

**Договор
об оказании АО «N1broker» брокерских услуг и услуг номинального держания**

Раздел 1. Общие положения

- 1.1. Договор об оказании АО «N1broker» брокерских услуг и услуг номинального держания (далее – «Договор») признается договором присоединения и определяет стандартные условия оказания АО «N1broker» (далее - Брокер) брокерских услуг, услуг номинального держания физическим лицам.
- 1.2. Все термины и определения, которые используются в Договоре (и приложениях к нему), применяются в значениях, установленных Регламентом осуществления АО "N1broker" брокерской деятельности на рынке ценных бумаг (далее - Регламент) и Правилами предоставления электронных услуг (далее - Правила).
- 1.3. Условия Договора определены Брокером в стандартной форме и могут быть приняты Клиентом путем присоединения к Договору. Присоединение Клиента к Договору свидетельствует о том, что Клиент получил, прочитал, понял и принял Договор в полном объеме, без каких-либо замечаний и возражений, и означает согласие с условиями предоставления Брокером Услуг. Клиент не вправе ссылаться на отсутствие его подписи на Договоре как на доказательство того, что Договор не был им получен/прочитан/понят/принят.
- 1.4. Для определения Брокером возможности открытия Клиенту лицевого счета Клиент подает Брокеру заявление о присоединении к Договору (далее – «Заявление») по установленной Брокером форме и документы, предоставление которых требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и/или внутренними документами Брокера. Подача Клиентом Заявления не означает автоматического возникновения для Брокера обязанности по открытию лицевого счета Клиенту. Решение по Заявлению принимается Брокером самостоятельно по собственному усмотрению в соответствии с внутренними документами Брокера. Брокер вправе отказать в установлении деловых отношений с Клиентом в соответствии с внутренними документами и процедурами Брокера.
- 1.5. Заявление предоставляется Клиентом Брокеру одним из указанных ниже способов:
- на бумажном носителе, заполненное и подписанное Клиентом;
 - дистанционно в электронном виде в установленном внутренними документами Брокера порядке.
- 1.6. Договор считается заключенным с даты открытия Брокером Клиенту лицевого счета. Уведомление об открытии лицевого счета направляется Клиенту способами, определяемыми Брокером самостоятельно.
- 1.7. Все приложения являются неотъемлемой частью Договора и в совокупности составляют Договор между Клиентом и Брокером. Брокер и Клиент далее по тексту Договора (и приложений к нему) совместно именуются «Стороны», а по отдельности «Сторона».
- 1.8. Отношения между Брокером и Клиентом регулируются Договором, законодательством РК, внутренними документами Брокера, а также внутренними документами профессиональных участников рынка ценных бумаг и банков, зарубежных контрагентов, иностранных расчетных организаций (включая процедуры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и борьбу с терроризмом), участвующих в заключении, совершении, регистрации сделок с финансовыми инструментами, а также в обеспечении сервиса на территории зарубежных государств, необходимого для оказания Услуг. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются Регламентом и законодательством РК. Настоящим Клиент подтверждает ознакомление и согласие с:
- Регламентом и Правилами, размещенными на сайте Брокера www.n1broker.kz. В случае внесения изменений/дополнений в Регламент и/или Правила (вносятся Брокером самостоятельно без согласования с Клиентом), новая редакция Регламента и/или Правил размещается на сайте Брокера, с которой Клиент знакомится самостоятельно;
 - договорами сервисных компаний-контрагентов Брокера (размещены на сайте Брокера www.n1broker.kz.) и обязуется их соблюдать.
- 1.9. Договор обязателен для Сторон, а также их доверенных лиц, наследников (правопреемников), законных представителей и иных лиц.
- 1.10. Контакты Брокера: официальный сайт www.n1broker.kz., колл-центр Брокера - любой из телефонов, включенный в перечень телефонов Брокера для взаимодействия с клиентами в рамках Договора, размещенный на сайте Брокера www.n1broker.kz.

Раздел 2. Предмет Договора

- 2.1. В соответствии с условиями Договора Брокер предоставляет брокерские услуги и услуги номинального держания на рынке ценных бумаг (далее – «Услуги»). Услуги предоставляются на основании поданных Клиентом и принятых к исполнению Брокером приказов/заказов. Клиент обязуется оплачивать Услуги в соответствии с тарифами Брокера, а также возмещать расходы Брокера в случаях и порядке, предусмотренными Договором.
- 2.2. Под брокерскими услугами понимаются услуги Брокера по совершению за счет Клиента операций и сделок с финансовыми инструментами на рынке ценных бумаг.
- 2.3. Под услугами номинального держания понимаются следующие услуги Брокера:
- 2.3.1. операции по лицевому счету: открытие лицевого счета; изменение сведений о держателе ценных бумаг; аннулирование финансовых инструментов; 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;

2.3.2. информационные операции: выдача выписки с лицевого счета; выдача отчета о проведенных операциях; подготовка и выдача других отчетов о состоянии лицевого счета, в том числе в целях подтверждения прав Клиента по финансовым инструментам, переданным в номинальное держание Брокера;

2.3.3. иные виды операций в системе учета номинального держателя, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.

2.4. Брокер вправе за отдельную плату оказывать Клиенту следующие услуги:

2.4.1. предоставление информации, необходимой Клиенту для принятия инвестиционных решений;

2.4.2. предоставление рекомендаций о совершении сделок с финансовыми инструментами;

2.4.3. предоставление Клиенту информационных, аналитических и консультационных услуг.

Порядок предоставления услуг, указанных в настоящем пункте Договора, регулируется Приложением №1 к Договору.

2.5. Финансовые инструменты, учитываемые на лицевом счете (субсчете) Клиента, являются собственностью Клиента. На деньги Клиента, учитываемые на субсчете, вознаграждение не начисляется.

2.6. Брокер оказывает Услуги по Договору лично. Брокер в целях защиты интересов Клиента может поручить совершение сделки с финансовыми инструментами другому брокеру (включая зарубежного брокера), оказывать Услуги (сервис) по Договору с привлечением зарубежных контрагентов, иностранной расчетной организации.

2.7. Условия Договора не распространяются на сделки, заключенные на условиях маржинального кредитования.

2.8. Услуги предоставляются посредством системы интернет-трейдинга (мобильное приложение «N1broker») в порядке, предусмотренном Договором и Правилами предоставления АО «N1broker» электронных услуг (размещены на сайте Брокера www.n1broker.kz). Случаи и порядок оказания Услуг с использованием бумажного документооборота, в том числе посредством телефонной связи, определяется внутренними документами Брокера.

Раздел 3. Открытие клиентских счетов

3.1. Для оказания Услуг на международных (иностранных) рынках ценных бумаг Брокер привлекает иностранную расчетную организацию (определяется Брокером самостоятельно без согласования с Клиентом), с чем Клиент ознакомлен и согласен.

3.2. При подаче Заявления Клиент одновременно подает приказ на открытие лицевого счета по установленной Брокером форме и прилагает документы, требуемые в соответствии с внутренними документами Брокера, законодательством Республики Казахстан.

3.3. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты подачи Клиентом Заявления и приказа на открытие лицевого счета при условии предоставления Клиентом всех сведений/полного пакета документов для установления деловых отношений, требуемых в соответствии с внутренними документами Брокера и законодательством Республики Казахстан, Брокер открывает Клиенту лицевой счет и субсчет в системе учета номинального держания Брокера и субсчет в системе учета иностранной расчетной организации. При открытии лицевого счета Клиента и субсчета Брокер и Клиент соблюдают требования законодательства, а также внутренних документов профессиональных участников рынка ценных бумаг, иностранной расчетной организации, законодательства Республики Казахстан.

3.4. При открытии лицевого счета Клиента, а также в течение всего срока действия Договора Брокер вправе запросить у Клиента иные документы/сведения, которые Клиент обязан предоставить в течение 3 рабочих дней. Брокер вправе приостановить исполнение обязательств по Договору в одностороннем порядке до момента предоставления Клиентом запрашиваемых документов.

3.5. В целях исполнения приказа/заказа, а также для оплаты вознаграждения Брокера/возмещения расходов в соответствии с тарифами и Договором Клиент осуществляет пополнение субсчета путем перевода денег на текущий счет Брокера, открытый в банке второго уровня Республики Казахстан и предназначенный для учета и хранения денег, принадлежащих клиентам Брокера (далее – Счет Брокера), в соответствующей валюте. Реквизиты Счета Брокера указаны в системе интернет-трейдинга, способ перевода денег на Счет Брокера определяется Брокером самостоятельно.

Для обеспечения расчетов на международных (иностранных) рынках ценных бумаг Брокер осуществляет перевод денег Клиента на банковский счет иностранной расчетной организации в порядке, установленном заключенным между Брокером и иностранной расчетной организацией договором, с чем Клиент согласен. Перевод выполняется банками, в том числе иностранными, в соответствии с международной банковской практикой. В случае отличия валюты расчетов по операциям на международных (иностранных) рынках ценных бумаг от валюты поступивших на Счет Брокера денег Клиента, осуществляется конвертация поступивших от Клиента денег в валюту расчетов по курсу банка второго уровня Республики Казахстан, в котором открыт Счет Брокера, на момент конвертации. Настоящим Клиент выражает свое безусловное и безотзывное согласие на конвертацию денег Клиента в случае и на условиях, указанных в настоящем пункте Договора, без необходимости получения Брокером дополнительного согласия/подтверждения Клиента.

3.6. Брокер вправе отказать Клиенту в открытии лицевого счета/оказании Услуг или приостановить/прекратить действие Договора в следующих случаях:

3.6.1. Клиент не предоставляет/предоставляет не в полном объеме информацию/документы, касающуюся его идентификации или проводимых им операций, наличие которой обязательно в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, международными требованиями, внутренними документами Брокера;

3.6.2. Клиентом представлены документы и сведения, содержащие недостоверную информацию;

- 3.6.3. представленные Клиентом документы и сведения не соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан, международным требованиям, внутренним документам Брокера;
- 3.6.4. Клиент не исполняет или ненадлежащим образом исполняет обязанности по Договору;
- 3.6.5. данные Клиента совпадают с данными лиц, указанных в перечнях лиц, причастных к отмыванию денег/финансированию терроризма и прочее в целях реализации требований законодательства Республики Казахстан в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, аналогично, если состоит в списке мошенников или лжепредпринимателей;
- 3.6.6. страна резидентства Клиента совпадает с перечнем стран, в отношении которых введены санкции или иные ограничения, делающие недопустимым/нежелательным сотрудничество с Брокером, или в которых не должным образом реализована политика противодействия отмывания денег и финансирования терроризма;
- 3.6.7. истечения срока действия документа, удостоверяющего личность;
- 3.6.8. в иных случаях, предусмотренных Договором, Регламентом, иными внутренними документами Брокера, международными требованиями и/или законодательством Республики Казахстан.
- 3.7. В случаях, указанных в пункте 3.6. Договора, Брокер уведомляет Клиента об отказе в открытии лицевого счета/оказании Услуг или приостановлении/прекращении действия Договора (способ уведомления определяется Брокером самостоятельно).
- 3.8. Брокер вправе разрабатывать и, при соответствии установленным критериям, применять различные программы обслуживания клиентов. Брокер вправе применять дифференцированный подход к клиентам в зависимости от избранной Клиентом и подтвержденной Брокером программы обслуживания.
- 3.9. В случае если Клиент намерен получить статус квалифицированного инвестора и совершать сделки с финансовыми инструментами, разрешенными к приобретению только квалифицированными инвесторами, Клиенту необходимо обратиться к Брокеру с необходимыми документами в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Брокера.
- 3.10. В случае изменения идентификационных и контактных данных Клиента, Клиент обязан незамедлительно любым способом уведомить Брокера и предоставить надлежащим образом оформленные документы об изменении таких данных. Любые изменения становятся действительными только после принятия Брокером уведомлений Клиента и надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих такие изменения, а в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан - соответствующего приказа.

Раздел 4. Порядок представления Клиентом приказов/заказов

- 4.1. Все операции по лицевому счету Клиента, а также сделки с финансовыми инструментами Клиента осуществляются исключительно на основании приказов/заказов Клиента. В целях принятия и исполнения приказа/заказа Брокер вправе запросить у Клиента дополнительные документы/сведения.
- 4.2. Приказ/заказ представляется Брокеру по установленной Брокером на бумажном носителе либо в электронном виде через систему интернет-трейдинга, либо посредством телефонной связи. Случаи и порядок предоставления приказа/заказа на бумажном носителе или посредством телефонной связи определяется внутренними документами Брокера.
- 4.3. Предоставление Клиентом приказов/заказов в электронном виде осуществляется через систему интернет-трейдинга в порядке, предусмотренном Договором и Правилами предоставления АО «N1broker» электронных услуг.
- 4.4. Вывод денег с субсчета Клиента осуществляется в пределах остатка денег на субсчете на основании приказа Клиента на вывод денег по форме, установленной Брокером, на банковский (текущий) счет Клиента, открытый в банке второго уровня Республики Казахстан, и указанный в приказе на вывод денег (если иное не будет определено Брокером).
- 4.5. Подтверждением приема к исполнению приказа/заказа Клиента, оформленного на бумажном носителе, является соответствующая отметка Брокера на оригинале приказа/заказа, в случаях предоставления приказа/заказа посредством системы интернет-трейдинга – отметка о присвоении соответствующего статуса. Прием к исполнению приказа/заказа посредством телефонной связи осуществляется Брокером посредством идентификации Клиента в соответствии с процедурами безопасности, предусмотренными внутренними документами Брокера.
- 4.6. Порядок принятия приказов/заказов посредством телефонной связи:
- 4.6.1. приказы/заказы принимаются Брокером по номеру 7878, время принятия приказов/заказов указывается Брокером на сайте www.n1broker.kz;
- 4.6.2. приказа/заказы принимаются Брокером после идентификации Клиента и подтверждения Клиентом приказа/заказа в соответствии с процедурами безопасности, предусмотренными внутренними документами Брокера;
- 4.6.3. при приеме приказа/заказа Брокером ведется запись телефонного разговора с Клиентом с использованием аудиотехники и иных специальных технических средств, разрешенных к использованию законодательством Республики Казахстан;
- 4.6.4. подтвержденные Клиентом приказы/заказы включаются Брокером в реестр клиентских заказов в установленном внутренними документами Брокера порядке;
- 4.6.5. не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, Клиент обязан предоставить Брокеру подписанный реестр клиентских заказов. Реестр клиентских заказов подписывается Клиентом при личном присутствии Клиента в офисе Брокера. В согласованных с Брокером случаях допускается направление Клиентом Брокеру электронной копии подписанного Клиентом реестра клиентских заказов через электронные каналы связи. В таком случае Стороны определили, что:
- к электронной копии подписанного Клиентом реестра клиентских заказов относится сканированная версия такого реестра;

- подлинность подписи Клиента определяется путем простого визуального сличения (по внешним признакам) подписи Клиента на электронной копии подписанного Клиентом реестра клиентских заказов с образцом подписи Клиента на имеющихся у Брокера документах Клиента;

- электронные копии подписанных Клиентом реестров клиентских заказов признаются в качестве доказательств при разрешении споров.

4.7. В случае определения Брокером возможности подачи Клиентом приказов/заказов посредством телефонной связи в соответствии с условиями Договора и внутренними документами Брокера, Клиент предоставляет Брокеру согласие на использование телефонной связи для подачи приказов/заказов и подтверждает, что осознает риск несанкционированного получения третьими лицами информации, передаваемой по открытым каналам связи, в том числе вследствие прослушивания телефонных разговоров, повреждений/взлома телефонных/интернет сетей и пр., и принимает на себя такой риск.

4.8. Помимо иных оснований, предусмотренных Договором и/или законодательством Республики Казахстан, Брокер вправе не принимать/не исполнять/приостановить прием приказов/заказов от Клиента, в том числе посредством телефонной связи, в случаях:

4.8.1. нарушения Клиентом порядка подачи приказов/заказов и/или несоблюдения требований Брокера;

4.8.2. непрохождения Клиентом идентификации и/или неподтверждения приказа/заказа в соответствии с процедурами безопасности, предусмотренными внутренними документами Брокера, в том числе при наличии подозрений на компрометацию идентификационных данных Клиента;

4.8.3. если, по мнению Брокера, имеются сомнения в подлинности и достоверности данных, предоставляемых Клиентом при подаче приказа/заказа;

4.8.4. непредоставления/некорректного предоставления Клиентом обязательных реквизитов и условий приказа/заказа в соответствии с требованиями Брокера и/или предоставления неясных/неполных реквизитов и условий, в том числе непредоставления дополнительных документов/сведений, необходимых для исполнения приказа/заказа;

4.8.5. нарушения Клиентом обязанности, предусмотренной пунктом 4.6.5. Договора;

4.8.6. наличия любой задолженности Клиента перед Брокером;

4.8.8. наличия обстоятельств, которые, по мнению Брокера, могут привести к ущербу для Клиента и/или Брокера;

4.8.9. в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма или международными договорами, ратифицированными РК, в том числе наличия у Брокера достаточных подозрений в том, что Услуги используются для совершения мошеннических операций, легализации (отмывания) денег и/или финансирования террористической деятельности;

4.8.10. если Брокер получил документ/сведения о безвестном отсутствии/смерти/объявлении умершим Клиента;

4.8.11. если после открытия лицевого счета Брокером будет выявлено наличие ошибок в предоставленных Клиентом документах, несоответствия их законодательству Республики Казахстан, в том в случае истечения срока их действия;

4.8.12. если условия предполагаемой сделки не соответствует требованиям договоров, заключенных Брокером с зарубежными контрагентами/брокерами, иностранной расчетной организацией, в том числе направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и борьбу с терроризмом;

4.8.13. наличие санкций иностранного государства или международной организации, действие которых распространяется на операции Брокера и/или Клиента.

В указанных случаях Брокер не несет ответственность за любые убытки Клиента.

4.9. Настоящим Клиент признает и соглашается с тем, что Брокер в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международной практикой работает над предотвращением случаев вовлечения Брокера в преступные действия и схемы по отмыванию денег, такие как легализация доходов, полученных преступным путем, терроризм, мошенничество, коррупция и т.д. В связи с этим, Брокер по своему усмотрению устанавливает определенные требования к операциям/сделкам Клиента, которые могут периодически изменяться. Так, Брокером могут быть установлены критерии, по которым та или иная операция/сделка может быть отнесена к категории необычных/подозрительных и по ней Брокер вправе приостановить ее исполнение или отказать в ее проведении.

4.10. Настоящим Клиент подтверждает и гарантирует, что все и любые деньги, зачисляемые на Счет Брокера и используемые для проведения операций/сделок, являются собственностью Клиента и получены законным путем и по требованию Брокера Клиент обязуется предоставить Брокеру документы/другую информацию, подтверждающую законность происхождения/получения таких денег. При непредставлении такой информации и/или документов в указанные Брокером сроки Брокер вправе произвести возврат поступивших от Клиента денег/отказать в исполнении приказа/заказа/реализовать иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, международной практикой и/или внутренними документами Брокера.

4.11. Доступ в систему интернет-трейдинга может быть заблокирован Клиентом (необходимость определяется Клиентом самостоятельно) посредством звонка в колл-центр Брокера.

Раздел 5. Порядок исполнения приказов/заказов и отчетность Брокера

5.1. Приказ/заказ Клиента, оформленный и подтвержденный Клиентом в соответствии с Договором и внутренними документами Брокера, принимается Брокером к исполнению при достаточности финансовых инструментов на лицевом счете (субсчете) Клиента и при отсутствии причин/оснований для отказа в приеме приказа/заказа.

5.2. Приказ/заказ Клиента исполняется Брокером в порядке, предусмотренном Договором и внутренними документами Брокера.

5.3. В случае необходимости изменения условий приказа/заказа, принятого к исполнению Брокером, или в иных определяемых Клиентом случаях Клиент вправе отменить приказ/заказ. Отмена приказа/заказа, принятого к

исполнению Брокером, осуществляется Клиентом до его исполнения Брокером (если иное не предусмотрено внутренними документами Брокера) и по установленной Брокером форме.

Отмена приказа/заказа не может быть осуществлена в случае, если от контрагентов Брокера был получен отказ на отмену приказа/заказа.

Приказ/заказ не может быть отменен после его исполнения Брокером.

5.4. Отчет об исполнении/неисполнении приказа/заказа формируется не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты исполнения приказа/заказа и направляется Клиенту в электронном виде посредством системы интернет-трейдинга и/или электронной почты.

5.5. Брокер отказывает в принятии приказа/заказа в следующих случаях:

5.5.1. несоответствие подписи Клиента образцу подписи Клиента на имеющихся у Брокера документах Клиента;

5.5.2. несоответствие реквизитов приказа/заказа Клиента реквизитам лицевого счета Клиента, открытого в системе номинального держания Брокера;

5.5.3. отсутствие необходимого количества финансовых инструментов на лицевом счете (субсчете) Клиента;

5.5.4. несоответствие содержания операции/сделки законодательству Республики Казахстан;

5.5.5. непредставление Клиентом в срок, установленный для регистрации сделки, документа, подтверждающего согласие уполномоченного государственного органа, осуществляющего государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций, на приобретение статуса крупного участника, в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан и/или иностранных государств;

5.5.6. наличие требования/решения соответствующих государственных органов/уполномоченных лиц либо суда, ограничивающих совершение операций/сделок с финансовыми инструментами Клиента;

5.5.7. лицевой счет (субсчет) Клиента, указанный в приказе/заказе, заблокирован;

5.5.8. обременение ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), указанных в приказе/заказе;

5.5.9. в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и/или иностранных государств и Договором.

5.6. В случае если Клиент в течение 1 (одного) рабочего дня с момента направления Брокером отчета, указанного в пункте 5.4. Договора, не представил Брокеру письменных возражений, отчеты считаются согласованными и должным образом принятыми Клиентом.

5.7. По решению суда в отношении финансовых инструментов Клиента и/или на основании требования/решения государственного органа и иных уполномоченных лиц, в том числе в рамках реализации требований законодательства Республики Казахстан в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, Брокер приостанавливает совершение операций по лицевому счету (субсчету) Клиента, и при необходимости производит регистрацию изменений и/или прекращения прав по финансовым инструментам Клиента в соответствии с законодательством Республики Казахстан и/или иностранных государств, с одновременным уведомлением Клиента об этом.

5.8. Права и обязанности по финансовым инструментам у Клиента возникают после регистрации сделки/операции в иностранной расчётной организации по субсчету Клиента.

5.9. Подтверждение прав по ценным бумагам осуществляется путем представления выписки с лицевого счета Клиента в системе номинального держания Брокера. Выписка с лицевого счета выдается по приказу Клиента по форме согласно внутренним документам Брокера. Выписка с лицевого счета Клиента доступна Клиенту в системе интернет-трейдинга.

5.10. В процессе исполнения Договора Брокер ведет учет поступления и распределения доходов и расходов по финансовым инструментам Клиента, находящимся в номинальном держании Брокера.

5.11. Доходы по финансовым инструментам Клиента по выбору Клиента путем проставления соответствующей отметки в Заявлении могут быть зачислены на банковский счет Клиента, указанный в приказе на открытие лицевого счета (если иные банковские реквизиты Клиента не будут предоставлены Брокеру путем подачи соответствующего приказа), сразу после их поступления на субсчет Клиента, либо зачисляются Брокером на субсчет Клиента с направлением Клиенту соответствующей информации.

5.12. Брокер вправе направить Клиенту сведения, составляющие коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, посредством электронной или почтовой связи по имеющимся у Брокера реквизитам Клиента, указанным в Договоре или в иных предоставленных Брокеру документах. Настоящим Клиент предоставляет Брокеру согласие на предоставление Брокером информации в соответствии с настоящим пунктом Договора посредством электронной или почтовой связи, подтверждает, что осознает риск несанкционированного получения третьими лицами информации, направляемой Брокером по открытым каналам связи, в том числе риск потери и/или повреждения данных, и принимает на себя такой риск.

5.13. Уведомление об отказе в принятии приказа/заказа направляется Брокером Клиенту посредством системы интернет-трейдинга.

Раздел 6. Порядок предоставления Электронных услуг

6.1. Электронные услуги предоставляются с использованием системы интернет-трейдинга способами, предусмотренными Правилами и не противоречащими законодательству Республики Казахстан.

6.2. Перечень Услуг, предоставляемых посредством Электронных услуг, определяется Брокером самостоятельно и указывается в Правилах.

6.3. Для получения Электронных услуг Клиенту необходимо иметь мобильный телефон (иное устройство), подключенное к сети оператора мобильной связи и имеющее доступ к сети Интернет. Брокер самостоятельно определяет процедуры безопасности при предоставлении Электронных услуг, а также устанавливает требования к устройствам (версиям программного обеспечения устройства), используемым Клиентом при получении

Электронных услуг. Подключение системы интернет-трейдинга осуществляется в соответствии с инструкциями, указанными в Правилах.

6.4. Для получения Электронных услуг Клиенту необходимо предоставить Брокеру Доверенный номер. Номер мобильного (сотового) телефона Клиента, зафиксированный в системах Брокера в качестве Доверенного номера, может быть изменен Клиентом в установленном Брокером порядке.

6.5. В случаях изменения номера мобильного телефона Клиента, зафиксированного в системах Брокера в качестве Доверенного номера, либо утери/кражи мобильного телефона, а также в иных, необходимых по мнению Клиента случаях, Клиент обязан незамедлительно уведомить Брокера. Ответственность за несоблюдение таких условий в полном объеме несет Клиент, при этом действия Брокера по предоставлению Электронных услуг и, соответственно, исполнению Электронного документа признаются правомерными.

6.6. Для проведения операций в системе интернет-трейдинга Клиент обязан самостоятельно ознакомиться с Тарифами (в том числе с порядком их взимания), инструкциями, установленными Брокером лимитами и ограничениями, которые размещены на сайте www.n1broker.kz.

6.7. Стороны признают, что:

- любые указания/действия, удостоверенные/подтвержденные с использованием Одноразового (единовременного) кода (иного идентификационного средства), юридически эквивалентны письменному документу на бумажном носителе, заверенному подписью Клиента, соответственно, действия Брокера по предоставлению Электронных услуг и/или исполнению Электронного документа признаются правомерными;

- способы и средства обеспечения информационной безопасности, используемые при оказании Электронных услуг, достаточны для защиты от несанкционированного доступа, а также подтверждения авторства и подлинности Электронных документов.

6.8. Использование технологий, позволяющих заменить необходимость ввода логина/иных данных при использовании системы интернет-трейдинга или осуществить его автозаполнение, осуществляется по личному усмотрению Клиента, ответственность за использование таких технологий в полном объеме возлагается на Клиента.

6.9. Брокер отказывает в исполнении приказа/заказа в случае превышения лимитов, установленных Брокером для операций, проводимых через систему интернет-трейдинга, неверного указания Клиентом Одноразового (единовременного) кода, в иных предусмотренных Договором, Правилами и Регламентом случаях.

6.10. Брокер не предоставляет возможности подключения и использования Электронных услуг третьим лицам, в том числе наследникам, доверенным лицам, законным представителям и иным лицам. Ответственность за разглашение Клиентом любым третьим лицам логина/иных данных для использования системы интернет-трейдинга, Одноразового (единовременного) кода, и/или использование такими третьими лицами устройств Клиента, предназначенных для получения Электронных услуг, в полном объеме возлагается на Клиента. Смена логина/иных данных, в том числе в случаях компрометации, осуществляется Клиентом самостоятельно в личных настройках системы интернет-трейдинга.

6.11. Электронные услуги предоставляются Брокером в соответствии с процедурами безопасности, установленными Правилами и Договором. Брокер использует технологии, позволяющие обеспечить безопасность и конфиденциальность информации, передаваемой через электронные каналы связи.

6.12. Конфиденциальность и информационная безопасность соединения в сети Интернет обеспечена наличием Сертификата SSL для протокола передачи закрытых данных HTTPS, Одноразовыми (единовременными) кодами, иными идентификационными средствами для подтверждения приказов/заказов.

6.13. Доступ к данным для анализа спорных ситуаций обеспечивается возможностью ведения архива (системного журнала операций, в том числе на дополнительном сервере) всех направленных/принятых Клиентом и Брокером документов.

6.14. Брокер вправе приостановить или прекратить оказание Электронных услуг/отказать в принятии/исполнении Электронного документа с использованием системы интернет-трейдинга в случаях:

6.14.1. проведения технических работ с предварительным уведомлением Клиента;

6.14.2. при неисправности технических средств, обеспечивающих предоставление Электронных услуг;

6.14.3. неиспользования Клиентом системы интернет-трейдинга на протяжении 3 (трех) календарных месяцев с момента подключения или с момента последнего входа;

6.14.4. выявления признаков нарушения безопасности при использовании системы интернет-трейдинга, в том числе при наличии подозрений на компрометацию идентификационных данных Клиента;

6.14.5. определяемых Брокером самостоятельно.

В указанных случаях Брокер не несет ответственность за убытки Клиента.

6.15. Брокер вправе блокировать доступ к системе интернет-трейдинга в случаях:

6.15.1. неисполнения Клиентом своих обязательств, предусмотренных Договором, Правилами и Регламентом;

6.15.2. проведения Клиентом несанкционированных операций;

6.15.3. наличия задолженности Клиента перед Брокером;

6.15.4. наличия обстоятельств, которые, по мнению Брокера, могут привести к ущербу для Клиента и/или Брокера;

6.15.5. наличия достаточных подозрений в том, что система интернет-трейдинга используется для совершения мошеннических операций, легализации (отмывания) денег и/или финансирования террористической деятельности;

6.15.6. если Брокер получил документ/сведения о безвестном отсутствии/смерти/объявлении умершим Клиента;

6.15.7. в иных случаях, когда по мнению Брокера блокирование доступа к системе интернет-трейдинга целесообразно.

Разблокирование доступа к системе интернет-трейдинга производится Брокером, если отсутствует необходимость в блокировании. В указанных случаях Брокер не несет ответственность за убытки Клиента.

6.16. Клиент обязан придерживаться рекомендаций Брокера по безопасному использованию устройства при получении Электронных услуг. Минимальные требования к безопасности предусматривают: ограничение

физического доступа третьих лиц к устройству, использование пароля/код-пароля или иных предусмотренных производителем устройства методов разблокировки устройства (биометрия по лицу, сетчатке глаза, отпечатку пальцев), использование актуальных антивирусов, своевременное обновление программного обеспечения устройства. Рекомендации Брокера по безопасности периодически актуализируются и размещаются на сайте www.nlbroker.kz, в системе интернет-трейдинга, направляются Клиенту способами, определяемыми Брокером (в том числе в качестве предупреждений при осуществлении действий в системе интернет-трейдинга).

6.17. Брокер не несет ответственности за:

6.17.1. убытки Клиента, возникшие вследствие несвоевременного уведомления Брокера о необходимости изменения Доверенного номера и/или несвоевременного блокирования доступа к системе интернет-трейдинга;

6.17.2. убытки Клиента, возникшие вследствие доступа третьих лиц к информации, связанной с получением Клиентом Электронных услуг, при ее передаче по открытым каналам связи;

6.17.3. качество связи, включая невозможность направления/получения Одноразовых (единовременных) кодов, и в случаях, когда передача информации была невозможна, в том числе по вине оператора связи или третьих лиц;

6.17.4. правильность введенных Клиентом данных при осуществлении операций в системе интернет-трейдинга;

6.17.5. убытки Клиента, возникшие вследствие невозможности пользоваться Электронными услугами в случае несоответствия устройства (версии программного обеспечения устройства) требованиям Брокера;

6.17.6. совместимость системы интернет-трейдинга с программным продуктом, установленным на мобильном телефоне Клиента;

6.17.7. корректность работы системы интернет-трейдинга. Брокер не гарантирует Клиенту бесперебойную работу системы интернет-трейдинга;

6.17.8. убытки Клиента, возникшие вследствие несоблюдения рекомендаций по безопасному использованию устройства Клиента.

6.18. Клиент несет ответственность за:

6.18.1. ущерб/убытки, причиненные Брокеру/Клиенту в связи с разглашением/предоставлением Клиентом третьим лицам логина, Одноразового (единовременного) кода, иного идентификационного средства, а также вследствие несвоевременного уведомления Брокера о необходимости изменения Доверенного номера и/или несвоевременного блокирования доступа к системе интернет-трейдинга – в полном объеме ущерба/убытков;

6.18.2. операции, проведенные в системе интернет-трейдинга и подтвержденные Одноразовым (единовременным) кодом, направленным Брокером на Доверенный номер в соответствии с Договором и Правилами;

6.18.3. корректность данных, указанных в Электронном документе;

6.18.4. несоблюдение рекомендаций по безопасному использованию устройства Клиента.

Невозможность осуществить какую-либо операцию в системе интернет-трейдинга не может служить основанием для освобождения Клиента от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств перед Брокером по Договору.

7. Стоимость Услуг и порядок расчетов

7.1. За оказание Услуг Клиент уплачивает Брокеру вознаграждение в соответствии с Тарифами Брокера. Клиент также возмещает Брокеру все расходы, произведенные (понесенные) Брокером в связи с исполнением Договора, в том числе в результате удовлетворения претензий третьих лиц, затрагивающих Брокера в связи с оказанием Услуг по Договору.

7.2. Размер вознаграждения Брокера рассчитывается согласно Тарифам, информация о которых размещена на сайте Брокера www.nlbroker.kz. Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен с Тарифами и согласен с их размером, порядком изменения и применения.

7.3. Клиент самостоятельно осуществляет уплату всех налогов и сборов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан (если применимо). При этом, общая сумма вознаграждения Брокера может быть увеличена на сумму налога или других обязательных платежей, установленных законодательством Республики Казахстан.

7.4. Оплата вознаграждения Брокера и возмещение расходов Брокера осуществляется в тенге (валюта обязательств Клиента перед Брокером) путем изъятия (удержание из поступающих на Счет Брокера/списание с субсчета, способ определяется Брокером самостоятельно) Брокером соответствующей суммы из денег Клиента без выставления Клиенту счетов к оплате.

7.5. При недостаточности денег Клиента для оплаты вознаграждения Брокеру и возмещения расходов Брокера, Брокер производит начисление задолженности Клиенту на недостающую сумму и осуществляет изъятие (удержание из поступающих на Счет Брокера, в том числе от продажи ценных бумаг, принадлежащих Клиенту/списание с субсчета, способ определяется Брокером самостоятельно) соответствующей суммы из денег Клиента без выставления Клиенту счетов к оплате. В случае отсутствия/недостаточности денег Клиента для погашения задолженности Клиента перед Брокером, Брокер уведомляет Клиента о сумме задолженности (способ уведомления определяется Брокером самостоятельно). Клиент обязуется погасить задолженность в течение 5 календарных дней с даты направления уведомления (если иной срок не предусмотрен Договором или не будет указан Брокером в уведомлении).

7.6. В случае отличия валюты денег Клиента, поступающих на Счет Брокера/находящихся на субсчете, от валюты обязательств Клиента конвертация осуществляется по курсу банка второго уровня Республики Казахстан, в котором открыт Счет Брокера, на момент конвертации. Настоящим Клиент выражает свое безусловное и безотзывное согласие на конвертацию денег Клиента в случае и на условиях, указанных в настоящем пункте Договора, без необходимости получения Брокером дополнительного согласия/подтверждения Клиента.

7.7. Настоящим Клиент предоставляет Брокеру право на изъятие денег в случаях и порядке, указанных в пунктах 7.4. - 7.6. Договора.

7.8. В случае изменения Тарифов Брокер информирует Клиента путем размещения соответствующей информации на сайте Брокера www.nlbroker.kz, не позднее 15 календарных дней до наступления срока введения в действие новых Тарифов. Клиент знакомится с внесенными изменениями самостоятельно. В случае несогласия Клиента с новыми Тарифами, Клиент вправе отказаться от дальнейшего исполнения Договора, направив Брокеру письменное уведомление до вступления в силу новых Тарифов в порядке, установленном разделом 15 Договора. Непредоставление Клиентом уведомления об отказе от Договора до вступления в силу новых Тарифов подтверждает согласие Клиента с новыми Тарифами.

7.9. Особенности оплаты услуг, указанных в пункте 2.4. Договора, указаны в Приложении №1 к Договору.

Раздел 8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Договором.

8.2. Брокер несет ответственность за:

8.2.1. нарушение Брокером обязательства, предусмотренного пунктом 12.2.2. Договора, в размере убытков, понесенных Клиентом в результате такого нарушения, с выплатой неустойки в размере 0,001% от суммы сделки;

8.2.2. действия/бездействия работников Брокера, которые привели к неисполнению/ненадлежащему исполнению Клиентом обязательств (за исключением случаев, предусмотренных Договором) - в размере документально подтвержденного реального ущерба, понесенного Клиентом. Убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате действий/бездействий иных лиц, а также самого Клиента ложатся на Клиента.

8.3. Брокер не несет ответственность за:

8.3.1. за подлинность и достоверность информации и документов, предоставленных Клиентом при заключении или исполнении Договора. При этом, в случае предоставления неверных/неполных/недостоверных документов и информации, а также в случае несвоевременного предоставления/непредоставления документов и информации Клиент возмещает Брокеру в полном объеме убытки, которые возникли в связи с этим;

8.3.2. за сбой в работе почты, интернета, сетей связи, в том числе отключение/недоступность, возникшие по независящим от Брокера причинам и повлекшие за собой несвоевременное получение или неполучение Клиентом уведомлений Брокера, выписок, отчетных документов и прочее;

8.3.3. за несвоевременное исполнение приказов/заказов Клиента и (или) замораживание денег Клиента банками, если осуществление операции запрещено ограничениями, установленными законодательством Республики Казахстан и иностранных государств, международными санкциями, решениями судов и других компетентных органов иностранных государств, или если Клиент является лицом, включенным в перечень лиц, в отношении которого применены (применяются) международные санкции или санкции иностранных государств;

8.3.4. за отказ в установлении и поддержании деловых отношений с Клиентом и не возмещает Клиенту ущерб (расходы) и убытки, возникшие в этой связи;

8.3.5. если конфиденциальность была нарушена по вине Клиента или конфиденциальная информация была известна либо стала известна третьим лицам из иных источников;

8.3.6. если информация об изменении Договора и/или тарифов, опубликованная Брокером в порядке и в сроки, установленные Договором, не была получена и/или изучена и/или правильно понята Клиентом;

8.3.7. за последствия несвоевременного уведомления наследниками, законными представителями и иными лицами Брокера о безвестном отсутствии/смерти/объявлении умершим Клиента;

8.3.8. за последствия несвоевременного уведомления Клиентом Брокера об изменении идентификационных и контактных данных Клиента;

8.3.9. за действия/бездействия любых третьих лиц (включая эмитентов финансовых инструментов, иностранные расчетные организации, зарубежные глобальные кастодианы (если применимо), организаторы торгов (если применимо), клиринговые организации (если применимо), контрагентов по сделкам и иных лиц), с которыми Брокер вступает в правоотношения в целях исполнения обязательств по Договору, в том числе лимиты, ограничения и дополнительное вознаграждение, установленные третьими лицами, или за отказ третьих лиц в проведении операции/сделки;

8.3.10. за убытки, причиненные Клиенту в результате ограничения совершения операций/сделок с финансовыми инструментами Клиента на основании решений/действий уполномоченных органов/лиц, а также за убытки, причиненные Клиенту в результате изъятия третьими лицами финансовых инструментов Клиента в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и/или иностранного государства. Ответственность в таких случаях несет орган/лицо, принявшее такие решения;

8.3.11. за результат последующего применения Клиентом ранее предоставленных Брокером услуг (консультации, анализы, отчеты, торговые идеи, рекомендации и прочие результаты оказываемых по Договору или дополнительным соглашениям к нему услуг). Клиент использует результат Услуг под свою ответственность и собственный риск;

8.3.12. исполнение приказа/заказа Клиента, если ошибку в приказе/заказе совершил Клиент, а также за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, возникших в результате неясных, неполных или неточных инструкций Клиента, либо третьих лиц и по другим причинам, независящим от Брокера;

8.3.13. дополнительные расходы/убытки Клиента, связанные с конвертацией денег Клиента в случае и порядке, предусмотренных пунктом 3.5. Договора;

8.3.14. неисполнение своих обязательств перед Клиентом, если исполнение обязательств зависит от определенных действий третьей стороны, а также, если невыполнение или несвоевременное выполнение связано с тем, что третья сторона не может, либо отказывается совершить необходимые действия, совершает их с нарушениями установленного порядка или недоступна для Брокера.

8.4. Клиент несет ответственность за:

- 8.4.1. раскрытие конфиденциальной информации о Брокере, ставшей известной Клиенту в связи с заключением и исполнением Договора, в полном объеме причиненных Брокеру убытков вследствие раскрытия такой информации;
- 8.4.2. разглашение любым третьим лицам своих идентификационных и контактных данных, сведений, составляющих коммерческую/банковскую тайну, иных конфиденциальных сведений, предназначенных для получения услуг в рамках Договора (включая, но не ограничиваясь: номер лицевого (субсчета)/банковского счета, номер и иные реквизиты платежной карточки, ПИН-код, пароли и пр.), в полном объеме причиненных Клиенту/Брокеру убытков;
- 8.4.3. неисполнение/ненадлежащее исполнение Клиентом условий Договора, Регламента и/или Правил, и/или требований законодательства Республики Казахстан, - в полном объеме причиненных Клиенту/Брокеру убытков. При этом, Брокер вправе приостановить полностью или частично оказание Услуг по Договору до полного исполнения Клиентом своих обязательств;
- 8.4.4. в случае, если неисполнение/ненадлежащее исполнение Клиентом условий Договора и/или требований законодательства Республики Казахстан повлекло наложение на Брокера каких-либо штрафных санкций, Клиент возмещает Брокеру сумму штрафных санкций, выплаченных Брокером, в полном объеме, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты уведомления;
- 8.4.5. несвоевременную блокировку доступа в систему интернет-трейдинга, - в полном объеме причиненных Клиенту/Брокеру убытков;
- 8.4.6. нарушение сроков погашения задолженности – в размере непогашенной задолженности с учетом пени в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.
- 8.5. В случае неисполнения Клиентом своих обязательств по заключенной сделке, Брокер имеет право публично известить об этом участников сделки и иных заинтересованных лиц.

Раздел 9. Порядок урегулирования споров

- 9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения Договора или в связи с ним, Стороны стараются разрешить путем переговоров.
- 9.2. В случае недостижения взаимного согласия между Сторонами все неурегулированные споры рассматриваются в судебном порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, по месту нахождения Брокера.

Раздел 10. Конфиденциальность

- 10.1. Брокер обеспечивает конфиденциальность информации (сведений) и обязуется не раскрывать третьим лицам сведения о счетах, торговых и неторговых операциях, реквизитах, и иные сведения о Клиенте, ставшие известными Брокеру в связи с осуществлением им прав и обязанностей по Договору.
- 10.2. Конфиденциальная информация о Клиенте может быть раскрыта:
- работникам Брокера, которым она необходима для исполнения Договора;
 - Национальному Банку Республики Казахстан/Агентству Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка в рамках их полномочий при проведении проверок деятельности Брокера, а по сделкам на иностранных торговых площадках также иностранным финансовым регуляторам в рамках их полномочий;
 - иным государственным органам и их должностным лицам в случаях и в объеме, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
 - контрагентам Брокера по сделкам;
 - иностранным расчетным организациям, зарубежным глобальным кастодианам (если применимо), организаторам торгов (если применимо), клиринговым организациям (если применимо), а также иным органам, организациям или должностным лицам в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, применимым иностранным законодательством, Договором.
- 10.4. Не является нарушением условий конфиденциальности раскрытие Брокером конфиденциальной информации третьим лицам, связанное с исполнением Брокером своих обязанностей по договорам, если такое исполнение производится в соответствии с их положениями и Договором, в частности, раскрытие информации организаторам торговли на рынке ценных бумаг, депозитариям, клиринговым и расчетным организациям, а также вышестоящим брокерам.
- 10.5. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Брокера любые сведения, которые стали известны ему в связи с исполнением Договора, если только такое разглашение не связано с защитой собственных интересов в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.
- 10.6. Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются в силе после прекращения действия Договора в течение 5 (пяти) лет.
- 10.7. В случае разглашения Конфиденциальной информации одной из сторон по Договору лицам, не указанным в Договоре, а также в случаях, не предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Сторона, чьи права при этом были нарушены, вправе потребовать от другой Стороны возмещения документально подтвержденного реального ущерба.

Раздел 11. Обстоятельства непреодолимой силы

- 11.1. Стороны не несут ответственность по Договору за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору и возникший в этой связи ущерб (убытки), если неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы в виде стихийных явлений и общественных действий, повлиявших на исполнение обязательств Сторонами, сбоев программного обеспечения, отключения электроэнергии, повреждения линий связи, а также решений уполномоченных органов, в том числе, установление каких-либо запретов/ограничений/санкций в отношении стран/лиц/товаров/услуг и иных причин, имеющих обязательную силу для обеих Сторон, находящихся вне разумного контроля Сторон.

11.2. Сторона, для которой исполнение обязательств по Договору становится невозможным в соответствии с пунктом 11.1 Договора, должна в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, поставить в известность другую Сторону относительно начала возникновения и возможных сроков окончания обстоятельств непреодолимой силы с предоставлением документов (при наличии таковых).

11.3. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжается более 30 (тридцати) календарных дней после его наступления, Стороны вправе прекратить действие Договора по взаимному согласию, при этом заинтересованная Сторона уведомляет об этом другую Сторону не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты такого прекращения.

12. Гарантии и заверения Сторон

12.1. Клиент гарантирует и заявляет, что:

12.1.1. полностью осознает факт наличия системных и несистемных рисков, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг. Брокер не будет нести ответственность за какой-либо ущерб, понесенный Клиентом в связи с его деятельностью на рынке ценных бумаг, так как Брокер действует на условиях и в рамках поданного Клиентом приказа/заказа;

12.1.2. осведомлен о том, что рыночные цены на финансовые инструменты могут как расти, так и падать, и изменение этих цен находится вне контроля Брокера;

12.1.3. осведомлен о том, что Брокер оказывает услуги, аналогичные указанным в Договоре, третьим лицам, а также принимает поручения третьих лиц по иным договорам, осуществляет сделки и иные операции с финансовыми инструментами в интересах третьих лиц и в собственных интересах. Такие сделки и операции для третьих лиц могут осуществляться Брокером на условиях, отличающихся от условий по услугам, оказываемым Клиенту по Договору;

12.1.4. для заключения и исполнения Клиентом Договора, а также осуществления сделок во исполнение Договора, имеет согласие супруга(-и) (если применимо). Обязанность по урегулированию имущественных споров и имущественную ответственность, возникающих из данных гарантий, Клиент принимает на себя.

12.2. Брокер гарантирует и заявляет/обязуется:

12.2.1. уведомлять Клиента об ограничениях и особых условиях, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении сделки с финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению за счет и в интересах Клиента (способ уведомления определяется Брокером самостоятельно) не позднее дня, следующего за днем заключения сделки;

12.2.2. уведомлять Клиента о возможностях и фактах возникновения конфликта интересов (способ уведомления определяется Брокером самостоятельно) и не давать рекомендаций Клиенту о совершении сделки с финансовыми инструментами, если исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов;

12.2.3. информировать Клиента о санкциях, за исключением административных взысканий, примененных уполномоченным органом к Брокеру в течение последних 12 (двенадцати) последовательных календарных месяцев (по санкциям в виде административного взыскания предоставляются сведения о наложении административного взыскания на Брокера за последние 12 (двенадцать) последовательных календарных месяцев со дня окончания исполнения постановления о наложении административного взыскания), о несоответствии значений показателей, характеризующих покрытие рисков Брокера, требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан, путем размещения соответствующего уведомления на сайте Брокера www.n1broker.kz в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения основания для такого уведомления;

12.2.4. уведомлять Клиента о приостановлении действия лицензии в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления уполномоченного органа путем направления индивидуального уведомления (способ уведомления определяется Брокером самостоятельно) и размещения соответствующего объявления на официальном сайте Брокера www.n1broker.kz;

12.2.5. уведомлять Клиента о лишении лицензии, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления уполномоченного органа путем направления индивидуального уведомления (способ уведомления определяется Брокером самостоятельно) о расторжении Договора по причине лишения лицензии.

Раздел 13. Порядок изменения Договора и иные условия

13.1. Брокер вправе в одностороннем порядке без предварительного согласования с Клиентом вносить изменения в Договор.

13.2. Брокер уведомляет об изменении Договора не позднее, чем за 15 календарных дней до вступления таких изменений в силу путем размещения информации на сайте Брокера www.n1broker.kz. Публикация таких изменений на сайте Брокера www.n1broker.kz означает надлежащее исполнение Брокером обязанности по уведомлению Клиентов.

13.3. Непредставление Клиентом Брокеру заявления о непринятии условий Договора с учетом внесенных изменений в течение 15 календарных дней с даты публикации изменений Договора, равно как и исполнение Клиентом Договора (подача приказа/заказа и пр.), означает согласие Клиента с новой (измененной) редакцией Договора и присоединение к нему в целом с учетом внесенных изменений. Заключение дополнительного соглашения не требуется.

13.4. При несогласии Клиента с изменениями Договора, Клиент вправе прекратить действие Договора в порядке, предусмотренном разделом 14 Договора.

13.5. Клиент не вправе передавать или иным образом уступать свои права, обязательства или требования по Договору.

13.6. Брокер вправе передавать права по Договору/уступить права (требования), принадлежащие Брокеру, а также передать связанные с правами (требованиями) документы и информацию третьему лицу. Клиент уведомлен и согласен, что для вышеуказанной передачи права/уступки права (требования) дополнительного письменного согласия Клиента не требуется.

13.7. Уведомления (в том числе любые информационные материалы) направляются Брокером Клиенту по имеющимся у Брокера реквизитам Клиента, указанным в Заявлении или в иных предоставленных Брокеру документах. Формат, вид и способ направления Клиенту уведомления определяются Брокером самостоятельно. Неполучение Брокером уведомления/сообщения о получении Клиентом уведомлений Брокера (в том числе любых информационных материалов) является подтверждением того, что уведомление Брокера получено Клиентом и обязательства Брокера по уведомлению Клиента в случаях и порядке, предусмотренных Договором и законодательством Республики Казахстан, исполнены Брокером надлежащим образом. Уведомления, не содержащие сведения, составляющие тайну, размещаются Брокером на сайте Брокера www.n1broker.kz и по усмотрению Брокера на официальных страницах Брокера в социальных сетях.

13.8. Клиент предоставляет Брокеру согласие на использование и передачу персональных данных, в том числе право на раскрытие сведений, составляющих коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, если применимо: местным/зарубежным депозитариям/клиринговым организациям, местным/зарубежным банкам-кастодианам, трансфер-агентам, аудиторским организациям при выполнении ими аудиторских проверок и Брокеру для целей расчета пруденциальных нормативов, а также формирования систем управления рисками и внутреннего контроля в случаях, предусмотренных законодательством РК, иным контрагентам Брокера для целей надлежащего оказания услуг, в соответствии с требованиями законодательства РК, и их внутренних документов информации, любым контрагентом Брокера в рамках программ противодействия легализации доходов, полученных преступным путем (AML-процедуры), правоохранительным органам, платежным системам, а также иным лицам, в том числе оказывающим Брокеру услуги по передаче документов клиентов, обеспечению информационно-технологического взаимодействия между Клиентом и Брокером/Брокером и третьими лицами при оказании услуг Клиенту, курьерские, консультационные, юридические, аудиторские и иные услуги, в том числе услуги по возврату задолженности, либо в связи с уступкой прав требования; партнерам Брокера, предоставляющим Брокеру/Клиенту сервисное обслуживание и/или информационные услуги, услуги страхования, а также любые иные услуги, в том числе в целях возможного участия Клиента в программах лояльности, акциях, получения Клиентом скидок (льгот) на услуги партнеров, вручения призов Клиенту и т.д. партнерами Брокера в соответствии с условиями заключенных Брокером с такими лицами договоров; сторонним поставщикам платежных услуг и платежных (мобильных) сервисов, и пр. Порядок и способы раскрытия (в том числе передачи и использования) такой информации определяются Брокером самостоятельно.

13.9. Настоящим Клиент подтверждает ознакомление с формой «Согласия на сбор и обработку персональных данных», размещенной на сайте Брокера www.n1broker.kz, и дает свое согласие на сбор и обработку Брокером персональных данных в соответствии с ее содержанием, а также присоединение к такому согласию в полном объеме.

13.10. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

13.11. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством РК, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства РК о противодействии коррупции.

13.12. Каждая из Сторон Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего другую Сторону в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этой Стороной каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

13.13. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона в течение 5 (пяти) рабочих дней обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

13.14. Названия статей и другие заголовки, содержащиеся в Договоре, использованы для удобства и не содержат каких-либо ограничений, характеристик и/или интерпретаций каких-либо положений названных документов, равно как и порядок расположения частей Договора не свидетельствует о приоритете одних положений в отношении других.

13.15. Если какое-либо одно или более положений Договора утратят силу, станут недействительными или законодательно не обеспеченными в любой связи, то это не должно каким-либо образом повлиять или ослабить действительность и законность остальных положений, содержащихся в Договоре.

13.16. Неиспользование или несвоевременное использование Стороной любого из ее прав из Договора не должно расцениваться как отказ от такого права, а также не должно влиять на осуществление такой Стороной иных своих прав.

Раздел 14. Прекращение Договора

14.1. Договор действует без ограничения срока – до его прекращения любой из Сторон.

14.2. Клиент вправе в любой момент прекратить действие Договора, уведомив об этом Брокера путем подачи приказа на закрытие лицевого счета по форме, установленной Брокером, за 10 рабочих дней до предполагаемой даты прекращения действия Договора. Приказ на закрытие лицевого счета может быть подан Клиентом на бумажном носителе и посредством системы интернет-трейдинга (при наличии технической возможности).

14.3. Брокер вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в любой момент без объяснения Клиенту причин прекращения Договора, уведомив об этом Клиента за 10 рабочих дней до планируемой даты прекращения Договора (способ уведомления определяется Брокером самостоятельно). Договор в таком случае прекращает действовать после исполнения Брокером и Клиентом своих обязательств, принятых до даты направления уведомления. При наличии задолженности перед Брокером Договор действует в соответствующей части до полного исполнения Клиентом своих обязательств по Договору.

14.4. Брокер вправе, без предварительного уведомления Клиента и без соблюдения установленного п.14.3. Договора срока в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в случае нарушения Клиентом условий Договора, законодательства РК, невыполнения Клиентом своих обязательств, уголовного преследования Клиента или привлечения его к уголовной ответственности, международного преследования Клиента, если в отношении Клиента имеются какие-либо санкции или ограничения, наложенные иностранными/международными/национальными организациями, включая, но не ограничиваясь FATF, OFAC, ООН, если у Брокера имеются подозрения (и Брокер не должен обосновывать и доказывать свои подозрения), что Клиент участвует в террористической деятельности и/или деятельности по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и/или осуществляет какую-либо иную деятельность, которая влечет или может повлечь уголовное преследование Клиента и/или наступление иных условий, которые могут, по мнению Брокера, иметь любые негативные последствия для Брокера. При наступлении данных событий все обязательства Клиента перед Брокером подлежат немедленному исполнению. При этом Брокер не будет нести никакой ответственности за убытки Клиента, причиненные просрочкой или приостановлением исполнения поручений Клиента. По возможности Брокер вправе, но не обязан направить Клиенту в последующем уведомление о таком отказе от Договора.

14.5. При прекращении Договора по инициативе Клиента или Брокера:

- Брокер вправе прекратить прием от Клиента приказов/заказов и/или прекратить предоставление всех (отдельных) Услуг;

- если иное не будет предусмотрено законодательством Республики Казахстан и/или решениями уполномоченных органов/лиц, прекращение Договора не влияет на сделки или права и обязанности, которые возникли или могли возникнуть на день прекращения Договора. Сделки, находящиеся в процессе исполнения на день прекращения Договора, должны быть завершены Брокером и оплачены Клиентом в соответствии с условиями Договора;

- деньги и ценные бумаги Клиента, находящиеся на лицевом счете (субсчете) Клиента, подлежат возврату Клиенту в течение 3 (трех) рабочих дней с даты прекращения Договора (если иные сроки не будут предусмотрены законодательством Республики Казахстан и/или решениями уполномоченных органов/лиц) за вычетом сумм вознаграждения Брокера и понесенных им расходов по исполнению Договора, штрафных санкций, неустойки и иных расходов, понесенных Брокером при переводе ценных бумаг и денег Клиента на его счет у нового брокера, регистратора и/или банка и при условии получения Брокером от Клиента, до срока указанного в настоящем пункте, исчерпывающих инструкций для возврата активов Клиента;

- обязательства Клиента по Договору прекращаются только после полного расчета с Брокером за уже полученные услуги и отсутствия задолженности перед Брокером. При наличии задолженности перед Брокером Договор действует в соответствующей части до полного исполнения Клиентом своих обязательств по Договору;

- документы, предоставленные Клиентом для формирования его досье, Брокером не возвращаются.

Раздел 15. Реквизиты Брокера

Реквизиты для пополнения в тенге	Реквизиты для пополнения в долларах США
IBAN/ИИК: KZ60914002203KZ00JV4	IBAN/ИИК: KZ11914002203US006FG
Получатель: Акционерное общество "N1broker"	Получатель: N1broker JSC
БИН: 230140036388	БИН: 230140036388
Банк бенефициара: АО "Bereke Bank"	Банк бенефициара: JSC Bereke Bank
БИК Банка бенефициара: BRKEKZKA	БИК Банка бенефициара (SWIFT): BRKEKZKA
Кбе: 15	Банк-корреспондент: Citibank N.A. (New York)
	SWIFT: CITIUS33
	Кбе: 15

Условия оказания услуг инвестиционного консультирования

1.1. Условия оказания услуг инвестиционного консультирования (далее – «Условия») являются неотъемлемой частью Договора.

1.2. Условия определяют порядок оказания Брокером услуг инвестиционного консультирования (далее по тексту Условий – «Услуги»).

1.3. В Условиях применяются понятия, определенные Договором и Регламентом, а также следующие понятия: **Индивидуальная инвестиционная рекомендация** – адресованная определенному Клиенту информация, отвечающая одновременно следующим признакам:

- информация содержит в явном виде сформулированную рекомендацию о совершении или не совершении Клиентом сделок по приобретению, отчуждению, погашению определенных ценных бумаг и (или) заключения определенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- информация сопровождается комментариями, суждениями и оценками, в явном виде указывающими на соответствие таких сделок интересам Клиента, или иным образом указывающими на то, что она предоставляется как индивидуальная инвестиционная рекомендация;
- информация содержит определенную или определяемую цену сделки с ценными бумагами и (или) цену договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) определенное или определяемое количество финансового инструмента, и (или) не содержит однозначного и явного указания на то, что предоставляемая информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией;
- срок действия рекомендации составляет 3 дня с момента направления рекомендации.

Допустимый риск – предельный уровень допустимого риска убытков от операций с финансовыми инструментами, который Клиент готов нести за один полный год инвестирования.

Инвестиционный советник – работник Брокера, который закрепляется за Клиентом при подключении тарифа “Advisory”, предоставляющий Клиенту Индивидуальные инвестиционные рекомендации. Контактные данные Инвестиционного советника, в том числе в случае их изменения, направляются Клиенту на электронную почту, указанную в Анкете.

Инвестиционный горизонт – период времени, за который определяется ожидаемая доходность и Допустимый риск. **Фактический риск** – риск убытков Клиента от операций с финансовыми инструментами, совершаемых в соответствии с Индивидуальными инвестиционными рекомендациями.

Активы – совокупный размер активов Клиента (ценные бумаги и валютные ценности).

Дата старта продукта – последняя дата подключения Тарифа «Advisory».

Ставка минимального дохода (К% годовых) - темп прироста стоимости активов, к которому не применяется вознаграждение за успех.

2. Общие положения

2.1. Для оказания Услуг Клиент предоставляет Брокеру:

- заявление на подключение Тарифа «Advisory» по установленной Брокером форме (если иное не предусмотрено внутренними документами Брокера);
- документ с образцом подписи, заверенный нотариально или уполномоченным работником Брокера;
- Анкету риск-профилирования по установленной Брокером форме (Анкета).

Выполнение Клиентом указанных выше действий означает, что Клиент ознакомился с Условиями и согласен с порядком оказания Услуг, в том числе рисками и информацией, указанными в Декларации о рисках (размещена на сайте www.n1broker.kz). Индивидуальные инвестиционные рекомендации (результаты Услуг), предоставленные Брокером Клиенту, реализуются на усмотрение Клиента (право Клиента).

2.2. Решение о предоставлении Клиенту Услуг принимается Брокером самостоятельно в соответствии с внутренними документами и процедурами Брокера.

2.3. Брокер вправе отказать Клиенту в предоставлении Услуг с предварительным уведомлением Клиента.

3. Порядок оказания Услуг

3.1. Не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения от Клиента Анкеты, Брокер определяет риск-профиль Клиента. Риск-профиль определяется Брокером с учетом информации, указанной Клиентом в Анкете.

3.2. Услуги предоставляются Клиенту в соответствии с его риск-профилем.

3.3. Индивидуальные инвестиционные рекомендации составляются Инвестиционным советником и предоставляются Клиенту с учетом тех ограничений, которые предусмотрены его риск-профилем.

3.4. Инвестиционный советник самостоятельно определяет благоприятные моменты на финансовых рынках для направления Индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

3.5. Клиент вправе самостоятельно обратиться за консультацией к Инвестиционному советнику по контактным данным, направленным на электронную почту, указанную Клиентом в Анкете.

3.6. Индивидуальная инвестиционная рекомендация может быть предоставлена Клиенту Инвестиционным советником в устной форме (посредством телефонной связи) или по электронной почте.

3.7. Все телефонные разговоры Клиента с Инвестиционным советником записываются и могут использоваться при разрешении спорных ситуаций.

- 3.8. Инвестиционный советник может принять по телефону приказ/заказ Клиента для дальнейшей передачи на исполнение в торговое подразделение Брокера. Порядок принятия приказов/заказов посредством телефонной связи определяется Договором.
- 3.9. По телефону принимаются только приказы/заказы по инструментам, торгуемым на международных (иностраннх) рынках ценных бумаг.
- 3.10. Раз в квартал Клиенту на электронную почту, указанную в Анкете, направляется список всех предоставленных за отчетный период Индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Данный документ хранится у Брокера не менее 5 лет.
- 3.11. Брокер не отслеживает использование Клиентом полученных Индивидуальных инвестиционных рекомендаций.
- 3.12. Брокер предоставляет Услуги, опираясь на данные, указанные Клиентом в Анкете, которая не подлежит проверке со стороны Брокера. Ответственность за корректность и достоверность данных, указанных в Анкете, в полном объеме возлагается на Клиента
- 3.13. В случае изменения данных, указанных в Анкете, Клиент обязан не позднее 5 календарных дней с момента их изменения предоставить Брокеру обновленную Анкету для определения риск-профиля.
- 3.14. Риск-профиль Клиента считается актуальным до момента предоставления Клиентом обновленной Анкеты.
- 3.15. Брокер не оказывает Услуги Клиенту в случаях:
- если не определен риск-профиль Клиента;
 - изменения риск-профиля Клиента до момента вступления в силу изменений (обновление данных Клиента в системе Брокера).
- 3.16. Целевая доходность от операций с финансовыми инструментами, выбранная Клиентом при заполнении Анкеты для определения риск-профиля, не гарантируется Брокером и не создает для него обязанности по ее достижению.
- 3.17. Индивидуальная инвестиционная рекомендация в форме электронного документа может быть предоставлена Клиенту только путем ее направления Клиенту с адреса электронной почты: Investment_Advice@n1broker.kz на адрес электронной почты, указанной Клиентом в Анкете. Любые электронные сообщения или документы в электронной форме, полученные Клиентом от Инвестиционного советника любым иным путем, не являются Индивидуальными инвестиционными рекомендациями ни при каких условиях.
- 3.18. Клиент обязан обеспечить возможность получения от Инвестиционного советника Индивидуальных инвестиционных рекомендаций посредством телефонной связи или электронной почты, в том числе посредством наличия у Инвестиционного Советника актуального номера телефона и актуального адреса электронной почты, указанных Клиентом в последней предоставленной Анкете.
- 3.19. Инвестиционный советник при определении Фактического риска вправе использовать следующие методы:
- метод исторической величины VaR (величина рассчитывается на основе расчетных рядов ценовых показателей исходя из предположения инвестирования на срок, равный Инвестиционному горизонту);
 - метод параметрической величины VaR (величина рассчитывается на основе расчетных рядов ценовых показателей исходя из предположения инвестирования на срок, равный Инвестиционному горизонту);
 - анализ уровней рейтингов эмитента финансового инструмента (эмитента представляемого финансового инструмента) или уровней рейтингов самого финансового инструмента (представляемого финансового инструмента);
 - иная методология оценки риска убытков при инвестировании в соответствующий финансовый инструмент (при инвестировании в рамках инвестиционного портфеля Клиента), используемая Инвестиционным советником.

4. Порядок оплаты Услуг

- 4.1. Услуги предоставляются в соответствии с Тарифом «Advisory» (размещен на сайте Брокера www.n1broker.kz). Клиент обязуется оплачивать Брокеру вознаграждение в соответствии с Тарифом «Advisory».
- 4.2. Изменения в Тариф «Advisory» вносятся Брокером в установленном пункте 7.8. Договора. Клиент подтверждает, что ознакомлен с Тарифом «Advisory» и согласен с его размером, порядком изменения и применения.
- 4.3. Оплата Услуг осуществляется в порядке, установленном пунктами 7.4. - 7.6. Договора.
- 4.4. Расчет вознаграждения за успех (SF) и вознаграждения за предоставление консультаций в области инвестиций в финансовые инструменты (FeeDi), оплачиваемых Клиентом в рамках Тарифа «Advisory», осуществляется в порядке, предусмотренном приложением №1 к Тарифам (размещено на сайте Брокера www.n1broker.kz). Оплата вознаграждения SF осуществляется в любой день, начиная с даты, указанной в пунктах 1.1.1 – 1.1.3 приложения №1 к Тарифам, до момента полной оплаты вознаграждения. Оплата вознаграждения FeeDi осуществляется в любой день, начиная с даты, указанной в пунктах 1.7.1 – 1.7.5 приложения №1 к Тарифам, до момента полной оплаты вознаграждения. В случае отсутствия/недостаточности денег Клиента для оплаты вознаграждения SF и FeeDi, Брокер уведомляет Клиента о сумме задолженности (способ уведомления определяется Брокером самостоятельно). Клиент обязуется погасить задолженность в течение 90 календарных дней с даты направления уведомления.

5. Прочие условия

- 5.1. Брокер несет ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязанностей при оказании услуг по Инвестиционному консультированию в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 5.2. Ответственность за соблюдение настоящих Условий в полном объеме возлагается на Клиента.
- 5.3. Настоящим Клиент признает в качестве достаточного доказательства факта направления ему Индивидуальных инвестиционных рекомендаций, пригодного для предъявления при разрешении споров, в том числе в судебном порядке, отчеты о направленных Инвестиционным советником Индивидуальных инвестиционных рекомендаций, отправленные посредством электронной почты в установленном Условиями порядке.

5.4. Клиент предоставляет Брокеру согласие на предоставление Брокером информации в соответствии с Условиями посредством электронной почты, подтверждает, что осознает риск несанкционированного получения третьими лицами информации, направляемой Брокером по открытым каналам связи, в том числе риск потери и/или повреждения данных, и принимает на себя такой риск.

5.5. Брокер не гарантирует и не несет ответственность за финансовый результат от сделок с финансовыми инструментами на основании Индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

5.6. Изменения в Условия вносятся Брокером в установленном Договором порядке.

5.7. Клиент вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в части настоящих Условий путем направления Брокеру соответствующего заявления по установленной Брокером форме и отсутствия задолженности перед Брокером. При этом, вознаграждение Брокера за оказание Услуг не возвращается. При наличии задолженности перед Брокером Договор действует в соответствующей части до полного исполнения Клиентом своих обязательств по Договору.

5.8. По инициативе Брокера действие настоящих Условий может быть прекращено в случаях, предусмотренных Договором и законодательством Республики Казахстан, в установленном Договором порядке, и отсутствия задолженности Клиента перед Брокером. При наличии у Клиента задолженности перед Брокером Договор действует в соответствующей части до полного исполнения Клиентом своих обязательств по Договору.

5.9. Прекращение действия Договора в части настоящих Условий является основанием для прекращения предоставления Услуг.