**Договор**

**об оказании услуг листингового агента и андеррайтера №**

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующее в соответствии с законодательством Республики Казахстан, далее именуемое «***Клиент***», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** юридическое лицо, зарегистрированное и осуществляющее свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, далее именуемое «***Агент***», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующей на основании Устава, с другой стороны,

далее совместно именуемые «***Стороны*»** и каждый в отдельности – «***Сторона***» или как указано выше, заключили настоящий Договор об оказании услуг листингового агента и андеррайтера (далее – «***Договор***») о нижеследующем.

**Принимая во внимание:**

А) намерение Клиента организовать привлечение капитала посредством выпуска облигаций (далее – «***Долговые ценные бумаги***») с их последующим размещением на бирже (далее – «***Проект***»);

B) намерение Клиента осуществить размещение Долговых ценных бумаг на бирже МФЦА Astana International Exchange Limited (далее – «***AIX***»);

С) намерение включить Долговые ценные бумаги в листинг AIX (далее – «***Листинг***»);

D) неприменимость к порядку заключения Договора требований Закона Республики Казахстан «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора» от 8 июня 2021 года № 47 - VII (далее – «***Закон***») в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1 Закона.

**Стороны договорились о нижеследующем.**

В настоящем Договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее толкование:

**Договор** – настоящий Договор об оказании услуг листингового агента и андеррайтера, подписанный Сторонами, со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки;

**Общая сумма Договора** – означает предельную сумму, которая может быть выплачена Клиентом Агенту в рамках Договора за полное выполнение их договорных обязательств, включая налоги и другие обязательные платежи в бюджет, установленные законодательством Республики Казахстан, все сопутствующие, транспортные и иные накладные расходы любого рода, которые могут возникнуть у Агента;

**Проект** – намерение Клиента организовать привлечение капитала посредством выпуска Долговых ценных бумаг, осуществление Листинга и размещения Долговых ценных бумаг Клиента на AIX;

**Единая база** – электронная систематически обновляемая база сведений об Агентах по вопросу конфликта интересов на корпоративном портале группы Фонда;

**Конфликт интересов** – ситуация, при которой интересы Агента не соответствуют и (или) преобладают над интересами Клиента, а в отдельных случаях, Фонда, организаций, входящих в группу Фонда, Правительства Республика Казахстан, Республики Казахстан;

**Фонд** – АО «Самрук-Қазына»;

**Политика** – Политика по предупреждению конфликта интересов при привлечении консультационных услуг, утвержденная решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 16 октября 2014 года, протокол №114;

**Стандарт** – Корпоративный стандарт по предупреждению конфликта интересов при привлечении консультационных услуг организациями, входящими в группу АО «Самрук-Казына», утвержденный решением Правления Фонда от 28 октября 2014 года, протокол №48/14.

Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

* настоящий Договор с приложениями:
* форма акта приема-сдачи оказанных Услуг (Приложение 1);
* форма отчета о расчете внутристрановой ценности при закупке товаров, работ и услуг (Приложение 2);
* форма письменного согласия Агента об ознакомлении с Политикой (Приложение 3);
* сведения о конфликте интересов (Приложение 4);
* график оказания услуг (Приложение 5).

1. **Предмет Договора**

1.1. Предметом настоящего Договора являются взаимоотношения Сторон по оказанию Агентом услуг листингового агента и андеррайтера и оплате Клиентом стоимости данных Услуг.

1.2. Услуги, предоставляемые Агентом по настоящему Договору, включают в себя следующее (вместе далее по тексту – «***Услуги***»):

1.2.1. Сопровождение размещения Долговых ценных бумаг на AIX, в том числе (далее – «***Услуга 1***»):

1.2.1.1. предоставление рекомендаций по структурированию параметров выпуска Долговых ценных бумаг;

1.2.1.2. содействие в определении наиболее предпочтительных параметров выпуска Долговых ценных бумаг;

1.2.1.3. согласование структуры размещения Долговых ценных бумаг с потенциальными инвесторами;

1.2.1.4. участие во всех необходимых встречах с потенциальными инвесторами и вынесение оптимальных предложений;

1.2.1.5. модерирование процесса всей сделки на всех этапах выпуска и размещения Долговых ценных бумаг;

1.2.1.6. консультирование и предоставление рекомендаций по наиболее оптимальному методу проведения торгов для размещения Долговых ценных бумаг на AIX;

1.2.1.7. подготовка детального плана действий по размещению Долговых ценных бумаг на AIX;

1.2.1.8. подготовка графика сделки с указанием всех сроков и процессов согласно Приложению 5 к настоящему Договору;

1.2.1.9. участие в совместных встречах, участие и организация конференц-звонков.

1.2.2. Услуги по листингу Долговых ценных бумаг на AIX, в том числе (далее – «***Услуга 2***»):

1.2.2.1. оказание содействия по вопросам подготовки и оформления проекта упрощенного проспекта выпуска Долговых ценных бумаг в целях его регистрации соответствующим уполномоченным органом;

1.2.2.2. представление интересов Клиента на AIX, а именно консультирование по вопросам листинга Долговых ценных бумаг, оказание содействия в оформлении документов для включения Долговых ценных бумаг в листинг в соответствии с требованиями AIX.

1.3. В процессе оказания Услуг Агент, в лице своих работников, может действовать от имени Клиента и представлять Клиента, как его уполномоченные лица в соответствии, и лишь в степени, оговоренной в конкретных письменных указаниях Клиента, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. При этом Агент не принимает от имени Клиента решения по вопросам размещения и листинга Долговых ценных бумаг и не несет прямой или косвенной ответственности за принятие каких-либо решений Компанией или ее акционерами, а также ответственность за убытки и/или упущенную выгоду, связанную с принятием таких решений.

1.4. Агент предоставляет Услуги качественно и в срок в соответствии с требованиями Клиента и обязуется предоставлять профессиональный и компетентный персонал, обладающий соответствующей квалификацией для оказания Услуг. Агент обязуется регулярно сообщать Клиенту о ходе оказания Услуг и любых значительных происшествиях и событиях в отношении Услуг.

1.5. Сроки оказания Услуг устанавливаются в графике оказания Услуг согласно Приложению 5 к Договору.

1.6. Стороны соглашаются с тем, что Агент оказывает Услуги Клиенту, прилагая все возможные усилия (best efforts basis). При этом Клиент признает, что настоящий Договор не содержит положений, дающих какие-либо гарантии или заверения в отношении успешного завершения или удовлетворительных результатов Проекта, равно как в отношении каких-либо экономических, финансовых и иных результатов, которые могут быть достигнуты или получены Клиентом в результате оказания Услуг по настоящему Договору.

1.7. Результаты Услуг будут основываться на информации, предоставленной Клиентом и информации из публичных источников (и/или иных независимых источников информации). Агент не будет проверять полученную им от Клиента информацию на предмет точности, достоверности или полноты предоставленных данных. В случае если Агент заметит какие-либо противоречивые данные в предоставленной информации либо сочтет ее неприемлемой, он направит соответствующее уведомление Клиенту для дальнейшего устранения выявленных им несоответствий.

1. **Стоимость и порядок оплаты услуг**

2.1. Стоимость Услуг Агента составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) тенге за сопровождение процесса листинга и размещения каждого выпуска Долговых ценных бумаг (далее – «***Комиссия***»).

2.2. Услуги, оказываемые Агентом в рамках настоящего Договора, не облагаются НДС.

2.3. Комиссия выплачивается Клиентом после оказания Услуг, указанных в пункте 1.2. настоящего Договора, в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения Клиентом от Агента счета на оплату и подписания Клиентом Акта выполненных работ (оказанных услуг) (далее – «***Акт*»**) по форме, установленной Приложением 1 к Договору.

2.4. Листинговый сбор AIX по включению Долговых ценных бумаг в листинг, комиссии AIX, комиссии и сборы AIX СSD, иные сборы и комиссии, накладные расходы (в том числе на перевод), возникающие в процессе листинга и размещения Долговых ценных бумаг оплачиваются Клиентом самостоятельно либо возмещаются Агенту на основании счета на оплату и подтверждающих документов.

2.5. Агент после завершения оказания Услуг предоставляет Клиенту Акт согласно Приложению 1 и электронную счет-фактуру на выставленные Услуги, который подписывается соответствующими уполномоченными представителями Сторон и скрепляется печатями в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выставления такого Акта.

При отсутствии замечаний в течение указанного срока со дня получения Акта Клиент обязан направить Агенту один экземпляр подписанного им Акта или мотивированный письменный отказ от приемки результатов оказания Услуг.

1. **Конфиденциальность**

3.1. Информация, предоставляемая или полученная какой-либо Стороной от другой Стороны в отношении Проекта или Услуг, не являющаяся общедоступной (далее – «***Конфиденциальная информация*»**), должна содержаться такой Стороной в строгой конфиденциальности и не может, без предварительного письменного согласия другой Стороны, быть раскрыта любому лицу, не являющемуся её адресатом, или в целях, не связанных с исполнением обязательств в отношении Проекта, в зависимости от обстоятельств.

3.2. Обязательства конфиденциальности, изложенные в данном Договоре, остаются в силе после передачи Конфиденциальной информации, в соответствии с условиями отдельных соглашений о конфиденциальности, заключаемых между Клиентом и Агентом (далее – «***Соглашения о конфиденциальности***»). При возникновении разногласий между положениями Соглашений о конфиденциальности и настоящего Договора, положения Соглашений о конфиденциальности имеют преимущественную силу.

Стороны обязуются не раскрывать и обязаны обеспечить, чтобы никто из их партнеров, должностных лиц, сотрудников не раскрывал существование и содержание положений настоящего Договора любой третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев, когда каждая Сторона обязана или должна раскрыть всю или какую-либо часть такой информации на основании судебного требования, приказа или в соответствии с какими-либо применимыми законами или нормативными правовыми актами, а также когда такое раскрытие информации требуется или является стандартным в отношении Проекта или Услуг, включая, без ограничения, сведения об ознакомительных встречах и переговорах с потенциальными инвесторами. Все положения являются строго конфиденциальными и остаются в силе после расторжения или прекращения действия настоящего Договора. Обязательства конфиденциальности, изложенные в настоящем разделе Договора, остаются в силе в течение 1 (одного) года после расторжения настоящего Договора при любых обстоятельствах и в полной степени, разрешенной законодательством Республики Казахстан, за исключением случаев, когда применяется более длительный срок конфиденциальности, в соответствии с условиями Соглашения о конфиденциальности.

Получение письменного согласия на раскрытие Конфиденциальной информации не требуется в случаях раскрытия информации государственным органам, уполномоченным запрашивать такую информацию в соответствии с применимым законодательством, на основании должным образом оформленного запроса на предоставление указанной информации, аудиторам, налоговым и иным консультантам Сторон, а также судебным органам и представителям соответствующей Стороны для целей защиты, и реализации прав по настоящему Договору.

3.3. По завершению оказания Услуг Агент вправе ссылаться в маркетинговых материалах на Клиента и оказанные ему услуги, а также в маркетинговых целях объявлять о своей роли в Проекте, включая, но не ограничиваясь, публикацией о выпусках ценных бумаг или иных маркетинговых действиях, связанных с общей рыночной практикой профессиональных участников рынка ценных бумаг (андеррайтеров). Клиент гарантирует, что в случае, если Клиент или один из его Агентов, совместно или в отдельности, выпустит любой рекламный материал или сообщение относительно Долговых ценных бумаг, такие материалы или сообщение будут содержать точную ссылку на Агента.

3.4.Агент соглашается, что Клиент имеет право раскрывать Фонду, АО «НК ҚТЖ» информацию по Договору, включая, но не ограничиваясь, информацию о реквизитах и деталях платежа, путем направления обслуживающими Клиента банками-контрагентами выписок через защищенный канал передачи данных в информационно-аналитическую систему Фонда с использованием требуемых протоколов каналов связи.

3.5. Конфиденциальная информация остается таковой до случая, когда информация стала общедоступной:

1. в той мере, в какой Конфиденциальная информация уже является общедоступной не в результате нарушения Сторонами настоящего Договора;
2. в той мере, в какой Конфиденциальная информация уже была известна Стороне, получившей Конфиденциальную информацию в момент раскрытия, без каких-либо ограничений на ее распространение, при условии, что Сторона, получившая Конфиденциальную информацию обязана доказать, что Конфиденциальная информация до этого раскрытия находилась в ее распоряжении без каких-либо ограничений на ее распространение.
3. **Заявления и гарантии**

4.1. Агент заявляет, что на момент заключения данного Договора:

1. Агент обладает соответствующей лицензией, необходимыми навыками, опытом, техническими ресурсами и знанием для надлежащего оказания Услуг; и
2. нет никаких обязательств или обязанностей (в том числе конфликтов интересов), препятствующих оказанию Агентом Услуг Клиенту по настоящему Договору, равно как Агент не нуждается в получении какого-либо специального разрешения для этого.

4.2. Агент подтверждает, что при заключении настоящего Договора и в ходе оказания Услуг по нему будет исполнять и обеспечивать исполнение всеми его соответствующими работниками, партнерами, должностными лицами, представителями или агентами условий настоящего Договора и законодательства Республики Казахстан, а также предоставлять и обеспечивать предоставление Услуг Клиенту на условиях добросовестности с применением надлежащих навыков и знаний, применимых к таким Услугам.

4.3. Клиент соглашается предоставить документы и информацию, которую может запросить Агент в целях идентификации клиентов и соблюдения требований законодательства по борьбе с легализацией доходов, полученных незаконным путем.

4.4. Агент безоговорочно гарантирует и заверяет Клиенту:

* + 1. отсутствие конфликта интересов с Клиентом, организациями, входящими в группу Фонда, Республики Казахстан, Правительством Республики Казахстан;
    2. полную материальную ответственность перед Клиентом за реальный ущерб, причиненный в результате наличия конфликта интересов;
    3. что информация, изложенная в гарантиях, является достоверной, и несоответствие гарантий, указанных в настоящем разделе Договора, действительности признается обманом Агентом Клиента;
    4. что любая информация, представленная им, является и будет являться верной и точной, и не вводящей в заблуждение (а также с учетом информации, указанной в Сведениях о конфликте интересов) на дату заключения Договора.

1. **Ответственность**

5.1. Задержка с оказанием Услуг по вине Агента и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору со стороны Агента может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него: расторжение Клиентом Договора, выплата Агентом неустойки за несвоевременное оказание Услуг и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору по вине Агента.

5.2. В случае необоснованной просрочки оплаты оказанных Услуг Клиент уплачивает Агенту по его письменному требованию пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% (пять процентов) от неоплаченной суммы.

5.3. В случае нарушения сроков оказания Услуг, предусмотренных Приложением 5 настоящего Договора, по вине Агента, Агент выплачивает Клиенту по его письменному требованию пеню в размере 0,1 % от стоимости не оказанных Услуг за каждый рабочий день просрочки, но не более 5% (пять процентов) от стоимости соответствующих не оказанных Услуг Агентом, если такая просрочка была допущена исключительно по вине Агента, в том числе и третьими сторонами, привлеченными Агентом для оказания Услуг.

5.4. Агент несет полную материальную ответственность перед Клиентом за реальный ущерб, причиненный в результате наличия конфликта интересов.

5.5. Агент несет ответственность в виде штрафа в размере не более 3% (трех процентов) от общего размера Комиссии с досрочным расторжением Договора за нарушение гарантий и заверений Агента об отсутствии конфликта интересов, предусмотренных в подпунктах 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4 пункта 4.4 Договора.

В случаях, предусмотренных в пунктах 5.4. и 5.5. Договора, Клиент не несет никакой финансовой обязанности по оплате за оказанные Услуги Агента.

5.6. Клиент вправе удержать сумму начисленных штрафных санкций из суммы, подлежащей оплате Агенту.

5.7. В случае ненадлежащего исполнения Агентом настоящего Договора, Агент обязуется по письмненому требованию Клиента возместить возникший у Клиента в связи с этим документально подтвержденный реальный ущерб.

5.8. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Агентом своих обязательств по настоящему Договору, Клиент вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с предварительным письменным уведомлением Агента за 5 (пять) рабочих дней до даты расторжения.

5.9. Клиент вправе без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий настоящего Договора расторгнуть настоящий Договор, направив Агенту письменное уведомление о невыполнении обязательств:

1. если Агент по своей вине не может оказать Услуги в полном объеме в сроки, предусмотренные настоящим Договором;
2. если Агент нарушает условия сохранения конфиденциальности информации, предусмотренные настоящим Договором, либо заключенным с ним договором (соглашением) о конфиденциальности, что может быть документально подтверждено.

5.10. Агент несет ответственность в размере, не превышающем общую стоимость Услуг, указанную в п. 2.1 Договора, за нарушения им и (или) его контрагентами до 5 уровня требований действующего налогового законодательства, выявленные уполномоченными органами по результатам налогового контроля Клиента в период действия настоящего Договора, а также в течение 5 лет со дня начисления/получения Агентом дохода/оборота по реализации в рамках настоящего Договора, и повлекшие следующие события по:

- доначислению Клиенту корпоративного подоходного налога (КПН) и (или) налога на добавленную стоимость (НДС), а также пени, штрафов по данным налогам;

- уменьшению Клиенту переносимых налоговых убытков по КПН и (или) дебетового сальдо по НДС;

- неподтверждению Клиенту превышения налога на добавленную стоимость к возврату;

- уплате Клиентом в бюджет ранее возращенных из бюджета сумм превышения НДС.

Критериями нарушения налогового законодательства являются следующие (включая, но не ограничиваясь ими) факты, при которых Поставщик/Подрядчик/Исполнитель и (или) его контрагенты до 5 уровня: отсутствуют по юридическому адресу, имеют ограничение по выписке ЭСФ, имеют задолженность по налогам, признаны лжепредприятиями, признаны банкротами, признаны бездействующими, регистрация по ним признана недействительной, реорганизованы с нарушением норм законодательства и (или) соответствуют другим признакам неблагонадежности налогоплательщика и (или) влекут за собой иные нарушения налогового законодательства.

5.11. Во всех остальных случаях, не урегулированных настоящим Договором, Стороны несут ответственность друг перед другом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5.12. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Клиента, в том числе по причине самостоятельного привлечения Клиентом инвестора с использованием ресурсов и данных, отличных от предоставленных Агентом при оказании Услуг, но за исключением случая вины Агента, Клиент оплачивает Агенту за фактически оказанные Агентом Услуги, выполнение которых подтверждается подписанием Сторонами Акта.

5.13. Ни одна из Сторон не несет ответственность за косвенные убытки и ущерб, превышающий размер реального ущерба. Для целей настоящего пункта выражение «косвенные убытки» должно включать без ограничений, упущенную выгоду, неполученные доходы или прибыль. Возмещению подлежат только документально подтвержденные убытки пострадавшей Стороны, не превышающие размер реального ущерба.

1. **Обстоятельства непреодолимой силы**

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить при данных условиях, и которые непосредственно повлияли на выполнение условий настоящего Договора, в том числе (без ограничения) стихийные бедствия, забастовки, санкции, признанные эпидемии, а также в результате изменений законодательства Республики Казахстан, от которых зависит оказание Услуг по настоящему Договору.

6.2. Сроки исполнения обязательств Стороной, подвергшейся влиянию форс-мажорных обстоятельств, передвигаются на период действия таких обстоятельств. Сторона, которая оказалась не в состоянии выполнить обязательства по настоящему Договору вследствие форс-мажорных обстоятельств, должна в в течение 3 (трех) рабочих дней известить об этом другую Сторону и после такого уведомления предоставить подтверждающий документ, выданный соответствующей уполномоченной организацией (с учетом сроков получения такого документа в уполномоченной организации), за исключением случаев, когда форс-мажорные обстоятельства носят общеизвестный характер.

6.3. В случае если форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 40 (сорока) календарных дней, Стороны могут, при условии письменного уведомления другой Стороны не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней, расторгнуть настоящий Договор и произвести взаиморасчеты за фактически оказанные до момента расторжения Услуги. При этом Агент предоставляет Клиенту всю документацию в объеме фактически оказанных Услуг и передает оказанные Услуги по Акту.

6.4. Агент не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу невыполнения его условий, если задержка с выполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

1. **Согласие Агента**

7.1. Агент или его законный представитель соглашается на:

7.1.1. включение его в Единую базу с раскрытием всех данных, предусмотренных Единой базой, в случае выявления конфликта интересов в процессе оказания Услуг;

7.1.2. письменное обращение Клиента в соответствии с Политикой в государственные органы, профессиональные объединения, в которых Агент является членом, в целях получения надлежащих сведений об Агенте и (или) уведомления профессионального объединения о нарушении Агентом своих обязательств, общепризнанных норм и правил поведения и этики ведения бизнеса, положений и требований Политики. В случае отказа Агента его отказ должен быть юридически мотивирован. В случае немотивированного отказа, Клиент, при наличии подозрений в наличии конфликта интересов, вправе посчитать такой отказ подтверждением Агента о наличии конфликта интересов;

7.1.3. сбор, обработку и использование персональных данных Агента и его работников, привлеченных к оказанию Услуг;

7.1.4. соблюдение норм Политики, внутренних документов профессиональных организаций и законодательства Республики Казахстан.

7.2. Клиент или его законный представитель соглашается на:

7.2.1. сбор, обработку и использование персональных данных Клиента. При этом Клиент заверяет и подтверждает, что им были получены все необходимые согласия не передачу, обработку и хранение персональных данных Агенту в рамках Договора и Проекта.

1. **Антикоррупционные требования**

8.1. Клиент информирует другую Сторону Договора о принципах и требованиях Политики противодействия коррупции в **АО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»** (далее – «***Политика***»). Заключением Договора другая Сторона подтверждает ознакомление с Политикой Клиента. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются соблюдать и обеспечить соблюдение их работниками требований антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, а также не совершать коррупционные правонарушения, предусмотренные применимыми для целей Договора международными актами и законодательными актами иностранных государств о противодействии коррупции.

8.2. К коррупционным правонарушениям в целях Договора относятся умышленные деяния, совершаемые при даче либо получении взятки, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование работником Сторон своего служебного положения вопреки законным интересам Сторон в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, подарков и иного имущества или услуг имущественного, физического или морального характера, получение иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, и получение иных имущественных благ и преимуществ, согласно антикоррупционному законодательству Республики Казахстан либо страны пребывания и/или ведения бизнеса Стороны (далее – «***Коррупционные правонарушения***»).

8.3. В случае возникновения у Стороны обоснованного предположения, что произошло или может произойти Коррупционное правонарушение (при получении информации о возбуждении уголовного дела в отношении работника(ов) другой Стороны в связи с совершением коррупционного преступления либо иной достоверной информации о Коррупционном правонарушении), такая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием на соответствующие факты (далее – «***Уведомление***») и вправе не исполнять обязательства по Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что Коррупционное правонарушение не произошло или не может произойти. Указанное подтверждение должно быть предоставлено другой Стороной в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения Уведомления.

8.4. Клиент при получении достоверной информации о совершении Коррупционного правонарушения и при соблюдении положений настоящей статьи вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке полностью или частично, направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне, а также потребовать от другой Стороны возмещения убытков, причиненных расторжением Договора.

8.5. При возникновении у другой Стороны Договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Договора, другая сторона Договора обязуется незамедлительно уведомить Сторону – 1 любым удобным способом, в том числе посредством «горячей линии», контактная информация о которой размещена на корпоративном веб-сайте Клиента.

**9. Гарантии Агента**

9.1 Стороны заключают настоящий Договор на основании гарантий Агента и добросовестно полагаясь на таковые. Агент гарантирует, что:

* + 1. ни Агент, ни его аффилированные лица, ни все акционеры Агента не включены в санкционный список Европейского союза, и (или) Великобритании, и (или) в санкционных списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury), а также любой иной санкционный список, имеющий экстерриториальное действие;
    2. заключение Договора и/или его исполнение Агентом не влечет нарушения санкций, указанных в подпункте (а) настоящего пункта;
    3. в день, когда Агент обязан исполнить соответствующее обязательство по Договору и до даты его фактического исполнения в соответствии с настоящим Договором – счета Агента, в том числе собственные и корреспондентские, используемые для совершения платежей по данному Договору, находятся в банках или финансовых учреждениях, которые не включены в Сводный перечень лиц, групп и организаций, являющихся объектами финансовых санкций ЕС, в отношении которых действует режим заморозки активов (Consolidated List of persons, groups and entities subject, under EU Sanctions, to an asset freeze and the prohibition to make funds and economic resources available to them), и (или) Сводный список объектов финансовых санкций Управления по осуществлению финансовых санкций в Великобритании (Consolidated List of financial sanctions targets of the Office of Financial Sanctions Implementations in the UK), и (или) в списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury);
    4. лицо(а), подписывающее(ие) настоящий Договор от имени Агента, не включено в санкционный список Европейского союза и (или) Великобритании, и (или) в списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury), а также любой иной санкционный список, имеющий экстерриториальное действие.
  1. В случае, если какая-либо гарантия Агента окажется ложной, недостоверной и (или) неточной, Агент обязан возместить другой Стороне документально подтвержденный реальный ущерб, возникший в результате или в связи с недостоверностью или неточностью такой гарантии Агента, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения требования другой Стороны, при этом Клиент вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
  2. В случае, если после Даты заключения Договора будет принят какой-либо новый Санкционный Акт или будут внесены изменения в какой-либо действующий Санкционный Акт, или в силу официального разъяснения или решения компетентного государственного органа соответствующей юрисдикции расширится или иным образом изменится сфера применения действующего Санкционного Акта («**Новые Санкции**»), и такие Новые Санкции:
     1. по разумному и обоснованному заключению Стороны могут сделать невозможным или существенно затруднить исполнение другой Стороной своих обязательств по настоящему Договору; и (или)
     2. привели или могут привести к невозможности для такой Стороны получить продолжительный доступ к источникам финансирования и (или) прямым и/или косвенным убыткам для Стороны (по их разумному заключению); и (или)
     3. повлекли либо могут повлечь нарушение, либо остановку поставок продукции/оказания услуг;
     4. повлекут нарушения обязательств (ковенантов) какой-либо из Сторон, содержащихся в существенных кредитных договорах какой-либо из Сторон, соблюдение которых невозможно или существенно затруднено Новыми Санкциями; и (или)
     5. повлекли понижение кредитного рейтинга такой Стороны или существует вероятность такого понижения, подтвержденная в письменной форме соответствующим рейтинговым агентством,

(вместе – «**Последствия Новых Санкций**»),

такая Сторона обязуется незамедлительно письменно уведомить об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней c момента принятия Новых санкций, (каждое уведомление, предусмотренное в настоящей статье, далее именуется «***Уведомление о Санкциях***») с приложением официально подтверждающих документов и о влиянии этих санкций на него.

* 1. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня представления Уведомления о Санкциях, Стороны проведут встречу(и)/переговоры для добросовестного обсуждения и согласования своих позиций в отношении потенциального эффекта Новых Санкций на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему договору, а также о возможных законных и разумных мерах по предотвращению или возможному снижению такого негативного влияния Новых Санкций, включая внесение изменений в настоящий Договор, получение разрешений/лицензий от компетентного государственного органа соответствующей юрисдикции («**Добросовестные переговоры**»).
  2. При достижении Сторонами по результатам проведенных Добросовестных переговоров взаимно приемлемого решения, Стороны предпримут разумные усилия для реализации согласованных ими мер в течение 10 дней, либо в течение иного согласованного ими срока, могут быть реализованы меры, позволяющие исключить нарушение Новых Санкций или их применение к исполнению Сторонами настоящего Договора.
  3. При недостижении Сторонами согласия по истечении 10 дней после проведения первого дня Добросовестных переговоров, любая Сторона имеет право в любое время направить Стороне, к которой применяются или в отношении которой возникли Новые Санкции, приведшие к Последствиям Новых Санкций («**Запрещенная Сторона**») уведомление о недостижении согласия («**Уведомление о недостижении согласия**»). В случае направления такого Уведомления о недостижении согласия, Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и требовать возмещения понесенного документально подтвержденного реального ущерба. В случае если у Запрещенной Стороны не было возможности предпринять какие-либо действия с целью избежать Новых санкций после их введения, вторая Сторона не вправе требовать возмещение каких-либо убытков в связи с расторжением Договора.
  4. Без ограничения вышеприведенных положений, Стороны соглашаются, что в случае, если осуществление любых платежей по настоящему Договору в долларах США, либо в любой иной валюте становится для Агента незаконным, невозможным или, по взаимному согласованию Сторон, иным образом нецелесообразным ввиду Новых Санкций, положения статьи 9.8. подлежат применению в приоритетном порядке при условии, что по разумному мнению Сторон совершение платежа в альтернативной валюте позволяет Сторонам избежать Последствий Новых Санкций, и в таком случае, положения пунктов 9.5 и 9.6. не подлежат применению.
  5. Стороны настоящим подтверждают и соглашаются с тем, что, принимая во внимание неопределенность в международной банковской системе, если в любой момент осуществление любых платежей по настоящему Договору в долларах США, либо в любой иной валюте становится для Агента незаконным, невозможным или, по взаимному согласованию Сторон, иным образом нецелесообразным, Агент обязуется уведомить Клиента об этом в письменной форме, и Стороны совместно согласовывают в письменной форме альтернативную валюту, в которой будет произведен такой платеж (указать валюту, согласуемую Сторонами) («**Альтернативная валюта**»), и реквизиты банковского счета Стороны-получателя такого платежа, Стороны обязуются оказать друг другу все необходимое и разумное содействие для успешного проведения платежа в согласованной валюте.
  6. Если иное не указано в настоящем Договоре, если какие-либо суммы, содержащиеся в настоящем Договоре, по которым должны производиться платежи или расчёты, указаны, рассчитаны или определены (в том числе в случае применения пункта 9.8. в тенге, в рублях или в иной валюте, то Стороны соглашаются, что для целей осуществления таких платежей или расчётов в долларах США данные суммы будут пересчитываться в доллары США по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату соответствующего платежа или расчёта (даты, к которой привязан платеж или расчёт) или, если Национальный Банк Республики Казахстан не публикует информацию о курсах соответствующих валют на своем интернет сайте (www.nationalbank.kz), по курсу любого альтернативного национального банка другой страны, на дату соответствующего платежа или расчёта (даты, к которой привязан платеж или расчёт).

1. **Права и обязанности Сторон**

10.1. Агент обязан:

10.1.1. оказывать Услуги на основании и в соответствии с Договором в надлежащем качестве и в установленный срок и сдать Услуги Клиенту по Акту;

10.1.2. предоставить обратную связь на запрашиваемую информацию в полном и достоверном объеме в течение сроков, определенных в запросе Клиента в течение 10 рабочих дней (почтовое отправление, факс, электронная почта);

10.1.3. в случае возникновения условий, препятствующих оказанию Услуг в срок, установленный Договором, незамедлительно направлять Клиенту письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине;

10.1.4. с учетом положений раздела 3 Договора без предварительного письменного согласия Клиента не раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации или информации, предоставленных Клиентом, или от его имени другими лицами, за исключением тех работников, которые привлечены для выполнения настоящего Договора, или иным агентам Клиента, оказывающим Клиенту услуги, связанные с Услугами, оказываемыми Агентом Клиенту. Указанная информация должна предоставляться таким лицам конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения обязательств по настоящему Договору;

10.1.5. без предварительного письменного согласия Клиента не использовать какие-либо из вышеперечисленных документов или информацию, кроме как в целях реализации настоящего Договора;

10.1.6. обеспечивать сохранность и конфиденциальность документов и материалов, получаемых от Клиента или от его имени от других лиц в ходе оказания Услуг, и возвратить их Клиенту сразу после окончания оказания Услуг по Договору (за исключением случаев, когда какие-либо материалы/документы должны храниться у Агента более длительный срок в силу требований применимого законодательства);

10.1.7. подписать Сведения о конфликте интересов в соответствии с установленной формой (Приложение 4);

10.1.8. незамедлительно информировать руководство Клиента о любых событиях и (или) фактах, имеющих отношение к вопросам конфликта интересов;

10.1.9. после подписания Сведений о конфликте интересов (Приложение 4) незамедлительно раскрывать последующие сведения о конфликте интересов в письменном виде в адрес лица, подписавшего настоящий Договор или лица, замещающего его, при выявлении или появлении подозрений в наличии конфликта интересов по Проекту;

10.1.10. получать обязательное письменное согласие от Клиента для раскрытия конфиденциальной информации по Проекту, за исключением случаев, предусмотренных законодательствам Республики Казахстан и настоящим Договором;

10.1.11. во взаимоотношениях с Клиентом руководствоваться высокими нормами этического поведения;

10.1.12. подтвердить достоверность и полноту представленных Сведений об отсутствии конфликта интересов в разделе гарантий Агента, содержащихся в Договоре;

10.1.13. строить отношения с Клиентом на принципах добросовестности, честности, полноты раскрытия необходимой информации, выполнения поручений Клиента исходя из строгого соблюдения приоритета интересов Клиента и иных требований Политики и Стандарта;

10.1.14. соблюдать требования документов системы менеджмента информационной безопасности Клиента, предоставленные Агенту для ознакомления;

10.1.15. соблюдать требования пропускного и внутри объектового режимов, установленных Клиентом;

10.1.16. вместе с окончательным актом приема-сдачи оказанных Услуг представить Клиенту отчетность по внутристрановой ценности при закупке товаров, работ и услуг согласно Приложению 2. Внутристрановая ценность при закупке услуг рассчитывается в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;

10.1.17. в период действия настоящего Договора, а также в течение 5 лет со дня начисления/получения последнего дохода/оборота по реализации по Договору соблюдать принцип обязательности налогообложения, надлежащим образом исполнять требования налогового законодательства Республики Казахстан;

10.1.18. обеспечить соблюдение своими контрагентами до 5 уровня по другим договорам, сделкам принципа обязательности налогообложения, надлежащее исполнение требований налогового законодательства Республики Казахстан в период действия настоящего Договора, а также в течение 5 лет со дня начисления/получения последнего дохода/оборота по реализации по Договору;

10.1.19 включать в заключаемые Агентом договоры условия, касающихся обязательства контрагента Агента и его контрагентов до 5 уровня соблюдать принцип обязательности налогообложения, надлежащим образом исполнять требования налогового законодательства Республики Казахстан в период заключенного/ых договора/ов, а также в течение 5 лет со дня начисления/получения последнего дохода/оборота по реализации по Договору;

10.1.20. нести другие обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) внутренними правилами Агента.

10.2. Клиент обязан:

10.2.1. принять оказанные Услуги в порядке, установленном Договором;

10.2.2 оплатить оказанные Услуги в порядке, установленном Договором;

10.2.3 допускать работников Агента к информационным ресурсам Клиента, после их ознакомления с требованиями документов системы менеджмента информационной безопасности Клинета, необходимых для выполнения ими своих договорных обязательств*;*

10.2.4. допускать работников Агента к исполнению договорных обязательств на охраняемых объектах Клиента после его ознакомления с требованиями Правил организации пропускного и внутри объектового режимов Клиента, необходимыми для выполнения им договорных обязательств;

10.2.5. предоставить Агенту запрашиваемую им информацию в полном и достоверном объеме в течение сроков, определенных в запросе Агента (почтовое отправление, факс, электронная почта);

10.2.6. своевременно оплатить комиссии, сборы AIX, AIX СSD, АО «ЦДЦБ», возникшие в процессе исполнения настоящего Договора;

10.2.7. нести налоговые и иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан;

10.2.8. незамедлительно после того, как Клиенту стало известно о любых нарушених Агентом и (или) его контрагентами до 5 уровня требований действующего налогового законодательства, выявленных уполномоченными органами по результатам налогового контроля Клиента в период действия настоящего Договора, а также в течение 5 лет со дня начисления/получения Агентом дохода/оборота по реализации в рамках настоящего Договора, указанных в п.5.10 Договора, уведомить Агента в письменной форме о таких нарушениях;

10.2.9. в случае выявления любых нарушений Агента и (или) его контрагентами до 5 уровня требований действующего налогового законодательства уполномоченными органами по результатам налогового контроля Клиента в период действия настоящего Договора, а также в течение 5 лет со дня начисления/получения Агентом дохода/оборота по реализации в рамках настоящего Договора, указанных в п.5.10 Договора:

(a) оказывать содействие Агенту в целях защиты его прав и законных интересов в рамках соответствующих мероприятий налогового контроля, включая предоставление по обоснованным запросам Агента необходимых документов, информации и пояснений, имеющихся у Клиента;

(b) не препятствовать реализации Агентом права на обжалование актов налоговых органов и иных действий (бездействия) должностных лиц, а также при необходимости предоставлять подтверждения обстоятельств, относящихся к исполнению настоящего Договора;

10.2.10. в период действия настоящего Договора, а также в течение 5 лет со дня начисления/получения последнего дохода/оборота по реализации Агентом по Договору соблюдать принцип обязательности налогообложения, надлежащим образом исполнять требования налогового законодательства Республики Казахстан;

10.2.11. обеспечить соблюдение своими контрагентами до 5 уровня по другим договорам, сделкам принципа обязательности налогообложения, надлежащее исполнение требований налогового законодательства Республики Казахстан в период действия настоящего Договора, а также в течение 5 лет со дня начисления/получения последнего дохода/оборота по реализации Агентом по Договору;

10.2.12. включать в заключаемые Клиентом договоры условия, касающихся обязательства контрагента Клиента и его контрагентов до 5 уровня соблюдать принцип обязательности налогообложения, надлежащим образом исполнять требования налогового законодательства Республики Казахстан в период заключенного/ых договора/ов, а также в течение 5 лет со дня начисления/получения последнего дохода/оборота по реализации Агентом по Договору;

10.2.13. нести другие обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) внутренними правилами Агента.

10.3. Агент имеет право:

10.3.1. оказать Услуги досрочно;

10.3.2. запрашивать у Клиента разъяснения и сведения, необходимые для оказания Услуг;

10.3.3. если Клиент не уведомил Агента об изменении своих контактных данных или реквизитов, в результате чего связь с Клиентом была утеряна, по своему усмотрению Агентом используется имеющаяся информация о Клиенте. Действия Агента расцениваются как совершенные надлежащим образом;

10.3.4. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

10.4. Клиент имеет право:

10.4.1. в случае получения уведомления от Агента, направленного в соответствии с пунктом 10.1.3. Договора, оценить ситуацию и по своему усмотрению продлить срок оказания Услуг. Такое продление должно быть оформлено Сторонами путем внесения изменений в настоящий Договор;

10.4.2.на досрочное расторжение Договора в случае выявления конфликта интересов с учетом положений, предусмотренных Политикой, Стандартом и настоящим Договором, без применения штрафных санкций к Клиенту и освобождая и (или) ограждая Клиента от любой ответственности либо ущерба, вытекающих из досрочного расторжения Договора;

10.4.3. в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора и требовать возмещения реального ущерба в случае представления Агентом недостоверной информации в отношении сведений о конфликте интересов;

10.4.4. отслеживать и собирать информацию об Агенте из любых не запрещенных законодательством Республики Казахстан источников, в том числе средствах массовой информации и других;

10.4.5. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

10.5. Агенту запрещается:

10.5.1. представление интересов третьих лиц против Клиента по вопросам, связанным с либо вытекающим из предмета Проекта, сроком не менее 5 (пяти) лет, за исключением случаев, когда в настоящем Договоре установлен более длительный срок сохранения режима конфиденциальности (исходя из специфики Проекта и/или случаев, установленных законодательством Республики Казахстан);

10.5.2. представление интересов Клиента, если представительство Агента вызывает или может вызвать параллельный конфликт интересов. Параллельный конфликт может возникать, если представительство Агента своего текущего клиента будет не соответствовать интересам Клиента; или если имеется риск того, что представительство Агента одного и более своих текущих клиентов будет нарушать обязательства Агента перед Клиентом;

10.5.3. уклонение от ответственности при наличии конфликта интересов по любым основаниям, в том числе, независимо от масштаба деятельности Агента либо его деловой репутации.

1. **Срок действия Договора и условия его прекращения**

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до 31 декабря 2025 года включительно, в части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, и в части договорной ответственности, установленной Сторонами в п 5.10 Договора – в течение 5 лет со дня начисления/получения последнего дохода/оборота по реализации Агентом по Договору.

11.2. Клиент не может передавать свои права или обязательства, предусмотренные настоящим Договором, любому другому лицу без предварительного письменного согласия Агента.

11.3. Агент не может передавать свои права или обязательства, предусмотренные настоящим Договором, любому другому лицу без предварительного письменного согласия Клиента.

11.4. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения одной из Сторон условий настоящего Договора, он может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе другой Стороны.

1. **Прочие положения**

12.1. Настоящий Договор регулируется правом Республики Казахстан, в части операций Клиента и услуг, предоставляемых Клиенту, проводимых на территории МФЦА, Конституционным законом Республики Казахстан «О международном финансовом центре «Астана» и актами МФЦА.

12.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.

12.3. Если в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня после начала таких переговоров Стороны не могут разрешить спор по Договору, любая из Сторон может потребовать решения этого вопроса в судах Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан.

12.4. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными лицами Сторон и скреплены печатями (при наличии), за исключением документов, оформленных в соответствии с пунктом 12.5. настоящего Договора.

12.5. В случае изменения адреса или реквизитов Сторон, каждая из Сторон обязуется оперативно уведомить друг друга в письменном виде о соответствующих изменениях. Таковое уведомление является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

12.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

12.7. Настоящий Договор отражает полное взаимопонимание Сторон относительно его предмета и условий и заменяет собой все предыдущие письменные и устные соглашения и договоренности, имевшиеся между Сторонами в отношении предмета и условий настоящего Договора.

12.8. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

**13. Адреса, реквизиты и подписи сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Агент** | **Клиент** |
|  |  |
| **Адрес:**  **Банковские реквизиты:** | **Адрес:**  **Банковские реквизиты:** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (место подписи) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (место подписи) |

**Приложение 1**

к Договору об оказании услуг листингового агента и андеррайтера  
**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г.**

Заказчик\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **ИИН/БИН**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Договор (контракт)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_ « »\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

**АКТ выполненных работ (оказанных услуг)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер по порядку** | **Наименование работ (услуг)** | **Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)** | **Единица измерения** | **Выполнено работ (оказано услуг)** | | |
|  |  |  |  | **количество** | **цена за единицу** | **стоимость** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **итого** | **0** | **х** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|  |  | с | по |
|  |  |  |  |

Приложение: перечень документации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сдал (**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. должность подпись расшифровка подписи

Принял (**Клиент)** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. должность подпись расшифровка подписи

**Приложение 2**

**к Договору об оказании услуг листингового агента и андеррайтера   
№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г**.

**Форма расчета внутристрановой ценности при закупке товаров, работ и услуг**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  Договора  (m) | Стоимость  Договора  (СДj)  **KZT** | Суммарная стоимость  товаров в рамках  договора (СТj) **KZT** | Cуммарная стоимость  договоров субподряда в рамках договора (ССДj) **KZT** | Доля фонда оплаты труда казахстанских  кадров, выполняющего  j-ый договор (Rj) **%** | № п/п  Товара  (n) | Наименование товаров, закупленных поставщиком в целях исполнения договора | Кол-во товаров  Закупленных  поставщиком в целях исполнения договора | Цена товара **KZT** | Стоимость  (CTi) **KZT** | Доля КС согласно  Сертификата  СТ-KZ **%** | Сертификат СТ-KZ | | Примечание |
| Номер | Дата выдачи |
| 1 | **0** | 0 | 0 | 100 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | *-* |
| **И Т О Г О** | **0** | **0** | **0** | **100** |  | **-** | **-** | **0** | **0** | **0** | **-** | - | **-** |

Расчет внутристрановой ценности при закупке товаров, работ и услуг определяется согласно Приказа Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 20 апреля 2018 года № 260 по следующей формуле:

https://prod-prg-document-store-api.azurewebsites.net/api/DocumentObject/GetImageAsync?ImageId=42807559

m - общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и поставщиком, договоры между поставщиком и субподрядчиком (соисполнителем);

j - порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);

СДj - стоимость j - ого договора;

СТj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда (соисполнителя), заключенных в целях исполнения j-ого договора;

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика (соисполнителя), выполняющего j-ый договор;

n - общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком (соисполнителя) в целях исполнения j-ого договора;

i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

СТi - стоимость i-ого товара;

Мi - доля внутристрановой ценности в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара [формы «СТ-КZ»](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33647528#sub_id=30);

При отсутствии сертификата о происхождении товара [формы «СТ-КZ»](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33647528#sub_id=30), если иное не установлено пунктом 10 Единой методики, Мi = 0;

S - общая стоимость договора.

**Доля внутристрановой ценности (%): ВЦр/у = 100,00%**

*\* указывается итоговая доля внутристрановой ценности в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)* *100,00%*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П.

**Приложение 3**

**к Договору об оказании услуг листингового агента и андеррайтера  
№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г.**

**Письменное согласие Агента**

**об ознакомлении с Политикой**

Настоящим Агент, в лице Председателя Правления Сундетовой Замиры Сериковны, действующей на основании Устава, подтверждает об ознакомлении с Политикой и Стандартом и обязуется неукоснительно соблюдать требования Политики и Стандарта.

**Председатель Правления**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (место подписи)

**Приложение 4**

**к Договору об оказании услуг листингового агента и андеррайтера  
№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г.**

**Сведения о конфликте интересов**

*Настоящим Агент подтверждает своей подписью ниже:*

1. *об отсутствии ситуаций, влекущих конфликт интересов между интересами Агента и интересами Клиента, работников Клиента работников Агента, лиц, состоящих в отношениях с работниками Клиента, между интересами Республики Казахстан, Правительства или государственных органов Республики Казахстан интересами Агента;*
2. *в отношении потенциальных конфликтов интересов отсутствие:*
3. Одновременно действующих в рамках одного Проекта договорных правоотношений между *Агентом* и третьим лицом в Проекте, а также между Клиентом и тем же *Агентом*;
4. действующих договорных правоотношений между *Агентом* и третьим лицом в Проекте при наличии в прошлом или настоящем договорных отношений между тем же *Агентом* и Клиентом по другим проектам;
5. наличие действующих договорных правоотношений в рамках Проекта с участием Республики Казахстан и (или) Правительства Республики Казахстан между *Агентом* Клиента, Клиентом и Республикой Казахстан и (или) Правительством при наличии в прошлом или настоящем договорных отношений между тем же Агентом и третьим лицом в Проекте, связанных с предметом Проекта, при которых интересы Республики Казахстан и (или) Правительства Республики Казахстан не совпадали либо не совпадают с интересами третьего лица в Проекте либо *Агентом*;
6. наличие у *Агента финансовых* интересов с третьим лицом в Проекте, с которым *Агент* заинтересован в поддержании деловых отношений либо предоставлении деловых возможностей таким лицом *Агентом*, в ущерб интересам Клиента;
7. работы руководителя, партнера, и любого иного работника *Агента по* совместительству в третьем лице в Проекте руководителем, партнером, работником или путем участия в его органах;
8. представительства *Агента*, которое вызывает или может вызвать параллельный конфликт интересов (параллельный конфликт может возникать, если представительство текущего клиента *Агента будет* не соответствовать интересам Клиента; или если имеется риск того, что представительство одного и более текущих клиентов *Агента будет* нарушать обязательства *Агента перед* Клиентом);
9. любой заинтересованности, своей или лиц, связанных с работником Клиента/ *Агента*, в решении, которое должно быть принято работником Клиента лично или в принятии, которого работник Клиент должен участвовать, либо в действии, которое работник Клиент должен совершить при исполнении своих трудовых обязанностей в рамках Проекта;
10. трудовых и иных отношений работника Клиент с *Агентом*, а также факта получения или намерения получить имущественную выгоду, блага либо преимущества от Агента по Проекту;
11. отношений с *Агентом лиц*, связанных с работником Клиента, а также факта получения или намерения получить имущественную выгоду, блага либо преимущества от *Агента*;
12. иных конфликтных ситуаций, которые известны *Агенту*.

*Примечание\*: раскрытие дополнительной информации об отсутствии ситуаций, влекущих конфликт интересов (в случае необходимости).*

*Подписант настоящей формы имеет полномочия подписывать от имени Агента данную форму, выражая тем самым принятие на себя обязательств и согласие с условиями, содержащими в проекте договора закупок финансовых услуг (далее - Договор), включая, но, не ограничиваясь, в части:*

* ответственности *Агента* за намеренное или непреднамеренное предоставление ложных сведений об отсутствии конфликта интересов;
* обязательства *Агента* незамедлительно информировать руководство Клиента любых событиях и (или) фактах, имеющих отношение к вопросам конфликта интересов;
* запрета на представление *Агентом интересов* третьих лиц против Клиента по вопросам, связанным с либо вытекающим из предмета Проекта, сроком не менее 5 (пяти) лет, за исключением случаев, когда в Договоре установлен более длительный срок сохранения режима конфиденциальности (исходя из специфики Проекта и/или случаев, установленных законодательством Республики Казахстан);
* запрета на уклонение *Агентом от* ответственности при наличии конфликта интересов по любым основаниям, в том числе, независимо от масштаба деятельности эмиссионного консорциума либо его деловой репутации;
* безоговорочного подтверждения Агентом факта отсутствия конфликта интересов с Клиента, организациями, входящими в группу Фонда, Республикой Казахстан, Правительством Республики Казахстан;
* полной материальной ответственности *Агента перед* Клиентом за ущерб (как реальный ущерб, так и упущенную выгоду), причиненный в результате наличия конфликта интересов;
* обязательства *Агента* строго соблюдать режим конфиденциальности всей информации, полученной от Клиента, обеспечить возврат и (или) уничтожение полученной информации/сведений в случае прекращения или расторжения Договора (подобное обязательство может быть предусмотрено отдельным договором/соглашением о конфиденциальности);
* запрета на представление интересов Клиента, если представительство *Агента вызывает* или может вызвать параллельный конфликт интересов;
* ответственности *Агента* в виде неустойки (с учётом цены Договора) за предоставление недостоверной информации в отношении Сведений о конфликте интересов, за нарушение гарантий и заверений *Агента об* отсутствии конфликта интересов;
* права Клиента на досрочное расторжение Договора в случае выявления конфликта интересов с учетом положений, предусмотренных Политикой и Стандартом*,* без применения штрафных санкций к Клиенту и освобождая и (или) ограждая Клиента от любой ответственности либо ущерба, вытекающих из досрочного расторжения Договора;
* права Клиента в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и требовать возмещения убытков в случае представления *Агентом* недостоверной информации в отношении Сведений о конфликте интересов, содержащих в настоящей форме;
* согласия *Агента* на включение его в Единую базу группы АО «Самрук- Қазына», содержащую сведения о *Агенте по* вопросу конфликта интересов *(далее — Единая база),* с раскрытием всех данных, предусмотренных Единой базой, в случае выявления конфликта интересов в процессе оказания услуг;
* права Клиента отслеживать и собирать информацию об *Агенте из* любых, не запрещенных законодательством Республики Казахстан источников, в том числе средств массовой информации и др.;
* согласия *Агента* на письменное обращение Клиента в соответствии с Политикой и Стандартом в государственные органы, профессиональные объединения, в которых *Агент является* членом, в целях получения надлежащих сведений о *Агенте и* (или) уведомления профессионального объединения о нарушении *Агентом своих* обязательств, общепризнанных норм и правил поведения и этики ведения бизнеса, положений и требований Политики и Стандарта. В случае отказа *Агента его* отказ должен быть юридически мотивирован. В случае немотивированного отказа, Клиент, при наличии подозрений в наличии конфликта интересов, вправе посчитать такой отказ подтверждением *Агентом о* наличии конфликта интересов;
* согласия *Агента или* его законного представителя на сбор, обработку и использование персональных данных Агента и его работников, привлеченных к оказанию консультационных услуг;
* согласия на включение *Агента*  в случае обнаружения конфликта интересов (включая, но, не ограничиваясь, по вышеуказанным основаниям, содержащих в настоящей форме с 1–10 пункты) в Единую базу с раскрытием всех данных, предусмотренных требованиями Единой базы.

**Председатель Правления**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (место подписи)

**Приложение 5**

**к Договору об оказании услуг листингового агента и андеррайтера  
№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 г.**

График оказания услуг

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Срок** | **Ответственные стороны** |
| **1.       Сопровождение листинга на AIX** | | |
| Подготовка пакета документов для листинга | В течение 2 недель с момента предоставления документов | Клиент/Консультант |
| Предоставление рекомендаций по структурированию параметров выпуска Долговых ценных бумаг | В течение 2 недель с момента предоставления документов | Клиент/Консультант |
| Предоставление рекомендаций в подготовке необходимых корпоративных решений | В течение 2 недель с момента предоставления документов | Клиент/Консультант |
| Подготовка упрощенного проспекта выпуска Долговых ценных бумаг, в целях его регистрации соответствующим уполномоченным органом | В течение 2 недель с момента предоставления документов | Консультант |
| Отработка комментариев AIX к предоставленным документам и упрощенному проспекту | В течение 2 недель с момента предоставления предоставления комментариев | Консультант |
| Получение сертификата о регистрации выпуска облигаций от уполномоченного ограна | В течение 3 рабочих дней с момента получения потдверждения от AIX об отсутвии комментариев к документам | AIX/Консультант |
| Подготовка и подача документации в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» для целей получения ISIN | В течение 5 рабочих дней с момента регистрации выпуска Долговых ценных бумаг | Клиент/Консультант |
| 2.      Р**азмещение на AIX** | | |
| Сопровождение процесса зачисления Долговых ценных бумаг на счет инвестора по договору купли-продажи, заключенному между Клиентом и инвестором внутри системы AIX Registrar | По согласованию с Клиентом | Клиент/Консультант |