

**Договор № \_\_\_\_\_**  
**об оказании брокерских услуг, с номинальным держанием**

город Алматы

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

АО «ДО АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS», обладающее лицензией на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя №0401201611 от 04.06.2007 года, именуемое в дальнейшем «**Брокер**», в лице Председателя Правления Шайхиевой Л.К., действующей на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемый (-ая) в дальнейшем «**Клиент**», удостоверение личности № \_\_\_\_\_, выданное М\_\_ РК \_\_\_\_\_ года, ИИН \_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые по отдельности «**Сторона**» и совместно «**Стороны**», заключили настоящий Договор об оказании брокерских услуг, с номинальным держанием (далее – Договор) о нижеследующем:

**1. Общие положения**

- 1.1. Основные понятия, используемые в настоящем Договоре, идентичны понятиям, определенным:
- 1) В Законе Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» №461-П от 02.07.2003 года.
  - 2) В Законе Республики Казахстан «Об акционерных обществах» №415-П от 13.05.2003 года.
  - 3) В Правилах осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденных Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 03 февраля 2014 года № 9.
  - 4) В Правилах регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами в системе учета номинального держания ценных бумаг, предоставления номинальным держателем выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг в системе учета номинального держания и раскрытия информации номинальным держателем, утвержденных Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 210.

**2. Предмет Договора**

- 2.1 Предметом настоящего Договора является совершение Брокером сделок с финансовыми инструментами на основании отдельных клиентских заказов, оказание услуг по номинальному держанию финансовых инструментов Клиента, а также оказание иных услуг, предусмотренных настоящим Договором, в период действия настоящего Договора.
- 2.2 Порядок заключения и исполнения сделок с финансовыми инструментами, регистрации и исполнения клиентских заказов/приказов, установлен законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, внутренними документами Брокера и настоящим Договором.
- 2.3 Стороны в своих отношениях в процессе выполнения условий настоящего Договора действуют в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, в том числе нормативными правовыми актами уполномоченного органа, внутренними документам Брокера, и условиями, определенными настоящим Договором.
- 2.4 Брокер по настоящему Договору будет предоставлять Клиенту следующие виды услуг:
- 1) заключение и исполнение сделок с финансовыми инструментами;
  - 2) номинальное держание финансовых инструментов Клиента;
  - 3) информационные, аналитические и консультационные услуги, в порядке и на условиях, определяемых в дополнительных соглашениях к настоящему Договору, либо отдельными договорами с указанием на настоящий Договор.
- 2.5 К настоящему Договору применяются нормы договора поручения или комиссии, установленные Гражданским Кодексом Республики Казахстан. Нормы договора поручения применяются в части предоставления услуг номинального держания, а нормы договора комиссии - в части оказания брокерских услуг на организованном рынке ценных бумаг.
- 2.6 Брокер и (или) дилер совершает сделки с финансовыми инструментами как за свой счет и в своих интересах (в качестве дилера), так и за счет, и в интересах своего клиента (в качестве брокера).
- 2.7 Брокер не заключает сделки с финансовыми инструментами на неорганизованном рынке ценных бумаг, условиями которых предусматривается обязательство обратного выкупа либо обратной продажи финансовых инструментов, являющихся предметом сделки.
- 2.8 Настоящим Клиент признает, что он проинформирован о риске, связанном с деятельностью на рынке ценных бумаг, и что Брокер не будет нести ответственность за какие-либо убытки или ущерб, понесенные Клиентом, если такие убытки или ущерб не вызваны несоблюдением Брокером условий настоящего Договора и требований законодательства Республики Казахстан, установленных для осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя.

**3. Права и обязанности Сторон**

- 3.1 Брокер имеет право:

\_\_\_\_\_ клиент

\_\_\_\_\_ юрист

\_\_\_\_\_ брокер

Форма утверждена решением Правления  
АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts».

- 1) совершать сделки с финансовыми инструментами Клиента в порядке, установленном Внутренними документами Брокера и законодательством Республики Казахстан;
- 2) требовать необходимую дополнительную информацию от Клиента для осуществления операций по его лицевому счету и исполнения клиентских заказов;
- 3) получать вознаграждение согласно тарифам за услуги, указанным в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора;
- 4) приостанавливать прием и исполнение клиентских заказов/приказов в случае неисполнения Клиентом обязательств по оплате, предусмотренных настоящим Договором, а также другими договорами и контрактами, заключенными с Клиентом;
- 5) приостанавливать исполнение или не исполнять заказы/приказы Клиента в случае получения соответствующего уведомления от уполномоченного органа, правоохранительных органов или других уполномоченных на это государственных органов, регистратора или АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»;
- 6) начислять неустойку и/или пени и/или штрафы по ставкам, указанным в настоящем Договоре, в случае если Клиент не исполняет/исполняет ненадлежащим образом свои обязательства. Удержание неустоек и/или пени и/или штрафов может быть осуществлено путем произведения соответствующих вычетов из денег, находящихся на счетах Клиента, открытых у Брокера, при условии получения письменного согласия Клиента на осуществление таких вычетов;
- 7) удерживать все виды налогов/сборов с платежей, направленных в пользу Клиента, установленных для этих платежей законодательством Республики Казахстан или законодательством другой страны, если Брокер обязан действовать таким образом в соответствии с любыми требованиями законодательства Республики Казахстан;
- 8) давать Клиенту рекомендации о совершении сделок с финансовыми инструментами в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Внутренними документами Брокера;
- 9) оказывать консультационные, аналитические и информационные услуги в рамках настоящего Договора в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, на условиях, определяемых дополнительными соглашениями к настоящему Договору или отдельными Договорами;
- 10) предоставлять информацию, необходимую Клиенту для принятия инвестиционных решений на условиях, определяемых дополнительными соглашениями к настоящему Договору или отдельными договорами;
- 11) поручить совершение сделок с финансовыми инструментами на основании заказов/приказов Клиента другому брокеру и (или) дилеру по своему усмотрению (подписание Клиентом настоящего Договора является выражением согласия Клиента, в том числе с условиями настоящего пункта);
- 12) закрыть лицевой счет Клиента на основании приказа Клиента при отсутствии на данном лицевом счете ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) в течение последних ста двадцати месяцев, а также при возврате активов Клиенту;
- 13) в одностороннем порядке прекратить деловые отношения с Клиентом, отказаться от установления деловых отношений, приостановить, заморозить, отказаться от исполнения клиентского приказа и проведения любой операции, в случае:
  - А) когда такие действия прямо предусмотрены законодательством Республики Казахстан, внутренними нормативными документами Брокера, регламентирующими действия Брокера направленные на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  - Б) получения информации об участии Клиента, его представителя в экстремистской, или террористической деятельности, о нахождении Клиента, его представителя в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, перечне организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения.
  - В) появление подозрений, что деловые отношения с Брокером используются Клиентом в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
  - Г) не предоставления Клиентом информации или документов, необходимых для идентификации Клиента, мониторинга и изучения операций Клиента;
- 14) иные права в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

### 3.2. Брокер обязан:

- 1) совершать сделки с финансовыми инструментами Клиента и операции по его счетам в соответствии с условиями настоящего Договора;
- 2) информировать уполномоченный орган о сделке с финансовыми инструментами, совершенной (предполагаемой к совершению) в соответствии с настоящим Договором, в отношении которой законодательством Республики Казахстан установлены ограничения и особые условия, не позднее дня следующего за днем заключения такой сделки;
- 3) действовать в рамках полномочий, предоставленных условиями настоящего Договора, и не предпринимать иных действий в отношении финансовых инструментов Клиента, кроме действий, определенных Клиентом в его заказах/приказах, за исключением случаев, прямо определенных настоящим Договором и/или законодательством Республики Казахстан;
- 4) при совершении сделки с финансовыми инструментами прилагать все возможные усилия для наилучшего исполнения клиентского заказа. В случае возникновения конфликта интересов Брокер обязан совершать сделку с финансовыми инструментами, исходя из приоритета интересов Клиента над своими;

\_\_\_\_\_ клиент

\_\_\_\_\_ юрист

\_\_\_\_\_ брокер

Форма утверждена решением Правления  
АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts».

- 5) уведомлять Клиента о санкциях, за исключением административных взысканий, примененных уполномоченным органом к Брокеру в течение последних двенадцати последовательных месяцев. По санкциям в виде административного взыскания предоставляются сведения о наложении административного взыскания на Брокера за последние двенадцать месяцев со дня окончания исполнения постановления о наложении административного взыскания;
- 6) уведомлять Клиента о фактах несоответствия показателей, характеризующих покрытие рисков Брокера, требованиям предусмотренным законодательством Республики Казахстан;
- 7) уведомлять Клиента об ограничениях и особых условиях, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении сделок с финансовыми инструментами, которые предполагаются к совершению (совершенных) в соответствии с настоящим Договором, и введенных в действие после его заключения, путем отправки официального письменного уведомления 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 заказа Клиента, соответствуют условиям сделки, совершенной с целью манипулирования на рынке ценных бумаг, Брокер одновременно с направлением Клиенту уведомления, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, направляет в уполномоченный орган копию этого уведомления.  
Уведомления, предусмотренные подпунктами 5)-6) настоящего пункта, должны быть оформлены в письменном виде и направлены Брокером Клиенту почтой и/или нарочно, и/или электронной почтой, и/или иными возможными видами связи, и (или) размещены на веб-сайте Брокера в сети Интернет ([www.moneyexperts.kz](http://www.moneyexperts.kz)) в течение трех рабочих дней со дня возникновения основания отправки такого уведомления;
- 8) соблюдать требования о конфиденциальности сведений о Клиенте, а также в отношении информации, полученной от Клиента для исполнения клиентского заказа/приказа и в процессе осуществления сделок с финансовыми инструментами, за исключением случаев, которые установлены действующим законодательством, правилами Организатора торгов, членом (участником) которых является Брокер, и когда Клиент предоставил Брокеру право разглашения указанных сведений и информации;
- 9) извещать Клиента обо всех ставших известными Брокеру обстоятельствах, препятствующих проведению сделок с финансовыми инструментами или способных вызвать нежелательные последствия при их проведении;
- 10) уведомлять Клиента о возможностях и фактах возникновения конфликта интересов;
- 11) в порядке, определяемом настоящим Договором, предоставлять Клиенту отчеты об исполнении/неисполнении клиентского заказа/приказа;
- 12) не принимать к исполнению клиентский заказ/приказ:
  - при наличии противоречия содержания клиентского заказа законодательству Республики Казахстан и/или настоящему Договору;
  - если финансовые инструменты, в отношении которых предоставлен клиентский заказ, обременены;
  - при визуальном несоответствии образца подписи на клиентском заказе (на бумажном носителе) подписи Клиента на документе, удостоверяющем личность, в случае, если клиентский заказ не был подписан Клиентом в присутствии ответственного работника Брокера;
  - в случае невозможности идентификации Клиента в соответствии с условиями и порядком, определенными настоящим Договором и внутренними документами Брокера, при подаче клиентского заказа средствами телефонной связи;
  - в случае истечения срока действия документа, удостоверяющего личность Клиента (его представителя), на момент принятия приказа и (или) в период действия данного приказа;
  - если объем денег и (или) ценных бумаг на банковском и (или) лицевом счете Клиента менее объема денег и (или) ценных бумаг, указанных в клиентском заказе;
  - в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором, внутренними документами Брокера и (или) определенных действующим законодательством Республики Казахстан;
- 13) не давать рекомендации Клиенту о совершении сделки с финансовыми инструментами, если исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов;
- 14) на основании соответствующего приказа Клиента в течение 3 (трех) календарных дней после заключения настоящего Договора открыть Клиенту лицевой счет (при условии предоставления Клиентом всех требуемых Брокером документов) в системе учета номинального держания и субсчет Клиента в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» с раскрытием всех реквизитов Клиента, необходимых для открытия субсчета;
- 15) предоставлять информацию о состоянии лицевого счета Клиента по его требованию;
- 16) на основании соответствующего приказа предоставлять подтверждение прав Клиента по финансовым инструментам, находящимся в номинальном держании Брокера, путем выдачи выписки с лицевого счета Клиента;
- 17) не реже одного раза в месяц или по требованию Клиента проводить сверку данных собственного учета количества финансовых инструментов и денег на лицевых счетах Клиента с данными АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»;

Форма утверждена решением Правления  
АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts».

- 18) учитывать финансовые инструменты и деньги Клиента отдельно от денег и финансовых инструментов Брокера в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
- 19) направлять Клиенту периодические отчеты в форме выписки со счета: один раз в месяц; при отсутствии операций по счетам Клиента: один раз в квартал — при наличии остатков на счетах по финансовым инструментам и деньгам, а также другие отчеты, предусмотренные законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;
- 20) зачислять доходы по финансовым инструментам Клиента, а также деньги от продажи финансовых инструментов и осуществления операций РЕПО в пользу Клиента на лицевой счет Клиента. После получения письменного распоряжения Клиента перечислять их по указанным Клиентом банковским реквизитам;
- 21) другие обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

### 3.3. Клиент вправе:

- 1) требовать от Брокера надлежащего исполнения обязанностей, определенных в настоящем Договоре;
- 2) отменять клиентский заказ/приказ посредством соответствующего уведомления, направленного Брокеру, при условии, что такой заказ/приказ не был исполнен. Изменение параметров заказа/приказа осуществляется посредством отмены соответствующего заказа/приказа и представления нового заказа/приказа с уточненными параметрами, при условии, что первоначальный клиентский заказ/приказ не был исполнен Брокером;
- 3) получать информацию в виде отчетов о деятельности Брокера в интересах Клиента, в том числе уведомления и отчеты об исполнении/неисполнении клиентских заказов/приказов в течение 1 рабочего дня с даты окончания срока действия клиентского заказа/приказа;
- 4) требовать от Брокера подтверждения прав собственности на финансовые инструменты, находящиеся в номинальном держании Брокера, в виде выписки с лицевого счета Клиента;
- 5) требовать от Брокера предоставления информации о состоянии своих лицевых счетов на определенную дату и о движении своих финансовых инструментов и денег за определенный период;
- 6) получать от Брокера имеющуюся у него информацию о выпускаемых на рынок финансовых инструментах, о состоянии финансового рынка в целом, на условиях, определяемых дополнительными соглашениями к настоящему Договору или отдельными договорами;
- 7) получать от Брокера информацию, необходимую для принятия инвестиционных решений, на условиях, определяемых в дополнительных соглашениях к настоящему Договору или отдельных Договорах, подписываемым обеими Сторонами;
- 8) получать иные информационные, аналитические и консультационные услуги на условиях, определяемых в дополнительных соглашениях к настоящему Договору или отдельных договорах, подписываемым обеими Сторонами;
- 9) иные права в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

### 3.4. Обязанности Клиента:

- 1) своевременно предоставлять все необходимые и требуемые Брокером документы для совершения сделок с финансовыми инструментами и операций по лицевому счету, в соответствии с настоящим Договором, в том числе документы, определенные Приложением № 2 к настоящему Договору;
- 2) не позднее 16-00 часов алматинского времени даты заключения сделки, указанной в клиентском заказе, предоставлять Брокеру в 2 (двух) экземплярах клиентский заказ или приказ на имя Брокера по форме, установленной Внутренними документами Брокера;
- 3) не позднее 15-00 часов алматинского времени даты заключения сделки покупки или продажи финансовых инструментов, указанной в клиентском заказе, обеспечить поступление на счет Брокера суммы без всяких вычетов, необходимой для расчетов по сделке, которая может включать в себя также оплату услуг посредников Брокера на зарубежном рынке ценных бумаг и необходимые биржевые сборы на иностранных фондовых биржах, налоги и платежи, в том числе любые платежи установленные законодательством Республики Казахстан;
- 4) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления Брокером надлежаще оформленного счета-фактуры, осуществлять оплату услуг Брокера согласно тарифам, приведенным в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, возмещение расходов Брокера, связанных с совершением сделок, оказанием услуг по номинальному держанию финансовых инструментов Клиента, даже если сделки не привели к желаемым результатам, а также расходов Брокера, связанных с проверкой Клиента, его представителя, если такие проверки не могут быть проведены в установленном порядке, по причине не предоставления Клиентом запрошенных документов и информации;
- 5) нести налоговые и иные обременения по сделкам с финансовыми инструментами, проводимым Брокером, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан;
- 6) извещать Брокера об изменении своих данных в течение десяти календарных дней с момента возникновения таких изменений. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные вследствие неполучения или несвоевременного получения от Клиента сведений об изменении данных;
- 7) возмещать Брокеру платежи, убытки, обязательства или расходы, по какой-либо причине понесенные Брокером в отношении или в результате любой оказанной услуги Клиенту, либо любого разрешенного действия по настоящему Договору, за исключением случаев, когда указанные платежи, обязательства, расходы

Форма утверждена решением Правления  
АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts».

- или убытки возникли по вине Брокера в результате небрежности или умышленного неисполнения обязательств его работниками;
- 8) в случае наличия возражений или несогласия с отчетом Брокера об исполнении клиентского заказа или любым другим видом отчетности Брокера перед Клиентом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения указанных документов в письменной форме уведомлять Брокера. В противном случае, отчет об исполнении клиентского заказа или другой вид отчетности считается принятым Клиентом;
  - 9) другие обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

#### **4. Порядок исполнения клиентских заказов**

- 4.1. Все сделки с финансовыми инструментами заключаются на основании клиентских заказов, передаваемых Клиентом нарочно или курьером в стандартной письменной форме по форме, определяемой внутренними документами Брокера в 2 (двух) экземплярах. После удостоверения реквизитов Брокер возвращает один экземпляр клиентского заказа Клиенту.
- 4.2. Не позднее 15-00 часов алматинского времени даты заключения сделки, указанной в клиентском заказе, Клиент переводит Брокеру сумму, указанную в клиентском заказе без всяких вычетов, необходимую для расчетов по сделке, которая может включать в себя также оплату услуг посредников Брокера на зарубежном рынке ценных бумаг и необходимые биржевые сборы на иностранных фондовых биржах, налоги и платежи, в том числе любые платежи установленные законодательством Республики Казахстан, либо обеспечивает наличие финансовых инструментов необходимых для исполнения сделки.
- 4.3. Порядок осуществления расчетов по операциям РЕПО так же определяется условиями ст.11 настоящего Договора.
- 4.4. Подтверждением приема клиентского заказа к исполнению является отметка Брокера, сделанная на клиентском заказе (подпись уполномоченного сотрудника Брокера), и регистрация клиентского заказа в соответствующем журнале. Копия клиентского заказа с отметкой Брокера должна быть отправлена в тот же день (день получения заказа) Клиенту. Клиентский заказ принимается к исполнению с момента его регистрации.
- 4.5. Исполнение клиентских заказов и приказов осуществляется в хронологическом порядке их приема в соответствии с внутренними документами Брокера.
- 4.6. Брокер выполняет свои обязательства перед Клиентом, в соответствии со сроком действия, указанным в клиентском заказе.
- 4.7. Исполнив клиентский заказ, Брокер обязан представить Клиенту в течение 1 (одного) рабочего дня с даты окончания срока действия клиентского заказа, отчет в письменной форме об исполнении/неисполнении клиентского заказа (при неисполнении - с указанием причин неисполнения).
- 4.8. Отчеты Брокера могут быть переданы Клиенту всеми доступными техническими способами (нарочно или курьером, по почте, по факсу, телексу, электронной почте, телефонограммой). В случае передачи иным способом, кроме вручения нарочно и отправки по почте, оригинал отчета должен быть передан Клиенту (или почтовым службам для отправки Клиенту) в течение 3 (трех) рабочих дней после передачи копии.
- 4.9. В случае неисполнения или отмены Клиентом полученного и подтвержденного Брокером заказа, последний обязан по письменному распоряжению Клиента вернуть все переведенные на его счета деньги или финансовые инструменты не позднее рабочего дня, следующего за датой получения распоряжения от Клиента.

#### **5. Условия и порядок получения доходов по финансовым инструментам**

- 5.1. В процессе исполнения настоящего Договора Брокер обязан вести учет поступления и распределения доходов по финансовым инструментам Клиента, находящимся в номинальном держании Брокера.
- 5.2. Доходы по финансовым инструментам Клиента должны быть зачислены на его лицевой счет в день их поступления.
- 5.3. Клиент вправе дать заказ/приказ на осуществление дальнейших операций с полученными доходами (перевод денег на банковский счет, покупка финансовых инструментов и т.п.).
- 5.4. Брокер не несет ответственности за несвоевременное уведомление Клиентом Брокера об изменении банковских реквизитов Клиента.

#### **6. Обмен информацией и извещения**

- 6.1. Если иное не предусмотрено настоящим Договором и Приложениями к нему все запросы, клиентские заказы, приказы, распоряжения, уведомления и другая информация, которой обмениваются Стороны в соответствии с настоящим Договором, выполняются в письменном виде, предоставляются нарочным или курьером, или направляются по почте (по почтовым реквизитам Сторон, определенным ст.13 настоящего Договора), в порядке, определяемом настоящим Договором и законодательством Республики Казахстан.
- 6.2. Любые уведомления, сообщения, клиентские заказы/приказы будут считаться полученными в момент, когда обычным путем они могли быть получены, при условии, что Брокер не будет нести ответственность за какое-нибудь неисполнение клиентского заказа/приказа до момента их фактического получения и подтверждения.

## **7. Порядок и сроки расчетов по сделкам с финансовыми инструментами (заключенных Брокером на основании клиентских заказов)**

- 7.1. Клиент обеспечивает оплату по сделкам с финансовыми инструментами в день заключения сделки, если иной срок не установлен Организатором торгов.
- 7.2. В случае отмены клиентского заказа до его исполнения, Клиент возмещает любые документально подтвержденные расходы, понесенные Брокером в связи с отменой клиентского заказа. Оплата осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента представления Брокером отчета о расходах, с приложением документов, подтверждающих расходы.
- 7.3. При операциях с финансовыми инструментами на международном рынке тарифы Брокера за оказание брокерских услуг взимаются в тенге по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату расчетов по сделке.
- 7.4. Возмещение тарифов банков и банковских организаций (конвертация, перевод и т.п.), АО «Казахстанская фондовая биржа» и других организаторов торгов, брокеров-посредников, а также АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», банков-кастодианов и других учетных организаций (хранение, списание/зачисление финансовых инструментов и т.п.) осуществляется Клиентом отдельно по (пере-) выставленным ему Брокером счетам на основании соответствующих договоров, счетов и/или официальных тарифов указанных организаций, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты (пере-) выставления Брокером счета.
- 7.5. Любые пошлины, налоги и сборы на сделки, удерживаемые в соответствии с законодательством страны, на территории которой осуществляются сделки, оплачиваются Клиентом отдельно и не являются обязательством Брокера.

## **8. Порядок и сроки расчетов по суммам, полагающимся к выплате Брокеру**

- 8.1. Сумма вознаграждения Брокера рассчитывается согласно Тарифам за услуги, оказываемые Брокером (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Клиент обязуется оплачивать вознаграждение Брокера в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета Брокером.
- 8.2. В случае неисполнения Клиентом условий об оплате определенных настоящим Договором, Брокер вправе производить в одностороннем порядке безакцептное списание сумм, полагающихся к выплате Брокеру, с любых счетов Клиента.

## **9. Ответственность Сторон**

- 9.1. В случае нарушения сроков осуществления платежей по настоящему Договору, включая, но, не ограничиваясь, несвоевременную выплату вознаграждения, расходов Брокера, Клиент оплачивает Брокеру пеню в размере 0,5 % от общей суммы, подлежащей оплате за каждый календарный день просрочки. Оплата пени не освобождает Клиента от исполнения иных обязательств, определенных настоящим Договором.
- 9.2. Клиент не вправе отменять или изменять клиентский заказ/приказ после его исполнения Брокером.
- 9.3. В случае нарушения запрета, установленного пп. 13) п. 3.2. Договора, Брокер уплачивает Клиенту неустойку в размере 3 % (трех процентов) от объема сделки, а также обязан выплатить Клиенту все убытки, понесенные им в результате такого нарушения.
- 9.4. В случае реорганизации одной из Сторон, все права и обязанности по настоящему Договору в полном объеме переходят к её правопреемнику.
- 9.5. Стороны освобождаются от ответственности, обусловленной или вытекающей из неспособности (частичной или полной) выполнить свои обязательства друг перед другом, в результате наступления обстоятельств, находящихся за пределами их контроля (обстоятельств непреодолимой силы).
- 9.6. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств Стороной отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
- 9.7. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются любые обстоятельства, не поддающиеся разумному контролю Сторон: пожары, наводнения, землетрясения, забастовки, охватывающие ряд предприятий отрасли или целую отрасль, войну (объявленную или необъявленную), восстания, беспорядки, гражданскую войну или неповиновение, введение законодательством Республики Казахстан моратория, принятие нормативных правовых актов, прямо или косвенно запрещающих указанные в настоящем Договоре виды деятельности, а также любые неисправности или сбои в системах связи, передачи и компьютерной техники, перебои в работе обслуживающих банков, организаторов торгов, АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» и другие обстоятельства, делающие невозможным выполнение обязательств по настоящему Договору.
- 9.8. В день возникновения обстоятельств непреодолимой силы Сторона, у которой имеются препятствия в выполнении обязательств по настоящему Договору, должна письменно уведомить об этом другую Сторону. В противном случае такая Сторона теряет право, указанное в пп. 9.5. и 9.6. настоящего Договора, кроме случаев, когда для такой Стороны в результате действия обстоятельств непреодолимой силы стало невозможным направить уведомление другой Стороне.
- 9.9. В течение одного рабочего дня после прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, вовлеченная в них Сторона должна направить письменное уведомление другой Стороне о прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы и возобновить исполнение своих обязательств по настоящему Договору.
- 9.10. Брокер не несет ответственности перед Клиентом в любом из случаев: а) когда третье лицо не исполнило (либо исполнило ненадлежащим образом) условия сделки заключенной Брокером на основании заказа,

Форма утверждена решением Правления  
АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts».

- поданного Клиентом; б) когда неисполнение клиентского заказа вызвано причинами, не зависящими от Брокера.
- 9.11. Ни одна из Сторон не вправе передать права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу без письменного уведомления и согласия другой стороны, за исключением случаев, прямо определенных законодательством Республики Казахстан.
- 9.12. Клиент обязуется возмещать Брокеру любой ущерб/убытки, которые могут быть нанесены действиями или бездействием Клиента (в том числе, но не ограничиваясь: любой ущерб/убытки, штрафы и/или пени и/или иные требования, предъявленные третьими лицами в адрес Брокера вследствие действий/бездействия Клиента).
- 9.13. В случае неисполнения заключенной сделки в соответствии с заказом Клиента по доказанной вине Брокера, Брокер обязуется выплатить Клиенту неустойку в размере 0,5% от суммы сделки, а также, возместить Клиенту реальный ущерб.

#### **10. Срок действия, основания для прекращения действия Договора и действия Сторон**

- 10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует бессрочно. Прекращение Договора осуществляется Сторонами в соответствии с условиями настоящего раздела.
- 10.2. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно по следующим основаниям:
- 1) По письменному обоюдному согласию Сторон;
  - 2) В случае ликвидации Брокера как юридического лица;
  - 3) В случае приостановления действия или лишения Брокера лицензии на занятие брокерской и дилерской деятельностью;
  - 4) По инициативе одной из Сторон при обязательном письменном уведомлении другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. Клиент обязан, до окончания действия настоящего Договора, обеспечить перевод остатков финансовых инструментов и денег с лицевого счета Клиента, на лицевой счет Клиента, открытого у другого брокера, определенного Клиентом;
- 10.3. Досрочное прекращение настоящего Договора не влечет досрочного прекращения сделок и(или) иных юридических действий, являющихся предметом настоящего Договора, которые находятся в процессе исполнения. Сделки, находящиеся в процессе исполнения на день прекращения настоящего Договора, должны быть завершены в соответствии с условиями исполняемой сделки и оплачены Клиентом.
- 10.4. К моменту прекращения действия настоящего Договора, между Сторонами должен быть произведен окончательный расчет и передано все причитающееся по настоящему Договору и/или в связи с ним, при этом Клиент обязан обеспечить перевод действующих сделок (заключенных Брокером на основании заказов Клиента) другому Брокеру до прекращения действия настоящего Договора.
- 10.5. Брокер сохраняет право приостановить действие настоящего Договора, если он небезосновательно считает, что обстоятельства непреодолимой силы могут быть прекращены в течение разумного периода времени, что не причинит никакого ущерба Брокеру при осуществлении обязательств по Договору. Порядок приостановления действия Договора дополнительно согласовывается с Клиентом.
- 10.6. В случае приостановления действия лицензии, Брокер в течение двух рабочих дней со дня получения уведомления уполномоченного органа сообщает об этом Клиенту путем направления индивидуального извещения и размещения соответствующих объявлений в легкодоступных для Клиента местах (в помещении головного офиса, а также на web-сайте: [www.moneyexperts.kz](http://www.moneyexperts.kz)).
- 10.7. В случае лишения лицензии, Брокер:
- а) в течение двух рабочих дней со дня получения уведомления уполномоченного органа сообщает об этом Клиенту путем направления индивидуального извещения о расторжении настоящего договора по причине лишения лицензии;
  - б) Брокер передает активы в течение тридцати календарных дней с момента получения уведомления уполномоченного органа на основании приказа клиента регистратору или при наличии заключенного договора новому брокеру и размещает соответствующее объявление в легкодоступных для Клиента местах (в помещениях головного офиса). При этом, Клиент не вправе требовать от Брокера возмещения любых убытков/ущерба связанных с прекращением действия Договора в связи с лишением Брокера лицензии, либо ее приостановлением.

#### **11. Особые условия. РЕПО. Сбор и раскрытие информации.**

- 11.1. При привлечении Брокером денег Клиенту в соответствии с клиентскими заказами посредством операций РЕПО на организованном рынке ценных бумаг:
- 11.1.1. Клиент обязуется обеспечивать наличие денег в размере достаточном для надлежащего исполнения сделки закрытия РЕПО (операции РЕПО) на лицевом счете, открытом у Брокера не позднее 11-00 часов алматинского времени рабочего дня, предшествующего дате сделки закрытия РЕПО (сделки закрытия операции РЕПО);
  - 11.1.2. Клиент обязуется выплатить Брокеру все штрафы (в т.ч. пени и/или неустойки) налагаемые на Брокера в соответствии с правилами Организатора торгов, в случае, если вследствие действий или бездействия Клиента, Брокер не исполнил условия заключенной им (на основании заказа, поданного Клиентом) операции РЕПО, в течение трех рабочих дней с даты наложения таких штрафов (в т.ч. пени и неустойки);
  - 11.1.3. Клиент обязан обеспечивать на своем счете, открытом у Брокера, неснижаемый остаток Активов в размере, определяемом п.11.6. настоящего Договора, в период с даты подачи заказа на заключение сделки открытия

Форма утверждена решением Правления  
АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts».

- РЕПО до даты исполнения Клиентом условий сделки закрытия РЕПО, при этом неисполнение условий настоящего пункта Клиентом дает Брокеру право отказаться от исполнения заказов/приказов Клиента, связанных с данной операцией РЕПО.
- 11.2. При размещении Брокером денег Клиента в соответствии с клиентскими заказами посредством операций РЕПО на организованном рынке ценных бумаг:
- 11.2.1. Клиент обязуется обеспечить наличие на своем лицевом счете в системе номинального держания Брокера финансовых инструментов в количестве, достаточном для надлежащего исполнения сделки закрытия РЕПО (операции РЕПО) не менее чем за 1 рабочий день до даты сделки закрытия РЕПО (сделки закрытия операции РЕПО);
- 11.2.2. Клиент обязуется выплатить (возместить) Брокеру все штрафы (в т.ч. пени и/или неустойки), налагаемые на Брокера в соответствии с правилами Организатора торгов, в случае, если вследствие действий или бездействия Клиента, Брокер не исполнил условия заключенной им (на основании заказа, поданного Клиентом) операции РЕПО (сделки закрытия РЕПО), в течение трех рабочих дней с даты наложения таких штрафов (в т.ч. пени и неустойки);
- 11.2.3. Клиент обязан обеспечивать на своем счете, открытом у Брокера, неснижаемый остаток Активов в размере, определяемом п.11.6. настоящего Договора, в период с даты подачи заказа на заключение сделки открытия РЕПО до даты исполнения Клиентом условий сделки закрытия РЕПО, при этом неисполнение условий настоящего пункта Клиентом дает Брокеру право отказаться от исполнения заказов/приказов Клиента, связанных с данной операцией РЕПО.
- 11.3. Выплата штрафов/неустоек и вознаграждений, определенных п.п. 11.1.2., 11.2.2. настоящего Договора, не освобождает Клиента от исполнения иных условий настоящего Договора, в том числе от возмещения ущерба нанесенного действиями/бездействием Клиента Брокеру и выплаты иных пеней и неустоек, определенных настоящим Договором и/или налагаемых Организатором торгов на Брокера и/или требований третьих лиц к Брокеру.
- 11.4. Здесь и везде по тексту Договора под операциями/сделками РЕПО следует понимать операции/сделки РЕПО так, как они определены внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».
- 11.5. Клиент обязуется обеспечивать на счетах, открытых у Брокера, не снижаемый остаток Активов, в размере, определяемом Брокером (но не менее 30% от суммы сделки открытия РЕПО), при этом:
- 11.5.1. размер неснижаемого остатка, выраженного в деньгах, определяется в пропорции 1:1 к размеру неснижаемого остатка, определяемого Брокером;
- 11.5.2. размер неснижаемого остатка, выраженного в финансовых инструментах, определяется по рыночной стоимости таких финансовых инструментов за вычетом дисконта (размер которого определяется Брокером в одностороннем порядке).
- 11.6. Под термином «Активы» в настоящей статье следует понимать деньги и/или государственные ценные бумаги Республики Казахстан и/или ценные бумаги, имеющие рейтинговую оценку не ниже «ВВ-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств. 1
- 11.7. Брокер при осуществлении профессиональной деятельности строго соблюдает требования Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также внутренних нормативных документов Брокера, регламентирующих порядок действий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в связи с чем, Брокер имеет право:
- требовать от Клиента любую информацию и любые подтверждающие эту информацию документы, которые по мнению Брокера, необходимы для оказания Клиенту брокерских услуг.
  - в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан предоставлять (раскрывать) полученные от Клиента сведения и информацию, передавать документы третьим лицам (не ограничиваясь, уполномоченному по финансовому мониторингу государственному органу, организатору торгов, участникам финансового рынка, субъектам финансового мониторинга, учетным организациям, банкам-кастодианам и т.д.), если это требуется для оказания Клиенту брокерских услуг.
  - вводить определенные требования, запреты, ограничения к проводимым Клиентом операциям (включая замораживание проводимой Клиентом операции), вытекающие из требований внутренних нормативных документов Брокера и законодательства Республики Казахстан, законодательства иностранных государств и рекомендаций международных организаций.
- 11.8. Подписывая настоящий Договор Клиент:
- принимает на себя обязательство предоставлять запрошенную Брокером информацию и документы в полном объеме и кратчайшие сроки;
  - соглашается с тем, что предоставление Брокером сведений, документов и информации, о Клиенте, его бенефициарных собственниках, операциях Клиента, осуществленное в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, не является разглашением служебной, коммерческой, банковской или иной охраняемой законом тайны;
  - принимает на себя риски и последствия (включая убытки и упущенную выгоду), которые могут возникнуть в связи с вводимыми Брокером требованиями, запретами, ограничениями, осуществленными в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Форма утверждена решением Правления  
АО «ДО АО «Нурбанк» «Money Experts».

11.9. Брокер не несет ответственность за вышеуказанные риски и последствия (в том числе убытки и упущенную выгоду), включая случаи, связанные с проверками проводимыми государственными органами в части операций Клиента, а также на пени, штрафы, и иные последствия связанные и вызванные данными проверками.

## 12. Прочие условия

- 12.1. При оказании брокерских услуг Брокер не вправе гарантировать Клиенту получение прибыли или отсутствие убытков по сделкам с финансовыми инструментами, которые будут совершены в соответствии с настоящим Договором.
- 12.2. Во всех случаях, не оговоренных и не предусмотренных в настоящем Договоре, Стороны должны руководствоваться законодательством Республики Казахстан.
- 12.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
- 12.4. Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменениях в реквизитах сторон, включая изменения банковских реквизитов, личных данных Клиента, изменения банковских реквизитов, юридического адреса и места нахождения Брокера, прохождении Брокером государственной перерегистрации, и прочих изменениях, не позднее пяти календарных дней с даты возникновения указанных изменений.
- 12.5. Настоящий Договор действителен в части не противоречащей действующему законодательству Республики Казахстан. В случае, если какое-либо из положений настоящего Договора противоречит нормам действующего законодательства Республики Казахстан, это не влечет за собою недействительности остальных положений Договора, и Стороны руководствуются в таких случаях требованиями законодательства Республики Казахстан.
- 12.6. Стороны договорились принимать все меры к устранению разногласий между ними путем переговоров. В случае недостижения взаимного согласия путем переговоров, споры передаются на рассмотрение в судебные органы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 12.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

## 13. Банковские реквизиты, подписи и печати Сторон

**Клиент:**

Адрес: \_\_\_\_\_  
удостоверение личности № \_\_\_\_\_  
выдано М \_\_\_\_\_ РК \_\_\_\_\_ года  
срок действия до \_\_\_\_\_ года  
ИИН \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Подпись

**Брокер:**

АО «ДО АО «Нурбанк» «MONEY EXPERTS»  
г. Алматы, пр. Желтоқсан 173,  
БИН 031140001009  
IBAN KZ7184915KZ000813019  
АФ АО «НУРБАНК»  
БИК NURSKZKX  
КБЕ 15

Телефон: +7 727 250 56 39

Факс: +7 727 250 20 13

Адрес электронной почты: info@moneyexperts.kz

**Председатель Правления**

\_\_\_\_\_  
**Шайхиева Л.К.**

М.П.