

ДОГОВОР

об оказании брокерских услуг и номинальном держании ценных бумаг

г. Алматы

«___» _____ 2009г.

_____, именуемое в дальнейшем "Клиент", юридическое лицо, созданное по законодательству РК, с офисом, расположенным по адресу: _____, в лице _____, действующего на основании _____,

и,

АО "Сентрас Секьюритиз", именуемое в дальнейшем "Брокер", юридическое лицо, созданное по законодательству Республики Казахстан, с офисом, расположенным по адресу: Алматы, 050008, ул. Манаса 32А, в лице Председателя Правления г-на Амирбекова М.Б., действующего на основании Устава, заключили настоящий договор об оказании брокерских услуг и номинальном держании ценных бумаг («Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Предметом настоящего Договора является совершение Брокером сделки с ценными бумагами от своего имени, по поручению и за счет Клиента на основе клиентского заказа (заказов), а также оказание услуг в качестве номинального держателя по поручению Клиента (регистрацию, учет и подтверждение прав Клиента по ценным бумагам, переданным в номинальное держание, и иных услуг предусмотренных настоящим Договором).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Брокер обязуется:

- 1) выполнять клиентские заказы в строгом соответствии с их параметрами и прилагать все возможные усилия для наилучшего исполнения клиентских заказов. Брокер не вправе совершать сделки, которые противоречат целям, указанным в клиентском заказе;
- 2) по первому требованию Клиента представить ему финансовую отчетность за последний отчетный период, сведения о соблюдении пруденциальных нормативов, сведения о санкциях принятых уполномоченным органом, регламент брокерской деятельности, в том числе нормативные акты, регулирующие данную деятельность.
- 3) письменно уведомлять Клиента о возможностях и фактах возникновения конфликта интересов Клиента и Брокера в процессе заключения и исполнения договора. В случае возникновения конфликта интересов совершить сделку, исходя из приоритета интересов Клиента над своими интересами;
- 4) письменно уведомлять Клиента об ограничениях и особых условиях, установленных действующим законодательством, в отношении предполагаемых сделок и иных обстоятельствах, касающихся переданных в номинальное держание ценных бумаг, на основании информации, поступающей от эмитентов и уполномоченного органа.
- 5) в течение трех календарных дней после заключения настоящего Договора открыть клиенту лицевой счет в системе номинального держания, а также субсчет в системе учета Центрального депозитария и/или у Кастодиана по ценным бумагам иностранных эмитентов;
- 6) гарантировать постоянное наличие ценных бумаг, которые переданы Клиентом Брокеру в номинальное держание в соответствии с условиями настоящего Договора;

- 7) хранить информацию, содержащуюся в системе учета номинального держания и позволяющую установить или восстановить последовательность внесения изменений по лицевому счету Клиента, и по письменному запросу Клиента предоставлять ему отчеты о движении ценных бумаг и денег Клиента за указанный в запросе период, а также выписку с лицевого счета на ценные бумаги Клиента;
- 8) осуществлять постоянный контроль с целью предупреждения ошибок и искажения информации, содержащейся на лицевом счете Клиента;
- 9) в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан, передоверить другому брокеру совершение сделки с ценными бумагами в случае, если такое передоверие совершается в интересах Клиента для наилучшего исполнения клиентского заказа;
- 10) в процессе заключения и исполнения настоящего Договора сохранять конфиденциальность сведений о Клиенте, а также конфиденциальность полученной от Клиента информации, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.
- 11) информировать уполномоченный орган о сделке с финансовыми инструментами, совершенной (предполагаемой к совершению) в соответствии с данным Договором и в отношении которой законодательством Республики Казахстан установлены ограничения и особые условия.
- 12) в случае приостановления или отзыва лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя предпринять все необходимые действия, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.
- 13) исполнять обязательства по маржинальным сделкам, если стороны заключат дополнительное соглашение к настоящему Договору о заключении маржинальных сделок.

2. Брокер имеет право:

- 1) считать действительными и исполнять клиентские заказы за подписью уполномоченных представителей Клиента, до тех пор, пока не получит от Клиента надлежащим образом оформленного уведомления о прекращении их полномочий, и принимать к исполнению клиентские заказы, которые он обоснованно считает исходящими от уполномоченных представителей Клиента;
- 2) отказаться от исполнения клиентского заказа в случаях, предусмотренных настоящим Договором;
- 3) в случае просрочки в уплате вознаграждения, предусмотренного в пункте 4 настоящего Договора, более чем на пять рабочих дней, приостановить оказание услуг Клиенту до получения причитающейся суммы либо в безакцептном порядке списать необходимую сумму со счета Клиента;
- 4) предоставлять Клиенту необходимую информацию и рекомендации, для принятия им инвестиционных решений;

3. Брокер не вправе:

- 1) заключать сделку с ценными бумагами по цене худшей, чем наилучшая цена встречных заявок (предложений) на заключение сделок с ценными бумагами данного типа, зарегистрированных в Торговой системе Организатора торгов на момент заключения данной сделки;
- 2) при оказании Клиенту услуг гарантировать Клиенту получение прибыли или отсутствие убытков по сделкам с ценными бумагами, которые будут совершены в соответствии с настоящим Договором;

- 3) давать Клиенту рекомендации о совершении сделки с ценными бумагами, если исполнение такой сделки приведет к конфликту интересов;
- 4) использовать деньги и ценные бумаги клиента в своих интересах или в интересах третьих лиц без соответствующего письменного разрешения клиента, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.
- 5) заключать сделки с ценными бумагами, не соответствующие требованиям законодательства Республики Казахстан, в том числе без приказа Клиента.
- 6) исполнять приказы Клиента, на заключение сделок с признаками манипулирования ценами.

4. Клиент обязуется:

- 1) одновременно с подписанием настоящего Договора предоставить Брокеру, необходимые документы, определенные Регламентом брокерской деятельности Брокера.
- 2) в случае отправки клиентского заказа факсом в течение 5 рабочих дней представить Брокеру оригинал клиентского заказа (в случае, если Клиент не является резидентом РК – 10 дней);
- 3) в течение трех рабочих дней со дня получения отчета от Брокера предоставить возражения по нему, в противном случае отчет считается принятым;
- 4) своевременно и в полном объеме оплачивать вознаграждение, причитающееся Брокеру согласно статье 4 настоящего Договора;
- 5) при передаче ценных бумаг Брокеру предоставить ему все документы, необходимые для внесения соответствующих записей у номинального держателя;
- 6) оформлять и передавать приказы на проведение операций по лицевому счету, на выдачу выписки с лицевого счета в соответствии с Внутренними документами Брокера;
- 7) в течение пяти рабочих дней со дня получения от Брокера счета оплачивать комиссионные вознаграждения Центрального депозитария, кастодианов и Организатора торгов по операциям с ценными бумагами Клиента.
- 8) исполнять обязательства по маржинальным сделкам, если это предусмотрено настоящим Договором.

5. Клиент имеет право:

- 1) подавать приказы согласно установленным Внутренними документами формам нарочным, почтой, либо факсом с последующим предоставлением оригинала;
- 2) распоряжаться по своему усмотрению правами на ценные бумаги, находящиеся в номинальном держании Брокера;
- 4) получать в виде выписки информацию о состоянии лицевого счета;
- 5) предоставить Брокеру полномочия участвовать в общих собраниях акционерных обществ на условиях отдельно выданной доверенности.

3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ КЛИЕНТСКИХ ЗАКАЗОВ

- 1) Условия сделки определяются Клиентом в клиентском заказе, направляемому Брокеру.
- 2) Клиент направляет Брокеру заказ на покупку или продажу ценных бумаг. Принятый к исполнению клиентский заказ должен быть заверен подписью сотрудника Брокера, принявшего клиентский заказ, с указанием сведений о нем, а также даты и точного времени принятия клиентского заказа, после чего копия клиентского заказа должна быть отправлена в тот же день (день получения заказа) Клиенту.
- 3) После получения подтвержденного клиентского заказа от Брокера Клиент обеспечивает наличие необходимого количества ценных бумаг либо денег, указанных в клиентском заказе.
- 4) Брокер, получив надлежащим образом оформленный клиентский заказ и необходимые для его исполнения деньги либо ценные бумаги, обязан незамедлительно начать работу по

исполнению данного клиентского заказа в строгом соответствии с определенными в нем условиями.

- 5) После завершения сделки Брокер обязан в трехдневный срок представить Клиенту отчет об исполнении заказа.
- 6) Кроме того, по требованию Клиента, оформленному в письменной форме, в течение трех рабочих дней после получения такого требования, Брокер обязан представлять ему отчеты о движении денег Клиента за указанный в запросе период, а также выписку с лицевого счета на ценные бумаги Клиента.
- 7) Отчеты Брокера могут быть переданы Клиенту всеми доступными техническими способами (нарочно, 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 в течение трех рабочих дней после передачи копии.
- 8) Брокер не вправе принимать к исполнению клиентский заказ при наличии разногласий с Клиентом по содержанию клиентского заказа и при наличии явного противоречия сделки с ценными бумагами, подлежащей совершению в соответствии с данным клиентским заказом, законодательству Республики Казахстан;
- 9) В случае неисполнения полученного и подтвержденного Брокером заказа, последний обязан представить отчет о невыполненном заказе по форме, определенной Регламентом Брокера и вернуть все переведенные на его счет деньги или ценные бумаги не позднее дня, следующего за датой исполнения, указанной в заказе.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

- 1) Сумма вознаграждения Брокера определяется в процентах от суммы заключенной сделки в соответствии с тарифами Брокера (Приложение к настоящему Договору).
- 2) Расчет окончательной суммы вознаграждения и суммы расходов, понесенных Брокером во исполнение клиентского заказа и подлежащих возмещению Клиентом, должен быть приведен в Отчете брокера об исполнении заказа.
- 3) После предоставления соответствующего счета Клиент обязан в течение трех рабочих дней оплатить Брокеру вознаграждение за исполненный заказ и сумму понесенных расходов по оформлению сделки, а также выполнить все свои обязанности, вытекающие из заключенной Брокером сделки, если более короткий срок не требуется по условиям сделки.
- 4) Порядок оплаты сделок с ценными бумагами определяется в соответствии с клиентскими заказами.

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.

- 1) Брокер выражает согласие и признает, что все доходы от продаж и другие поступления любого характера в денежной форме, связанные с правами Клиента на ценные бумаги, переданные в номинальное держание Брокеру, принадлежат Клиенту до тех пор, пока последний обладает правами на указанные ценные бумаги, и что Брокер не имеет права на получение всех или части доходов и других поступлений.
- 2) Брокер обеспечивает поступление доходов, которые причитаются Клиенту по ценным бумагам, переданным в номинальное держание Брокеру, напрямую Клиенту без зачисления на счет Брокера. Иное может быть оговорено дополнительным соглашением Брокера и Клиента. Брокер не несет ответственности за несвоевременное уведомление Клиентом Брокера об изменении банковских реквизитов Клиента.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

- 1) В случае неуплаты, несвоевременной или неполной уплаты денег, причитающейся одной из Сторон в соответствии с настоящим Договором, пострадавшая сторона вправе

потребовать от другой стороны выплаты неустойки в размере 0,1% от суммы, подлежащей оплате, но не выплаченной в срок, за каждый день просрочки.

- 2) Уплата неустойки за неисполнение или несвоевременное исполнение обязательств не освобождает виновную сторону от необходимости исполнить обязательство.
- 3) Сторона не несет ответственности за причиненные ею убытки, если эти убытки имели место не по ее вине, а также в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
- 4) Клиент признает, что до тех пор, пока он продолжает являться обладателем прав на ценные бумаги, он несет ответственность за все расходы, убытки и обязательства, вытекающие из сделок с ценными бумагами, кроме тех, которые возникли по вине Брокера, и настоящим освобождает Брокера от всякой ответственности, которая может возникнуть у последнего в результате исполнения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, указаний или распоряжений Клиента.
- 5) Клиент вправе требовать от Брокера возмещения причиненного ему ущерба, возникшего в результате неисполнения по вине последнего надлежащим образом оформленного и предоставленного клиентского заказа.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ.

- 1) Каждая из сторон соглашается с тем, что настоящий Договор носит конфиденциальный характер, и его условия не могут быть раскрыты или переданы любому третьему лицу, иначе как в соответствии с действующим законодательством. 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.
- 2) Стороны обязуются сохранять в тайне, не передавать третьим лицам и не использовать в целях извлечения выгоды информацию, которая им стала известна в процессе исполнения настоящего Договора, и несанкционированное распространение которой может нанести ущерб какой-либо из сторон.
- 3) Брокер обязуется предоставить доступ к Конфиденциальной информации Клиента только лицам, которым она необходима для исполнения настоящего Договора, включая уполномоченных представителей Клиента, сведения о которых последний заблаговременно предоставил, а также иным лицам, уполномоченным на получение такой информации, в случаях и порядке, установленных действующим законодательством Республики Казахстан.
- 4) Брокер раскрывает сведения о Клиенте в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

- 1) Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до тех пор, пока одна из сторон не откажется от участия в нем. Сторона, выступающая инициатором расторжения договора, обязана направить другой стороне письменное уведомление не менее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты прекращения Договора.
- 2) Действие настоящего Договора прекращается также по обоюдному согласию сторон и при приостановлении или прекращении действия лицензии Брокера.
- 3) В случае если на момент прекращения действия настоящего Договора на счетах и/или в кассе Брокера остались принадлежащие Клиенту ценные бумаги и деньги, они должны быть возвращены Клиенту в течение трех рабочих дней со дня прекращения действия настоящего Договора (включая день прекращения) по реквизитам, указанным в Договоре, или письменно сообщенным Клиентом Брокеру в этих целях.

- 4) При расторжении настоящего Договора Клиент обязуется в течение трех рабочих дней с момента прекращения действия Договора осуществить все взаиморасчеты и оплатить услуги, фактически оказанные Брокером. При необходимости стороны подписывают соответствующий протокол о взаимозачете.
- 5) Изменение или дополнение условий договора осуществляется по соглашению сторон и оформляется путем подписания ими дополнительного соглашения к настоящему договору.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

- 1) Стороны договариваются принимать все меры для устранения разногласий, возникших между ними, путем двусторонних переговоров. В случае не достижения согласия, споры подлежат рассмотрению в судебных органах Республики Казахстан, уполномоченных в соответствии с законодательством Республики Казахстан рассматривать подобные споры.
- 2) Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному каждой из сторон.
- 3) Условия, не предусмотренные настоящим договором, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан, документами Организатора торгов, Центрального депозитария, кастодианов, а также Регламентом Брокера.

Клиент

Брокер

АО "Сентрас Секьюритиз"

Адрес: Алматы, 050008, ул. Манаса 32 А

РНН 600900534775

Банковские реквизиты:

счет 058467961 в АО «АТФ Банк»,

БИК 190501956

Тел.: (327) 2 59 88 77

Факс: (327) 2 59 88 87

Подпись: _____

Подпись: _____

М.П.

М.П.

Приложение к Договору об оказании брокерских услуг и номинальном держании ценных бумаг

№ _____ от "___" _____ 2010 г.

Тарифы комиссионного вознаграждения на брокерские услуги

№	Наименование услуги	Вознаграждение в % от суммы сделки, если не указано другое	Примечание
1	Операции с государственными ценными бумагами		
	покупка/продажа	0,03 (Минимум - 1000 тенге)	за каждую транзакцию
	операции "РЕПО"	0,25 (Минимум – 1000 тенге)	от разницы объема открытия и закрытия РЕПО
2	Операции с корпоративными ценными бумагами		
	покупка/продажа	0,03 (Минимум - 1000 тенге)	за каждую транзакцию
	операции "РЕПО"	0,25 (Минимум – 1000 тенге)	от разницы объема открытия и закрытия РЕПО
3	Операции с ценными бумагами иностранных эмитентов	0,25 (Минимум - 5 000 тенге), при объеме активов на счете до 100 000 долларов, либо эквивалент в тенге. 0,2 (Минимум – 5000 тенге), при объеме активов на счете свыше 100 000 долларов, либо эквивалент в тенге. 0,15 (Минимум – 5000 тенге), при объеме активов на счете 500 000 долларов и выше, либо эквивалент в тенге.	за каждую транзакцию
4	Операции с прочими финансовыми инструментами	0,1%(Минимум – 3 000 тенге)	за каждую транзакцию

Тарифы комиссионного вознаграждения Номинального держателя.

1 Тарифы комиссионного вознаграждения на услуги номинального держания.

Наименование услуг	Стоимость
Открытие счета	Бесплатно
Ведение счета	Бесплатно
Зачисление	Бесплатно
Списание	Бесплатно
Голосование по доверенности	15000 тенге
Выдача выписки	1500 тенге, после транзакций бесплатно
Комиссионные регистраторов	По факту
Комиссионные Центрального Депозитария	По факту
Оказание консультационных услуг	Бесплатно

Брокерская комиссия не включает комиссию: Центрального Депозитария, Казахстанской Фондовой Биржи, регистраторов и первичного дилера и агента. Комиссионные, не оговоренные в настоящем документе, будут согласовываться в каждом конкретном случае. Брокер оставляет за собой право изменять тарифы комиссионных при условии уведомления клиента за 30 дней.

От имени Клиента**От имени Брокера**

Подпись _____

Подпись _____

Имя:

Имя:

Должность:

ДОГОВОР

об оказании брокерских услуг и номинальном держании ценных бумаг

г. Алматы

_____ 200 г.

_____, именуемое в дальнейшем "Клиент", физическое лицо, проживающее по адресу _____ удостоверение личности № _____, выдано _____,

АО "Сентрас Секьюритиз", именуемое в дальнейшем "Брокер", юридическое лицо, созданное по законодательству Республики Казахстан, с офисом, расположенным по адресу: Алматы, 050008, ул. Манаса 32А, в лице Председателя Правления г-на Амирбекова М.Б., действующего на основании Устава, заключили настоящий договор об оказании брокерских услуг и номинальном держании ценных бумаг («Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Предметом настоящего Договора является совершение Брокером сделки с ценными бумагами от своего имени, по поручению и за счет Клиента на основе клиентского заказа (заказов), а также оказание услуг в качестве номинального держателя по поручению Клиента (регистрацию, учет и подтверждение прав Клиента по ценным бумагам, переданным в номинальное держание, и иных услуг предусмотренных настоящим Договором).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

1. Брокер обязуется:

- 1) выполнять клиентские заказы в строгом соответствии с их параметрами и прилагать все возможные усилия для наилучшего исполнения клиентских заказов. Брокер не вправе совершать сделки, которые противоречат целям, указанным в клиентском заказе;
- 2) по первому требованию Клиента представить ему финансовую отчетность за последний отчетный период, сведения о соблюдении пруденциальных нормативов, сведения о санкциях принятых уполномоченным органом, регламент брокерской деятельности, в том числе нормативные акты, регулирующие данную деятельность.
- 3) письменно уведомлять Клиента о возможностях и фактах возникновения конфликта интересов Клиента и Брокера в процессе заключения и исполнения договора. В случае возникновения конфликта интересов совершить сделку, исходя из приоритета интересов Клиента над своими интересами;
- 4) письменно уведомлять Клиента об ограничениях и особых условиях, установленных действующим законодательством, в отношении предполагаемых сделок и иных обстоятельствах, касающихся переданных в номинальное держание ценных бумаг, на основании информации, поступающей от эмитентов и уполномоченного органа.
- 5) в течение трех календарных дней после заключения настоящего Договора открыть клиенту лицевой счет в системе номинального держания, а также субсчет в системе учета Центрального депозитария и/или у Кастодиана по ценным бумагам иностранных эмитентов;
- 6) гарантировать постоянное наличие ценных бумаг, которые переданы Клиентом Брокеру в номинальное держание в соответствии с условиями настоящего Договора;

- 7) хранить информацию, содержащуюся в системе учета номинального держания и позволяющую установить или восстановить последовательность внесения изменений по лицевому счету Клиента, и по письменному запросу Клиента предоставлять ему отчеты о движении ценных бумаг и денег Клиента за указанный в запросе период, а также выписку с лицевого счета на ценные бумаги Клиента;
- 8) осуществлять постоянный контроль с целью предупреждения ошибок и искажения информации, содержащейся на лицевом счете Клиента;
- 9) в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан, передоверить другому брокеру совершение сделки с ценными бумагами в случае, если такое передоверие совершается в интересах Клиента для наилучшего исполнения клиентского заказа;
- 10) в процессе заключения и исполнения настоящего Договора сохранять конфиденциальность сведений о Клиенте, а также конфиденциальность полученной от Клиента информации, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.
- 11) информировать уполномоченный орган о сделке с финансовыми инструментами, совершенной (предполагаемой к совершению) в соответствии с данным Договором и в отношении которой законодательством Республики Казахстан установлены ограничения и особые условия.
- 12) в случае приостановления или отзыва лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя предпринять все необходимые действия, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.
- 13) исполнять обязательства по маржинальным сделкам, если стороны заключат дополнительное соглашение к настоящему Договору о заключении маржинальных сделок.

2. Брокер имеет право:

- 1) считать действительными и исполнять клиентские заказы за подписью уполномоченных представителей Клиента, до тех пор, пока не получит от Клиента надлежащим образом оформленного уведомления о прекращении их полномочий, и принимать к исполнению клиентские заказы, которые он обоснованно считает исходящими от уполномоченных представителей Клиента;
- 2) отказаться от исполнения клиентского заказа в случаях, предусмотренных настоящим Договором;
- 3) в случае просрочки в уплате вознаграждения, предусмотренного в пункте 4 настоящего Договора, более чем на пять рабочих дней, приостановить оказание услуг Клиенту до получения причитающейся суммы либо в безакцептном порядке списать необходимую сумму со счета Клиента.
- 4) предоставлять Клиенту необходимую информацию и рекомендации, для принятия им инвестиционных решений;
- 5) в течение 10 дней после уведомления Клиента, закрыть его лицевой счет в системе номинального держания Брокера, в случае отсутствия операций по счету в течение 6 месяцев. Договор на брокерское обслуживание в этом случае считать прекратившим свое действие в одностороннем порядке по инициативе Брокера.

3. Брокер не вправе:

- 1) заключать сделку с ценными бумагами по цене худшей, чем наилучшая цена встречных заявок (предложений) на заключение сделок с ценными бумагами данного типа, зарегистрированных в Торговой системе Организатора торгов на момент заключения данной сделки;

- 2) при оказании Клиенту услуг гарантировать Клиенту получение прибыли или отсутствие убытков по сделкам с ценными бумагами, которые будут совершены в соответствии с настоящим Договором;
- 3) давать Клиенту рекомендации о совершении сделки с ценными бумагами, если исполнение такой сделки приведет к конфликту интересов;
- 4) использовать деньги и ценные бумаги клиента в своих интересах или в интересах третьих лиц без соответствующего письменного разрешения клиента, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.
- 5) заключать сделки с ценными бумагами, не соответствующие требованиям законодательства Республики Казахстан, в том числе без приказа Клиента.
- 6) исполнять приказы Клиента, на заключение сделок с признаками манипулирования ценами.

4. Клиент обязуется:

- 9) одновременно с подписанием настоящего Договора предоставить Брокеру, необходимые документы, определенные Регламентом брокерской деятельности Брокера.
- 10) в случае отправки клиентского заказа факсом в течение 5 рабочих дней представить Брокеру оригинал клиентского заказа (в случае, если Клиент не является резидентом РК – 10 дней);
- 11) в течение трех рабочих дней со дня получения отчета от Брокера предоставить возражения по нему, в противном случае отчет считается принятым;
- 12) своевременно и в полном объеме оплачивать вознаграждение, причитающееся Брокеру согласно статье 4 настоящего Договора;
- 13) при передаче ценных бумаг Брокеру предоставить ему все документы, необходимые для внесения соответствующих записей у номинального держателя;
- 14) оформлять и передавать приказы на проведение операций по лицевому счету, на выдачу выписки с лицевого счета в соответствии с Внутренними документами Брокера;
- 15) в течение пяти рабочих дней со дня получения от Брокера счета оплачивать комиссионные вознаграждения Центрального депозитария, кастодианов и Организатора торгов по операциям с ценными бумагами Клиента.
- 16) исполнять обязательства по маржинальным сделкам, если это предусмотрено настоящим Договором.
- 17) принимать решение и отдавать соответствующий заказ Брокеру, не нарушая положений предусмотренных законодательством о браке и семье, соблюдать законный режим совместного имущества супругов.

5. Клиент имеет право:

- 1) подавать приказы согласно установленным Внутренними документами формам нарочным, почтой, либо факсом с последующим предоставлением оригинала;
- 2) распоряжаться по своему усмотрению правами на ценные бумаги, находящиеся в номинальном держании Брокера;
- 4) получать в виде выписки информацию о состоянии лицевого счета;
- 5) предоставить Брокеру полномочия участвовать в общих собраниях акционерных обществ на условиях отдельно выданной доверенности.

3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ КЛИЕНТСКИХ ЗАКАЗОВ

- 10) Условия сделки определяются Клиентом в клиентском заказе, направляемому Брокеру.
- 11) Клиент направляет Брокеру заказ на покупку или продажу ценных бумаг. Принятый к исполнению клиентский заказ должен быть заверен подписью сотрудника Брокера,

принявшего клиентский заказ, с указанием сведений о нем, а также даты и точного времени принятия клиентского заказа, после чего копия клиентского заказа должна быть отправлена в тот же день (день получения заказа) Клиенту.

- 12) После получения подтвержденного клиентского заказа от Брокера Клиент обеспечивает наличие необходимого количества ценных бумаг либо денег, указанных в клиентском заказе.
- 13) Брокер, получив надлежащим образом оформленный клиентский заказ и необходимые для его исполнения деньги либо ценные бумаги, обязан незамедлительно начать работу по исполнению данного клиентского заказа в строгом соответствии с определенными в нем условиями.
- 14) После завершения сделки Брокер обязан в трехдневный срок представить Клиенту отчет об исполнении заказа.
- 15) Кроме того, по требованию Клиента, оформленному в письменной форме, в течение трех рабочих дней после получения такого требования, Брокер обязан представлять ему отчеты о движении денег Клиента за указанный в запросе период, а также выписку с лицевого счета на ценные бумаги Клиента.
- 16) Отчеты Брокера могут быть переданы Клиенту всеми доступными техническими способами (нарочно, 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 в течение трех рабочих дней после передачи копии.
- 17) Брокер не вправе принимать к исполнению клиентский заказ при наличии разногласий с Клиентом по содержанию клиентского заказа и при наличии явного противоречия сделки с ценными бумагами, подлежащей совершению в соответствии с данным клиентским заказом, законодательству Республики Казахстан;
- 18) В случае неисполнения полученного и подтвержденного Брокером заказа, последний обязан представить отчет о невыполненном заказе по форме, определенной Регламентом Брокера и вернуть все переведенные на его счет деньги или ценные бумаги не позднее дня, следующего за датой исполнения, указанной в заказе.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

- 5) Сумма вознаграждения Брокера определяется в процентах от суммы заключенной сделки в соответствии с тарифами Брокера (Приложение к настоящему Договору).
- 6) Расчет окончательной суммы вознаграждения и суммы расходов, понесенных Брокером во исполнение клиентского заказа и подлежащих возмещению Клиентом, должен быть приведен в Отчете брокера об исполнении заказа.
- 7) После предоставления соответствующего счета Клиент обязан в течение трех рабочих дней оплатить Брокеру вознаграждение за исполненный заказ и сумму понесенных расходов по оформлению сделки, а также выполнить все свои обязанности, вытекающие из заключенной Брокером сделки, если более короткий срок не требуется по условиям сделки.
- 8) Порядок оплаты сделок с ценными бумагами определяется в соответствии с клиентскими заказами.

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ.

- 3) Брокер выражает согласие и признает, что все доходы от продаж и другие поступления любого характера в денежной форме, связанные с правами Клиента на ценные бумаги, переданные в номинальное держание Брокеру, принадлежат Клиенту до тех пор, пока последний обладает правами на указанные ценные бумаги, и что Брокер не имеет права на получение всех или части доходов и других поступлений.

- 4) Брокер обеспечивает поступление доходов, которые причитаются Клиенту по ценным бумагам, переданным в номинальное держание Брокеру, напрямую Клиенту без зачисления на счет Брокера. Иное может быть оговорено дополнительным соглашением Брокера и Клиента. Брокер не несет ответственности за несвоевременное уведомление Клиентом Брокера об изменении банковских реквизитов Клиента.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

- 6) В случае неуплаты, несвоевременной или неполной уплаты денег, причитающейся одной из Сторон в соответствии с настоящим Договором, пострадавшая сторона вправе потребовать от другой стороны выплаты неустойки в размере 0,1% от суммы, подлежащей оплате, но не выплаченной в срок, за каждый день просрочки.
- 7) Уплата неустойки за неисполнение или несвоевременное исполнение обязательств не освобождает виновную сторону от необходимости исполнить обязательство.
- 8) Сторона не несет ответственности за причиненные ею убытки, если эти убытки имели место не по ее вине, а также в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
- 9) Клиент признает, что до тех пор, пока он продолжает являться обладателем прав на ценные бумаги, он несет ответственность за все расходы, убытки и обязательства, вытекающие из сделок с ценными бумагами, кроме тех, которые возникли по вине Брокера, и настоящим освобождает Брокера от всякой ответственности, которая может возникнуть у последнего в результате исполнения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, указаний или распоряжений Клиента.
- 10) Клиент вправе требовать от Брокера возмещения причиненного ему ущерба, возникшего в результате неисполнения по вине последнего надлежащим образом оформленного и предоставленного клиентского заказа.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ.

- 1) Каждая из сторон соглашается с тем, что настоящий Договор носит конфиденциальный характер, и его условия не могут быть раскрыты или переданы любому третьему лицу, иначе как в соответствии с действующим законодательством. 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.
- 2) Стороны обязуются сохранять в тайне, не передавать третьим лицам и не использовать в целях извлечения выгоды информацию, которая им стала известна в процессе исполнения настоящего Договора, и несанкционированное распространение которой может нанести ущерб какой-либо из сторон.
- 3) Брокер обязуется предоставить доступ к Конфиденциальной информации Клиента только лицам, которым она необходима для исполнения настоящего Договора, включая уполномоченных представителей Клиента, сведения о которых последний заблаговременно предоставил, а также иным лицам, уполномоченным на получение такой информации, в случаях и порядке, установленных действующим законодательством Республики Казахстан.
- 4) Брокер раскрывает сведения о Клиенте в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

- 1) Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до тех пор, пока одна из сторон не откажется от участия в нем. Сторона, выступающая

инициатором расторжения договора, обязана направить другой стороне письменное уведомление не менее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты прекращения Договора.

- 2) Действие настоящего Договора прекращается также по обоюдному согласию сторон и при приостановлении или прекращении действия лицензии Брокера.
- 3) В случае если на момент прекращения действия настоящего Договора на счетах и/или в кассе Брокера остались принадлежащие Клиенту ценные бумаги и деньги, они должны быть возвращены Клиенту в течение трех рабочих дней со дня прекращения действия настоящего Договора (включая день прекращения) по реквизитам, указанным в Договоре, или письменно сообщенным Клиентом Брокеру в этих целях.
- 4) При расторжении настоящего Договора Клиент обязуется в течение трех рабочих дней с момента прекращения действия Договора осуществить все взаиморасчеты и оплатить услуги, фактически оказанные Брокером. При необходимости стороны подписывают соответствующий протокол о взаимозачете.
- 5) Изменение или дополнение условий договора осуществляется по соглашению сторон и оформляется путем подписания ими дополнительного соглашения к настоящему договору.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

- 1) Стороны договариваются принимать все меры для устранения разногласий, возникших между ними, путем двусторонних переговоров. В случае не достижения согласия, споры подлежат рассмотрению в судебных органах Республики Казахстан, уполномоченных в соответствии с законодательством Республики Казахстан рассматривать подобные споры.
- 2) Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному каждой из сторон.
- 3) Условия, не предусмотренные настоящим договором, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан, документами Организатора торгов, Центрального депозитария, кастодианов, а также Регламентом Брокера.

Клиент
Ф.И.О.

Адрес:

РНН

Банковские реквизиты:

Тел.:

Подпись: _____

Брокер

АО “Сентрас Секьюритиз”

Адрес: Алматы, 050008, ул. Манаса 32 А

РНН 600900534775

Банковские реквизиты:

счет 058467961 в АО «АТФ Банк»,

БИК 190501956

Тел.: (727) 2 59 88 77

Факс: (727) 2 59 88 87

Подпись: _____

М.П.

Приложение к Договору об оказании брокерских услуг и номинальном держании ценных бумаг

№ _____ от "___" _____ 2010 г.

Тарифы комиссионного вознаграждения на брокерские услуги

№	Наименование услуги	Вознаграждение в % от суммы сделки, если не указано другое	Примечание
1	Операции с государственными ценными бумагами		
	покупка/продажа	0,03 (Минимум - 1000 тенге)	за каждую транзакцию
	операции "РЕПО"	0,25 (Минимум – 1000 тенге)	от разницы объема открытия и закрытия РЕПО
2	Операции с корпоративными ценными бумагами		
	покупка/продажа	0,03 (Минимум - 1000 тенге)	за каждую транзакцию
	операции "РЕПО"	0,25 (Минимум – 1000 тенге)	от разницы объема открытия и закрытия РЕПО
3	Операции с ценными бумагами иностранных эмитентов	0,25 (Минимум - 5 000 тенге), при объеме активов на счете до 100 000 долларов, либо эквивалент в тенге. 0,2 (Минимум – 5000 тенге), при объеме активов на счете свыше 100 000 долларов, либо эквивалент в тенге. 0,15 (Минимум – 5000 тенге), при объеме активов на счете 500 000 долларов и выше, либо эквивалент в тенге.	за каждую транзакцию
4	Операции с прочими финансовыми инструментами	0,1%(Минимум – 3 000 тенге)	за каждую транзакцию

Тарифы комиссионного вознаграждения Номинального держателя.

1 Тарифы комиссионного вознаграждения на услуги номинального держания.

Наименование услуг	Стоимость
Открытие счета	Бесплатно
Ведение счета	Бесплатно
Зачисление	Бесплатно
Списание	Бесплатно
Голосование по доверенности	15000 тенге
Выдача выписки	1500 тенге, после транзакций бесплатно
Комиссионные регистраторов	По факту
Комиссионные Центрального Депозитария	По факту
Оказание консультационных услуг	Бесплатно

Брокерская комиссия не включает комиссию: Центрального Депозитария, Казахстанской Фондовой Биржи, регистраторов и первичного дилера и агента. Комиссионные, не оговоренные в настоящем документе, будут согласовываться в каждом конкретном случае. Брокер оставляет за собой право изменять тарифы комиссионных при условии уведомления клиента за 30 дней.

От имени Клиента**От имени Брокера**

Подпись _____

Подпись _____

Имя:

Имя:

Должность: