

**ДОГОВОР № \_\_\_\_\_  
об оказании брокерских услуг**

г. Алматы

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

**АО «Народный Банк Казахстана»**, именуемое в дальнейшем **«Брокер-дилер»**, код 1001000000, в лице \_\_\_\_\_,  
(Ф.И.О, должность)

действующего (ей) на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и  
\_\_\_\_\_,  
(полное наименование юр. лица)

именуемое в дальнейшем **«Клиент»**, лицевой счет по учету ценных бумаг № 10010 \_\_\_\_\_  
в лице \_\_\_\_\_,  
(Ф.И.О, должность)

действующего (ей) на основании \_\_\_\_\_, - *если Клиент – юридическое  
лицо*,

\_\_\_\_\_,  
(Ф.И.О. физ. лица)  
(удостоверение личности № \_\_\_\_\_ выдано МВД/МЮ Республики Казахстан «\_\_\_»  
\_\_\_\_ г.), именуемый (ая) в дальнейшем «Клиент», лицевой счет по учету ценных бумаг  
№ 10010 \_\_\_\_\_ - *если Клиент – физическое лицо*, с другой стороны,  
далее совместно именуемые **«Стороны»**, руководствуясь законодательством Республики  
Казахстан, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

## РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Клиент поручает, а Брокер-дилер обязуется оказывать ему за счет и в интересах Клиента брокерские услуги на рынке ценных бумаг за комиссионное вознаграждение, размеры и порядок взимания которого определяются настоящим Договором.

1.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны действуют в рамках законодательства Республики Казахстан.

1.3. При исполнении поручений Клиента Брокер-дилер руководствуется законодательством Республики Казахстан, действующими на тот момент Правилами осуществления брокерской и дилерской деятельности АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Правила) и настоящим Договором.

1.4. Клиентские заказы и приказы Клиент оформляет и предоставляет Брокеру-дилеру в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Правилами и настоящим Договором.

1.5. Стороны обязуются информировать друг друга обо всех изменениях в своих документах, в случае если это затрагивает интересы Сторон в отношении исполнения другой Стороной обязательств по настоящему Договору, в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты возникновения таких изменений.

1.6. В случае изменения любого из сведений, содержащихся в документе с образцами подписей и оттиска печати, а также в случае прекращения действия доверенности представителя Клиент обязан немедленно проинформировать об этом Брокера-дилера и в течение 3 (трех) рабочих дней представить Брокеру-дилеру новый документ с образцами подписей и оттиском печатей. До предоставления новых документов Брокер-дилер не вправе принимать к исполнению клиентские заказы.

1.7. Клиент вправе уполномочить определенных(-ое) лиц(-о) из числа своих работников, а также иное третье лицо на совершение определенных действий от своего имени на основании доверенности, выданной и удостоверенной в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Уполномоченные Клиентом лица несут полную ответственность за поручения Брокеру-дилеру на проведение операций с ценными бумагами. Клиенту в выдаваемой своему представителю доверенности запрещается указывать на возможность поверенного передоверять полномочия другому лицу.

1.8. В случае неуведомления Клиентом Брокера-дилера об отмене доверенности Брокер-дилер не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие такого неуведомления.

## РАЗДЕЛ 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

### 2.1. Клиент имеет право:

2.1.1. Ознакомиться с Правилами, законодательными и иными нормативными правовыми актами, действующими в Республике Казахстан, регулирующими деятельность Брокера-дилера.

2.1.2. Покупать [ценные бумаги][ноты Национального Банка Республики Казахстан (далее – Ноты)]<sup>1</sup> при их первичном размещении, совершать сделки по купле-продаже ценных бумаг на вторичном рынке, а также совершать операции репо в количестве и на условиях, указываемых в Клиентском заказе.

2.1.3. Получать от Брокера-дилера деньги от погашения, продажи, операции открытия прямого репо и операции закрытия обратного репо, а также процентные доходы по принадлежащим Клиенту ценным бумагам.

2.1.4. Переводить ценные бумаги со своего лицевого счета у Брокера-дилера на лицевой счет другого брокера-дилера и производить обратные операции.

2.1.5. Получать от Брокера-дилера отчет об исполнении Клиентского заказа в виде документа, оформленного и представленного в соответствии с приложениями 4 и 7 к настоящему Договору и подпунктом 2.4.16. настоящего Договора.

2.1.6. Получать выписки со своего лицевого счета о количестве ценных бумаг и их обременении обязательствами.

### 2.2. Клиент обязан:

2.2.1. Представить Брокеру-дилеру документы, необходимые для открытия лицевых счетов в соответствии с Правилами, если такие счета не были ранее открыты Брокером-дилером данному Клиенту.

2.2.2. В течение 10 (десяти) календарных дней после подписания настоящего Договора произвести оплату комиссионного вознаграждения за открытие у Брокера-дилера лицевого счета по учету ценных бумаг, если такой счет не был ранее открыт Брокером-дилером данному Клиенту.

2.2.3. Обеспечивать поступление денег на счет по следующим реквизитам: **АО «Народный Банк Казахстана» счет № \_\_\_\_\_ БИК HSBKZZKX** не позднее, чем время открытия торгов в день исполнения Брокером-дилером Клиентского заказа в сумме, необходимой для оплаты запланированных Клиентом операций по покупке ценных бумаг, открытия обратного репо и соответствующего комиссионного вознаграждения.

2.2.4. Возмещать расходы Брокера-дилера в виде комиссионных сборов Организатора торгов, Центрального депозитария и/или других банков-кастодианов, понесенные Брокером-дилером в процессе предоставления услуг Клиенту согласно настоящему Договору.

2.2.5. Оформлять Клиентские заказы в соответствии с установленным форматом (приложения 1 и 2 к настоящему Договору) и передавать их для исполнения (в двух экземплярах) путем представления оригинала (нарочно или по почте) или посредством факсимильной связи (без использования средств факсимильного воспроизведения подписи с помощью механического или иного копирования аналога собственноручной подписи) не позднее, чем за 30 (тридцать) минут до окончания торгов по первичному размещению и не позднее, чем за один час до закрытия торгов в

<sup>1</sup> Ненужное удалить.

дату сделки на вторичном рынке. Клиентский заказ подписывается Клиентом лично или его уполномоченным представителем. Второй экземпляр оригинала Клиентского заказа возвращается Клиенту с отметкой Брокера-дилера о принятии.

2.2.6. По телефону удостовериться у Брокера-дилера, что Клиентский заказ был получен Брокером-дилером, и подтвердить свое намерение на совершение сделки с параметрами, указанными в Клиентском заказе. При направлении Клиентом Клиентского заказа посредством факсимильной связи оригинал документа должен быть направлен Брокеру-дилеру не позднее 14 (четырнадцать) рабочих дней, следующих за днем исполнения сделки.

2.2.7. Уведомлять Брокера-дилера о переводе ценных бумаг на лицевой счет, открытый у Брокера-дилера, путем представления приказа на осуществление такого перевода. Время подачи приказа на перевод ценных бумаг – не позднее 16 часов алматинского времени дня осуществления перевода.

2.2.8. Подавать Клиентские заказы/приказы на продажу, операцию прямого репо и перевод ценных бумаг на лицевые счета, открытые у других брокеров-дилеров, только в пределах остатков на своем лицевом счете по учету Ценных бумаг, открытом у Брокера-дилера.

2.2.9. Информировать Брокера-дилера об изменении:

- платежных реквизитов в срок не более одного рабочего дня с даты изменения;
- анкетных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты изменения.

2.2.10. Обеспечивать наличие суммы, достаточной для оплаты комиссионного вознаграждения Брокера-дилера, в дату сделки согласно тарифам комиссионного вознаграждения Брокера-дилера (приложение 3 к настоящему Договору).

2.2.11. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения счета производить оплату услуг Брокера-дилера и расходов Организатора торгов, Центрального депозитария и других банков-кастодианов, понесенных Брокером-дилером в процессе предоставления услуг Клиенту.

### **2.3. Брокер-дилер имеет право:**

2.3.1. Требовать от Клиента все необходимые для исполнения Клиентских заказов, открытия и ведения лицевых счетов документы в соответствии с Правилами.

2.3.2. Не исполнять Клиентский заказ в случае получения соответствующего распоряжения со стороны уполномоченных на это органов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2.3.3. Не исполнять Клиентские заказы в случае невыполнения или частичного выполнения Клиентом условий пункта 2.2 настоящего Договора.

2.3.4. Отклонить сделку закрытия репо в случае, если Клиент не обеспечил необходимое количество ценных бумаг (обратное репо) или денег (прямое репо) для осуществления операции закрытия. При этом всю ответственность за неисполнение такой сделки несет Клиент.

2.3.5. Удерживать комиссионное вознаграждение за оказание брокерских услуг, а также (в случае невыполнения Клиентом подпункта 2.2.10. настоящего Договора) изымать с банковских счетов Клиента комиссионное вознаграждение за оказание услуг Клиенту. Настоящим Клиент предоставляет Брокеру-дилеру свое безусловное согласие на изъятие Брокером-дилером причитающихся ему сумм комиссионного вознаграждения по настоящему Договору со всех банковских счетов Клиента в национальной и иностранной валюте, открытых у Брокера-дилера, путем прямого дебетования, а также на основании платежных документов, предъявляемых Брокером-дилером к любым счетам Клиента, открытым в других банках.

2.3.6. Не принимать к исполнению Клиентский заказ:

- при наличии разногласий с Клиентом по содержанию заказа;
- при наличии в нем противоречий с законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором;
- при наличии сомнений в способности Клиента обеспечить надлежащее (в соответствии с законодательством Республики Казахстан и правилами СРО

и Организаторов торгов) исполнение сделки с ценными бумагами, подлежащей совершению в соответствии с данным Клиентским заказом;

- при неспособности Клиента оплачивать комиссионное вознаграждение Брокеру-дилеру;
- при наличии обременения ценных бумаг, в отношении которых представлен Клиентский заказ (при сделке продажи или открытии прямого репо);
- при наличии сомнений относительно использования в клиентском заказе средств факсимильного воспроизведения подписи с помощью механического или иного копирования аналога собственноручной подписи Клиента/представителя Клиента;
- при визуальном несоответствии подписей и оттисков печатей на Клиентском заказе (на бумажном носителе) подписям, указанным в нотариально засвидетельствованном документе с образцами подписей (в том числе представителей Клиента, обладающих правом подписывать клиентские заказы) и оттиска печати Клиента, или документе, удостоверяющем личность Клиента либо его представителя (для Клиента - физического лица).

2.3.7. В одностороннем порядке изменять порядок взимания и тарифы комиссионного вознаграждения за предоставляемые им услуги по настоящему Договору с уведомлением Клиента согласно пункту 3.4 настоящего Договора.

#### **2.4. Брокер-дилер обязан:**

2.4.1. В день получения от Клиента необходимых документов открыть соответствующие счета для учета его ценных бумаг и денег.

2.4.2. Присвоить Клиенту лицевой счет по учету ценных бумаг согласно Преамбуле, если такой счет не был ранее открыт Брокером-дилером данному Клиенту, и лицевой счет по учету денег согласно подпункту 2.2.3 настоящего Договора.

2.4.3. При совершении сделки с ценными бумагами Клиента прилагать все возможные усилия для наилучшего исполнения Клиентского заказа.

2.4.4. Действуя в качестве брокера, не 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 соответствующего Организатора торгов на момент заключения данной сделки.

2.4.5. Вести отдельный учет ценных бумаг и денег Клиента от ценных бумаг и денег, принадлежащих Брокеру-дилеру.

2.4.6. Исполнять принятые им Клиентские заказы в порядке их приема в соответствии с указанной датой исполнения.

2.4.7. Уведомлять Клиента о возможностях и фактах возникновения конфликта интересов при принятии и исполнении Клиентского заказа. В случае возникновения конфликта интересов совершать сделки исходя из приоритета интересов Клиента.

2.4.8. Соблюдать следующий порядок расчетов с Клиентом по принадлежащим ему ценным бумагам:

- выручку от погашения и процентные доходы по ценным бумагам, выплачиваемые эмитентом, переводить Клиенту не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления денег на счет Брокера-дилера;

- выручку от операции закрытия обратного репо за минусом брокерской комиссии, операции открытия прямого репо и продажи ценных бумаг, принадлежащих Клиенту, переводить Клиенту в день поступления денег на счет Брокера-дилера;

- при частичном выполнении Клиентского заказа на покупку ценных бумаг или операцию обратного репо неиспользованные деньги Клиента переводить по его требованию не позднее следующего рабочего дня после дня исполнения Клиентского заказа;

- при выполнении в полном объеме поручений Клиента на покупку ценных бумаг или осуществлении операции обратного репо на лучших ценовых условиях, чем было установлено в Клиентском заказе, переводить неиспользованные деньги Клиента по его требованию не позднее следующего рабочего дня после дня исполнения Клиентского заказа.

2.4.9. Переводить деньги в соответствии с подпунктом 2.4.8. настоящего Договора только по платежным реквизитам, указанным в настоящем Договоре, или на счет Клиента у Брокера-дилера.

2.4.10. Не использовать в любых совершаемых от имени и за счет Брокера-дилера операциях ценные бумаги, полученные при открытии операции обратного репо или купленные за счет и по поручению Клиента.

2.4.11. Представлять Клиенту по его просьбе информацию о текущем состоянии рынка ценных бумаг и другую информацию, необходимую для принятия Клиентом инвестиционных решений.

2.4.12. При изменении рыночных условий, которые, по мнению Брокера-дилера, могут навредить интересам Клиента при исполнении его Клиентских заказов, известить о подобных обстоятельствах Клиента и действовать затем согласно его указаниям.

2.4.13. Информировать Клиента о требованиях или изменениях к условиям сделок с ценными бумагами, предъявленных Брокеру-дилеру Министерством финансов Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан (уполномоченным государственным органом, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующих требований и уведомлений.

2.4.14. В случае изменения тарифов Центрального депозитария, Организатора торгов и/или других банков-кастодианов уведомлять об этом Клиента в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, когда Брокеру-дилеру стало известно о таких изменениях.

2.4.15. В случае изменения законодательства Республики Казахстан, влекущего за собой необходимость изменения условий настоящего Договора, в течение 3 (трех) рабочих дней известить Клиента о возникших обстоятельствах для принятия согласованного решения.

2.4.16. Соблюдать следующий порядок представления отчетов Клиенту о результатах исполнения его Клиентских заказов:

- при выполнении Клиентских заказов на первичном рынке: не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Брокером-дилером официального уведомления о результатах первичного размещения;
- при выполнении Клиентских заказов на вторичном рынке: не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения.

Отчет Брокера-дилера представляется Клиенту в соответствии с приложениями 4 и 7 к настоящему Договору.

2.4.17. Представлять информацию о состоянии лицевых счетов Клиента не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения его письменного запроса.

2.4.18. По первому требованию Клиента (оформленному в письменном виде) представлять ему для ознакомления:

- свою финансовую отчетность за последний отчетный период;
- сведения об уровне соблюдения Брокером-дилером пруденциальных нормативов;
- сведения об ограниченных мерах воздействия и санкциях, за исключением административных взысканий, примененных уполномоченным органом к Брокеру-дилеру в течение последних двенадцати месяцев. По санкциям в виде административного взыскания предоставляются сведения о наложении административного взыскания на Брокера-дилера или его должностных лиц за последние двенадцать месяцев со дня окончания исполнения постановления о наложении административного взыскания;
- решения саморегулируемой организации и организатора торгов, принятые в отношении Брокера-дилера, его работников в течение последних двенадцати месяцев;
- нормативные правовые акты, регулирующие осуществление брокерской и дилерской деятельности, а также условия и порядок регистрации сделок с ценными бумагами, внутренние документы Брокера-дилера.

2.4.19. В течение всего срока действия настоящего Договора уведомлять Клиента:

- о фактах и причинах ухудшения своего финансового состояния, несоблюдения Брокером-дилером пруденциальных нормативов;
- об ограниченных мерах воздействия и санкциях, за исключением административных взысканий, примененных уполномоченным органом к Брокеру-дилеру в течение последних двенадцати месяцев. По санкциям в виде административного взыскания предоставляются сведения

о наложении административного взыскания на Брокера-дилера или его должностных лиц за последние двенадцать месяцев со дня окончания исполнения постановления о наложении административного взыскания;

- об административных штрафах, наложенных на должностных лиц Брокера-дилера;
- о мерах воздействия, примененных саморегулируемой организацией, и штрафах, наложенных фондовой биржей в отношении Брокера-дилера;
- об ограничениях и особых условиях, установленных законодательством Республики Казахстан в отношении сделок с финансовыми инструментами, которые предполагаются к совершению (совершенных) в соответствии с настоящим Договором, и введенных в действие после его заключения.

2.4.20. 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 данного Клиента, и введенных в действие до заключения настоящего Договора.

2.4.21. Уведомления, предусмотренные подпунктами 2.4.7. 2.4.19. 2.4.20. настоящего Договора, оформить в письменном виде и отправить Клиенту по усмотрению Брокера-дилера одним из следующих способов: почтой, нарочным, электронной почтой, факсимильным, телексным, телеграфным сообщением или иными возможными видами связи или разместить на веб-сайте Брокера-дилера в сети Интернет (сеть Интернет не используется для уведомления, предусмотренного подпунктом 2.4.20. ) в день возникновения основания для отправки такого уведомления.

2.4.22. Информировать уполномоченный орган о сделке с ценными бумагами, совершенной в соответствии с настоящим Договором, и в отношении которой законодательством Республики Казахстан установлены ограничения и особые условия не позднее дня, следующего за днем заключения такой сделки.

2.4.23. При расторжении настоящего Договора перевести принадлежащие Клиенту ценные бумаги и деньги, находящиеся на его счетах у Брокера-дилера, по реквизитам, специально указанным Клиентом в письменном уведомлении об отказе от настоящего Договора.

2.4.24. В течение всего срока действия настоящего Договора уведомлять Клиента:

- о приостановлении действия лицензии в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения уведомления уполномоченного органа о приостановлении действия лицензии путем направления индивидуального письменного уведомления и размещения соответствующих объявлений в легкодоступных для Клиента местах;
- о лишении лицензии в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения уведомления уполномоченного органа о лишении лицензии путем направления индивидуального письменного уведомления о лишении лицензии и о расторжении настоящего Договора по причине лишения лицензии.

### **РАЗДЕЛ 3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ**

3.1. По фактически совершенным в соответствии с настоящим Договором сделкам с ценными бумагами Брокер-дилер удерживает/изымает со счетов Клиента комиссионное вознаграждение за оказание ему брокерских услуг и услуг по ведению лицевого счета по учету ценных бумаг.

3.2. При сделках открытия репо, покупки и продажи Брокером-дилером принадлежащих Клиенту ценных бумаг Брокер-дилер удерживает/изымает комиссионное вознаграждение следующим образом:

- при покупке и сделке закрытия прямого репо сумма комиссионного вознаграждения удерживается/изымается со счетов Клиента из суммы предварительно отправленной Клиентом/зачисленной на счет Клиента в дополнение к сумме покупки ценных бумаг или соответственно к сумме по сделке закрытия прямого репо;
- при продаже или сделке закрытия обратного репо сумма комиссионного вознаграждения удерживается/изымается со счетов Клиента из суммы, полученной от продажи ценных бумаг

Клиента, или соответственно из суммы, полученной Клиентом в результате сделки закрытия обратного репо.

3.3. Настоящим Клиент предоставляет Брокеру-дилеру согласие на удержание сумм комиссионного вознаграждения за исполнение Брокером-дилером клиентских заказов на операцию открытия прямого репо и продажу ценных бумаг с денег, отправленных Клиентом.

3.4. Об изменении порядка взимания и тарифов комиссионного вознаграждения Брокер-дилер извещает Клиента в письменном виде или по факсимильной связи не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты введения нового порядка и тарифов.

#### **РАЗДЕЛ 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

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

4.2. В случае нарушения Клиента порядка перевода денег Брокеру-дилеру, указанного в подпункте 2.2.3. или 2.2.4. настоящего Договора, Клиент выплачивает Брокеру-дилеру неустойку (в виде пени) в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

4.3. В случае нарушения Брокером-дилером порядка перевода денег Клиенту, указанного в подпункте 2.4.8. настоящего Договора, Брокер-дилер выплачивает Клиенту неустойку (в виде пени) в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

4.4. Уплата пени не освобождает виновную Сторону от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

4.5. Брокер-дилер не несет ответственности за несвоевременность поступления денег Клиенту в случае задержки платежа по вине Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан, Казахстанского Центра Межбанковских Расчетов, Центрального депозитария, банка-кастодиана.

4.6. При продаже ценных бумаг Клиента Брокер-дилер не несет ответственность за сроки совершения платежа третьими лицами, купившими ценные бумаги Клиента, однако, Брокер-дилер вправе (при наличии) предоставить Клиенту документы, подтверждающие факт задержки платежа.

4.7. В случае, если нарушение срока перевода денег Клиентом повлекло наложение на Брокера-дилера каких-либо штрафных санкций, Клиент возмещает Брокеру-дилеру сумму штрафных санкций, выплаченных Брокером-дилером, в полном объеме.

4.8. Брокеру-дилеру запрещается дача рекомендаций о совершении сделки с ценными бумагами, если исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов. При нарушении указанного запрета Брокер-дилер выплачивает Клиенту неустойку, которая составляет 3 % (три процента) от суммы сделки с ценными бумагами, исполнение которой привело к возникновению конфликта интересов, а также убытки, понесенные Клиентом в результате такого нарушения.

4.9. Брокер-дилер не несет ответственности за несвоевременность поступления денег на счет Клиента в случае, если Клиентом были неточно указаны платежные реквизиты для перевода денег.

4.10. Брокер-дилер не несет ответственности за невыполнение Клиентских заказов вследствие изменения конъюнктуры рынка ценных бумаг при своевременном извещении об этом Клиента.

#### **РАЗДЕЛ 5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и задержку в исполнении своих обязательств по настоящему Договору, если подобные неисполнение и задержка явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, имевших место во

время исполнения настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь: наводнения, пожары, землетрясения, эпидемии, военные действия, забастовки, принятие законов, правительственные распоряжения или указания государственных органов и т.д. (далее – Форс-мажорные обстоятельства), при условии, что указанные обстоятельства являлись непредвиденными и непредотвратимыми и непосредственно повлияли на исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, и только на время действия подобных обстоятельств.

5.2. Сторона, для которой возникли Форс-мажорные обстоятельства, должна незамедлительно известить об этом другую Сторону (не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня возникновения Форс-мажорных обстоятельств). Извещение должно содержать детальное описание характера Форс-мажорных обстоятельств, оценку их воздействия на исполнение соответствующей Стороной своих обязательств по настоящему Договору и на срок исполнения такой Стороной обязательств.

5.3. Сторона, для которой возникли Форс-мажорные обстоятельства, обязана предпринимать все зависящие от нее действия с целью уменьшения нанесенного такими обстоятельствами ущерба для обеих Сторон.

5.4. В случае действия вышеуказанных обстоятельств более одного месяца каждая из Сторон имеет право отказаться от настоящего Договора. В этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения материального ущерба за понесенные ею убытки только в отношении сделок/операций с ценными бумагами и другими ценными бумагами, непосредственно затронутых вышеуказанными обстоятельствами.

5.5. При возникновении Форс-мажорных обстоятельств Брокер-дилер, по соответствующему письменному обращению Клиента, должен приложить все усилия для скорейшего исполнения указаний Клиента в отношении ценных бумаг, находящихся на лицевом счете Клиента.

## **РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

6.1. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами, которые могут возникнуть по настоящему Договору или могут иметь к нему отношение, Стороны предпримут попытки разрешить их путем переговоров.

6.2. Любая из Сторон вправе направить другой Стороне претензию, которая должна быть рассмотрена Стороной, получившей претензию, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения претензии.

6.3. В случае недостижения компромисса между Сторонами все споры и разногласия, возникшие из настоящего Договора или связанные с ним, по исключительному и безусловному выбору Брокера-дилера подлежат разрешению в суде Республики Казахстан в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.

6.4. Стороны согласны с тем, что для разрешения споров будет применяться право Республики Казахстан.

## **РАЗДЕЛ 7. ДЕЙСТВИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА**

7.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания уполномоченными представителями Сторон:

- в случае одновременного подписания – со дня подписания;
- в случае разновременного подписания – со дня, когда настоящий Договор будет подписан последним из уполномоченных представителей.

7.2. Настоящий Договор заключен на 1 (один) год. Настоящий Договор каждый раз после истечения срока его действия пролонгируется на один год, за исключением случаев, когда одна из Сторон уведомит в письменной форме другую Сторону об отказе от пролонгирования Договора на новый срок не позднее чем за один месяц до истечения срока действия Договора.

7.3. Отказ от настоящего Договора допускается в следующих случаях:



- в случае, предусмотренном пунктом 5.4 настоящего Договора;
- в случае лишения Брокера-дилера лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан;
- в иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

В случае отказа от настоящего Договора одна из Сторон должна предупредить об этом другую сторону не позднее, чем за месяц.

Стороны обязаны исполнить свои обязательства по настоящему Договору до даты его расторжения.

7.4. Одностороннее изменение и/или дополнение настоящего Договора не допускаются, за исключением случаев изменения Брокером-дилером порядка взимания и тарифов комиссионного вознаграждения. Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон.

7.5. В случае реорганизации любой из Сторон права и обязанности по настоящему Договору переходят к ее правопреемникам в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## РАЗДЕЛ 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Клиент дает Брокеру-дилеру безусловное и безотзывное согласие на разглашение в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан третьим лицам и уполномоченным государственным органам сведений и информации, относимых законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и Клиентом к коммерческой тайне; а также на использование Брокером-дилером таких сведений и информации во всех операционных, регистрационных и учетных документах Брокера-дилера, подтверждающих операции с ценными бумагами Клиента.

Для разглашения такой информации Брокеру-дилеру не нужно получать от Клиента какое-либо предварительное согласие или направлять Клиенту какое-либо уведомление.

8.2. Раскрытие сведений о Клиенте (в случае, если Клиент предоставил Брокеру-дилеру такое право в соответствии с настоящим Договором) производится для формирования реестра держателей ценных бумаг. Формирование реестра держателей ценных бумаг производится в целях:

- участия держателей ценных бумаг на общем собрании акционеров;
- выплаты вознаграждения по ценным бумагам;
- выплат в погашение ценных бумаг;
- других целей в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8.3. Клиент дает согласие на передачу Брокером-дилером в Центральный депозитарий информации о Клиенте и совершаемых им операциях с ценными бумагами по формам, определенным инструкциями Центрального депозитария или иных банков-кастодианов.

8.4. Любая информация, передаваемая одной Стороной другой Стороне в период действия настоящего Договора, включая условия настоящего Договора, является конфиденциальной и не подлежит разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

8.5. Настоящим Договором предусматриваются следующие типы поручений Клиента Брокеру-дилеру:

8.5.1. При операциях на первичном рынке (участие в торгах по первичному размещению):

- купить [ценные бумаги][Ноты]<sup>2</sup> в указанном количестве по фиксированной (конкурентной) цене (цена покупки определяется Клиентом самостоятельно и указывается в Клиентском заказе);

- купить [ценные бумаги][Ноты]<sup>3</sup> в указанном количестве по неконкурентной цене.

<sup>2</sup> Ненужное удалить.

<sup>3</sup> Ненужное удалить.

8.5.2. При операциях на вторичном рынке (организованном и неорганизованном):

- купить/продать ценные бумаги в указанном количестве по фиксированной цене (цена покупки/продажи определяется Клиентом самостоятельно и указывается в Клиентском заказе);
- купить/продать ценные бумаги в указанном количестве по текущему рыночному курсу (Клиент поручает Брокеру-дилеру осуществить покупку/продажу на усмотрение Брокера-дилера);
- произвести операцию открытия прямого или обратного репо в указанном количестве по фиксированной цене (цена покупки/продажи определяется Клиентом самостоятельно и указывается в Клиентском заказе);
- произвести операцию открытия прямого или обратного репо в указанном количестве по текущему рыночному курсу (Клиент поручает Брокеру-дилеру осуществить покупку/продажу на усмотрение Брокера-дилера).

8.6. Поручения Клиента Брокеру-дилеру классифицируются по срокам действия:

- поручение на определенный срок – поручение на покупку/продажу ценных бумаг, действующее в течение указанного в Клиентском заказе срока;
- «до отмены» или открытое поручение – поручение на покупку/продажу ценных бумаг, действующее до его отмены или до его исполнения.

8.7. Клиент в установленном порядке может дать Брокеру-дилеру поручение о направлении выручки от погашения, продажи или закрытия операции обратного репо, а также от выплаты процентных доходов по ценным бумагам на приобретение других выпусков ценных бумаг, либо о переводе выручки на свой банковский счет.

8.8. Приложения 1-14 к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

8.9. Изменение условий настоящего Договора может быть совершено только по взаимному согласию Сторон путем составления дополнительного соглашения, подписанного обеими Сторонами. Данный пункт не распространяется на случаи изменения Брокером-дилером порядка взимания и тарифов комиссионного вознаграждения.

8.10. Все, что не урегулировано настоящим Договором, регулируется законодательством Республики Казахстан.

8.11. Настоящий Договор составлен на согласованном Сторонами языке в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

## РАЗДЕЛ 9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Брокер-дилер:

Клиент:

\_\_\_\_\_/ (Ф.И.О.)  
М.П.

\_\_\_\_\_/ (Ф.И.О.)  
М.П.

г. \_\_\_\_\_

## КЛИЕНТСКИЙ ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ/ПРОДАЖУ ЦБ № \_\_\_\_\_

 - ПОКУПКА

 ПРОДАЖА - 

<b>Данные о Клиенте:</b>	<b>Лицевой счет №</b>																
Полное наименование/Ф.И.О. _____																	
Документ _____ № _____ Кем выдан _____																	
дата выдачи « _____ » _____ г.																	

 - ПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК  
(АУКЦИОН)

 - ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК

 - НА БИРЖЕ  
 - ВНЕ БИРЖИ

<b>Вид ЦБ</b>		заполнение обязательно
<b>Наименование эмитента ЦБ</b>		заполнение обязательно
<b>Идентификационный номер (НИН или ISIN)</b>		заполнение обязательно
<b>Номер выпуска</b>		заполнение не обязательно
<b>Срок / дата исполнения</b>		заполнение обязательно

№	Количество ценных бумаг (шт)	Номинальная стоимость (тенге)	Тип клиентского заказа			Цена/Доход-сть (%)	Объем сделки (тенге)
			<i>рыночный не конкурент.</i>	<i>лимитный конкурентное</i>	<i>буферный</i>		
1							

<b>Исполнитель сделки</b> (наименование организации, адрес, телеф. )	<u><b>АО «Народный Банк Казахстана»</b></u>
---	---

Цель сделки \_\_\_\_\_

### Клиент

#### Юридическое лицо

#### Физическое лицо

 Руководитель  
 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 (подпись, печать)

 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 (подпись)

 Гл. бухгалтер  
 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 (подпись, печать)

 Рекомендации Брокера-дилера \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

 Принято к исполнению: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Ф.И.О., подпись работника Брокера-дилера с указанием должности

Дата \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ г. Время \_\_\_\_ час \_\_\_\_ мин.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2**  
к Договору об оказании брокерских услуг

г. \_\_\_\_\_

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.

## КЛИЕНТСКИЙ ЗАКАЗ НА ОПЕРАЦИЮ РЕПО № \_\_\_\_\_

<b>Данные о Клиенте:</b>	<b>Лицевой счет №</b>	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td> </tr> </table>																				
<b>Полное наименование/Ф.И.О.</b> _____																						
<b>Документ</b> _____ <b>№</b> _____ <b>Кем выдан</b> _____																						
<b>дата выдачи</b> « _____ » _____ г.																						

- ПРЯМОЕ РЕПО (ПРИВЛЕЧЕНИЕ)**  
 **ОБРАТНОЕ РЕПО (РАЗМЕЩЕНИЕ)**

- НА БИРЖЕ**  
 **- ВНЕ БИРЖИ**

<b>Вид ЦБ</b>		заполнение обязательно
<b>Наименование эмитента ЦБ</b>		заполнение обязательно
<b>Идентификационный номер (НИН или ISIN)</b>		заполнение обязательно
<b>Номер выпуска</b>		заполнение не обязательно
<b>Срок / дата исполнения</b>		заполнение обязательно

№	Дата открытия	Цена открытия (в тенге)	Объем открытия	Дата закрытия	Цена закрытия (в тенге)	Объем закрытия	Процент. ставка
1							

<b>Контрагент по сделке</b> (наименование организации)	
---	--

Цель сделки \_\_\_\_\_

### Клиент

#### Юридическое лицо

#### Физическое лицо

Руководитель  
 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 (подпись, печать)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Гл. бухгалтер  
 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 (подпись, печать)

Рекомендации Брокера-дилера \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Принято к исполнению: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Ф. И. О., подпись работника Брокера-дилера с указанием должности

Дата \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ г. Время \_\_\_\_ час \_\_\_\_ мин.

**Тарифы комиссионного вознаграждения АО «Народный Банк  
Казахстана» за оказание брокерских услуг**

№ п.п.	Наименование услуг	Стоимость услуг	Примечание
1.	<b>Открытие лицевого счета по учету ценных бумаг и других финансовых инструментов:</b>	1 МРП плюс тариф АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", банка-кастодиана	за каждый счет
2.	<b>Выдача выписки с лицевого счета/отчета об операциях по лицевому счету (по запросу клиента):</b>	500 тенге плюс тариф АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", банка-кастодиана	за каждую выписку/отчет
3.	<b>Ведение лицевого счета по учету ценных бумаг и других финансовых инструментов:</b>	тариф АО "Центральный Депозитарий ценных бумаг" и/или банка-кастодиана	
4.	<b>Перевод ценных бумаг и других финансовых инструментов:</b>	1 МРП плюс тариф АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", банка-кастодиана	за каждую транзакцию
5.	<b>Оформление залоговых операций:</b>	1 МРП плюс тариф АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", банка-кастодиана	за каждую транзакцию
6.	<b>Осуществление операций репо с государственными ценными бумагами:</b>	Тариф Банка** + тариф АО "Казахстанская фондовая биржа"	к разнице между суммой закрытия и суммой открытия по каждой транзакции
7.	<b>Осуществление операций купли-продажи с государственными ценными бумагами:</b>	Тариф Банка** + тариф АО "Казахстанская фондовая биржа"	за каждую транзакцию

Тарифы АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», банка-кастодиана, организатора торгов (АО «Казахстанская фондовая биржа») оплачиваются клиентом по счету-фактуре.



**ПЕРВИЧНЫЙ ДИЛЕР**

АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»

Текущая дата \_\_\_\_\_

Дата истечения \_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ БРОКЕРА - ДИЛЕРА**

№ отчета

к Клиентскому заказу\* № \_\_ от \_\_\_\_\_

КЛИЕНТ \_\_\_\_\_

(полное наименование)

Лицевой счет Клиента по учету ЦБ \_\_\_\_\_

Лицевой счет Клиента по деньгам \_\_\_\_\_

Тип поручения (покупка/продажа)	Наименование ценных бумаг	НИН ценной бумаги	Дата погашения	Кол-во (штук)	Цена (тенге за 1 шт.)	Валюта сделки	Объем сделки (тенге)	Тариф по брокерскому обслуживанию	Примечание
<b>Итого:</b>									
					Входящий остаток на лицевой счет:				
					Комиссионное вознаграждение за оказание брокерских услуг:				
					Исходящий остаток на лицевой счет:				

Руководитель Управления учета  
казначейских операций: \_\_\_\_\_

Исполнитель:  
М.П. \_\_\_\_\_

**ПЕРВИЧНЫЙ ДИЛЕР  
АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»**

Текущая дата \_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ БРОКЕРА-ДИЛЕРА**

№

**КЛИЕНТ**

Лицевой счет Клиента по ЦБ

Лицевой счет Клиента по деньгам

Тип поручения (Погашение/выплата купона)	Наименование ценных бумаг	НИН ценной бумаги	Дата погашения	Кол-во штук	Купонная ставка	Количество дней в купонном периоде	Общая сумма	Примечание
<b>Итого:</b>								
				<b>Исходящий остаток на л/счет Клиента:</b>				

\*По операции погашения/выплаты вознаграждения по долговым ЦБ номер клиентского заказа не указывается.

**Руководитель Управления  
учета казначейских операций**

\_\_\_\_\_

**Исполнитель**

\_\_\_\_\_

**М.П.**



*ПРИЛОЖЕНИЕ 6*  
к Договору об оказании брокерских услуг  
"\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.

**ПЕРВИЧНЫЙ ДИЛЕР**  
**АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»**

Текущая дата:

**ОТЧЕТ БРОКЕРА-ДИЛЕРА**

№

**КЛИЕНТ**

Лицевой счет Клиента по ЦБ \_\_\_\_\_

Лицевой счет Клиента по деньгам

Дата и время операции	НИН ценной бумаги	Вид операции (перевод отправитель/пе ревод получатель)	Цена (тенге за 1 шт.)	Кол-во штук	Объем сделки	Примечание
<b>Итого:</b>						

Руководитель Управления  
учета казначейских операций \_\_\_\_\_

Исполнитель  
М.П. \_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ 7  
к Договору об оказании брокерских услуг  
"\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.

**ПЕРВИЧНЫЙ ДИЛЕР**  
**АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»**

Текущая дата \_\_\_\_\_  
Дата истечения \_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ БРОКЕРА-ДИЛЕРА**  
№ \_\_\_\_\_

к Клиентскому заказу № \_\_ от \_\_\_\_\_  
**КЛИЕНТ**

Лицевой счет Клиента по ЦБ

Лицевой счет Клиента по деньгам

Тип поручения (открытие и закрытие операции РЕПО)	Наименование ценных бумаг	НИН ценной бумаги	Кол-во штук	Дата открытия	Цена открытия (тенге)	Объем открытия	Дата закрытия	Цена закрытия (тенге)	Объем закрытия	Цена сделки (%)	Валюта сделки	Примечание
<b>Итого:</b>												
			<b>Входящий остаток на лицевой счет:</b>									
			<b>Комиссионное вознаграждение за оказание брокерских услуг (от дохода по операции обратное РЕПО): *</b>									
			<b>Исходящий остаток на л/счет Клиента:</b>									

\* Заполняется при закрытии операции репо.

Руководитель Управления  
учета казначейских операций  
Исполнитель

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

М.П.

**П Р И К А З**  
**на открытие (закрытие, блокировку, изменение реквизитов) лицевого счета по учету ценных бумаг и других финансовых инструментов**

Дата \_\_\_\_\_

Исходящий номер \_\_\_\_\_

Полное наименование Клиента в соответствии со свидетельством о государственной регистрации

---



---

Код ОКПО Клиента \_\_\_\_\_

**Тип операции**

---



Открытие

Закрытие

Изменение  
реквизитовПрекращение  
операций

Блокировка

Возобновление  
операций

**Лицевой счет**

---

Номер л/счета по учету  
ценных бумаг и др.  
финансовых  
инструментов

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Сведения о Клиенте**

(заполняется только при открытии или изменении реквизитов л/счета)

---

Наименование или  
Ф.И.О.

**Для физического лица**

Тип документа: \_\_\_\_\_

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

Серия: \_\_\_\_\_

Номер: \_\_\_\_\_

Наименование органа, выдавшего документ, место выдачи документа

Адрес: \_\_\_\_\_

Дата рождения: \_\_\_\_\_

**Для юридического лица**

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

Юридический адрес: \_\_\_\_\_

Код ОКПО:

**Реквизиты свидетельства о государственной регистрации**

Номер:

Дата выдачи

Наименование  
выдавшего органа

Место выдачи:

**Банковские реквизиты Клиента**Наименование  
учреждения, где открыт  
счет

БИК

Номер  
корреспондентского  
счета или ИИК

Признак резидентства

Сектор экономики

РНН

Сведения о  
распространяющихся на  
Клиента налоговых  
льготах в отношении  
ценных бумаг**Для юридического лица**

Первый руководитель

Главный бухгалтер

Для физического лица

(подпись)

М. П.

**П Р И К А З**  
**на регистрацию операции перевода**

Дата \_\_\_\_\_

Исходящий номер \_\_\_\_\_

Краткое наименование Клиента в соответствии со свидетельством о государственной регистрации

---

Дата расчета

		/			/				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

**Вид операции**

---

 **Перевод (отправитель)**
 **Перевод (получатель)**

**Лицевые счета по учету ценных бумаг и других финансовых инструментов участников операции**

---

Л/счет отправителя ценных бумаг

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Л/счет получателя ценных бумаг

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Сведения о выпуске ценных бумаг

 Полное наименование эмитента и  
вид ценных бумаг

НИН

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Количество ценных бумаг

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

шт.

Цена за одну ценную бумагу

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

тенге

Объем операции

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

тенге

**Дополнительные реквизиты участников операции**

---

Отправителя ценных бумаг

Получателя ценных бумаг

Полное наименование _____ _____ Код ОКПО _____ _____	Полное наименование _____ _____ Код ОКПО _____ _____
---	---

Для юридического лица

Первый руководитель

\_\_\_\_\_

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

Для физического лица

\_\_\_\_\_

(подпись)

М. П.

**П Р И К А З**  
**на регистрацию залоговой операции**

Дата \_\_\_\_\_

Исходящий номер \_\_\_\_\_

Краткое наименование Клиента в соответствии со свидетельством о государственной регистрации

**Основание для проведения операции**

Номер и дата договора залога на основании которого регистрируется обременение ценных бумаг

Дата расчета

			/			/				
--	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

**Вид залоговой операции** Заклад Ипотека**Тип операции** Открытие Закрытие Неисполнение**Лицевые счета по учету ценных бумаг и других финансовых инструментов участников залоговой операции**

Лицевой счет Залогодателя (в АО «Центральный Депозитарий ценных бумаг», в АО «Народный Банк Казахстана», у Регистратора – нужное вписать)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Лицевой счет Залогодержателя (в АО «Центральный Депозитарий ценных бумаг», АО «Народный Банк Казахстана», у Регистратора – нужное вписать)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Условия залоговой операции**

Перевод денег осуществляет

АО «Центральный Депозитарий ценных бумаг» 

Клиент

АО «Народный Банк Казахстана» 

Право участия на общем собрании акционеров

Залогодатель Залогодержатель 

Право на получение вознаграждения

Залогодатель Залогодержатель **Сведения о выпуске ценных бумаг**

Полное наименование эмитента и вид ценных бумаг \_\_\_\_\_

НИН

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Количество ценных бумаг

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

шт.

Цена за одну ценную бумагу

						,					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Тенге

Объем операции

										,		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Тенге

**Параметры договора залога**

Номер и дата договора залога \_\_\_\_\_

Сумма кредита или другого обязательства \_\_\_\_\_

(цифрами)

залогодателя в тенге

(прописью)

Дата исполнения залогодателем обязательств

		/			/							г.
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	----

**Дополнительные реквизиты Залогодателя и Залогодержателя**

Залогодатель		Залогодержатель	
Полное наименование	_____	Полное наименование	_____
	_____		_____
Код ОКПО	_____	Код ОКПО	_____

**Для юридического лица**

**Первый руководитель**

\_\_\_\_\_

**Главный бухгалтер**

\_\_\_\_\_

**М. П.**

**Для физического лица**

\_\_\_\_\_

(подпись)





ПРИЛОЖЕНИЕ 12  
к Договору об оказании брокерских услуг  
"\_\_\_\_\_" "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ Г.

**П Р И К А З**  
**на выдачу отчетных документов**

Дата \_\_\_\_\_

Исходящий номер \_\_\_\_\_

**Полное наименование Клиента**  
**в соответствии со свидетельством о государственной регистрации**

Код ОКПО Клиента \_\_\_\_\_

*Тип отчетного документа (нужное отметить)*

Выписка с лицевого счета по учету ценных бумаг и др. финансовых инструментов

Отчет о проведенных операциях по лицевому счету по учету ценных бумаг и др. финансовых инструментов

*Дополнительная информация по отчетному документу*

**Лицевой счет по учету ценных бумаг и др. финансовых инструментов**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

На

			/				/													
--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(дата, на которую составляется выписка)

С

			/				/													
--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(начало периода отчета)

По

			/				/													
--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(окончание периода отчета)

Примечание: (нижнее поле заполняется для получения отчетных документов на регулярной основе)


Для юридического лица

Первый руководитель \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Для физического лица

(подпись)

М. П.



*ПРИЛОЖЕНИЕ 13*  
к Договору об оказании брокерских услуг  
" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.

**Выписка с лицевого счета по учету ценных бумаг и других финансовых инструментов (субсчет) \_\_\_\_\_ по состоянию на**

№ Дата и время:

**Клиент:**

Наименование юридического лица или Ф.И.О. для физ.лица:

Номер документа:

Адрес:

Вид ценных бумаг	НИН	Код валюты	Дата погашения	Количество ценных бумаг на счете (штук)					
				Основной	Блокировки	Репо	Обременение	Иные разделы	Дополнительные сведения
<u>Наименование эмитента:</u>									
<b>Итого по эмитенту:</b>				-	-	-	-	-	
<u>Наименование эмитента:</u>									
<b>Итого по эмитенту:</b>				-	-	-	-	-	

**Номинальный держатель:**

Наименование: Акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана»

Адрес: 050008, г. Алматы, пр.Абая, 109В

Телефон: 7 727 259 00 00

Факс: 7 727 259 03 21

Лицензия на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг № 10 от: 06.08.2008 0:00:00

Кем выдана: Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Номер и дата приказа:

Примечание:

**Руководитель Управления  
учета казначейских операций**

\_\_\_\_\_

**Исполнитель**

\_\_\_\_\_

М.П.

**Отчет о проведенных операциях по лицевому счету по учету ценных бумаг и других финансовых инструментов**

№ \_\_\_\_\_ Дата и время: \_\_\_\_\_

**Клиент:**

Наименование юридического лица или Ф.И.О. для физ.лица:

Номер документа:

Адрес:

Период отчета:

Дата и время операции	НИН ценной бумаги	Вид операции	Цена (тенге за 1 шт.)	Кол-во штук	Объем сделки	Примечание
<b>Итого:</b> "_____" "_____" _____ г.				-	-	

**Номинальный держатель:**

Наименование: Акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана»

Адрес: 050008, г. Алматы, пр. Абая, 109В

Телефон: 7 727 259 00 00

Факс: 7 727 259 03 21

Лицензия на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг № 10 от: 06.08.2008 0:00:00

Кем выдана: Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

Номер и дата приказа:

Примечание:

**Руководитель Управления**

**учета казначейских операций** \_\_\_\_\_

**Исполнитель** \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_