

<p align="center">BROKERAGE AGREEMENT SERVICES AND SERVICES OF NOMINAL HOLDING JOINT STOCK COMPANY "SUBSIDIARY HALYK BANK OF KAZAKHSTAN "HALYK FINANCE" (PUBLIC AGREEMENT)</p>	<p align="center">ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ И УСЛУГ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАНИЯ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА "HALYK FINANCE" (ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР)</p>
<p>Joint Stock Company "Subsidiary of Halyk Bank of Kazakhstan "Halyk Finance" (hereinafter - the Broker) provides brokerage services and services of nominal holding to individuals - (hereinafter - the Client) on the basis of this Agreement for the individual to receive brokerage services and services of a nominal holder from JSC "Halyk Finance" (hereinafter referred to as the Agreement).</p>	<p>Акционерное общество "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (далее - Брокер) оказывает брокерские услуги и услуги номинального держания физическим лицам - (далее - Клиент) на основании настоящего Договора для получения физическим лицом брокерских услуг и услуг номинального держателя от АО "Halyk Finance" (далее - Договор).</p>
<p><b>1. Subject of the Agreement</b></p>	<p><b>1. Предмет Договора</b></p>
<p>1.1. In accordance with this Agreement and on the basis of the Application for accession to the Public Agreement on the provision of brokerage services and nominee holding services (hereinafter referred to as the Application for Accession) signed by the Client, the Broker undertakes to provide brokerage services and nominal holding services in the securities market, including on the territory of the Astana International Financial Center (hereinafter referred to as "AIFC"), and the Client pays for these services.</p>	<p>1.1. В соответствии с настоящим Договором и на основании подписанного Клиентом Заявления о присоединении к Публичному договору об оказании брокерских услуг и услуг номинального держания (далее – "Заявление о присоединении"), Брокер обязуется предоставлять брокерские услуги и услуги номинального держания на рынке ценных бумаг, в том числе на территории Международного финансового центра "Астана" (далее "МФЦА"), а Клиент оплачивать данные услуги.</p>
<p>1.2. Brokerage services are understood as Broker's services for the execution of client orders submitted by the Client and accepted for execution by the Broker, transactions with financial instruments on the securities market, including on the territory of the AIFC, as well as, if the Broker has legal capabilities, transactions for the purchase or sale of non-cash foreign currency on the organized securities market.</p>	<p>1.2. Под брокерскими услугами понимаются услуги Брокера по совершению за счет Клиента, на основании поданных Клиентом и принятых к исполнению Брокером клиентских заказов, операций и сделок с финансовыми инструментами на рынке ценных бумаг, в том числе на территории МФЦА, а также, при наличии у Брокера правовых возможностей, сделок по покупке или продаже безналичной иностранной валюты на организованном рынке ценных бумаг.</p>
<p>1.3. Maintaining the Client's account as a nominal holder means the Broker's actions performed on the basis of client orders and written instructions submitted by the Client and accepted for execution by the Broker, submitted to the Broker for execution in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan and AIFC rules:</p>	<p>1.3. Под ведением счета Клиента в качестве номинального держателя понимаются действия Брокера, совершаемые на основании поданных Клиентом и принятых к исполнению Брокером клиентских приказов и письменных поручений, представляемых Брокеру на исполнение в соответствии с законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА:</p>
<p>1.3.1. transactions on a personal account: opening a personal account, changing information about a securities holder, canceling financial instruments, writing off / crediting financial instruments from / to accounts of securities holders, converting financial instruments, dematerializing financial instruments, converting money, crediting money received from the issuer as income on financial instruments, making entries on changes in the number of financial instruments on the Client's personal account, encumbrance of financial instruments and removal of encumbrance, blocking of financial instruments and removal of blocking, making entries on the trustee and deleting the entry on the trustee, closing the personal account;</p>	<p>1.3.1. 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, дематериализация финансовых инструментов, конвертация денег, 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;</p>
<p>1.3.2. information operations: issuance of an extract from the personal account, issuance of a report on the transactions performed, preparation and issuance of other reports on the status of the personal account, including for the purpose of confirming the rights of the Client on financial instruments transferred to the nominal holding of the Broker;</p>	<p>1.3.2. 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;</p>
<p>1.3.3. other types of transactions in the nominee holder accounting system, provided for by the current legislation of the Republic of Kazakhstan and the rules of the AIFC.</p>	<p>1.3.3. иные виды операций в системе учета номинального держателя, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА.</p>
<p>1.4. Services to the Client for the purchase or sale of non-cash foreign currency are carried out by the Broker on the terms of full advance payment for the purchased or preliminary delivery of the sold non-cash currency in accordance with the internal documents of Kazakhstan Stock Exchange JSC (hereinafter referred to as "KASE").</p>	<p>1.4. Оказание услуг Клиенту по покупке или продаже безналичной иностранной валюты осуществляется Брокером на условиях полной предварительной оплаты покупаемой или предварительной поставки продаваемой безналичной валюты</p>

1.5. The Broker has the right, for a fee and on the basis of a written additional agreement to this Agreement (separate agreement), to provide the Client with the following services:

1.5.1. providing information necessary for the Client to make investment decisions;

1.5.2. providing recommendations on transactions with financial instruments;

1.5.3. provision of information, analytical and consulting services to the Client.

The provision of services by the Broker is governed by the provisions of this Agreement, the Broker's internal documents, the legislation of the Republic of Kazakhstan, the rules of the AIFC, as well as the internal documents of professional participants in the securities market and banks involved in the conclusion, execution and registration of transactions with financial instruments.

1.7. Ownership of the Client's financial instruments and money recorded on the Client's personal account is retained by the Client throughout the term of this Agreement.

1.8. The Broker provides services under this Agreement personally. In order to protect the interests of the Client, the Broker may entrust the completion of a transaction with financial instruments to another broker. The Broker's instruction to make a transaction with financial instruments to another broker is carried out in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan, AIFC rules.

1.9. The terms of the Agreement do not apply to transactions concluded on the terms of margin lending.

1.10. The mechanical reproduction of the signature of the authorized person of the Broker is recognized by the parties to the Agreement as an analogue of the handwritten signature of the authorized person of the Broker. The image of the imprint of the Broker's seal, applied to the document by typographical means or otherwise, is the proper requisite of such document. Documents containing a mechanical reproduction of the signature of the Broker's authorized person and an image of the Broker's seal imprint have the same effect as documents signed personally by the Broker's authorized person and affixed with the Broker's seal.

## 2. Opening client accounts

2.1. The Broker, within 3 (three) calendar days from the date of registration of the Application for Accession received from the Client and in the presence of an order to open a personal account, opens for the Client a personal account in the accounting system of nominal holding and a sub-account of the Client in the accounting system of JSC "Central Securities Depository" (CSD)/ Astana International Exchange Central Securities Depository Ltd ("AIX CSD")/ custodian bank with disclosure of all details of the Client required to open a sub-account. When opening a personal account and a sub-account of the Client, the Broker and the Client comply with the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan and the rules of the AIFC, as well as internal documents of professional participants in the securities market.

2.2. When joining this Agreement, the Client issues an order to open a personal account in accordance with the Broker's internal documents and attaches the documents required in accordance with the Broker's internal documents, the legislation of the Republic of Kazakhstan and the rules of the AIFC.

2.3. When remotely establishing business relations with the Client, who is also a client of Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, in order to join this Agreement through the Homebank system, as well as during the entire term of this

в соответствии с внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – "KASE").

1.5. Брокер вправе за отдельную плату и на основании письменного дополнительного соглашения к настоящему Договору (отдельного соглашения) оказывать Клиенту следующие услуги:

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

1.5.2. предоставление рекомендаций о совершении сделок с финансовыми инструментами;

1.5.3. предоставление Клиенту информационных, аналитических и консультационных услуг.

1.6. Предоставление услуг Брокером регулируется положениями настоящего Договора, внутренними документами Брокера, законодательством Республики Казахстан, правилами МФЦА, а также внутренними документами профессиональных участников рынка ценных бумаг и банков, участвующих в заключении, совершении и регистрации сделок с финансовыми инструментами. 1.7. Право собственности на финансовые инструменты и деньги Клиента, учитываемые на лицевом счете Клиента, сохраняется за Клиентом на протяжении всего срока действия настоящего Договора.

1.8. Брокер оказывает услуги по настоящему Договору лично. Брокер в целях защиты интересов Клиента может поручить совершение сделки с финансовыми инструментами другому брокеру. Поручение Брокера на совершение сделки с финансовыми инструментами другому брокеру осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, правилами МФЦА.

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

1.10. Механическое воспроизведение подписи уполномоченного лица Брокера признается сторонами Договора аналогом собственноручной подписи уполномоченного лица Брокера. Изображение отпечатка печати Брокера, нанесенное на документ типографским или иным способом, является надлежащим реквизитом такого документа. Документы, содержащие механическое воспроизведение подписи уполномоченного лица Брокера и изображение отпечатка печати Брокера, имеют силу, аналогичную документам, собственноручно подписанным уполномоченным лицом Брокера и проставленным отпечатком печати Брокера

## 2. Открытие клиентских счетов

2.1. Брокер в течение 3 (трех) календарных дней с даты регистрации поступившего от Клиента Заявления о присоединении и при наличии приказа на открытие лицевого счета открывает Клиенту лицевой счет в системе учета номинального держания и субсчет Клиента в системе учета АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (ЦД ЦБ)/Astana International Exchange Central Securities Depository Ltd ("AIX CSD")/банка-кастодиана с раскрытием всех реквизитов Клиента, необходимых для открытия субсчета. При открытии лицевого счета и субсчета Клиента Брокер и Клиент соблюдают требования законодательства Республики Казахстан и правил МФЦА, а также внутренних документов профессиональных участников рынка ценных бумаг.

2.2. Клиент при присоединении к настоящему Договору оформляет приказ на открытие лицевого счета в соответствии с внутренними документами Брокера и прилагает документы, требуемые в соответствии с внутренними документами Брокера, законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА.

2.3. При дистанционном установлении деловых отношений с Клиентом, являющимся так же клиентом АО "Народный сберегательный банк Казахстана", в целях присоединения к настоящему Договору посредством системы Хоумбанк, а также в течение всего срока действия настоящего Договора,

Agreement, the Client agrees to the interchange of the Client's personal data between JSC Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC and Broker.

2.4. When opening a personal account of the Client and/or during the execution of this Agreement during the entire term of this Agreement, the Broker has the right to request other documents from the Client. The Broker has the right to suspend the fulfillment of obligations under this Agreement unilaterally until the Client submits the documents requested by the Broker.

2.5. If necessary, the Broker opens a separate account with a custodian bank /AIX CSD to store and record securities of foreign issuers owned by its clients.

2.6. The broker, under a brokerage agreement, opens bank accounts for accounting and storage of foreign currency belonging to clients in banks and (or) CSD, and (or) clearing organizations, and (or) settlement organizations, and (or) foreign settlement organizations.

2.7. The requirement specified in clause 2.6 does not apply to cases of accounting and storage of non-cash and foreign currency belonging to the Broker and his clients on KASE.

2.8. When joining this Agreement, the Client is not required to immediately credit any financial instruments to the personal account opened in the Broker's accounting system.

2.9. The Broker has the right to refuse the Client to open a personal account or to provide services on it by suspending the provision of services or terminating this Agreement in the following cases:

2.9.1. The Client did not submit or did not submit in full the necessary documents requested by the Broker;

2.9.2. The Client submitted documents and information containing false information;

2.9.3. the documents and information submitted by the Client do not comply with the requirements of the Broker's internal documents;

2.9.4. The Client does not perform or improperly performs the obligations under this Agreement;

2.9.5. The Client does not agree with the changes and / or additions to this Agreement, which he informs the Broker in writing

2.10. In the cases specified in paragraph 2.9. of this Agreement, the Broker notifies the Client of the refusal to open a personal account or to provide services until the Client eliminates the reasons for refusal or termination of this Agreement. The Broker provides services under this Agreement only after the Client eliminates the grounds for suspension of the provision Service Broker.

2.11. The broker has the right to develop and, subject to the established criteria, apply various customer service programs. The Broker has the right to apply a differentiated approach to clients depending on the service program chosen by the Client and confirmed by the Broker.

2.12. In pursuance of the requirements of the legislation on ranking clients by risk level, after opening a personal account for the Client, the Broker by default assigns the Client a risk level category of "Balanced". If the Client intends to be ranked in a category of risk level higher than "Balanced", the Broker checks his solvency and, based on the results of the assessment, assigns the appropriate risk group to the Client. Assignment of a risk group to the Client means the establishment for him of certain conditions for investment activities in the securities market, including a list of financial instruments available for trading. The specified check of solvency and assignment of a risk group, as well as notification of the Client about the results of these procedures, are carried out in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan and the internal documents of the Broker.

2.13. If the Client intends to obtain the status of a qualified investor and make transactions with financial instruments that

Клиент соглашается на взаимобмен персональными данными Клиента между АО "Народный сберегательный банк Казахстана" и Брокером.

2.4. При открытии лицевого счета Клиента и/или при исполнении настоящего Договора в течение всего срока действия настоящего Договора Брокер вправе запросить у Клиента иные документы. Брокер вправе приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору в одностороннем порядке до момента представления Клиентом запрашиваемых Брокером документов.

2.5. При необходимости Брокер открывает отдельный счет у банка-кастодиана/AIX CSD для хранения и учета ценных бумаг иностранных эмитентов, принадлежащих его клиентам.

2.6. Брокер в рамках брокерского договора открывает банковские счета для учета и хранения иностранной валюты, принадлежащей клиентам, в не аффилированных с ним банках и (или) ЦД ЦБ, и (или) клиринговых организациях, и (или) расчетных организациях, и (или) иностранных расчетных организациях.

2.7. Требование, указанное в пункте 2.6 не распространяется на случаи учета и хранения безналичной и иностранной валюты, принадлежащей Брокеру и его клиентам на KASE.

2.8. При присоединении к настоящему Договору от Клиента не требуется немедленного зачисления на лицевой счет, открытый в системе учета Брокера, каких-либо финансовых инструментов.

2.9. Брокер вправе отказать Клиенту в открытии лицевого счета или в оказании услуг по нему посредством приостановления оказания услуг или расторжения настоящего Договора в следующих случаях:

2.9.1. Клиент не представил или представил не в полном объеме необходимые и запрашиваемые Брокером документы;

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

2.9.3. представленные Клиентом документы и сведения не соответствуют требованиям внутренних документов Брокера;

2.9.4. Клиент не исполняет или ненадлежащим образом исполняет обязанности по настоящему Договору;

2.9.5. Клиент не соглашается с изменениями и/или дополнениями в настоящий Договор, о чем письменно сообщает Брокеру.

2.10. В случаях, указанных в пункте 2.9. настоящего Договора, Брокер уведомляет Клиента об отказе в открытии лицевого счета или в оказании услуг до устранения Клиентом причин отказа или расторжения настоящего Договора. Брокер оказывает услуги по настоящему Договору только после устранения Клиентом оснований для приостановления оказания Брокером услуг.

2.11. 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.

2.12. Во исполнение требований законодательства о ранжировании клиентов по уровню риска, после открытия Клиенту лицевого счета Брокер по умолчанию присваивает Клиенту категорию по уровню риска "Сбалансированная". В случае если Клиент намерен быть ранжированным в категорию уровня риска выше, чем "Сбалансированная", Брокер осуществляет проверку его платежеспособности и по результатам оценки присваивает Клиенту соответствующую группу риска. Присвоение Клиенту группы риска означает установление для него определенных условий инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг, включая перечень доступных к торговле финансовых инструментов. Указанная проверка платежеспособности и присвоение группы риска, равно как и уведомление Клиента о

are allowed to be acquired only by qualified investors, the Client must apply to the Broker with the necessary documents in the manner prescribed by the legislation of the Republic of Kazakhstan and the Broker's internal documents.

2.14. Upon opening a sub-account with AIX CSD for the Client, in accordance with the rules of the AIFC, the Broker automatically assigns the status of a "Retail Client" to the Client, unless the Client is a "Professional Client" (deemed professional client). If the Client intends to obtain the status of "Professional Client", he must apply for this status, and the Broker, based on the documents provided by the Client and based on the results of the assessment, assigns the appropriate status to the Client. The specified verification of the Client's compliance and assignment of the status, as well as notification of the Client about the results of these procedures, are carried out in accordance with the rules of the AIFC and the internal documents of the Broker.

### 3. Procedure for submitting client orders and orders

3.1. All transactions on the Client's personal account are executed, and transactions with the Client's financial instruments, including transactions on purchase or sale of non-cash foreign currency (with the exception of transactions related to currency swap operations in accordance with internal documents of KASE/ Astana International Exchange ("AIX")), are concluded solely on the basis of client orders and orders accepted by the Broker for execution, respectively.

3.2. The client order must be submitted in writing form according to the Broker's internal documents in 1 (one) original copy to the Broker's employee or through a transfer agent, or in electronic form through the Internet trading system (web version / mobile application) using an electronic digital signature (hereinafter "EDS") or dynamic identification of the client. The Client has the right to submit an order in 2 (two) original copies, one copy for each of the Parties, or require the Broker to form a copy of the order submitted by the Client, with the exception of orders submitted electronically through the Internet trading system (web/mobile app).

3.3. The Client has the right to establish (alternatively or in aggregate) additional ways of submitting orders by signing an additional agreement or application, namely through:

- means of facsimile and (or) electronic reproduction of a signature using mechanical or other copying of an analogue of a handwritten signature;
- mechanisms of electronic document management;
- Internet trading systems (web version/mobile application) using EDS and/or dynamic client identification;
- transfer agent;
- telephone communication, or through the use of real-time text (voice) messaging software;
- SWIFT systems, Bloomberg or Reuters information analytical systems, real-time text (voice) messaging software or other trading platforms;

The conditions for placing orders by these methods are established by this Agreement.

3.4. All risks associated with the submission of a client order by any of the methods specified in this article shall be borne solely by the Client.

3.5. The Broker accepts the Client's instructions/orders aimed at managing the Client's money, in the original on paper,

результатах данных процедур, осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Брокера.

2.13. 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.

2.14. После открытия Клиенту субсчета в AIX CSD, в соответствии с правилами МФЦА, Брокер автоматически присваивает Клиенту статус "Розничный клиент", за исключением случаев, когда Клиент является "Профессиональным клиентом" (deemed professional client). В случае, если Клиент намерен получить статус "Профессиональный клиент", ему необходимо подать заявление на получение данного статуса, а Брокер на основании предоставленных Клиентом документов и по результатам оценки присваивает Клиенту соответствующий статус. Указанная проверка соответствия Клиента и присвоение статуса, равно как и уведомление Клиента о результатах данных процедур, осуществляются в соответствии с правилами МФЦА и внутренними документами Брокера.

### 3. Порядок представления клиентских приказов и заказов

3.1. Все операции по лицевому счету Клиента исполняются, и сделки с финансовыми инструментами Клиента, в том числе сделки по покупке или продаже безналичной иностранной валюты (за исключением сделок, относящихся к операциям валютного свопа согласно внутренним документам KASE/Astana International Exchange ("AIX")), заключаются исключительно на основании принятых Брокером к исполнению клиентских приказов и заказов соответственно.

3.2. Клиентский заказ/приказ должен быть представлен в письменном виде по форме согласно внутренним документам Брокера в 1 (одном) подлинном экземпляре сотруднику Брокера или через трансфер-агента, либо в электронном виде через систему интернеттрейдинга (веб-версия/мобильное приложение) с использованием электронной цифровой подписи (далее "ЭЦП") или динамической идентификации клиента. Клиент вправе подать заказ/приказ в 2 (двух) подлинных экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, или требовать от Брокера формирования копии с поданного Клиентом приказа/заказа, за исключением заказов/приказов поданных в электронном виде через систему интернет-трейдинга (веб-версия/ мобильное приложение).

3.3. Клиент вправе установить (альтернативно или в совокупности) дополнительные способы подачи заказов путем подписания дополнительного соглашения или заявления, а именно посредством:

- средств факсимильного и (или) электронного воспроизведения подписи с помощью механического или иного копирования аналога собственноручной подписи;
  - механизмов электронного документооборота;
  - системы интернет-трейдинга (веб-версия/ мобильное приложение) с использованием ЭЦП и/или динамической идентификации клиента;
  - трансфер-агента;
  - телефонной связи, либо посредством использования программного обеспечения по обмену текстовым (голосовым) сообщениями в режиме реального времени;
  - системы SWIFT, информационных аналитических систем Bloomberg или Reuters, программного обеспечения по обмену текстовыми (голосовыми) сообщениями в режиме реального времени либо иных торговых платформ;
- Условия подачи

including through a transfer agent or through an online trading system (web version/mobile application) using an EDS or dynamic client identification. When submitting a client order to withdraw money, the Client indicates his bank account. In the event of a change in bank details (replacement of some details) The Client is obliged to send to the Broker's office an appropriate order to change or supplement his details, and in case of adding new details to the bank details, send a written notification from the email address registered in the Broker's accounting system.

3.6. Confirmation of acceptance of the Client's order for execution is the corresponding mark of the Broker on the original order, and in cases where the order is submitted through the Internet trading system (web version / mobile application) using an electronic digital signature or dynamic identification of the client - a mark on the assignment of the corresponding status, which is affixed by the Broker in the software used for placing orders in the specified way.

#### **4. Conditions for the provision of orders by means of facsimile reproduction of a signature using mechanical or other copying of an analogue of a handwritten signature (alternative types of communication)**

4.1. For the purpose of submitting orders through alternative means of communication, the fax numbers of the Broker and the Client, the e-mail addresses indicated in the relevant Application for Accession (in the Broker's form) are used.

4.2. The form and content of an order submitted through alternative means of communication must comply with the requirements for orders placed on paper.

4.3. Through alternative means of communication, the Client has the right to place an order for any operation in accordance with this Agreement, while the Client verbally confirms the submission of the order to the Broker.

4.4. The original order, identical to the order submitted via alternative means of communication, must be submitted by the Client within 10 (ten) calendar days from the date of its sending by fax. The Broker has the right to require the Client to present the original order, corresponding in content to the order previously submitted by fax. In cases of non-submission of the original order or provision of the original order that differs from the order submitted by fax, as well as failure to notify about the change in its details, change of authorized representative, the order submitted by fax will be considered the original, and the Client loses the right to dispute its submission and subsequent execution by the Broker and claim damages from the Broker.

4.5. The Broker has the right not to apply to the Client the requirements specified in clause 4.4., when the Client signs the register of accepted client orders alternative means of communication at least 1 (one) time per month.

4.6. The broker has the right not to accept an order submitted via alternative means of communication if, when transferring such an order, all the necessary details and mandatory conditions of the order are not indicated. The Broker, in addition to the general grounds provided for by this Agreement and the legislation of the Republic of Kazakhstan, without any

заказов указанными способами устанавливаются настоящим Договором.

3.4. Все риски, связанные с подачей клиентского заказа любым из способов, указанных в настоящей статье, несет исключительно Клиент.

3.5. Брокер принимает инструкции/приказы Клиента, направленные на распоряжение деньгами Клиента, в оригинале на бумажном носителе, в том числе через трансфер-агента либо через систему интернет-трейдинга (веб-версия/мобильное приложение) с использованием ЭЦП или динамической идентификации клиента. При подаче клиентского приказа на вывод денег Клиент указывает свой банковский счет. В случае изменения банковских реквизитов (замена одних реквизитов другими) Клиент обязан направить в офис Брокера соответствующий приказ об изменении или дополнении своих реквизитов, а в случае дополнения банковских реквизитов новыми реквизитами, направить письменное уведомление с электронного адреса, зарегистрированного в учетной системе Брокера.

3.6. Подтверждением приема заказа/приказа Клиента к исполнению является соответствующая отметка Брокера на оригинале заказа/приказа, а в случаях представления заказа/приказа посредством системы интернет-трейдинга (вебверсия/мобильное приложение) с использованием электронной цифровой подписи или динамической идентификации клиента – отметка о присвоении соответствующего статуса, которая проставляется Брокером в программном обеспечении, используемом для подачи заказов/приказов указанным способом.

#### **4. Условия предоставления заказов посредством средств факсимильного воспроизведения подписи с помощью механического или иного копирования аналога собственноручной подписи (альтернативные виды связи)**

4.1. В целях представления заказов посредством альтернативных видов связи, используются номера факсов Брокера и Клиента, адреса электронной почты, указанные в соответствующем Заявлении о присоединении (по форме Брокера).

4.2. Форма и содержание заказа, представленного посредством альтернативных видов связи, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к заказам, оформленным на бумажных носителях.

4.3. Посредством альтернативных видов связи Клиент вправе подать заказ на любую операцию в соответствии с настоящим Договором, при этом Клиент устно подтверждает Брокеру подачу заказа.

4.4. Оригинал заказа, идентичный заказу, поданному посредством альтернативных видов связи, должен быть представлен Клиентом в течение 10 (десяти) календарных дней с момента его отправки посредством факса. Брокер вправе требовать от Клиента представления оригинала заказа, соответствующего по содержанию ранее поданному посредством факса заказу. В случаях непредставления оригинала заказа или предоставления оригинала заказа, отличающегося от заказа, поданного посредством факса, а также неуведомления об изменении своих реквизитов, смене уполномоченного представителя, заказ, поданный по факсу будет считаться оригиналом, а Клиент утрачивает право оспаривать его подачу и последующее исполнение Брокером и требовать от Брокера возмещения убытков.

4.5. Брокер вправе не применять к Клиенту требования, указанные в п.4.4., при подписании Клиентом реестра принятых клиентских заказов альтернативными видами связи не реже 1 (одного) раза в месяц.

4.6. Брокер вправе не принимать заказ, поданный посредством альтернативных видов связи в случае, если при передаче такого заказа не будут указаны все необходимые реквизиты и

liability on his part, has the right not to execute orders submitted by fax, if, in the opinion of the Broker, there are doubts about the authenticity and reliability of these orders, as well as in case if the order contains instructions for opening and closing the Client's personal accounts, for withdrawing funds, as well as for changes in the composition of the Client's authorized persons. If during the Broker's business day on which the order was received via alternative means of communication, the Broker did not receive a verbal confirmation of the order from the Client, the Broker has the right to postpone the execution of the order to the next business day without any responsibility on its part. In the event that the Broker has not received verbal confirmation within the next working day, the Broker has the right not to execute the order received through alternative means of communication, without any liability on its part. The Broker verbally notifies the Client about the refusal to register the order.

4.7. The Broker has the right to suspend all operations on the Client's personal account in the following cases:

- the Client has a debt to provide original orders submitted more than 10 (ten) calendar days ago through alternative types of communication, or
- the Client has a debt to sign the register of orders submitted through alternative types of communication for more than 1 (one) month;
- the original order provided by the Client differs in content from the order submitted through alternative means of communication;
- the Client is in arrears in paying the commissions of the Broker and/or third parties that ensure the execution and settlement of transactions, as well as accounting for the Client's assets;
- The Client did not notify about the change in his details, change of authorized representative before the Broker received the order by fax and, as a result, the Client has a debt on client orders with outdated data mentioned above.

4.8. Since the transfer of orders through alternative types of communication does not provide adequate security, the Client assumes all and any risk of using such a connection, including, but not limited to, the transfer of erroneous or inaccurate orders on behalf of the Client, the possibility of any unauthorized intervention by third parties, including fraud, unauthorized or improper use of any fax machine, regardless of whether the machine was used to transfer the order, located in the office / location of the Client or in any other place.

## **5. Conditions for placing orders by telephone**

5.1. The Broker has the right to provide the Client with the service of submitting client orders by telephone at its own discretion.

5.2. In order to provide orders by telephone, the Broker's telephone number and the Client's code word specified in the relevant application (in the Broker's form) are used.

5.3. The form and content of the order submitted by telephone must comply with the requirements for orders placed on paper.

5.4. By means of a telephone appointment, the Client has the right to submit a client order in accordance with this Agreement.

5.5. The Client provides the Broker with a signed register of accepted client orders by telephone at least 1 (one) time per month

обязательные условия заказа. Брокер, помимо общих оснований, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Республики Казахстан, без какой-либо ответственности со своей стороны вправе не исполнять заказы, поданные посредством факса, если, по мнению Брокера, имеются сомнения в подлинности и достоверности данных заказов, а также в случае, если заказ содержит инструкции по открытию и закрытию лицевых счетов Клиента, по выводу денежных средств, а также по изменениям в составе уполномоченных лиц Клиента. Если в течение операционного дня Брокера, в который получен заказ посредством альтернативных видов связи, Брокер не получил от Клиента устное подтверждение заказа, Брокер вправе без какой-либо ответственности со своей стороны отложить исполнение заказа на следующий рабочий день. В случае, если в течение следующего рабочего дня Брокер не получил устное подтверждение, Брокер вправе не исполнять полученный посредством альтернативных видов связи заказ, без какой-либо ответственности со своей стороны. Брокер устно извещает Клиента об отказе в регистрации заказа.

4.7. Брокер вправе приостановить все операции по лицевому счету Клиента в следующих случаях:

- Клиент имеет задолженность по предоставлению оригиналов заказов, поданных более 10 (десяти) календарных дней назад посредством альтернативных видов связи, или
- Клиент имеет задолженность по подписанию реестра заказов, поданных посредством альтернативных видов связи более 1 (одного) месяца;
- предоставленный Клиентом оригинал заказа отличается по содержанию от заказа, поданного посредством альтернативных видов связи;
- Клиент имеет задолженность по оплате комиссий Брокера и/или третьих лиц, обеспечивающих исполнение и расчеты по сделкам, а также учет активов Клиента;
- Клиент не уведомил об изменении своих реквизитов, смене уполномоченного представителя до получения Брокером заказа посредством факса и, как следствие, у Клиента имеется задолженность по клиентским заказам с устаревшими данными, упомянутыми выше.

4.8. Поскольку передача заказов посредством альтернативных видов связи не обеспечивает должной безопасности, Клиент принимает на себя весь и любой риск использования такой связи, включая, но не ограничиваясь, передачу от имени Клиента ошибочных или недостоверных заказов, возможность любого несанкционированного вмешательства третьих лиц, в том числе мошенничества, неуполномоченного или ненадлежащего использования любого факсимильного аппарата, независимо от того был ли использован для передачи заказа аппарат, находящийся в офисе/месте нахождения Клиента или в любом ином месте.

## **5. Условия предоставления заказов посредством телефонной связи**

5.1. Брокер вправе предоставить Клиенту услугу подачи клиентских заказов посредством телефонной связи по своему усмотрению.

5.2. В целях предоставления заказов посредством телефонной связи используются номер телефона Брокера и кодовое слово Клиента, указанные в соответствующем заявлении (по форме Брокера).

5.3. Форма и содержание заказа, представленного посредством телефонной связи, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к заказам, оформленным на бумажных носителях.

5.4. Посредством телефонной записи Клиент вправе подать клиентский заказ в соответствии с настоящим Договором.

5.6. The Broker has the right to carry out additional verification of the Client by verifying the information about the Client, available in the brokerage dossier, with the information specified by the Client when making a phone call. If discrepancies are found, the Broker has the right to refuse to accept and execute the order until the order is submitted in writing or until the Broker receives a written notification from the Client containing changed personal information about the latter.

5.7. The broker has the right not to accept an order by telephone if, when transferring such an order, all the necessary details and mandatory conditions of the order are not indicated. The Broker, in addition to the general grounds provided for by this Agreement and the legislation of the Republic of Kazakhstan, without any liability on his part, has the right not to execute orders placed by telephone, if, in the opinion of the Broker, there are doubts about the authenticity and reliability of these orders, as well as if the Client submits orders. The Broker verbally notifies the Client of the refusal to execute such orders.

5.8. The Client bears unconditional responsibility for confidentiality and non-disclosure of the code word.

5.9. The Broker has the right to suspend all operations on the Client's personal account in the cases specified in clause 4.7. actual agreement.

5.10. Since the transmission of orders through telephone recording does not provide adequate security, the Client assumes all and any risk of using such communication, including, but not limited to, the transmission on behalf of the Client of erroneous or inaccurate orders, the possibility of any unauthorized intervention by third parties, including fraud, unauthorized or improper the use of a code word, due to the availability of information due to hacking of computer (Internet) networks, wiretapping by third parties, damage to telephone lines or in any other way, etc.

## **6. Conditions for submitting orders through the Internet trading system (web version / mobile application) using an electronic digital signature or dynamic identification of a client**

6.1. In order to transfer orders, the Broker provides Clients with access to the Internet trading system (web version / mobile application) using the EDS and / or dynamic identification of the client, after accepting the relevant application from the Client in the form of the Broker.

6.2. An EDS issued by a licensed certification center and used in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan is subject to receipt by the Client through the Broker or independently on the eGov.kz portal.

6.3. In order to connect the Client to the service of dynamic identification of the client, a mobile phone number is used, which has the code of the mobile operator of the Republic of Kazakhstan.

6.4. The form and content of an order submitted through the Internet trading system (web version/mobile application) using an EDS or dynamic client identification must comply with the requirements for orders placed on paper. The broker has the right not to accept an electronic order if, when transferring such an order, all the necessary details and mandatory conditions of the order are not specified. Each electronic order signed using the EDS and received by the Broker will be considered as outgoing from the Client if, when checking the Client's EDS, the relevance (validity) of the EDS (compliance of the public

5.5. Клиент предоставляет Брокеру подписанный реестр принятых клиентских заказов посредством телефонной связи не реже 1 (одного) раза в месяц.

5.6. Брокер вправе осуществить дополнительную верификацию Клиента посредством сверки сведений о Клиенте, имеющихся в брокерском досье, со сведениями, указываемыми Клиентом при телефонной записи. В случае обнаружения расхождений Брокер вправе отказать в приеме и исполнении заказа до момента подачи заказа в письменном виде или до момента получения Брокером письменного уведомления от Клиента, содержащего измененные анкетные сведения о последнем.

5.7. Брокер вправе не принимать заказ посредством телефонной связи в случае, если при передаче такого заказа не будут указаны все необходимые реквизиты и обязательные условия заказа. Брокер, помимо общих оснований, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Республики Казахстан, без какой-либо ответственности со своей стороны вправе не исполнять заказы, поданные посредством телефонной связи, если, по мнению Брокера, имеются сомнения в подлинности и достоверности данных заказов, а также в случае, если Клиент подает приказы. Брокер устно извещает Клиента об отказе от исполнения таких заказов/приказов.

5.8. Клиент несет безусловную ответственность за конфиденциальность и неразглашение кодового слова.

5.9. Брокер вправе приостановить все операции по лицевому счету Клиента в случаях, указанных в п. 4.7. настоящего Договора .

5.10. Поскольку передача заказов посредством телефонной записи не обеспечивает должной безопасности, Клиент принимает на себя весь и любой риск использования такой связи, включая, но, не ограничиваясь, передачу от имени Клиента ошибочных или недостоверных заказов, возможность любого несанкционированного вмешательства третьих лиц, в том числе мошенничества, неуполномоченного или ненадлежащего использования кодового слова, вследствие доступности информации по причине взлома компьютерных (интернет) сетей, прослушивания телефонных разговоров третьими лицами, повреждений на телефонных линиях или любым иным способом и т.д.

## **6. Условия предоставления заказов/приказов посредством системы интернет-трейдинга (веб-версия/мобильное приложение) с использованием электронной цифровой подписи или динамической идентификации клиента**

6.1. В целях передачи заказов/приказов Брокер предоставляет Клиентам доступ к системе интернет-трейдинга (веб-версия/мобильное приложение) с использованием ЭЦП и/или динамической идентификации клиента, после принятия от Клиента соответствующего заявления по форме Брокера.

6.2. ЭЦП, выпущенная лицензированным удостоверяющим центром и используемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан, подлежит получению Клиентом через Брокера или самостоятельно на портале eGov.kz.

6.3. В целях подключения Клиента к услуге динамической идентификации клиента используется номер мобильного телефона, имеющий код мобильного оператора Республики Казахстан.

6.4. Форма и содержание заказа/приказа, представленного посредством системы интернет-трейдинга (веб-версия/мобильное приложение) с использованием ЭЦП или динамической идентификации клиента, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к заказам/приказам, оформленным на бумажных носителях. Брокер вправе не принимать электронный заказ/приказ в случае, если при передаче такого заказа/приказа не будут указаны все необходимые реквизиты и обязательные условия

key with the private one) is established at the time of its use, in the absence of a notification from the Broker from the Client about the threat of unauthorized access to the Client's EDS data, as provided for in the Client Servicing Agreement in the Internet Trading System. Each electronic order confirmed by a one-time (one-time) code and received by the Broker will be considered as coming from the Client if during the verification it is established that the entered one-time (nonrecurrent) code corresponds to the one-time (nonrecurrent) code generated by the Broker.

6.5. The Broker has the right to carry out additional verification of the Client. If discrepancies are found in the data about the Client, the Broker has the right to refuse to accept and execute the order until the order is submitted in writing or until the Broker receives a written notification from the Client containing changed personal information about the latter.

6.6. By signing an application for the production of an EDS key and a registration certificate or an application for connection to the dynamic client identification service, the Client confirms agreement with the terms of the Agreement for the provision of Internet trading services for servicing the Client in the "Internet trading" system, the rules and conditions for submitting client orders, as well as agrees that information about the EDS belonging to him, including information about the private key of the EDS contained on the key carriers, is confidential information. The transfer of key carriers to third parties is not allowed. Storage of key carriers should exclude access to them by third parties. The Client is obliged to immediately, by any available means, inform the Broker about the threat of unauthorized access to the Client's EDS data or the carrier of its keys, including, but not limited to, in case of loss of the key carrier or suspicion of its copying, use by third parties, disclosure of access codes (passwords) to the Client's EDS or suspicion of their disclosure, as well as in other cases necessary, in the opinion of the Client. Upon receipt from the Client of information about the threat of unauthorized access to the EDS data, the carrier of its keys or a phone connected to the dynamic client identification service, the execution of electronic documents signed by the Client's EDS or confirmed by a one-time (nonrecurrent) code is suspended until the Broker receives a written confirmation from the Client about the absence of a threat of using the EDS or the Client's phone connected to the service of dynamic identification of the client's phone by third parties or replacing the EDS by the Client at the appropriate certification center. If the Client failed to notify the Broker in due time or did not notify the Broker about the threat of unauthorized access to the EDS data, the carrier of its keys or the phone connected to the client's dynamic identification service, the Broker shall not be liable responsibility for the execution of the Client's electronic documents. In this case, the actions of the Broker regarding the acceptance and execution of electronic documents are recognized as lawful.

6.7. The Client has the right to submit an electronic order for any operation by signing an EDS or a one-time (nonrecurrent) code, if such a function is available in remote channels and it is technically possible to accept and process the order.

6.8. The Broker, in addition to the grounds provided for by the Agreement and the legislation of the Republic of Kazakhstan, without any liability on his part, has the right not to execute orders submitted via EDS or confirmed by a one-time (nonrecurrent) code, if, in the opinion of the Broker, there are doubts about the authenticity and reliability data of orders, the Broker via an electronic communication channel and verbally notifies the Client about the non-execution of the order.

6.9. Provision of the original order on paper is not required if the Client submits an order through the Internet trading system.

6.10. The Client bears the risk of any use or results of use of his EDS data, the carrier of its keys by third parties or a phone connected to the dynamic client identification service,

заказа/приказа. Каждый электронный заказ/приказ, подписанный с использованием ЭЦП и полученный Брокером, будет считаться исходящим от Клиента в случае, если при проверке ЭЦП Клиента будет установлена актуальность (действительность) ЭЦП (соответствие открытого ключа закрытому) на момент ее использования, при отсутствии у Брокера уведомления от Клиента об угрозе несанкционированного доступа к данным ЭЦП Клиента, как это предусмотрено Договором присоединения на обслуживание клиента в системе Интернет-трейдинг. Каждый электронный заказ/приказ, подтвержденный одноразовым (единовременным) кодом и полученный Брокером, будет считаться исходящим от Клиента в случае, если при проверке будет установлено соответствие введенного одноразового (единовременного) кода одноразовому (единовременному) коду, сгенерированному Брокером.

6.5. Брокер вправе осуществить дополнительную верификацию Клиента. В случае обнаружения расхождений данных о Клиенте Брокер вправе отказать в приеме и исполнении заказа/приказа до момента подачи заказа/приказа в письменном виде или до момента получения Брокером письменного уведомления от Клиента, содержащего измененные анкетные сведения о последнем.

6.6. Подписывая заявление на изготовление ключа ЭЦП и регистрационного свидетельства или заявление на подключение к услуге динамической идентификации клиента, Клиент подтверждает согласие с условиями Договора предоставления услуг интернет трейдинга на обслуживание Клиента в системе "Интернет-трейдинг", правилами и условиями подачи клиентских заказов и приказов, а так же согласен с тем, что информация о принадлежащей ему ЭЦП, в том числе информация о закрытом ключе ЭЦП, содержащаяся на носителях ключей, является конфиденциальной информацией. Передача носителей ключей третьим лицам недопустима. Хранение носителей ключей должно исключать доступ к ним третьих лиц. Клиент обязан незамедлительно, любыми доступными способами, информировать Брокера о возникновении угрозы несанкционированного доступа к данным ЭЦП Клиента или носителю ее ключей, в том числе, включая, но, не ограничиваясь, в случае утери носителя ключей или подозрении в его копировании, использовании третьими лицами, разглашении кодов (паролей) доступа к ЭЦП Клиента или подозрении в их разглашении, а также в иных необходимых, по мнению Клиента, случаях. При получении от Клиента информации об угрозе несанкционированного доступа к данным ЭЦП, носителю ее ключей или телефону, подключенному к услуге динамической идентификации клиента, исполнение электронных документов, подписанных ЭЦП Клиента или подтвержденных одноразовым (единовременным) кодом, приостанавливается до момента получения Брокером от Клиента письменного подтверждения об отсутствии угрозы использования ЭЦП или подключенного к услуге динамической идентификации клиента телефона Клиента третьими лицами или замене ЭЦП Клиентом у соответствующего удостоверяющего центра. В случае, если Клиент несвоевременно уведомил или не уведомил Брокера об угрозе несанкционированного доступа к данным ЭЦП, носителю ее ключей или телефону, подключенному к услуге динамической идентификации клиента, Брокер не несет ответственности за исполнение электронных документов Клиента. В данном случае действия Брокера по принятию и исполнению электронных документов признаются правомерными.

6.7. Клиент вправе подать электронный заказ/приказ на любую операцию, путем подписания ЭЦП или одноразовым (единовременным) кодом, при наличии такой функции в дистанционных каналах и технической возможности принять и обработать заказ/приказ.

regardless of the reason why the third party gained access to such information (including, but not limited to: due to fraud or due to ignorance, due to a combination of circumstances, intentionally or accidentally, as a result of legal / illegal actions of third parties, due to the availability of information due to hacking of computer (Internet) networks, wiretapping by third parties, damage to telephone lines or in any other way).

6.11. The Broker is not liable to the Client and / or any third parties for any losses incurred in connection with the use of the Client's EDS data, the carrier of its keys or a phone connected to the client's dynamic identification service by third parties and the performance by the Broker of actions based on electronic documents signed by the EDS Client or confirmed by a one-time (nonrecurrent) code.

6.12. The Broker is not responsible for the violation of third-party software and the presence of failures in the computer network, as a result of which the submitted client orders cannot be received and executed by the Broker.

6.13. In the event of technical problems in the operation of the Internet trading system and the inability to submit a client order to the Broker, the Client has the right to use available and acceptable alternative ways of providing documents, incl. by telephone, with the obligatory subsequent provision of the original of this order within 10 (ten) calendar days.

6.14. The Broker has the right to suspend all operations on the Client's personal account in the cases specified in clause 4.7. actual agreement.

6.15. The Broker is not responsible, and the Client assumes all and any risk of using the EDS / dynamic identification of the client, including, but not limited to, the transfer on behalf of the Client of erroneous or inaccurate orders, the possibility of any unauthorized intervention by third parties, including fraud, unauthorized or improper use of an identifier, password, etc., including after notification from the Client about the possibility of using the EDS / phone by an unauthorized / unauthorized person.

## **7. Conditions for the provision of documents through a transfer agent**

7.1. In order to provide orders/documents, Clients can use the network of a transfer agent with whom the Broker has concluded an agreement for transfer-agency services. The Transfer Agent accepts client orders solely for the purpose of their subsequent transfer to the Broker. Client orders are

6.8. Брокер, помимо оснований, предусмотренных Договором и законодательством Республики Казахстан, без какой-либо ответственности со своей стороны вправе не исполнять заказы/приказы, поданные посредством ЭЦП или подтвержденные одноразовым (единовременным) кодом, если, по мнению Брокера, имеются сомнения в подлинности и достоверности данных заказов/приказов, Брокер по электронному каналу связи и устно извещает Клиента о неисполнении заказа/приказа.

6.9. Предоставление оригинала заказа/приказа на бумажном носителе не требуется в случае подачи Клиентом заказа/приказа посредством системы интернет-трейдинга.

6.10. Клиент несет риск любого использования или результатов использования данных его ЭЦП, носителя ее ключей третьими лицами или телефона, подключенного к услуге динамической идентификации клиента, независимо от причины, по которой третье лицо получило доступ к таким сведениям (включая, но не ограничиваясь: вследствие обмана или по неосведомленности, вследствие стечения обстоятельств, намеренно или случайно, в результате правомерных/неправомерных действий третьих лиц, вследствие доступности информации по причине взлома компьютерных (интернет) сетей, прослушивания телефонных разговоров третьими лицами, повреждений на телефонных линиях или любым иным способом).

6.11. Брокер не несет ответственности перед Клиентом и/или любыми третьими лицами за любые убытки, возникшие в связи с использованием данных ЭЦП Клиента, носителя ее ключей или телефона, подключенного к услуге динамической идентификации клиента третьими лицами и совершением Брокером действий на основании электронных документов, подписанных ЭЦП Клиента или подтвержденных одноразовым (единовременным) кодом.

6.12. Брокер не несет ответственности за нарушение программного обеспечения третьих сторон и наличие сбоев в компьютерной сети, в результате которых поданные клиентские заказы/приказы не могут быть получены и исполнены Брокером.

6.13. В случае возникновения технических проблем в работе системы интернет-трейдинга и невозможности подать клиентский заказ/приказ Брокеру, Клиент имеет право использовать доступные и допустимые альтернативные способы предоставления документов, в т.ч. посредством телефонной связи, с обязательным последующим предоставлением оригинала данного заказа в течение 10 (десяти) календарных дней.

6.14. Брокер вправе приостановить все операции по лицевому счету Клиента в случаях, указанных в п. 4.7. настоящего Договора.

6.15. Брокер не несет ответственность, а Клиент принимает на себя весь и любой риск использования ЭЦП/динамической идентификации клиента, включая, но, не ограничиваясь, передачу от имени Клиента ошибочных или недостоверных заказов/приказов, возможность любого несанкционированного вмешательства третьих лиц, в том числе мошенничества, неуполномоченного или ненадлежащего использования идентификатора, пароля и т.д., в том числе после уведомления от Клиента о возможности использования ЭЦП/телефона несанкционированным/неуполномоченным лицом.

## **7. Условия предоставления документов посредством трансфер-агента**

7.1. В целях предоставления заказов/приказов/документов Клиенты могут использовать сеть трансфер-агента, с которым у Брокера заключен договор на трансфер-агентское обслуживание. Трансфер-агент принимает клиентские заказы и приказы исключительно в целях их последующей передачи Брокеру. Клиентские заказы и приказы исполняются Брокером

executed by the Broker after they are received by the Broker through the use of electronic communication channels.

7.2. The services of a transfer agent, including the fee for carrying out operations for the acceptance/transfer of a client order/documents, are paid by the Client in accordance with the current tariffs of the transfer agent.

7.3. The client bears all the risks associated with the accuracy of the information provided in the client order transmitted through the transfer agent.

7.4. A client order transmitted through a transfer agent is subject to registration in the accounting system of the Broker and the transfer agent and execution in chronological order as they are registered in the accounting system of the Broker.

7.5. Information on the status of a client order transmitted through a transfer agent can be received by the Client on business days from 10:30 am to 6:00 pm (Almaty time) by phone numbers indicated on the Broker's website or through the personal account of HalykTradePro. Information is provided by the Broker after verification of the Client's personal data (full name, identity card details, IIN, personal account number) and other information at the request of the Broker. Information about cash balances and financial instruments on the Client's personal account is provided in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan, AIFC rules and internal documents of the Broker.

## **8. Procedure for execution of client orders and Broker's reporting**

8.1. A client order, executed on paper or submitted in any other way provided for in this Agreement, is accepted for execution by the Broker.

8.2. Before submitting a client order or within the period set by the Broker, the Client transfers the amount specified in the client order, or ensures that there is a sufficient amount of money and/or a number of financial instruments to execute the client order. In addition to the above, the Client also provides on the personal account an amount sufficient to pay the Broker's remuneration and commissions of third parties servicing the transaction/instruction for the execution of the client order (CSD, KASE/AIX, counterparty, second-tier banks, custodian, settlement systems, etc.).

8.3. The client order is executed by the Broker in the manner prescribed by the Broker's internal documents within the period specified in the client order, as well as taking into account the operating hours of the persons involved in the execution of the client order. The Broker accepts orders to conclude a transaction with financial instruments if the Client's money is sufficient, in any currency. The broker, without acceptance, converts the amounts on the Client's account into the appropriate currency to ensure settlements on concluded transactions, as well as to pay remuneration, commissions and expenses in accordance with this Agreement.

8.4. If during the transaction it becomes necessary to change the terms of the transaction, the Broker is obliged to coordinate its actions with the Client in order to re-register or withdraw the previously submitted client order.

8.5. The Broker on execution/non-execution of the client order provides the Client with the appropriate report in the form in accordance with the internal documents of the Broker.

8.6. A report on the execution/non-execution of an accepted client order (except for an order submitted using an EDS or dynamic identification of a client) is generated within 2 (two) working days from the date of execution of such an order in the Broker's automated system and sent to the Client:

- in electronic form at the Client's details specified in the Application for Accession (if the Client has an e-mail address):

после их получения Брокером посредством использования электронных каналов связи.

7.2. Услуги трансфер-агента, в том числе плата за проведение операций по приему/передаче клиентского заказа/приказа/документов оплачиваются Клиентом в соответствии с действующими тарифами трансфер-агента.

7.3. Клиент несет все риски, связанные с достоверностью предоставленной информации в клиентском заказе/приказе, переданном посредством трансфер-агента.

7.4. Клиентский заказ/приказ, переданный посредством трансфер-агента, подлежит регистрации в учетной системе Брокера и трансфер-агента и исполнению в хронологическом порядке по мере их регистрации в учетной системе Брокера.

7.5. Информацию о статусе клиентского заказа/приказа, переданного посредством трансфер-агента, Клиент может получить в рабочие дни с 10:30 ч. до 18.00 ч. (по алматинскому времени) по телефонным номерам, указанным на веб-сайте Брокера или посредством личного кабинета HalykTradePro. Информация предоставляется Брокером после верификации личных данных Клиента (Ф.И.О., реквизиты удостоверения личности, ИИН, номер лицевого счета) и иной информации по запросу Брокера. Информация об остатках денежных средств и финансовых инструментов на лицевом счете Клиента предоставляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, правилами МФЦА и внутренними документами Брокера.

## **8. Порядок исполнения клиентских заказов/приказов и отчетность Брокера**

8.1. Клиентский заказ/приказ, оформленный на бумажном носителе или поданный иным способом, предусмотренным настоящим Договором, принимается к исполнению Брокером.

8.2. Клиент до подачи клиентского заказа или в течение срока, установленного ему Брокером, переводит сумму, указанную в клиентском заказе, или обеспечивает наличие достаточной суммы денег и/или количества финансовых инструментов для исполнения клиентского заказа. Помимо указанного, Клиент также обеспечивает на лицевом счете сумму, достаточную для оплаты вознаграждения Брокера и комиссий третьих лиц, обслуживающих сделку/поручение по исполнению клиентского заказа (ЦД ЦБ, KASE/AIX, контрагент, банки второго уровня, кастодиан, расчетные системы и т.д.).

8.3. Клиентский заказ исполняется Брокером в порядке, предусмотренном внутренними документами Брокера в течение срока, указанного в клиентском заказе, а также с учетом операционных часов лиц, задействованных в исполнении клиентского заказа. Брокер принимает заказы на заключение сделки с финансовыми инструментами при достаточности денег Клиента, в любых валютах. Брокер в безакцептном порядке производит конвертацию сумм на счете Клиента в соответствующую валюту для обеспечения расчетов по заключенным сделкам, а также для оплаты вознаграждения, комиссий и расходов в соответствии с настоящим Договором.

8.4. Если при совершении сделки возникнет необходимость изменения условий сделки, Брокер обязан согласовать свои действия с Клиентом в целях переоформления или отзыва ранее поданного клиентского заказа.

8.5. Брокер по исполнению/неисполнению клиентского заказа предоставляет Клиенту соответствующий отчет по форме согласно внутренним документам Брокера.

8.6. Отчет об исполнении/неисполнении принятого клиентского заказа (за исключением заказа, поданного посредством ЭЦП или динамической идентификации клиента) формируется в течение 2 (двух) рабочих дней со дня исполнения такого заказа в автоматизированной системе Брокера и направляется Клиенту: - в электронном виде по реквизитам Клиента, указанным в Заявлении о присоединении

- is given to the Client on paper in the Broker's office, if by the Client in the Application for accession of this method of receiving reports.

8.7. A report on the execution / non-execution of a client order submitted by means of an EDS or dynamic identification of a client in the Internet trading system (web version / mobile application) is provided to the Client upon his request, it is not additionally sent to the Client's postal (including electronic) details.

8.8. The broker does not accept or execute a client order in the following cases:

8.8.1. if there is a conflict between the content of the client order and the current legislation of the Republic of Kazakhstan, AIFC rules and this Agreement;

8.8.2. if the securities and other financial instruments for which the client order is submitted are encumbered, or the number of securities specified in the client order exceeds the amount of these securities and other financial instruments available on the Client's account;

8.8.3. if the Client's money is insufficient for the execution of the order submitted by him;

8.8.4. the terms of the proposed transaction correspond to the signs of manipulation established by Article 56 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On the Securities Market";

8.8.5. in other justified cases.

8.9. The broker issues a written refusal indicating the reasons for non-execution of the order in the following cases:

8.9.1. non-compliance of signature samples on the Client's orders with samples certified by a notary;

8.9.2. non-compliance of the details of the Client's order with the details of the Client's personal account opened in the Broker's nominal holding system;

8.9.3. the lack of the required number of securities (rights to claim for the obligations of the issuer on issuance securities) and (or) money on the accounts (sub-accounts) of clients;

8.9.4. non-compliance of the content of the transaction with the legislation of the Republic of Kazakhstan and the rules of the AIFC;

8.9.5. non-submission by the Client, within the period established for registration of the transaction, of a document confirming the consent of the authorized state body exercising state regulation, control and supervision of the financial market and financial organizations, to acquire the status of a major participant, in cases stipulated by the legislative acts of the Republic of Kazakhstan;

8.9.6. availability of a decision of the relevant state bodies or a court to suspend or terminate the circulation of securities;

8.9.7. personal account or sub-account specified in order, blocked;

8.9.8. encumbrance of securities (rights of claim under the obligations of the issuer on issuance securities) specified in the order;

8.9.9. the terms of the proposed transaction correspond to the signs of manipulation established by Article 56 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On the Securities Market";

8.9.10. in other justified cases.

8.10. The Broker sends the Client a notice of refusal to accept a client order, drawn up in any form indicating the reasons for non-execution of the client order, established by this paragraph, by mail and (or) in person, and (or) e-mail, and (or) other means of communication, in the manner and under the conditions established by this Agreement.

8.11. If the client order (with the exception of the order submitted via EDS or dynamic identification of the client) has not been executed, the Broker is obliged to provide the Client with a report on the non-execution of the transaction within 2 (two) business days from the date of non-execution, or on the failure to execute the client order with giving reasons for non-compliance. This report is generated in the Broker's automated

(при наличии у Клиента электронного адреса): - выдается Клиенту на руки на бумажном носителе в офисе Брокера, в случае указания Клиентом в Заявлении о присоединении данного способа получения отчетов.

8.7. Отчет об исполнении/неисполнении клиентского заказа, поданного посредством ЭЦП или динамической идентификации клиента в системе интернет-трейдинга (веб-версия /мобильное приложение) предоставляются Клиенту по его запросу, дополнительная его отправка по почтовым (в том числе электронным) реквизитам Клиента не осуществляется.

8.8. Брокер не принимает и не исполняет клиентский заказ в случаях:

8.8.1. при наличии противоречия содержания клиентского заказа действующему законодательству Республики Казахстан, правилам МФЦА и настоящему Договору;

8.8.2. если ценные бумаги и иные финансовые инструменты, в отношении которых представлен клиентский заказ, обременены, либо количество ценных бумаг, указанное в клиентском заказе, превышает объем имеющихся в наличии данных ценных бумаг и иных финансовых инструментов на счете Клиента;

8.8.3. при недостаточности денег Клиента для исполнения поданного им заказа;

8.8.4. условия предполагаемой сделки соответствуют признакам манипулирования, установленным статьей 56 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг";

8.8.5. в иных обоснованных случаях.

8.9. Брокер оформляет письменный отказ с указанием причин неисполнения приказа в следующих случаях:

8.9.1. несоответствия образцов подписей на приказах Клиента образцам, засвидетельствованным нотариально;

8.9.2. несоответствия реквизитов приказа Клиента реквизитам лицевого счета Клиента, открытого в системе номинального держания Брокера;

8.9.3. отсутствия необходимого количества ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и (или) денег на счетах (субсчетах) клиентов;

8.9.4. несоответствия содержания сделки законодательству Республики Казахстан и правилам МФЦА;

8.9.5. непредставления 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;

8.9.6. наличия решения соответствующих государственных органов либо суда о приостановлении или прекращении обращения ценных бумаг;

8.9.7. лицевой счет или субсчет, указанные в приказе, заблокированы;

8.9.8. обременения ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), указанных в приказе;

8.9.9. условия предполагаемой сделки соответствуют признакам манипулирования, установленным статьей 56 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг";

8.9.10. в иных обоснованных случаях.

8.10. Брокер направляет Клиенту уведомление об отказе в приеме клиентского заказа, составленное в произвольной форме с указанием причин неисполнения клиентского заказа, установленных настоящим пунктом, почтой и (или) нарочно, и (или) электронной почтой, и (или) иными видами связи, в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.

8.11. Если клиентский заказ/приказ (за исключением заказа/приказа, поданного посредством ЭЦП или динамической идентификации клиента) не был исполнен,

system and sent to the Client in the manner specified in clause 8.6. of this article.

8.12. In the event that the Client within 1 (one) business day from the moment the Broker sends the reports specified in clauses 8.6. and 8.9. of this Agreement, did not submit written objections to the Broker, the reports are considered agreed and duly accepted by the Client. The Client has the right at any time to request from the Broker the specified reports on paper for a fee.

8.13. By a court decision in relation to the Client's financial instruments and/or on the basis of a decision of a state body and other persons authorized to make such a decision, the Broker unilaterally suspends operations on the Client's personal account, and also registers changes and/or termination of rights on financial instruments the Client in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan, AIFC rules, with simultaneous notification of the Client about it.

8.14. The Client's rights and obligations under financial instruments arise after the transaction/operation is registered in the central depository/custodian on the Client's sub-account.

8.15. Confirmation of rights on financial instruments is carried out by submitting an extract from the Client's personal account in the Broker's nominal holding system. An extract from the personal account is issued upon the order of the Client in the form according to the internal documents of the Broker.

8.16. In the process of executing this Agreement, the Broker keeps records of the receipt and distribution of income on the Client's financial instruments that are in the nominal holding of the Broker.

8.17. The Broker credits income from the Client's financial instruments immediately after they are received to the Client's personal account, unless otherwise provided by the terms of this Agreement or the Broker's internal documents, and provides the Client with a report on the payment of income from the Client's financial instruments in the form in accordance with the Broker's internal documents.

8.18. The Broker, upon the written order of the Client for the issuance of reporting documents, within 5 (Five) business days from the date of registration of this order, provides the Client with reporting documents (an extract from the personal account or a report on the history of the personal account) as of the date / for the period specified in such order. The specified information service is paid by the Client according to the Broker's tariffs.

8.19. Since the transmission of reporting documents via electronic or postal communication does not provide adequate security, the Client assumes all and any risk of using such types of communication, including, but not limited to, receipt of reporting documents by an unauthorized person, receipt of reporting documents in an improper form, the possibility of any unauthorized intervention of third parties, including fraud, unauthorized or improper use of an electronic or postal address, etc. The Client is obliged to notify the Broker in writing and in a timely manner of a change in the details of an electronic or postal address. At the same time, the Broker is not responsible for failures in the work of persons and organizations that ensure the sending and receiving of reporting documents via electronic or postal communication, as well as sending reporting documents to an outdated electronic and / or postal address to an unauthorized person. Changes in the details of the recipient, electronic or postal addresses will be considered completed from the moment the Broker receives the relevant written notice from the Client, and in cases established by the legislation of the Republic of Kazakhstan and the rules of the AIFC, the relevant order.

8.20. The conditions for concluding transactions in foreign currency on the organized securities market using the services of a clearing organization and (or) a central counterparty, as well as the conditions and procedure for securing the

Брокер обязан предоставить в течение 2 (двух) рабочих дней со дня неисполнения Клиенту отчет о неисполнении сделки, либо о невыполнении клиентского заказа с указанием причин неисполнения. Данный отчет формируется в автоматизированной системе Брокера и направляется Клиенту в порядке, указанном в п. 8.6. настоящей статьи.

8.12. В случае если Клиент в течение 1 (одного) рабочего дня с момента направления Брокером отчетов, указанных в пунктах 8.6. и 8.9. настоящего Договора, не представил Брокеру письменных возражений, отчеты считаются согласованными и должным образом принятыми Клиентом. Клиент вправе в любое время запросить у Брокера указанные отчеты на бумажном носителе за отдельную плату.

8.13. По решению суда в отношении финансовых инструментов Клиента и/или на основании решения государственного органа и иных уполномоченных на принятие такого решения лиц, Брокер в одностороннем порядке приостанавливает совершение операций по лицевому счету Клиента, а также производит регистрацию изменений и/или прекращения прав по финансовым инструментам Клиента в соответствии с законодательством Республики Казахстан, правил МФЦА, с одновременным уведомлением Клиента об этом.

8.14. Права и обязанности по финансовым инструментам у Клиента возникают после регистрации сделки/операции в центральной депозитарии/кастодиане по субсчету Клиента.

8.15. Подтверждение прав по финансовым инструментам 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.

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

8.17. Доходы по финансовым инструментам Клиента Брокер зачисляет сразу после их поступления на лицевой счет Клиента, если иное не предусмотрено условиями настоящего Договора или внутренними документами Брокера, и предоставляет Клиенту отчет о выплате доходов по финансовым инструментам Клиента по форме согласно внутренним документам Брокера.

8.18. Брокер по письменному приказу Клиента на выдачу отчетных документов в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента регистрации данного приказа предоставляет Клиенту отчетные документы (выписку с лицевого счета или отчет об истории лицевого счета) по состоянию на дату/за период, указанную в таком приказе. Указанная информационная услуга оплачивается Клиентом согласно тарифам Брокера.

8.19. Поскольку передача отчетных документов посредством электронной или почтовой связи не обеспечивает должной безопасности, Клиент принимает на себя весь и любой риск использования таких видов связи, включая, но, не ограничиваясь, получение отчетных документов неуполномоченным лицом, получение отчетных документов в ненадлежащем виде, возможность любого несанкционированного вмешательства третьих лиц, в том числе мошенничества, неуполномоченного или ненадлежащего использования электронного или почтового адреса и пр. Клиент обязан письменно и своевременно извещать Брокера об изменении реквизитов электронного или почтового адреса. При этом Брокер не несет ответственность за сбой в работе лиц и организаций, обеспечивающих отправку и получение отчетных документов посредством электронной или почтовой связи, равно как и отправку отчетных документов по устаревшему электронному и/или почтовому адресу, неуполномоченному лицу. Внесение изменений о реквизитах получателя, электронном или почтовом адресах будет считаться совершенным с момента

fulfillment of obligations under such a transaction, are established by internal documents of KASE, a clearing organization and (or) a central counterparty.

8.21. The Broker's internal documents define additional requirements for its clients to conclude (apply to conclude) a foreign currency transaction on the organized securities market.

## **9. Rights and obligations of the Broker**

9.1. Under this Agreement, the Broker is obliged:

9.1.1. make transactions and operations with financial instruments of the Client in accordance with the terms of this Agreement, the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan, AIFC rules;

9.1.2. to suspend execution or not to execute orders of the Client in case of receipt of relevant notifications from judicial or state bodies or authorized persons;

9.1.3. when making a transaction with financial instruments, make every possible effort for the best execution of a client order. In the event of a conflict of interest, the Broker is obliged to make a transaction with financial instruments, based on the priority of the Client's interests over his own;

9.1.4. notify the Client of all circumstances that have become known to the Broker, preventing transactions with financial instruments;

9.1.5. not give recommendations to the Client about making a transaction with financial instruments, if the execution of such a transaction will lead to a conflict of interest, notify the Client about the possibilities and facts of a conflict of interest;

9.1.6. in the manner determined by this Agreement, submit to the Client reports on the execution / non-execution of the client order;

9.1.7. inform the authorized body about a transaction with financial instruments made or planned to be made in accordance with this Agreement and in respect of which restrictions and special conditions are established by the legislation of the Republic of Kazakhstan no later than the day following the day of conclusion of such a transaction or refusal by the broker to conclude such a transaction;

9.1.8. store information contained in the accounting system of nominal holding on the Client's personal account;

9.1.9. make changes to the personal account of the Client in the manner and within the time limits established by the legislation of the Republic of Kazakhstan;

9.1.10. submit, at the request of the CSD and the issuer of securities, information about the Client, whose securities are in its nominal holding;

9.1.11. receive dividends/coupon remuneration sent by securities issuers and credit them to the Client's personal account;

9.1.12. notify the Client about receipt of income on financial instruments owned by the Client;

9.1.13. notify the Client about changes in tariffs in accordance with this Agreement.

9.2. Under this Agreement, the Broker has the right to:

9.2.1. receive remuneration according to their tariffs;

9.2.2. suspend the execution of this Agreement in case of non-performance by the Client of the duties and obligations stipulated by this Agreement;

получения Брокером соответствующего письменного уведомления от Клиента, а в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и правил МФЦА – соответствующего приказа.

8.20. Условия заключения сделок с иностранной валютой на организованном рынке ценных бумаг с применением услуг клиринговой организации и (или) центрального контрагента, а также условия и порядок обеспечения исполнения обязательств по такой сделке устанавливаются внутренними документами KASE, клиринговой организации и (или) центрального контрагента.

8.21. Внутренними документами Брокера определяются дополнительные требования в отношении его клиентов по заключению (подаче заявки на заключение) сделки с иностранной валютой на организованном рынке ценных бумаг.

## **9. Права и обязанности Брокера**

9.1. По настоящему Договору Брокер обязан:

9.1.1. совершать сделки и операции с финансовыми инструментами Клиента в соответствии с условиями настоящего Договора, требованиями законодательства Республики Казахстан, правил МФЦА;

9.1.2. приостановить исполнение или не исполнять заказы/приказы Клиента в случае поступления соответствующих уведомлений от судебных или государственных органов или уполномоченных лиц;

9.1.3. при совершении сделки с финансовыми инструментами прилагать все возможные усилия для наилучшего исполнения клиентского заказа. В случае возникновения конфликта интересов Брокер обязан совершать сделку с финансовыми инструментами, исходя из приоритета интересов Клиента над своими;

9.1.4. извещать Клиента обо всех ставших известными Брокеру обстоятельствах, препятствующих проведению сделок с финансовыми инструментами;

9.1.5. не давать рекомендаций Клиенту о совершении сделки с финансовыми инструментами, если исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов, уведомлять Клиента о возможностях и фактах возникновения конфликта интересов;

9.1.6. в порядке, определяемом настоящим Договором, представлять Клиенту отчеты об исполнении/неисполнении клиентского заказа;

9.1.7. информировать уполномоченный орган о сделке с финансовыми инструментами, совершенной или планируемой к совершению 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 или отказа брокером от заключения такой сделки;

9.1.8. хранить информацию, содержащуюся в системе учета номинального держания по лицевому счету Клиента;

9.1.9. вносить изменения по лицевому счету Клиента в порядке и сроки, которые установлены законодательством Республики Казахстан;

9.1.10. представлять по требованию ЦД ЦБ и эмитента ценных бумаг сведения о Клиенте, ценные бумаги которого находятся в его номинальном держании;

9.1.11. получать направляемые эмитентами ценных бумаг дивиденды/купонное вознаграждение и зачислять их на лицевой счет Клиента;

9.1.12. уведомлять Клиента о получении доходов по принадлежащим Клиенту финансовым инструментам;

9.1.13. уведомлять Клиента об изменении тарифов в соответствии с настоящим Договором.

9.2. По настоящему Договору Брокер вправе:

9.2.1. получать вознаграждение согласно своим тарифам;

9.2.3. to require the necessary additional information from the Client when performing operations with financial instruments;  
9.2.4. write off without notice the remuneration amount under this Agreement, expenses, penalty, other amounts payable by the Client under this Agreement from the Client's account that was opened for accounting the Client's money;  
9.2.5. provide consulting, analytical and information services;  
9.2.6. other rights provided for by the legislation of the Republic of Kazakhstan and the rules of the AIFC.

## 10. Rights and obligations of the Client

10.1. Under this Agreement, the Client is obliged:

10.1.1. pay the Broker's expenses related to transactions with financial instruments, as well as the Broker's remuneration in the manner and on the terms determined by this Agreement and additional agreements of the Parties (if any);

10.1.2. ensure the availability of financial instruments necessary for making transactions and transactions with them in accordance with the submitted client orders without any deductions, including taxes and payments on the transaction, including the Broker's remuneration and commissions of serving third parties, as well as any payments established by law Republic of Kazakhstan and AIFC rules;

10.1.3. guarantee that the financial instruments provided to the Broker in accordance with this Agreement are free from claims of third parties, any payments, collateral, encumbrances or retentions;

10.1.4. notify the Broker in writing about changes in their personal data no later than 3 (three) business days from the moment such changes occur, including with the direction of orders in the form established by the Broker, if such are required in accordance with the Broker's internal documents;

10.1.5. timely submit all the necessary documents for transactions with financial instruments and operations on a personal account;

10.1.6. indemnify the Broker for any loss or expense incurred by the Broker for any reason whatsoever, unless such payment, liability, expense or loss is attributable to the Broker through negligence or deliberate non-fulfillment of obligations by its employees;

10.1.7. accept from the Broker the results of the services rendered by the Broker under this Agreement;

10.1.8. release the Broker from the obligations assumed by him to a third party to conclude any transaction, if this did not lead to the submission of the relevant client orders to the Broker under this Agreement;

10.1.9. notify the Broker in writing of the intention to carry out any transactions / operations "with individuals and / or legal entities that have registration, residence or location in offshore zones, within 3 (three) business days from the moment such intention arises;

10.1.10. notify the Broker in writing that the Client has a tax resident of another country (not the Republic of Kazakhstan), within 3 (three) business days from the date of signing the Application for Accession,

10.1.11. other obligations stipulated by the legislation of the Republic of Kazakhstan and the rules of the AIFC.

10.2. Under this Agreement, the Client has the right:

10.2.1. require the Broker to fulfill the obligations stipulated by this Agreement;

10.2.2. receive information from the Broker about the status of your personal account;

9.2.2. приостановить исполнение настоящего Договора в случае неисполнения Клиентом обязанностей и обязательств, предусмотренных настоящим Договором;

9.2.3. требовать необходимую дополнительную информацию от Клиента при осуществлении операций с финансовыми инструментами;

9.2.4. в безакцептном порядке списывать сумму вознаграждения по настоящему Договору, сумму расходов, неустойку, иные суммы, подлежащие оплате Клиентом по настоящему Договору, со счета Клиента, открытого для учета денег Клиента;

9.2.5. оказывать консультационные, аналитические и информационные услуги;

9.2.6. иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА.

## 10. Права и обязанности Клиента

10.1. По настоящему Договору Клиент обязан:

10.1.1. оплачивать расходы Брокера, связанные с проведением сделок с финансовыми инструментами, а также вознаграждение Брокера в порядке и на условиях, определяемых настоящим Договором и дополнительными соглашениями Сторон (при наличии таковых);

10.1.2. обеспечивать наличие финансовых инструментов, необходимых для совершения сделок и операций с ними в соответствии с поданными клиентскими заказами/приказами без всяких вычетов, включая налоги и платежи по сделке, в том числе вознаграждение Брокера и комиссии обслуживающих третьих лиц, а также любые платежи, установленные законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА;

10.1.3. гарантировать, что финансовые инструменты, предоставленные Брокеру в соответствии с настоящим Договором, являются свободными от требований третьих лиц, любых выплат, залога, обременения или удержания;

10.1.4. письменно извещать Брокера об изменении своих анкетных данных в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения таких изменений, в том числе с направлением приказов по установленной Брокером форме, если таковые требуются в соответствии с внутренними документами Брокера;

10.1.5. своевременно представлять все необходимые документы для осуществления сделок с финансовыми инструментами и операций по лицевому счету;

10.1.6. возмещать Брокеру убытки или расходы, по какой-либо причине понесенные Брокером, за исключением случаев, когда указанные платежи, обязательства, расходы или убытки возникли по вине Брокера в результате небрежности или умышленного неисполнения обязательств его работниками;

10.1.7. принять от Брокера результаты оказанных Брокером услуг по настоящему Договору;

10.1.8. освободить Брокера от обязательств, принятых им на себя перед третьим лицом по заключению какой-либо сделки, если это не привело к подаче Брокеру соответствующих клиентских заказов/приказов в рамках настоящего Договора;

10.1.9. письменно известить Брокера о намерении осуществить какие-либо сделки/операции ""с физическими и/или юридическими лицами, имеющими регистрацию, место жительства или место нахождения в оффшорных зонах, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения такого намерения;

10.1.10. письменно уведомить Брокера о наличии у Клиента налогового резидента другой страны (не Республики Казахстан), в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Заявления о присоединении,

10.1.11. иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА.

10.2. По настоящему Договору Клиент вправе:

10.2.3. receive additional services from the Broker on the basis of a separate agreement between the Parties;  
10.2.4. other rights provided for by the legislation of the Republic of Kazakhstan and the rules of the AIFC.

### **11. Broker's remuneration and settlement procedure between the Parties**

11.1. The amount of the Broker's remuneration is calculated according to the tariffs in accordance with the Broker's internal document. Information on the current tariffs is posted on the Broker's corporate website.

11.2. The Broker's remuneration is withheld by the Broker independently from the Client's account without issuing invoices for payment to the Client.

11.3. The total amount of the Broker's remuneration may be increased by the amount of tax or other obligatory payments established by the legislation of the Republic of Kazakhstan, AIFC rules.

11.4. The Client's settlements with the Broker for the execution of client orders are carried out according to the report on the execution of the client order. The Broker has the right to withhold the amount of his remuneration, as well as the cost of third-party services for the execution of this Agreement and the orders and orders of the Client submitted on its basis, from the amount of money received as a result of the execution of orders of the Client, as well as the money in the Client's account and/or credited to the Client's account.

11.5. The Client pays for the services of the exchanges, depositaries, custodians, clearing organizations and banks for accounting and storage of the Client's financial instruments and money. The Broker writes off the specified commissions from the Client's personal account within the terms established by the Broker. The services of a transfer agent for the transfer of the Client's documents, as well as second-tier banks for operations of replenishing a personal account with money, are paid by the Client independently.

11.6. The Client agrees and confirms the Broker's right to withhold the remuneration due to him by direct debiting of the relevant amounts from the Client's personal account. In case of insufficient money on the personal account, the Client pays the remuneration to the Broker and makes other payments in accordance with this section from his current account and / or replenishes the personal account with the Broker. If the Client does not have enough money in national currency to make all necessary payments, the Broker has the right to unilaterally convert money from foreign currency into national currency in an amount sufficient to cover these payments, at the exchange rate of the custodian bank servicing the Broker on the day carrying out this conversion.

11.7. The amount of the Broker's remuneration (tariffs) can be reviewed by the Broker unilaterally with the obligatory notification of the Client by sending a corresponding message by e-mail. Also, information about the change in the Broker's remuneration may be distributed by the Broker through the corporate website. Notification of clients by the Broker is made no later than 10 calendar days before the date of entry into force of new tariffs.

11.8. If within 3 (three) business days from the date of debiting the amount of remuneration, the Broker does not receive written objections from the Client regarding the debit, the Broker has the right to consider that the Client has thus agreed with the amounts of the debit, and no objections will be accepted and considered by the Broker after the expiration of the above period.

10.2.1. требовать от Брокера исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Договором;

10.2.2. получить от Брокера информацию о состоянии своего лицевого счета;

10.2.3. получить дополнительные услуги от Брокера на основании отдельного соглашения между Сторонами;

10.2.4. иные права предусмотренные законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА.

### **11. Вознаграждение Брокера и порядок расчетов между Сторонами**

11.1. Сумма вознаграждения Брокера рассчитывается согласно тарифам в соответствии с внутренним документом Брокера. Информация о действующих тарифах размещена на корпоративном веб-сайте Брокера.

11.2. Вознаграждение Брокера удерживается Брокером самостоятельно со счета Клиента без выставления Клиенту счетов к оплате.

11.3. Общая сумма вознаграждения Брокера может быть увеличена на сумму налога или других обязательных платежей, установленных законодательством Республики Казахстан, правилами МФЦА.

11.4. Расчеты Клиента с Брокером по исполнению клиентских заказов осуществляются согласно отчету об исполнении клиентского заказа. Брокер имеет право удерживать сумму своего вознаграждения, а также стоимость услуг третьих лиц по исполнению настоящего Договора и поданных на его основании заказов и приказов Клиента, из суммы денег, полученных в результате исполнения заказов/приказов Клиента, равно как и денег, находящихся на счете Клиента и/или поступающих на счет Клиента.

11.5. Клиент оплачивает услуги организатора торгов, депозитариев, кастодианов, клиринговых организаций и банков по учету и хранению финансовых инструментов и денег Клиента. Брокер осуществляет списание с лицевого счета Клиента указанных комиссий в установленные Брокером сроки. Услуги трансфер-агента по передаче документов Клиента, а также банков второго уровня по операциям пополнения лицевого счета деньгами уплачиваются Клиентом самостоятельно.

11.6. Клиент соглашается и подтверждает право Брокера на удержание причитающегося ему вознаграждения путем безакцептного списания соответствующих сумм с лицевого счета Клиента. В случае недостаточности денег на лицевом счете, Клиент оплачивает вознаграждение Брокеру и производит другие платежи в соответствии с настоящим разделом со своего расчетного счета и/или пополняет лицевой счет у Брокера. В случае если у Клиента недостаточно денег, в национальной валюте для осуществления всех необходимых платежей, Брокер имеет право в одностороннем порядке осуществить конвертацию денег из иностранной валюты в национальную валюту в сумме, достаточной для покрытия данных платежей, по курсу обслуживающего Брокера банка-кастодиана в день проведения указанной конвертации.

11.7. Размер вознаграждения Брокера (тарифы) может быть пересмотрен Брокером в одностороннем порядке при обязательном уведомлении Клиента путем направления соответствующего сообщения по электронной почте. Также информация об изменении вознаграждения Брокера может распространяться Брокером через корпоративный веб-сайт. Уведомление клиентов Брокером производится не позднее 10 календарных дней до даты вступления в силу новых тарифов.

11.8. Если в течение 3 (трех) рабочих дней с момента списания суммы вознаграждения Брокером не получены письменные возражения Клиента в отношении произведенного списания, Брокер вправе считать, что Клиент, таким образом, выразил согласие с суммами списания, и никакие возражения не будут приниматься и рассматриваться Брокером по истечении указанного выше срока.

## 12. Responsibility of the Parties

12.1. For non-performance and / or improper performance of obligations under this Agreement, the Parties shall be liable in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan, AIFC rules and this Agreement.

12.2. In case of violation of the requirement established by clause 9.1.5. Article 9 of this Agreement, the Broker pays to the Client the losses incurred by the latter as a result of such a violation, and a penalty in the amount of 0.001% of transaction amount.

12.3. In case of disruption of the operation to complete the transaction due to the fault of the Client, the Client pays the Broker a fine in the amount of 10% of the total amount of the failed transaction, as well as all penalties established by internal documents of KASE/AIX for the disruption of the transaction. The Broker has the right to withhold the amounts of fines paid by the Broker or expected to be paid by the Broker by direct debiting of the relevant amounts from the Client's personal account.

12.4. The demand for the payment of a penalty is the right of the injured Party and is presented to the latter in writing.

12.5. The Broker shall not be liable to the Client for losses caused as a result of non-fulfillment or improper fulfillment by the Client of obligations under this Agreement, including those related to the failure to notify / untimely notification by the Client of the Broker about changes in their personal data (bank details, validity of powers of authorized persons and etc.).

12.6. The Broker shall not be liable to the Client for the actions or omissions of the issuers of financial instruments, as well as any third parties. The Broker is not liable to the Client for the actions or omissions of third parties servicing or participating in transactions on submitted orders, as well as executing or participating in the execution of the Client's orders.

12.7. The Broker is not responsible for the services provided (consultations, analyses, reports, trading ideas, recommendations and other results of services provided under this Agreement or additional agreements to it), as well as for the result of their subsequent use by the Client or persons related to the Client. The client uses the result of the services rendered at his own risk and under his own property responsibility.

12.8. The client order after its execution by the Broker cannot be canceled and the Client retains the obligation to pay commission to the Broker, as well as commissions of third parties. The Client is also obliged to reimburse the Broker for the documented expenses incurred by him as a result of the execution of the client order.

12.9. If the Client fails to fulfill its obligations under the concluded deal, the Broker has the right to publicly notify KASE/ AIX, the deal participants and other interested parties about this.

## 13. Duration of the Agreement. Termination and termination of the Agreement. Closing a personal account.

13.1. This Agreement comes into force from the moment the Broker receives the application signed by the Client and is valid indefinitely.

13.2. This Agreement may be prematurely terminated for the following reasons:

## 12. Ответственность Сторон

12.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, правилами МФЦА и настоящим Договором.

12.2. В случае нарушения требования, установленного п. 9.1.5. статьи 9 настоящего Договора, Брокер выплачивает Клиенту убытки, понесенные последним в результате такого нарушения, и неустойку в размере 0,001% от суммы сделки.

12.3. В случае срыва операции по совершению сделки по вине Клиента, Клиент выплачивает Брокеру штраф в размере 10 % от общей суммы сорванной сделки, а также все штрафные санкции, установленные внутренними документами KASE/AIX, за срыв сделки. Брокер вправе удержать суммы оплаченных Брокером или предполагаемых к оплате Брокером штрафов путем безакцептного списания соответствующих сумм с лицевого счета Клиента.

12.4. Требование об осуществлении выплаты неустойки является правом потерпевшей Стороны и предъявляется последней в письменной форме.

12.5. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причинение которых явилось результатом неисполнения либо ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по настоящему Договору, в том числе, связанные с не уведомлением/несвоевременным уведомлением Клиентом Брокера об изменении своих анкетных данных (банковских реквизитов, действительности полномочий доверенных лиц и пр.).

12.6. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за действия или бездействия эмитентов финансовых инструментов, а также любых третьих лиц. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за действия или бездействия третьих лиц, обслуживающих или участвующих в сделках по поданным заказам, равно как и исполняющих или участвующих в исполнении заказов Клиента.

12.7. Брокер не несет ответственность за предоставленные услуги (консультации, анализы, отчеты, торговые идеи, рекомендации и прочие результаты оказываемых по настоящему Договору или дополнительным соглашениям к нему услуг), равно как и за результат их последующего применения Клиентом или связанными с Клиентом лицами. Клиент использует результат оказанных услуг за собственный риск и под собственную имущественную ответственность.

12.8. Клиентский заказ/приказ после его исполнения Брокером не может быть отменен и за Клиентом сохраняется обязательство по уплате комиссионного вознаграждения Брокеру, а также комиссий третьих лиц. Клиент так же обязан возместить Брокеру и документально подтвержденные расходы, понесённые им в результате исполнения клиентского заказа.

12.9. В случае неисполнения Клиентом своих обязательств по заключенной сделке, Брокер имеет право публично известить об этом KASE/AIX, участников сделки и иных заинтересованных лиц.

## 13.Срок действия Договора. Прекращение и расторжение Договора. Закрытие лицевого счета.

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента получения Брокером подписанного Клиентом заявления и действует бессрочно.

13.2. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:

13.2.1. по инициативе одной из Сторон путем письменного уведомления другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения;

13.2.2. по обоюдному согласию Сторон;

13.2.1. at the initiative of one of the Parties by written notice to the other Party at least 30 (thirty) calendar days before the expected date of termination;

13.2.2. by mutual agreement of the Parties;

13.2.3. in case of suspension or revocation of the Broker's license to carry out brokerage activities;

13.2.4. liquidation of the Broker as a legal entity;

13.2.5. due to force majeure circumstances in accordance with the terms of this Agreement;

13.2.6. if the Client informed the Broker in writing of his/her disagreement with the amendments and/or additions to this Agreement;

13.2.7. on other grounds provided for by the legislation of the Republic of Kazakhstan and the rules of the AIFC.

13.3. The contract can be terminated unilaterally:

13.3.1. if the other party fails to comply with the terms of this Agreement;

13.3.2. on the basis of an order to close a personal account;

13.3.3. Broker in the absence of transactions and operations with securities on the Client's personal account during the last 36 (thirty-six) months in the absence of balances in the form of securities and (or) money on the Client's personal account (rights of claim for the issuer's obligations under issuance securities);

13.3.4. upon recognition of the Client as dead or declaring him dead and in the absence of securities on his personal account on the basis of a death certificate and (or) a relevant court decision.

13.4. Termination of this Agreement will not affect transactions or rights and obligations that arose or could arise on the date of termination of the Agreement. Transactions that are in the process of execution on the date of termination of the Agreement must be completed by the Broker and paid by the Client.

13.5. Upon termination of this Agreement, the Client's assets are transferred to the Client in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan and the rules of the AIFC.

13.6. Money and securities of the Client, which are at the time of termination of the Agreement on the personal account of the Client, shall be returned to the Client within 3 (three) business days from the date of termination of this Agreement, minus the amounts of the Broker's remuneration and expenses incurred by him for the execution of this Agreement, penalties, forfeit and other expenses incurred by the Broker when transferring the Client's securities and money to his account with a new broker, registrar and/or bank, and subject to the Broker receiving in writing comprehensive information about the accounts to which the Client's assets should be transferred.

13.7. Termination of this Agreement does not affect the fulfillment of the obligations assumed by the Parties and other provisions of this Agreement relating to:

13.7.1. cost calculations by both Parties as of the date of termination of this Agreement;

13.7.2. calculation of costs arising from the termination of this Agreement;

13.7.3. taking into account any losses arising from the execution or completion of transactions / operations with the Client's securities due to early termination of this Agreement by the Client.

#### **14. Force majeure circumstances**

14.1. The Parties are released from liability for partial or complete failure to fulfill obligations under this Agreement, if this failure was the result of force majeure circumstances that arose after the conclusion of this Agreement as a result of

13.2.3. в случае приостановления действия или отзыва лицензии Брокера на осуществление брокерской деятельности;

13.2.4. ликвидации Брокера как юридического лица;

13.2.5. в связи с форс-мажорными обстоятельствами в соответствии с условиями настоящего Договора;

13.2.6. в случае если Клиент письменно сообщил Брокеру о несогласии с изменениями и/или дополнениями в настоящий Договор;

13.2.7. по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА.

13.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке:

13.3.1. при неисполнении другой стороной условий настоящего Договора;

13.3.2. на основании приказа на закрытие лицевого счета;

13.3.3. Брокером в случае отсутствия сделок и операций с ценными бумагами по лицевому счету Клиента в течение последних 36 (тридцати шести) месяцев при отсутствии на лицевом счете Клиента остатков в виде ценных бумаг и (или) денег (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам);

13.3.4. при признании Клиента умершим либо объявлении его умершим и при отсутствии на его лицевом счете ценных бумаг на основании свидетельства о смерти и (или) соответствующего решения суда.

13.4. Прекращение настоящего Договора не повлияет 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.

13.5. При прекращении действия настоящего Договора активы Клиента передаются Клиенту в соответствии с законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА.

13.6. Деньги и ценные бумаги Клиента, находящиеся на момент расторжения Договора на лицевом счете Клиента, подлежат возврату Клиенту в течение 3 (трех) рабочих дней с даты расторжения настоящего Договора за вычетом сумм вознаграждения Брокера и понесенных им расходов по исполнению настоящего 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 в письменном виде исчерпывающей информации о счетах, на которые должны быть переведены активы Клиента.

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

13.7.1. калькуляции обеими Сторонами издержек на дату прекращения настоящего Договора;

13.7.2. калькуляции затрат, возникающих при прекращении настоящего Договора;

13.7.3. учета любых потерь, возникающих при исполнении или при завершении сделок/операций с ценными бумагами Клиента вследствие досрочного прекращения действия настоящего Договора со стороны Клиента.

#### **14. Обстоятельства непреодолимой силы**

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла предвидеть или предотвратить разумными мерами.

14.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказать влияния и за

extraordinary events that the Party could not foresee or prevent by reasonable measures.

14.2. Force majeure circumstances include events that the Party cannot influence and for the occurrence of which it is not responsible, such as war, hostilities, riots, epidemics, accidents, fires, earthquakes, floods, blockades or embargoes, adoption legislative and subordinate acts and requirements of state bodies, as well as any malfunctions or failures in communication systems, transmission and computer equipment, interruptions in the work of servicing banks, the organizer of trading, the commodity exchange, clearing organizations, the central securities depository, registrars, transfer agent and other circumstances that make it impossible to fulfill obligations under this Agreement.

14.3. The Party referring to force majeure circumstances is obliged, within 5 (five) calendar days, to inform the other Party about the occurrence of such circumstances in writing with the provision of certifying documents issued by authorized bodies. The information must contain data on the nature of the circumstances, as well as an assessment of their impact on the fulfillment by the Party of its obligations under this Agreement and on the expected duration of the said circumstances. The period provided for by this paragraph shall not be applied if the notification is different Parties on the action of a force majeure circumstance is not possible due to this circumstance. If information about the effect of a force majeure circumstance is disseminated in the mass media or is of a well-known nature, the requirement of this paragraph to provide certifying documents issued by authorized bodies shall not apply.

14.4. A Party that cannot, due to force majeure, fulfill its obligations under this Agreement will make every effort to compensate for the failure as soon as possible.

14.5. Upon termination of these circumstances, the Party must notify the other Party in writing within five days. At the same time, the Party must indicate the period in which it is supposed to fulfill its obligations under this Agreement. If a Party fails to send or untimely sends the necessary notices, then it is obliged to compensate the other Party for the losses caused by this.

14.6. In the event of force majeure circumstances, the deadline for fulfilling obligations under this Agreement is extended in proportion to the time during which such circumstances and their consequences are in force.

14.7. If the state of non-fulfillment of obligations arising from this Agreement continues to be valid for more than 3 (three) months and it is not possible to make a mandatory statement on the date of termination of circumstances within the next month, then each Party has the right to terminate this Agreement without a warning period with immediate entry into force of termination.

## 15. Privacy

15.1. Each of the parties to this Agreement agreed to consider the entire amount of information and information transmitted and transmitted by the Parties to each other upon conclusion of this Agreement and in the course of fulfilling the terms of this Agreement as commercial and / or official information to the extent permitted by the current legislation of the Republic of

возникновение которых она не несет ответственности, такие как, война, враждебные действия, массовые беспорядки, эпидемии, аварии, пожары, землетрясение, наводнение, объявление блокады или эмбарго, принятие законодательных и подзаконных актов и требований государственными органами, а также любые неисправности или сбои в системах связи, передачи и компьютерной техники, перебои в работе обслуживающих банков, организатора торгов, товарной биржи, клиринговых организаций, центрального депозитария ценных бумаг, регистраторов, трансфер-агента и другие обстоятельства, делающие невозможным выполнение обязательств по настоящему Договору.

14.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с предоставлением удостоверяющих документов, выданных уполномоченными органами. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по настоящему Договору и на предполагаемый срок действия названных обстоятельств. Срок, предусмотренный настоящим пунктом, не подлежит применению, если уведомление другой Стороны о действии обстоятельства непреодолимой силы не представляется возможным в силу данного обстоятельства. В случае если информация о действии обстоятельства непреодолимой силы распространяется в средствах массовой информации или носит общеизвестный характер, требование настоящего пункта о предоставлении удостоверяющих документов, выданных уполномоченными органами, не применяется.

14.4. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить обязательства по настоящему Договору, приложит все усилия к тому, чтобы как можно скорее компенсировать неисполнение.

14.5. По прекращении действия указанных обстоятельств, Сторона должна в пятидневный срок известить об этом в письменной форме другую Сторону. При этом Сторона должна указать срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору. Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимые извещения, то она обязана возместить другой Стороне причиненные этим убытки.

14.6. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

14.7. Если состояние невыполнения обязательств, вытекающих из настоящего Договора, продолжает действовать более 3 (трех) месяцев и нет возможности сделать обязательное заявление о дате прекращения обстоятельств в течение последующего месяца, то каждая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор без предупредительного срока с немедленным вступлением расторжения в силу.

## 15. Конфиденциальность

15.1. Каждая из сторон настоящего Договора согласилась считать весь объем информации и сведений, переданных и передаваемых Сторонами друг другу при заключении настоящего Договора и в ходе исполнения условий настоящего Договора, коммерческой и/или служебной информацией в пределах, допускаемых действующим законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА (далее – конфиденциальная информация).

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

Kazakhstan and the rules of the AIFC (hereinafter - confidential information).

15.2. No public statements, press releases, messages or other information relating to this Agreement will be sent or transmitted by either Party without the prior consent of the other Party.

15.3. The Broker provides access to confidential information only to persons who need it for the execution of this Agreement, including authorized representatives of the Client, information about which The Client provided in advance in writing, to state bodies, other persons entitled to receive this information in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan, AIFC rules.

15.4. In case of disclosure or distribution of confidential information by any of the Parties in violation of the requirements of this Agreement, the guilty Party will be liable in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan and the rules of the AIFC with compensation for losses incurred by the other Party as a result of the disclosure of such information.

15.5. The fact of concluding this Agreement means the unconditional and irrevocable consent of the Client to the disclosure by the Broker of information about the status of the Client's personal account and the movement of funds on it, as well as other information about the Client that constitutes a trade secret in the securities market, depositories, banks custodians, transfer agents, audit organizations when they perform audits and Halyk Bank of Kazakhstan JSC for the purposes of calculating prudential standards, as well as the formation of risk management and internal control systems in cases provided for by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

15.6. By acceding to this Agreement, the Client provides the Broker with his consent to the collection, use and processing of his personal data, in accordance with the requirements of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Personal Data and their Protection", and also agrees not to withdraw his consent during the term of this Agreement and within the periods for storing documents provided for in accordance with the requirements of the current legislation of the Republic of Kazakhstan and the rules of the AIFC.

## **16. Guarantees and representations of the Parties**

16.1. The Parties hereby represent and warrant to each other that:

16.1.1. The Parties have all the necessary powers to conclude and execute the Agreement and to fulfill their obligations under this Agreement;

16.1.2. this Agreement has been duly authorized and concluded by the Parties;

16.1.3 this Agreement is a legally valid and enforceable obligation of the Parties, which can be enforced in relation to the Party that has not fulfilled the obligation in accordance with the terms of this Agreement.

16.2. The Client hereby declares that he is fully aware of the existence of systemic and non-systemic risks associated with activities in the securities market. The Broker will not be liable for any damage suffered by the Client in connection with his activities in the securities market, since the Broker acts on the terms and within the framework of the submitted client order.

16.3. The Client is aware that the market prices for financial instruments can both rise and fall, and the change in these prices is beyond the control of the Broker.

16.4. The Client is aware that the Broker provides services similar to those specified in this Agreement to third parties, and also accepts instructions from third parties under other agreements, carries out transactions and other operations with financial instruments in the interests of third parties and in their own interests. Such transactions and operations for third parties

15.3. Брокер предоставляет доступ к конфиденциальной информации только лицам, которым она необходима для исполнения настоящего Договора, включая уполномоченных представителей Клиента, сведения о которых Клиент заблаговременно предоставил в письменном виде, государственным органам, иным лицам, имеющим право на получение данной информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан, правилами МФЦА.

15.4. В случае разглашения либо распространения любой из Сторон конфиденциальной информации в нарушение требований настоящего Договора, виновная Сторона будет нести ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА с возмещением убытков, понесенных другой Стороной вследствие разглашения такой информации.

15.5. Факт заключения настоящего Договора означает безусловное и безотзывное согласие Клиента на раскрытие Брокером сведений о состоянии лицевого счета Клиента и движении средств по нему, а также иных сведений о Клиенте, составляющих коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, депозитариям, банкам кастодианам, трансфер-агентам, аудиторским организациям при выполнении ими аудиторских проверок и АО "Народный Банк Казахстана" для целей расчета пруденциальных нормативов, а также формирования систем управления рисками и внутреннего контроля в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан,.

15.6. Присоединяясь к настоящему Договору, Клиент предоставляет Брокеру свое согласие на сбор, использование и обработку своих персональных данных, в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите", а также соглашается не отзываться свое согласие, в течение срока действия настоящего Договора и в течение сроков для хранения документов, предусмотренных в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан и правил МФЦА.

## **16. Гарантии и заверения Сторон**

16.1. Настоящим Стороны заверяют и гарантируют друг другу, что:

16.1.1. Стороны имеют все необходимые полномочия для заключения и исполнения Договора и для выполнения своих обязательств по настоящему Договору;

16.1.2. настоящий Договор был должным образом санкционирован и заключен Сторонами;

16.1.3 настоящий Договор представляет собой юридически действительное и подлежащее исполнению обязательство Сторон, которое может быть принудительно осуществлено по отношению к не исполнившей обязательство Стороне в соответствии с условиями настоящего Договора.

16.2. Настоящим Клиент заявляет, что он 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 клиентского заказа/приказа.

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

16.4. Клиент осведомлен о том, что Брокер оказывает услуги, аналогичные указанным в настоящем 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 настоящему Договору.

may be carried out by the Broker on conditions that differ from the conditions for services provided to the Client under this Agreement.

16.5. By signing the Application for accession to this Agreement, the Client guarantees that for the conclusion and execution of this Agreement by the Client, as well as the implementation of transactions in pursuance of this Agreement, he has the consent of his spouse (s) (if applicable). The obligation to resolve property disputes and property liability arising from these guarantees, the Client assumes.

16.6. The Broker hereby undertakes to inform the Client about the restrictions and special conditions established by the legislation of the Republic of Kazakhstan and the rules of the AIFC in relation to a transaction with financial instruments intended to be made at the expense and in the interests of the Client, by sending a written notice by mail and/or courier and/or e-mail, and / or facsimile, / or through a transfer agent or other possible means of communication on the day the grounds for sending such a notification arise.

16.7. The Broker hereby undertakes to inform the Client about the sanctions, with the exception of administrative penalties applied by the authorized body to the Broker during the last 12 (twelve) consecutive calendar months (for sanctions in the form of an administrative penalty, information is provided on the imposition of an administrative penalty on the Broker for the last 12 (twelve) consecutive calendar months from the date of the end of the execution of the resolution on the imposition of an administrative penalty), on the non-compliance of the values of indicators characterizing the coverage of the Broker's risks with the requirements established by Resolution No. ) business days from the day the grounds for such notification arise.

16.8. The Broker hereby undertakes to inform the Client about the possibilities and facts of a conflict of interest by sending a written notice by mail and / or in person, and / or e-mail and / or facsimile, or through a transfer agent or other possible types of communication on the day the grounds for sending such notifications.

16.9. The Broker hereby undertakes, in case of suspension of the license, within 2 (two) working days from the date of receipt of the notification from the authorized body, will notify the Client by sending an individual notice and placing appropriate announcements in places easily accessible to the Client (in the premises of the head office and branches, as well as on your corporate website).

16.10. The Broker hereby undertakes, in case of revocation of the license, within 2 (two) working days from the date of receipt of the notification from the authorized body, will notify the Client by sending an individual notice of termination of this Agreement due to the revocation of the license.

16.11. This Agreement means that the Client is familiar with the Broker's tariffs and agrees with them, as well as with the possibility of their unilateral change by the Broker.

16.12. The Client hereby confirms that he plans to use personal savings or funds received from his own business activities as sources of income.

## **17. Dispute resolution and applicable law**

17.1. Any disputes and/or disagreements under this Agreement shall be resolved by the Parties through negotiations.

16.5. Подписанием Заявления о присоединении к настоящему Договору, Клиент гарантирует, что для заключения и исполнения Клиентом настоящего Договора, а также осуществления сделок во исполнение настоящего Договора, имеет согласие супруга(-и) (если применимо). Обязанность по урегулированию имущественных споров и имущественную ответственность, возникающих из данных гарантий, Клиент принимает на себя.

16.6. Настоящим Брокер обязуется информировать Клиента об ограничениях и особых условиях, установленных законодательством Республики Казахстан и правилами МФЦА в отношении сделки с финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению за счет и в интересах Клиента, путем направления письменного уведомления почтой и/или нарочно, и/или электронной почтой, и/или факсимильным сообщением, /или посредством трансфер-агента или иными возможными видами связи в день возникновения основания отправки такого уведомления.

16.7. Настоящим Брокер обязуется 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 постановлением № 2142, путем размещения соответствующего уведомления на веб-сайте Брокера в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения основания для такого уведомления.

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

16.9. Настоящим Брокер обязуется, в случае приостановления действия лицензии, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления уполномоченного органа уведомит Клиента путем направления индивидуального извещения и размещения соответствующих объявлений в легкодоступных для Клиента местах (в помещениях головного офиса и филиалов, а также на своем корпоративном вебсайте).

16.10. Настоящим Брокер обязуется, в случае лишения лицензии, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления уполномоченного органа уведомит Клиента путем направления индивидуального извещения о расторжении настоящего Договора по причине лишения лицензии.

16.11. Настоящий Договор означает, что Клиент ознакомлен с тарифами Брокера и согласен с ними, а также с возможностью их одностороннего изменения Брокером.

16.12. Настоящим Клиент подтверждает, что в качестве источников доходов планирует использовать личные накопления или средства, полученные от собственной предпринимательской деятельности.

## **17. Разрешение споров и применимое право**

17.1. Любые споры и/или разногласия, по настоящему Договору решаются Сторонами посредством переговоров.

17.2. При невозможности проведения переговоров либо невозможности разрешения споров, противоречий и разногласий путем переговоров они разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

17.2. If it is impossible to conduct negotiations or it is impossible to resolve disputes, contradictions and disagreements through negotiations, they are resolved in a judicial procedure established by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

17.3. This Agreement is governed by the current law of the Republic of Kazakhstan, and in terms of the provision of services on the territory of the AIFC, by the current law of the AIFC, in accordance with Article 4 of the Constitutional Law of the Republic of Kazakhstan dated December 7, 2015 No. 438-V "On the Astana International Financial Center".

#### **18. Final provisions**

18.1. By agreement of the Parties, if at any time one or more provisions of this Agreement are or become invalid, invalid or unenforceable under any conditions or under any law, the validity, legality and legal force of other provisions of this Agreement remain unchanged.

18.2. The participation of each of the Parties in this Agreement is not a priority in relation to other similar agreements and does not limit the rights of the Parties to participate in other agreements.

18.3. This Agreement is an integral part of the Broker's internal documents. All appendices to this Agreement, as well as additional agreements thereto, constitute a single whole with this Agreement.

18.4. The Agreement is the full text of the agreement reached between the Parties and supersedes all previous agreements, promises and intentions of the Parties, both oral and written, regarding the subject matter of this Agreement.

18.5. Changes, additions and amendments to this Agreement may be made by the Broker unilaterally and brought to the attention of the Client by sending a corresponding notification to the Client's email address. In addition to the above, the Broker has the right to disseminate information on amendments and/or additions to this Agreement on the corporate website. In the event that after 10 (ten) calendar days from the date of sending the said notification, the Broker does not receive from the Client a written consent or disagreement with the amendments and/or additions to this Agreement, the Parties agree that this Agreement continues to be valid on the amended and/or supplemented terms and conditions, and the Client agrees with the amendments and/or additions to it. If, before the expiration of the period specified in this clause, the Client sends a written disagreement to the Broker with the amendments and / or additions to this Agreement, this Agreement is subject to termination.

18.6. Neither Party has the right to transfer the rights and obligations under this Agreement to a third party without the written consent of the other Party.

18.7. The application for accession is made in 1 (one) original copy, the Client has the right to receive a copy of the application accepted by the Broker.

18.8. Subclauses 1.4., 2.6., 3.1. (regarding conclusion of transactions with foreign currency), 8.20., 8.21. of this Agreement will come into force from the date of receipt by the Broker of the relevant license.

17.3. Настоящий Договор регулируется действующим правом Республики Казахстан, а в части предоставления услуг на территории МФЦА, действующим правом МФЦА, согласно статье 4 Конституционного закона Республики Казахстан от 7 декабря 2015 года № 438-V "О Международном финансовом центре "Астана".

#### **18. Заключительные положения**

18.1. По согласованию Сторон, если в любое время одно или несколько положений настоящего Договора являются или становятся недействительными, не законными или потерявшими юридическую силу при любых условиях или по любому закону, действительность, законность и юридическая сила иных положений настоящего Договора остается неизменной.

18.2. Участие каждой из Сторон в настоящем Договоре не является приоритетным по отношению к другим аналогичным договорам и не ограничивает права Сторон по их участию в других договорах.

18.3. Настоящий Договор является неотъемлемой частью внутренних документов Брокера. Все приложения к настоящему Договору, а также дополнительные соглашения к нему составляют с настоящим Договором единое целое.

18.4. Договор представляет собой полный текст договоренности, достигнутой между Сторонами, и замещает собой все предыдущие договоренности, обещания и намерения Сторон как устные, так и письменные, в отношении предмета настоящего Договора.

18.5. Изменения, дополнения и поправки в настоящий Договор могут быть внесены Брокером в одностороннем порядке и доводятся до сведения Клиента посредством направления соответствующего уведомления на электронный адрес Клиента. Помимо указанного, Брокер вправе распространить информацию о внесении изменений и/или дополнений в настоящий Договор на корпоративном веб-сайте. В случае, если по истечении 10 (десять) календарных дней с даты отправки указанного уведомления Брокер не получит от Клиента письменного согласия или несогласия с внесенными изменениями и/или дополнениями в настоящий Договор, Стороны соглашаются, что настоящий Договор продолжает действовать на измененных и/или дополненных условиях, а Клиент согласен с внесенными изменениями и/или дополнениями в него. В случае, если до истечения указанного в настоящем пункте срока Клиент направит в адрес Брокера письменное несогласие с внесенными изменениями и/или дополнениями в настоящий Договор, настоящий Договор подлежит расторжению.

18.6. Ни одна из Сторон не вправе передать права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу без письменного согласия другой Стороны. 18.7. Заявление о присоединении составляется в 1 (одном) подлинном экземпляре, Клиент вправе получить копию принятого Брокером заявления.

18.8. Подпункты 1.4., 2.6., 3.1. (в части заключения сделок с иностранной валютой), 8.20., 8.21. настоящего Договора вступают в силу с даты получения Брокером соответствующей лицензии.