

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

г. Астана

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2025 года

ТОО «\_\_\_\_\_» именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице директора ФИО \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ТОО «\_\_\_\_\_», являющееся членом АО «Товарная Биржа «\_\_\_\_\_», именуемое в дальнейшем «Брокер», в лице директора ФИО \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, а отдельно, как указано выше, или «Сторона», заключили настоящий Договор об оказании брокерских услуг (далее – Договор) на нижеследующих условиях::

**1. Понятия, используемые в Договоре**

В Договоре ниже перечисленные понятия будут иметь следующее толкование:

**Договор** – настоящий договор, заключенный между Клиентом и Брокером об оказании брокерских услуг на основании Гражданского кодекса Республики Казахстан и Закона Республики Казахстан «О товарных биржах» (далее - Закон);

**Товарная биржа / Биржа** – акционерное общество «Товарная Биржа «Каспий»;

**Маклер** – работник Товарной биржи, уполномоченный осуществлять регистрацию биржевых сделок, совершенных участниками биржевых торгов;

**Услуги** – возмездно оказываемые Брокером услуги по совершению сделок с биржевыми товарами по поручению, за счет и в интересах Клиента;

**Биржевой товар** – стандартизированный товар, допущенный товарной биржей к биржевой торговле с учетом ограничений, установленных Законом;

**Стандартизированный товар** - однородный товар, включенный в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, и (или) товар, единицы которого идентичны во всех отношениях, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять те же функции, обладающие свойством полной взаимозаменяемости партий от различных производителей, в том числе углеродные единицы;

**Биржевые торги** – процесс, проводимый в рамках правил биржевой торговли, направленный на совершение сделок по Биржевыми товарами на основе электронных заявок, поданных в электронную торговую систему товарной биржи, обеспечивающую автоматизацию процесса заключения биржевых сделок;

**Биржевой арбитраж** – Биржевой арбитраж АО «Товарная Биржа «Каспий»;

**Биржевое обеспечение** – денежное обеспечение, вносимое на возвратной основе участниками биржевой торговли в товарную биржу или клиринговый центр товарной биржи для участия в биржевых торгах в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по заключаемым биржевым сделкам;

**Брокерское вознаграждение** – денежное вознаграждение, оплачиваемое Клиентом Брокеру за оказанные брокерские услуги по биржевым торгам;

**Гарантийное обеспечение** – денежное обеспечение, вносимое Клиентом на расчетный счет Клиринга для участия в биржевых торгах в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по договору брокерского обслуживания, а также в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по заключаемым биржевым сделкам;

**Приказ** – документ, представляемый клиентом брокеру с указанием осуществления определенного действия на товарной бирже в отношении конкретных Биржевых товаров;

**Клиент** – физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами Брокера для совершения сделок с Биржевым товаром;

**Клиринговая организация (клиринговый центр товарной биржи)** – самостоятельная клиринговая организация, осуществляющая клиринговое обслуживание биржевых сделок, с которой Биржа заключила договор о клиринговом обслуживании;

**Лот** – минимально допустимое количество Биржевого товара в заявке;

**Участники биржевой торговли** – клиенты, брокеры и дилеры, взаимодействующие на товарной бирже по установленным правилам биржевой торговли;

**Участники биржевых торгов** – брокеры и (или) дилеры, прошедшие процедуру аккредитации в товарной бирже и имеющие право на осуществление биржевых сделок на товарной бирже;

**Типовые правила** – типовые правила биржевой торговли, утвержденные приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года №280;

**Правила торгов** – правила биржевой торговли акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий»;

**Заявка на продажу (покупку) Биржевого товара** – предложение (оферта) участника биржевых торгов о продаже (покупке) Биржевого товара или уведомление (акцепт) участника биржевых торгов о принятии предложения о покупке (продаже) Биржевого товара, содержащее все условия, необходимые для заключения биржевой сделки в соответствии с Типовыми правилами и Правилами торгов;

**Расчётная организация** – банк второго уровня или организация, осуществляющие отдельные виды банковских операций, с которой клиринговый центр товарной биржи заключил договор о порядке взаимодействия при проведении биржевых торгов и (или) осуществлении расчетов по сделкам, заключенным на биржевых торгах;

**Реальный товар** – Биржевой товар, имеющийся в наличии у продавца и выставленный на торги;

**Сделка (Биржевая сделка)** – сделка, предметом которой является имущество, допущенное к обращению на бирже, и которая заключается на бирже участниками проводимых ею торгов в соответствии с законодательством Республики Казахстан о товарных биржах и правилах биржевой торговли;

**Тарифы** – тарифы брокерского обслуживания на Бирже.

**НДС** – налог на добавленную стоимость;

**ЭЦП** – электронная цифровая подпись;

**PDF (Portable Document Format)** – формат хранения и отображения электронного варианта текстовых документов.

Термины и определения, не указанные в настоящей статье и используемые в Договоре, понимаются в значении, установленном Правилами торгов.

## **2. Предмет Договора**

2.1. По условиям Договора Брокер обязуется в надлежащей форме и в полном объеме оказать и сдать Клиенту, а Клиент принять Услуги, оказанные согласно Договору.

2.2. Услуги по договору включают в себя участие Брокера в аукционах, проводимых Биржей, на основании поручения Клиента, оформленного в виде Приказа, по форме установленной Брокером, а также совершение Биржевых сделок с Биржевыми товарами по поручению, за счет (вознаграждение) и в интересах Клиента.

2.3. Брокер вправе оказать и иные, не предусмотренные договором услуги, будь то консультационные, информационные и иные услуги, не противоречащие смыслу Договора, действующему законодательству Республики Казахстан, Правилам Биржи и иным документам, регламентирующим порядок и условия биржевой торговли, как на возмездной, так и на безвозмездной основе.

2.4. Результатом оказания услуг по Договору является как надлежащее исполнение Брокером принятых на себя Договором обязательств, так и заключение биржевой сделки по поручению, за счет и в интересах Клиента, который должен быть принят Клиентом по Акту приемки оказанных услуг.

2.5. Заявки Клиента на участие в биржевых торгах подлежит приему Брокером только после внесения Клиентом на расчетный счет Клиринга полной суммы Биржевого обеспечения по каждому биржевому торгу и предоставления Брокеру подтверждающих документов.

2.6. Не внесение Клиентом суммы Биржевого обеспечения на расчетный счет Клиринга и (или) не предоставление Брокеру подтверждающих данную операцию документов до подачи заявки, является основанием для отказа в приеме заявки Клиента и приостановления оказания ему брокерских услуг.

2.7. Оказание брокерских услуг возобновляется только после полного перечисления на расчетный счет Клиринга суммы Биржевого обеспечения и предоставления ему подтверждающих документов.

2.8. Брокер гарантирует, что обладает всей необходимой разрешительной документацией, предусмотренной действующим законодательством Республики Казахстан для оказания Услуг по настоящему договору, в противном случае обязуется возместить Клиенту все причиненные этим убытки.

2.9. Клиент осведомлен о том, что Брокер оказывает услуги, аналогичные описанным в Договоре, третьим лицам, а также принимает поручения/приказы третьих лиц по иным договорам и осуществляет сделки и иные операции в интересах третьих лиц согласно действующему законодательству Республики Казахстан.

2.10. Стороны соглашаются с тем, что совершение Биржевых сделок Брокером в рамках Договора осуществляется в системе электронных торгов Биржи.

### **3. Права и обязанности Сторон**

#### **3.1. Клиент вправе:**

3.1.1. давать Брокеру поручения на совершение Брокером оферт (акцептов) на заключение сделки в рамках биржевых торгов, по форме Приказа, установленной Приложением № 2 к Договору;

3.1.2. запрашивать у Брокера информацию о ходе исполнения поручения;

3.1.3. до начала биржевых торгов отменить (отозвать) Приказ, если иное не установлено Правилами торгов, путем направления Брокеру уведомления об отмене (отзыве) Приказа посредством связи, указанной в п.4.17. Договора. Приказ считается отмененным с момента принятия уполномоченным сотрудником Брокера уведомления Клиента и только в письменном виде или через электронную почту, о чем на поручении делается соответствующая отметка;

3.1.4. отменить заявку, к исполнению которого Брокер уже приступил, при условии согласования с Брокером размера подлежащих возмещению убытков, связанных с отменой заявки, и размера вознаграждения Брокера за действия, произведенные во исполнение отмененной заявки;

3.1.5. принять участие в биржевых торгах;

3.1.6. получать дополнительные консультационные и (или) информационные услуги;

#### **3.2. Клиент обязан:**

3.2.1. оплачивать Брокеру вознаграждение в соответствии с условиями Договора, в порядке и сроки, предусмотренные разделом 6 Договора;

3.2.2. самостоятельно и по требованию Брокера предоставить ему надлежащим образом оформленные документы и информацию в сроки и в объемах, необходимые последнему для совершения действий по Договору, а также необходимые Брокеру для исполнения им своих обязанностей, предусмотренных Договором и нормативными правовыми актами Республики Казахстан;

3.2.3. своевременно, в установленном порядке сообщать Брокеру обо всех изменениях в данных, которые были предоставлены, и нести риск последствий, связанных с непредоставлением или несвоевременным предоставлением такой информации;

3.2.4. предоставить Брокеру Приказ, оформленный в строгом соответствии с формой, установленной в Приложении №1,2 к Договору, являющегося его неотъемлемой частью, в сроки и порядке, предусмотренные Договором;

3.2.5. своевременно и в полном объеме исполнять обязательства по сделкам, заключенным Брокером во исполнение приказа Клиента;

3.2.6. заключить договор с контрагентом (покупателем/продавцом) по биржевой сделке, на условиях биржевой сделки и предоставить сканированный вариант (PDF) договора поставки (купли-продажи) Брокеру в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты его заключения;

3.2.7. информировать Брокера обо всех известных ему фактах и обстоятельствах, могущих негативно повлиять на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента как ему стало известно о них;

3.2.8. соблюдать требования законодательства Республики Казахстан, Правил биржевой торговли и иных документов Товарной биржи;

3.2.9. отслеживать имеющее отношение к предмету Договора изменения в документах Товарной биржи, в т.ч. публикуемых на сайте Товарной биржи в сети интернет;

3.2.10. своевременно информировать Брокера об изменении своего наименования, места нахождения и (или) почтового адреса, номера телефона и (или) факса, а также об изменении своих банковских реквизитов (не позднее чем в течение 3 (трех) дней с даты таких изменений) и нести риск последствий, связанных с несвоевременным предоставлением или непредоставлением такой информации;

3.2.11. заключить трехсторонний договор с Брокером и Клиринговой организацией и вносить биржевое обеспечение на расчетный счет Клиринговой организации для участия в биржевых торгах в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по заключаемым биржевым сделкам, а также перед Брокером по Договору в части оплаты брокерского вознаграждения, за 3 (три) рабочих дня до

проведения биржевых торгов. В случае заключения биржевой сделки по итогам торгов и неисполнения Клиентом обязательств по оплате брокерского вознаграждения, биржевое обеспечение будет удержано Клирингом и использовано для оплаты услуг Брокера. Биржевое обеспечение вносится на основании трехстороннего договора между Брокером, Клиринговой организацией и Клиентом, без выставления счета на оплату.

3.2.12. самостоятельно нести расходы, связанные с банковскими и иными финансовыми операциями (банковские комиссии и т.д.), при внесении на расчетный счет Клиринга сумм биржевого обеспечения, брокерского вознаграждения и иных выплат, предусмотренных Договором, Правилами биржевой торговли и законодательными актами Республики Казахстан, обеспечивая поступления суммы, указанной в выставленном либо подлежащей выставлению счете на оплату;

3.2.13. в письменном виде предоставить перечень аффилированных лиц (в последующем, в случае изменения перечня, в течение 3-х календарных дней дополнительно и на постоянной основе письменно уведомлять) в целях соблюдения требований раздела 10 настоящего Договора и действующего законодательства Республики Казахстан, а также не совершать действия, дискредитирующие себя, как участника биржевой торговли, Брокера, Биржу и биржевые торги (аукционы);

3.2.14. выплачивать Брокеру вознаграждение в соответствии с условиями Договора, включая и в случаях отмены итогов биржевых торгов (аукциона) и (или) расторжения договора, заключенного на основании биржевой сделки, ввиду существенного нарушения Клиентом своих обязательств по договору (поставка товара ненадлежащего качества полностью и (или) в части, поставка товара, полностью и (или) в части не соответствующего спецификации, полное и (или) частичное нарушение сроков поставки и поставка товара с иными существенными нарушениями);

3.2.15. в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки товара и (или) его части предоставить Брокеру документ, подтверждающий поставку товара (скан в формате PDF), а также оплатить Брокеру брокерское вознаграждение пропорционально стоимости фактически поставленного товара.

**3.2.16. Клиент гарантирует, что:**

✓ - будет давать поручения (Приказ) только по тем товарам, на которые обладает всеми правами на отчуждение (приобретение), поставку (получение) товара;

✓ - будет давать поручения (Приказ) только по товарам, не обремененным правами третьих лиц, не находящимися под арестом, в залоге, не являющимися обеспечением по сделке и (или) объектом спора, равно не обремененными иными способами;

✓ - будет давать поручения (Приказ) только по товарам, строго соответствующим заявленным параметрам, требованиям по качеству и иным требованиям, установленным заявкой инициатора аукциона, внутренними документами Биржи, а также действующим законодательством Республики Казахстан;

✓ - будет представлять по биржевым сделкам только подлинные (соответствующие действительности) документы, оформленные в точном соответствии с требованиями Биржи и действующего законодательства Республики Казахстан, а если содержание документа изложено на иностранном языке, приложит к нему нотариально заверенные переводы;

✓ - не допустит предоставления поддельных документов (гарантий, сертификатов, лицензий и т.д.), подтверждающих качество товара, иных характеристик товара и т.д.;

✓ - не допустит самовольного изменения условий Заявки инициатора биржевых торгов (аукциона), кроме цен и скидок.

**3.2.17. Клиент информирован, что:**

✓ оформление сделки по цене, отличной от цены, указанной в Заявке, или по условиям, отличным от тех, которые указаны в Заявке на проведение аукциона, расторжения сделки после ее регистрации Биржей, может послужить основанием Бирже для признания аукциона не состоявшимся и принятия мер дисциплинарного воздействия, включая занесения Клиента в перечень нарушителей биржевой торговли, а Брокеру для немедленного расторжения Договора с Клиентом в одностороннем порядке;

✓ он полностью осознает факт наличия рисков, связанных с деятельностью на Бирже, и что Брокер не будет нести ответственность за какой-либо ущерб, нанесенный Клиенту, если такой ущерб не вызван несоблюдением Брокером условий Договора и требований законодательства Республики Казахстан о брокерской деятельности;

✓ случаи отмены итогов биржевых торгов (аукциона) и (или) расторжения договора, заключенного на основании биржевой сделки, ввиду существенного нарушения Клиентом своих обязательств по договору (поставка товара ненадлежащего качества полностью и (или) в части, поставка товара, полностью и (или) в части не соответствующего спецификации, полное и (или) частичное нарушение сроков поставки и поставка товара с иными существенными нарушениями) по независящим

от Брокера причинам (не по вине Брокера) не является основанием для отказа оплачивать Брокеру брокерского вознаграждения, также, как и не является Брокеру основанием для возврата Клиенту оплаченного брокерского вознаграждения;

✓ он не вправе требовать от Брокера расторжения заключенной между ним и контрагентом (продавцом/покупателем) биржевой сделки и (или) договора;

✓ нарушение Клиентом любой одной из обязанностей, предусмотренных п.3.2. Договора (включая гарантий Клиента, предусмотренных п.3.2.13. Договора), может явиться основанием и дает право Брокеру немедленно и в одностороннем порядке расторгнуть Договор путем направления соответствующего уведомления, а также для направления ходатайства в адрес Биржи для включения Клиента в список нарушителей биржевой торговли.

#### **4. Порядок взаимодействия сторон**

4.1. Брокер совершает сделки по поручению Клиента, оформленного в виде Приказа, передаваемого Брокеру посредством связи, указанной в п.4.17. Договора.

4.2. Исполнение Приказа Клиента осуществляется Брокером в соответствии с Правилами биржевой торговли Товарной Биржи.

4.3. Приказы Клиента должны быть правомерными, осуществимыми и содержать однозначные инструкции, исключающие двойное толкование намерений Клиента.

4.4. Приказ подается Клиентом, в письменной форме уполномоченным представителем либо посредством факсимильной связи или электронной почтой в виде отсканированного документа, в форме, установленной Приложением №1,2 к Договору.

4.5. Приказы, поданные посредством факсимильной связи или электронной почтой в виде отсканированного документа, должны быть разборчивыми и четко отражать содержание оригинального документа, включая подписи и печати уполномоченных лиц.

4.6. Стороны признают юридическую силу поручений, поданных посредством использования факсимильной связи или электронной почты, если они отвечают требованиям п.4.17. Договора.

4.7. Содержание Приказа может быть изменено Клиентом путем направления им Брокеру распоряжений посредством использования факсимильной связи или электронной почты, которая в случае акцепта Брокером, подлежит обязательной регистрации.

4.8. Поручения (Приказы) Клиента подлежат исполнению Брокером в соответствии с условиями Договора и самого поручения (Приказа), за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан в сфере биржевой торговли и (или) Правилами торгов и (или) иными актами Биржи.

4.9. Приказ Клиента действует в течение торговой сессии до срока, указанного в соответствующем Приказе, если иное не установлено Правилами торгов.

4.10. Если срок действия Приказа не указан, Приказ может быть не принят к исполнению.

4.11. Брокер исполняет поручения Клиента по совершению сделки с Реальным товаром. При этом Брокер или Клиент (в зависимости от содержания поручения Клиента) выступают в качестве продавца или покупателя товара, поставляемого в определенный Правилами торгов срок с момента регистрации сделки на Бирже.

4.12. По содержанию условий указанной сделки Клиент может давать Брокеру Приказы на покупку или продажу товара.

4.13. По запросу Клиента Брокер оказывает Клиенту информационные услуги:

- информирует о наличии конкретного товара на Бирже.

4.14. Сторонами принимается следующий порядок исполнения Приказов по покупке (продаже) биржевого товара (при сделках с Реальным товаром):

4.14.1. Клиент обязан внести Биржевое обеспечение, в следующих случаях:

- обязательных гарантийных взносов, установленных внутренними документами Биржи и Брокера;

- требование внесения Биржевого обеспечения для участия в аукционе, со стороны инициатора (Заказчика) данного аукциона;

в иных случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, а также условиями Договора.

4.14.2. Брокер, получив Приказ, приступает к работе по его исполнению в соответствии с Правилами торгов;

4.14.3. исполнив поручение (Приказ), Брокер представляет Клиенту отчет Брокера с документами, полученными от Биржи;

4.14.4. Брокер информирует Клиента о мерах по контролю над ценообразованием на Бирже, установленных в Правилах биржевой торговли, в целях предотвращения манипулирования ценами,

недопущения искусственного завышения или занижения цен на биржевой товар, а также выявления случаев сговора между Участниками торгов и их Клиентов. Стороны обязуются содействовать осуществлению указанных мер.

4.15. После исполнения поручения (Приказа):

4.15.1. Брокер выставляет Клиенту счет-фактуру;

4.15.2. Клиент принимает счет-фактуру и ожидает корректировки до фактической поставки товара в полном объеме по договору, заключенному по итогам биржевой сделки, либо истечения срока его действия;

4.15.3. внесенная сумма Биржевого обеспечения остается на счете Клиринговой организации до полного исполнения Клиентом своих обязательств перед Брокером в части брокерского вознаграждения;

4.16. Клиент в порядке и сроки, указанные в п.3.1.3. Договора, вправе отменить (отозвать) ранее поданный Приказ.

4.17. Стороны вправе использовать любые из ниже перечисленных способов передачи документов (приказов, информации), предусмотренных Правилами торговли Биржи и (или) настоящим Договором: посредством информационной системы брокера (личный кабинет), почтовой связью, нарочным – для документов в письменной бумажной форме; по электронной почте – для документов в письменной электронной форме. При этом документы, передаваемые с применением электронных средств связи, передаются в формате PDF. Документы, подписанные электронной цифровой подписью, считаются равнозначными подписанному документу на бумажном носителе согласно закону РК от 7 января 2003 года №370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи». Оригиналы документов должны быть переданы уполномоченным представителем не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их запроса Брокером.

4.18. Документы, передаваемые Сторонами друг другу посредством электронной почты, должны быть разборчивыми и четко отражать содержание оригинального документа, включая подписи уполномоченных лиц и оттиски печатей Сторон.

4.19. Документы передаются по реквизитам Сторон, указанным в Договоре.

4.20. Каждая Сторона фиксирует полученные документы от другой Стороны в своей системе внутреннего учета.

4.21. Стороны обязаны в соответствии с требованиями налогового законодательства Республики Казахстан, а также нормативными актами Товарной Биржи своевременно передавать друг другу установленную первичную документацию для отражения данных в системе бухгалтерского учета, в том числе счета и счета-фактуры к оплате Клиентом денежных средств, предусмотренных в разделе 6 настоящего Договора.

4.22. Брокер по окончании оказания Услуг, направляет Клиенту акт приемки оказанных Услуг.

4.23. Клиент обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Брокера акта выполненных работ (оказанных услуг), направить Брокеру утвержденный Акт, либо заявить мотивированный отказ от приемки Услуг с полным перечнем замечаний и необходимых доработок.

4.24. В случае направления Клиентом вышеуказанного мотивированного отказа, Сторонами составляется двусторонний акт, в котором указываются все недостатки и оговариваются сроки для их устранения. Устранение указанных недостатков производится Брокером своими силами и за свой счет в срок, указанный в соответствующем двустороннем акте, но не более чем в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Брокером от Клиента мотивированного отказа от приемки Услуг.

4.25. В случае не предоставления Клиентом мотивированного отказа от приемки Услуг в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения акта выполненных работ (оказанных услуг), Акт выполненных работ (оказанных услуг), признается подписанным Клиентом.

4.26. Взаимодействие Сторон, обмен информацией, оборот документов осуществляется через ответственных лиц. В этих целях Клиент назначает двух ответственных лиц, которые несут полную ответственность за совершенные ими действия.

4.27. Клиент предоставляет Брокеру юридический и фактический адрес своего местонахождения, реквизиты электронной почты, номера факсов, рабочих и мобильных телефонов. В случае их изменения информирует об этом Брокера в течение 2 (двух) рабочих дней с момента наступления этих изменений.

4.28. Брокер вправе отказать в исполнении поручения Клиента, если последний не представил подлинной доверенности на лицо, подписавшее поручение либо поручение направлено посредством использования ранее не заявленных Клиентом реквизитов электронной почты, номеров факсов, телефонов.

4.29. Обязательным условием (паролем) при любой форме взаимодействия Сторон является номер Договора. В случае соответствия заявленного Клиентом номера номеру Договора Клиент считается идентифицированным.

## **5. Порядок расторжения и изменения Договора**

5.1 Стороны могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой Стороной допущено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

5.2. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

- 1) брокер неоднократно нарушает сроки оказания Услуг;
- 2) брокер не устраняет замечания по некачественно оказанным Услугам, в течение указанного в Договоре или в уведомлении периода времени;
- 3) брокер два и более раза не выполняет свои обязательства по Договору;
- 4) клиент, либо Брокер терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации;
- 5) клиент неоднократно задерживает оплату за оказанные Брокером услуги.

5.3. Клиент также вправе в любое время и по любому основанию в одностороннем порядке расторгнуть Договор, направив Брокеру за 15 календарных дней соответствующее письменное уведомление, а также уплатив Брокеру стоимость фактически оказанных Услуг, принятых Клиентом на дату расторжения Договора. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

5.4 Брокер также вправе в любое время и по любому основанию в одностороннем порядке расторгнуть Договор, в том числе, в случаях нарушения Клиентом любой одной из обязанностей, предусмотренных п.3.2. Договора (включая гарантий Клиента, предусмотренных п.3.2.13. Договора). Об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, Брокер письменно уведомляет Клиента.

5.5. Не допускается вносить в Договор изменения, которые могут изменить содержание условий уже проведенных Биржевых Торгов и (или) предложения, явившегося основанием для выбора Брокера.

5.6. С момента подписания Договора все предыдущие устные и (или) письменные договоренности Сторон в отношении предмета и условий настоящего Договора теряют свою силу.

## **6. Условия расчётов**

6.1. Размер брокерского вознаграждения по настоящему Договору составляет 0,2% (ноль целых две десятых процента) от суммы сделки. Дополнительно с Клиента удерживается сбор товарной биржи в размере 0,2% от суммы сделки, который удерживается Брокером и перечисляется в адрес Биржи. Общая сумма, подлежащая оплате Клиентом по каждой сделке, составляет 0,4% от суммы сделки, включая брокерское вознаграждение и сбор Биржи. Указанные размеры отражаются в Приложении №1 к настоящему Договору.

6.1.1. Клиент вносит на счет клирингового центра ТОО «Казэнерджи Консалтинг» биржевое обеспечение не менее 1% от стартовой суммы аукциона до начала торгов, в соответствии с условиями 3 – х стороннего договора с Клиентом, Брокером и Клиринговым центром.

6.1.2. В случае победы по результатам аукциона, Брокер выставляет счет-фактуру на полную стоимость оказанных услуг.

6.2. Размеры брокерского вознаграждения утверждаются и вводятся в действие Брокером в одностороннем порядке без согласования с Клиентом, но с обязательным его предварительным уведомлением любым из способов, предусмотренных Договором, и оплачивается согласно Приложения №1.

6.2.1. Отсутствие со стороны Клиента письменного возражения в адрес Брокера в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения уведомления, указанного в п.6.2. Договора, означает согласие Клиента с тарифами брокерского обслуживания.

6.2.2. Наличие со стороны Клиента письменного возражения в адрес Брокера в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения уведомления, указанного в п.6.2. Договора, является основанием для проведения соответствующих переговоров и (или) расторжения Договора.

6.3. В случаях неоплаты Клиентом Брокеру брокерского вознаграждения в течении 5 рабочих дней, сумма брокерского вознаграждения удерживается Клиринговой организацией по заявлению Брокера из суммы биржевого обеспечения Клиента и переводится на счет Брокера, в соответствии с условиями настоящего договора и (или) трехстороннего договора между Брокером, Клиентом и Клиринговой организацией.

6.4. В случаях недостаточности удержанных в порядке п.6.3. Договора сумм для возмещения Брокеру брокерского вознаграждения, недостающая часть брокерского вознаграждения уплачивается Клиентом дополнительно.

6.5. В случаях надлежащего выполнения Клиентом, признанным победителем биржевых торгов, своих обязательств по биржевой сделке, а также перед Брокером по Договору, сумма биржевого

обеспечения возвращается Клиенту в полном объеме по его требованию либо остается на расчетном счете Клиринговой организации в качестве биржевого обеспечения для участия в будущих биржевых торгах.

6.6. В случаях, если по итогам биржевых торгов Клиент не был признан победителем, сумма биржевого обеспечения возвращается Клиенту в полном объеме по его требованию либо остается на расчетном счете Клиринговой организации в качестве биржевого обеспечения для участия в будущих биржевых торгах.

6.7. Размер биржевого обеспечения учитывается от стартовой суммы лота, при его наличии в трехстороннем договоре об оказании клиринговых услуг между Брокером, Клиентом и Клиринговой организацией.

6.8. При внесении суммы биржевого обеспечения, Клиент в платежном поручении должен указать номер и дату трехстороннего договора между Брокером, Клиентом и Клиринговой организацией.

6.9. Все расчеты по Договору производятся в тенге.

## **7. Обстоятельства непреодолимой силы**

7.1. Стороны освобождаются от ответственности по Договору, если исполнение Договора невозможно в связи с событиями неподвластными контролю со стороны Брокера и (или) Клиента, не связанными с просчетом или небрежностью Сторон и имеющие непредвиденный характер (Форс-мажор). Такие события включают в себя военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и решения государственных органов. Форс-мажорные обстоятельства должны иметь официальное письменное подтверждение уполномоченного государственного органа (организации) Республики Казахстан.

7.2. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Брокер должен незамедлительно направить Клиенту письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Клиента не поступает иных письменных инструкций, Брокер продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

7.3. Если в период выполнения Договора Брокер в любой момент столкнется с условиями, мешающими своевременному оказанию Услуг, Брокер должен незамедлительно направить Клиенту письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине(-ах). После получения уведомления от Брокера Клиент должен оценить ситуацию и может, по своему усмотрению, продлить срок выполнения Договора Брокером, в этом случае такое продление должно быть подписано сторонами путем внесения поправки в текст Договора.

7.4. Если форс-мажорные обстоятельства продлятся более 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

## **8. Ответственность Сторон**

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, условиями настоящего Договора, внутренними документами Биржи и Клиринговой организации.

8.2. Брокер не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение контрагентами их обязательств по сделкам, заключенным Брокером во исполнение поручения Клиента.

8.3. Брокер не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случаях:

а) если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение Брокером своих обязательств по настоящему Договору произошло по причине действий либо бездействия третьих лиц, в частности банков, транспортных и страховых компаний, Клиента или его контрагентов по сделкам, заключенным Брокером во исполнение поручения Клиента;

б) если Брокер полагался на поручения Клиента;

в) если поручение Клиента подано с нарушением условий и порядка подачи поручений, установленных в настоящем Договоре, если такое поручение непосредственно повлияло на качество оказываемых Брокером Услуг;

г) если поручение Клиента содержит недостоверную или неполную информацию о наименовании, реквизитах счетов Клиента, а также иных условиях, необходимых Брокеру для надлежащего исполнения соответствующего поручения, обязанность предоставления Клиентом которых закреплена Договором.

8.4. Брокер также не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Биржей своих обязательств.

8.5. Брокер не несет ответственность за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если из-за сложившейся конъюнктуры на Бирже, он не смог выполнить полностью или частично поручение Клиента, предусматривающую куплю-продажу товара, хотя он принял все меры для этого и документально подтвердил принятие этих мер.

8.6. Стороны не отвечают за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, явившееся следствием технических сбоев в течение торговых сессий, неисправностей и отказов оборудования, программного обеспечения, систем связи, энергоснабжения и других систем жизнеобеспечения Биржи, если данные обстоятельства не зависят от воли Сторон.

8.7. За нарушение сроков оказания Услуг, за исключением случаев, предусмотренных Договором, Брокер выплачивает Клиенту пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) от стоимости оказанных услуг по Договору, за каждый рабочий день просрочки, но не более 1% (один) от стоимости оказанных услуг.

8.8. За нарушение Клиентом своих обязательств по Договору, которые могут привести к невозможности исполнения Брокером своих обязательств по Договору, Клиент возмещает Брокеру биржевые сборы и тарифы, уплаченные им при исполнении поручений Клиента.

8.9. В случае просрочки оплаты Клиентом брокерского вознаграждения, Клиент уплачивает Брокеру пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) от суммы задолженности за каждый рабочий день просрочки платежа, но не более 1% от суммы задолженности.

8.12. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в случаях, предусмотренных разделом 7 Договора.

## **9. Порядок разрешения споров**

9.1. Клиент и Брокер должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

9.2. При не достижении согласия между Сторонами в порядке, предусмотренном п.9.1. Договора, все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора либо в связи с ним, в том числе, но не исключая, касающиеся его нарушения, прекращения и (или) недействительности, дебиторских задолженностей, признания недействительными (незаконными) биржевых торгов (в том числе их итогов), биржевых сделок, а также договоров, заключенных на основании биржевых сделок, подлежат окончательному урегулированию в Биржевом арбитраже АО «Товарная биржа «Каспий», согласно его действующему Регламенту.

Состав арбитража будет включать одного арбитра.

Местом проведения арбитражного разбирательства будет г. Астана.

Языком арбитражного разбирательства будет русский язык.

Настоящий договор регулируется нормами материального права Республики Казахстан.

9.3. Решение Биржевого арбитража является окончательным и обязательным для исполнения Сторонами.

## **10. Противодействие коррупции в частном и государственном секторе**

10.1. Каждая Сторона (данный термин для целей настоящих положений включает всех работников, агентов, представителей, аффилированных лиц каждой из Сторон, а также других лиц, привлекаемых ими или действующих от их имени) соглашается, что она не будет в связи с исполнением настоящего Договора совершать деяние (действие или бездействие), направленное против охраняемых действующим законодательством Республики Казахстан интересов службы в коммерческих и иных организациях, интересов государственной службы и государственного управления.

К такого рода деяниям относятся злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп, получение взятки, дача взятки, посредничество во взяточничестве, недобросовестное отношение к обязанностям.

10.2. Каждая Сторона заявляет и гарантирует другой Стороне, что до даты заключения Договора она не совершала деяния, предусмотренные п.11.1. Договора с целью установления и (или) продления каких-либо деловых отношений с другой Стороной в связи с настоящим Договором.

10.3. Каждая Сторона признает и соглашается с тем, что она ознакомилась с законодательством о противодействии коррупции в частном и государственном секторе, противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма государств, в которых она учреждена или зарегистрирована и в которых она осуществляет свою деятельность, и обязуется его соблюдать.

10.4. Каждая из Сторон соглашается с тем, что она не будет совершать и не допустит со своего ведома совершения деяний, ответственность за которые предусмотрена законодательством о противодействии коррупции в частном и государственном секторе, противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

10.5. Стороны соглашаются с тем, что их бухгалтерская документация ведется в соответствии с действующим законодательством о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, полностью и достоверно отражает все платежи, осуществляемые по Договору.

10.6. Если одной из Сторон станет известно о фактическом или предположительном нарушении ею какого-либо из настоящих положений о противодействии правонарушениям против интересов службы в коммерческих и иных организациях, интересов государственной службы и государственного управления, она должна немедленно информировать об этом другую Сторону и оказать ей содействие в проверке этой информации.

10.7. Стороны вправе разработать и утвердить для своих работников политику противодействия коррупции в частном и государственном секторе.

10.8. Каждая Сторона обязуется обеспечить выполнение процедур по предотвращению фактов коррупции в частном и государственном секторе в рамках настоящего Договора.

10.9. Стороны соглашаются, что законопослушная Сторона имеет право немедленно расторгнуть (отказаться от исполнения) настоящего Договора в случае нарушения другой Стороной настоящих положений о противодействии коррупции в частном и государственном секторе. При этом Сторона, нарушившая данные положения не вправе требовать какие-либо дополнительные платежи в рамках Договора, кроме платежей, не связанных с нарушением этих положений, за товары (работы, услуги), надлежащим образом поставленные (выполненные, сказанные) по Договору до его расторжения.

10.10. Каждая из Сторон освобождается от обязательств по осуществлению какого-либо платежа, который может причитаться другой Стороне по Договору, если такой платеж связан с нарушением другой Стороной настоящих положений о противодействии коррупции в частном и государственном секторе.

### **11. Конфиденциальность и коммерческая тайна**

11.1. Стороны обязуются обеспечивать соблюдение конфиденциальности информации, полученных в ходе выполнения Договора, равно и не разглашение информации, составляющих коммерческую тайну в силу требований законодательства Республики Казахстан в сфере биржевой торговли.

11.2. В случае нарушения одной из Сторон условий конфиденциальности, включая разглашение коммерческой тайны, виновная Сторона, за исключением случаев, указанных в п.12.8. Договора, несет полную имущественную ответственность перед другой Стороной и третьими лицами, чьи интересы были нарушены, а также возмещает им понесенные в связи с этим убытки, включая упущенную выгоду.

11.3. Нарушившая требования настоящего раздела Сторона (за исключением случаев, указанных в п.12.8. Договора) обязана выплатить Бирже штраф в размере 1 000 (одной тысячи) месячных расчетных показателей, а также имущественный вред, нанесенный такими действиями Товарной бирже, включая сумму упущенной выгоды.

11.4. Выплата штрафа и имущественного вреда, предусмотренных п.11.3. Договора, не освобождает виновную Сторону от выполнения требований п.11.2. Договора.

11.5. Информация, являющаяся конфиденциальной, а также составляющая коммерческую тайну, может быть предоставлена Сторонами государственным органам только в случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан, то есть страны пребывания Брокера. Информация, являющаяся конфиденциальной, а также составляющая коммерческую тайну, предоставляется государственным органам в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан и исключительно в рамках и объеме конкретного запроса государственного органа.

### **12. Заключительные положения**

12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение одного года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. В случае если за 30 календарных дней по окончании срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит своего последующего отказа от дальнейшего сотрудничества, Договор автоматически пролонгируется на 1 (один) календарный год.

12.2. Договор составлен на русском языке, в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один экземпляр передается Клиенту, один экземпляр - Брокеру.

12.3. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны соответствовать данным условиям.

12.4. Договор составлен в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

12.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, и оформляются в виде дополнительных соглашений,

подписанными обеими Сторонами. В случае, если после подписания настоящего договора сторонами будут согласованы и подписаны дополнительные условия к настоящему договору, уточняющие существенные условия настоящего договора, в том числе сроки оказания услуг, а также иные условия договора, в случае противоречия указанных уточнений настоящему договору, приоритетными будут являться условия настоящего договора.

12.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

12.7. Во всем, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

12.8. Брокер гарантирует конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей полученной от Клиента информации и (или) документации по Договору, за исключением случаев, когда предоставление такой информации и (или) документации обязательно для Брокера в соответствии с условиями Договора и (или) в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. В случае разглашения и (или) передачи третьим лицам Брокером какой-либо информации и (или) документации, полученной Брокером от Клиента в связи с исполнением Договора, Брокер обязуется возместить Клиенту все причиненные этим убытки, за исключением случаев, когда предоставление такой информации и (или) документации обязательно для Брокера в соответствии с условиями Договора и (или) в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

### 13. Юридические адреса Сторон и банковские реквизиты

| БРОКЕР                                        | КЛИЕНТ                |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| ТОО _____                                     | ТОО _____             |
| Директор<br>_____ ФИО<br><br>(Печать/подпись) | Директор<br>_____ ФИО |

Приложение № 1  
к Договору об оказании брокерских услуг  
№ \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2025 г.

| № | Ставка                                 | Размер брокерского вознаграждения    |
|---|----------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Брокерское вознаграждение              | 0,2% от суммы биржевой сделки        |
| 2 | Сбор товарной биржи                    | 0,2% от суммы биржевой сделки        |
|   | <b>*Общая сумма, подлежащая оплате</b> | <b>0,4% от суммы биржевой сделки</b> |

\*Все указанные ставки приведены без учёта налога на добавленную стоимость (НДС).

Директор ТОО «\_\_\_\_\_»

Директор ТОО «\_\_\_\_\_»

—  
\_\_\_\_\_ ФИО

· \_\_\_\_\_ ФИО

**Форма заявки.**

**Брокеру ТОО «TradeNova»**

**ПРИКАЗ  
(поручение) на Покупку**

| № п/п | РЕКВИЗИТ                                                                                     | ЗНАЧЕНИЕ                               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1     | Направленность заявки (покупка/продажа)                                                      | <b>покупка</b>                         |
| 2     | Наименование Участника биржевой торговли                                                     | <b>наименование брокера</b>            |
| 3     | Наименование Клиента участника биржевой торговли                                             | наименование клиента                   |
| 4     | Наименование товара                                                                          | <b>В соответствии со спецификацией</b> |
| 5     | Режим торговли                                                                               | <b>ДВАА</b>                            |
| 6     | Марка                                                                                        | <b>В соответствии со спецификацией</b> |
| 7     | Стандарт (ГОСТ)                                                                              | <b>В соответствии со спецификацией</b> |
| 8     | Код ТН ВЭД                                                                                   | <b>В соответствии со спецификацией</b> |
| 9     | Страна происхождения товара                                                                  | <b>Казахстан</b>                       |
| 10    | Базис поставки                                                                               | <b>В соответствии со спецификацией</b> |
| 11    | Размер лота                                                                                  | <b>В соответствии со спецификацией</b> |
| 12    | Единица измерения количества товара                                                          | <b>тонна</b>                           |
| 13    | Количество товара ( в лотах)                                                                 | <b>В соответствии со спецификацией</b> |
| 14    | Цена единицы товара (не дороже)                                                              |                                        |
| 15    | наличие НДС                                                                                  | <b>цена с НДС</b>                      |
| 16    | Валюта платежа                                                                               | <b>Тенге</b>                           |
| 17    | Шаг цены товара в торгах                                                                     | нет                                    |
| 18    | Местонахождение товара                                                                       | -                                      |
| 19    | Условия поставки (расходы по доставке возмещаются согласно утвержденной спецификации товара) | <b>В соответствии со спецификацией</b> |
| 20    | Условия оплаты                                                                               | <b>100% предоплата</b>                 |
| 21    | Срок поставки                                                                                | не более 30 календарных дней           |
| 22    | Срок действия приказа (поручения)                                                            | <b>5 календарных дней</b>              |
| 23    | Общая сумма, тенге                                                                           |                                        |
| 24    | Расчеты по договору                                                                          |                                        |
| 25    | Перечень прилагаемых к поручению документов                                                  | -                                      |
| 26    | Брокерское вознаграждение                                                                    |                                        |

Клиент

*подпись*

М. П.

**Дата:**

**ПРИКАЗ  
(поручение) на Продажу**

| № п/п | РЕКВИЗИТ                                                                                     | ЗНАЧЕНИЕ                               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1     | Направленность заявки (покупка/продажа)                                                      | <b>продажа</b>                         |
| 2     | Наименование Участника биржевой торговли                                                     | <i>наименование брокера</i>            |
| 3     | Наименование Клиента участника биржевой торговли                                             | наименование клиента                   |
| 4     | Наименование товара                                                                          | <i>В соответствии со спецификацией</i> |
| 5     | Режим торговли                                                                               | ДВАА                                   |
| 6     | Марка                                                                                        | <i>В соответствии со спецификацией</i> |
| 7     | Стандарт (ГОСТ)                                                                              | <i>В соответствии со спецификацией</i> |
| 8     | Код ТН ВЭД                                                                                   | <i>В соответствии со спецификацией</i> |
| 9     | Страна происхождения товара                                                                  | Казахстан                              |
| 10    | Базис поставки                                                                               | <i>В соответствии со спецификацией</i> |
| 11    | Размер лота                                                                                  | <i>В соответствии со спецификацией</i> |
| 12    | Единица измерения количества товара                                                          | тонна                                  |
| 13    | Количество товара ( в лотах)                                                                 | <i>В соответствии со спецификацией</i> |
| 14    | Цена единицы товара (не дешевле)                                                             |                                        |
| 15    | наличие НДС                                                                                  | <i>цена с НДС</i>                      |
| 16    | Валюта платежа                                                                               | Тенге                                  |
| 17    | Шаг цены товара в торгах                                                                     | нет                                    |
| 18    | Местонахождение товара                                                                       | -                                      |
| 19    | Условия поставки (расходы по доставке возмещаются согласно утвержденной спецификации товара) | <i>В соответствии со спецификацией</i> |
| 20    | Условия оплаты                                                                               | <i>100% предоплата</i>                 |
| 21    | Срок поставки                                                                                |                                        |
| 22    | Срок действия приказа (поручения)                                                            | <i>5 календарных дней</i>              |
| 23    | Общая сумма, тенге                                                                           |                                        |
| 24    | Расчеты по договору                                                                          |                                        |
| 25    | Перечень прилагаемых к поручению документов                                                  | Сертификаты на товар                   |
| 26    | Брокерское вознаграждение                                                                    |                                        |

Клиент

*подпись*

М. П.