП + тариф проф. участника
9.	Операции РЕПО (комиссия взимается при открытии операции)	0,001% от объема открытия, но не менее 1 МРП + тариф проф. участника
10.	Консультационные услуги	По договоренности
11.	Закрытие лицевого счета	Бесплатно

КОМПАНИЯ

КЛИЕНТ

 М.П.

Уведомление о рисках

Цель Уведомления – предоставить Клиенту информацию о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, и предупредить о возможных потерях при осуществлении операций на рынке ценных бумаг.

Ниже перечислены возможные риски, связанные с осуществлением деятельности на рынке ценных бумаг.

- Системный риск – риск, связанный с функционированием банковской, депозитарной и прочих систем, влияющих на деятельность на рынке ценных бумаг.
- Отраслевой риск – связан с особенностями колебаний отдачи финансовых инструментов в конкретных отраслях. Отраслевой риск может быть минимизирован путем распределения инвестиций одновременно в разные сектора экономики.
- Рыночный риск - риск возникновения убытков, связанных с неблагоприятными движениями финансовых рынков. К рыночному риску относятся:
 - Ценовой риск* – риск возникновения убытков, вследствие изменения стоимости финансовых инструментов, возникающий в случае изменения условий финансовых рынков, влияющих на рыночную стоимость финансовых инструментов;
 - Валютный риск* – риск возникновения убытков, связанный с изменением курсов иностранных валют;
 - Процентный риск* – риск потерь, вследствие неблагоприятного изменения ставок вознаграждения.
- Кредитный риск – риск потерь, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением контрагентом обязательств перед Клиентом.
- Риск потери ликвидности – риск, связанный с возможной потерей ликвидности ценной бумаги и невозможностью продать инструмент в нужный момент.
- Операционный риск – риск возникновения убытков вследствие неисправности информационных и иных систем, или из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка, в том числе, технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, или из-за действий (бездействия) персонала.
- Правовой риск – риск законодательных изменений (законодательный риск) – возможность потерь от вложений в ценные бумаги в связи с появлением новых или изменением существующих законодательных актов, в том числе налоговых.
- Страновой риск – риск возникновения убытков вследствие неплатежеспособности иностранного государства.

Информацию по управлению рисками Клиент может получить в офисе Компании. Клиент вправе получить дополнительную информацию по управлению рисками у менеджеров Компании.

Настоящее Уведомление является неотъемлемой частью Договора на оказание брокерских услуг и услуг по номинальному держанию.

КЛИЕНТ
