

ДОГОВОР

на брокерское обслуживание №DPL-11052023-2

от «11» мая 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Азия Кэпитал»

Лицензии:

На осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг БД № 0006, Рег.№ 07 от 31.10.2022 г.

На осуществление дилерской деятельности на рынке ценных бумаг ДД № 0005, Рег.№ 07 от 31.10.2022 г.

На осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными активами ДУ № 0007, Рег.№ 06 от 31.10.2022 г.

Свидетельство о государственной регистрации: серия ГПЮ № 0055349 от 27.09.2022 г;

и

ФИО

2023 год

ДОГОВОР НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ № DPL-11052023-2

Г. Бишкек «11» мая 2023 год

Общество с ограниченной ответственностью «Азия Кэпитал» (Сокращенное наименование ОсОО «Азия Кэпитал»), именуемое в дальнейшем «Брокер» в лице Генерального директора Асанбаева Асылбека Жеңишбековича, действующего на основании Устава с одной стороны, и гражданка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующий на основании паспорта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
   1. Клиент поручает, а Брокер совершает от своего имени и за счет Клиента, или от имени и за счет Клиента, определенные Поручениями на сделку (Далее по тексту – «Поручения») Клиента юридические и фактические действия, связанные с совершением гражданско-правовых сделок, не противоречащих действующему законодательству КР, с Ценными бумагами (далее ЦБ), и/или Производными финансовыми инструментами (Далее -ПФИ), и/или драгоценными металлами (далее-ДМ), и/или иностранной валютой, и/или иными Активами, а так же иные сопутствующие действия. Брокер обязуется принимать и исполнять полученные Поручения на условиях, не хуже указанных в Поручении, а Клиент обязуется оплатить услуги Брокера. Брокер вправе отказаться от исполнения Поручений в порядке, предусмотренным Договором.
   2. В случае наличия у Брокера интереса, препятствующего исполнению Поручений Клиента на более выгодных для Клиента условиях, Брокер обязан немедленно уведомить последнего о наличии у него такого интереса.
   3. Все необходимые и существенные условия гражданско-правовых сделок, не противоречащих действующему законодательству КР, с ЦБ, ПФИ, ДМ, иностранной валютой и иными Активами, совершаемых Брокером в рамках реализации Договора, определяются Сторонами в Поручениях.
   4. В рамках Договора Клиенту открывается Брокерский счет. Открытие и ведение Брокерского счета, а также исполнение Поручений Клиента в рамках Брокерского счета осуществляется с учетом дополнительных особенностей и ограничений предусмотренными Договором, а также законодательством КР.
   5. Брокер предоставляет Клиенту возможность совершать сделки с Валютными инструментами исключительно с полным резервированием ДС, если иное не установлено Договором с Клиентом.
   6. При совершении сделок с Валютными инструментами Брокер во всех случаях выступает в качестве комиссионера, действующего от своего имени, но за счет и в интересах Клиента.
   7. Клиент обязан обеспечивать наличие в ТС валютного рынка ЗАО «КФБ», ПАО Московская биржа, денежных средств в соответствующей сопряженной валюте, предварительно зарезервированных для совершения сделок на Валютном рынке, свободных от любых обязательств, в количестве, достаточном для исполнения в полном объеме обязательств, возникающих в рамках обслуживания Клиента в торговой системе валютного рынка ЗАО «КФБ», ПАО Московская биржа, в том числе обязательств по сделкам, заключаемым в указанной торговой системе, оплате вознаграждения и расходов Брокера.
   8. Брокер вправе удерживать средства Клиента в обеспечение требований по резервированию Клиентом средств, предназначенных для исполнения сделок с Валютными инструментами в течение всего срока сделки.
   9. Размер лотов инструментов, доступных в определенном режиме торгов устанавливается ТС.
   10. Поручения на совершение сделок на ТС могут быть поданы с использованием системы интернет-трейдинга или на бумажном носителе.
   11. Брокер принимает к исполнению поручения на совершение сделок на Валютном рынке на бумажном носителе по форме Приложения 1 к настоящему Договору.
   12. Брокер вправе самостоятельно ограничивать перечень Валютных инструментов, по которым Клиент может направлять Поручения на совершение сделок на Валютном рынке, а также сроки приема и исполнения таких Поручений, отличные от сроков, определенных правилами Биржи.
   13. Банк предоставляет доступ к следующим валютным инструментам ТС:

- USD/RUB TOD (T+0) TOM (T+1)

* EUR/RUB TOD (T+0) TOM (T+1)
* GBR/RUB TOD (T+0) TOM (T+1)
* CHF/RUB TOD (T+0) TOM (T+1)
* EUR/USD TOD (T+0) TOM (T+1)
* CNY/RUB TOD (T+0) TOM (T+1)

1.14 Клиент вправе подать Брокеру Поручение на совершение сделок с использованием системы интернет-трейдинга в следующие временные диапазоны:

- USD/RUB TOD (T+0) время торгов 13:00 – 18:00 по бишкекскому времени

- EUR/RUB TOD (T+0) время торгов 13:00 – 18:00 по бишкекскому времени

- CNY/RUB TOD (T+0) время торгов 13:00 – 18:00 по бишкекскому времени

* GBR/RUB TOD (T+0) время торгов 13:00 – 18:00 по бишкекскому времени
* CHF/RUB TOD (T+0) время торгов 13:00 – 18:00 по бишкекскому времени
* EUR/USD TOD (T+0) время торгов 13:00 – 18:00 по бишкекскому времени

- USD/RUB TOM (T+1) время торгов 13:00 – 22:00 по бишкекскому времени

- EUR/RUB TOM (T+1) время торгов 13:00 – 22:00 по бишкекскому времени

* GBR/RUB TOM (T+1) время торгов 13:00 – 22:00 по бишкекскому времени
* CHF/RUB TOM (T+1) время торгов 13:00 – 22:00 по бишкекскому времени
* EUR/USD TOM (T+1) время торгов 13:00 – 22:00 по бишкекскому времени
* CNY/RUB TOM (T+1) время торгов 13:00 – 22:00 по бишкекскому времени

1.15 Клиент вправе подать Брокеру Поручение на совершение сделок на бумажном носителе в следующие временные диапазоны:

- USD/RUB TOD (T+0) время торгов 13:00 – 17:00 по бишкекскому времени

- EUR/RUB TOD (T+0) время торгов 13:00 – 17:00 по бишкекскому времени

* GBR/RUB TOD (T+0) время торгов 13:00 – 17:00 по бишкекскому времени
* CHF/RUB TOD (T+0) время торгов 13:00 – 17:00 по бишкекскому времени
* EUR/USD TOD (T+0) время торгов 13:00 – 17:00 по бишкекскому времени

- USD/RUB TOM (T+1) время торгов 13:00 – 18:30 по бишкекскому времени

- EUR/RUB TOM (T+1) время торгов 13:00 – 18:30 по бишкекскому времени

* GBR/RUB TOM (T+1) время торгов 13:00 – 18:30 по бишкекскому времени
* CHF/RUB TOM (T+1) время торгов 13:00 – 18:30 по бишкекскому времени
* EUR/USD TOM (T+1) время торгов 13:00 – 18:30 по бишкекскому времени
* CNY/RUB TOD (T+0) TOM (T+1) время торгов 13:00 – 17:00 по бишкекскому времени

1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
   1. Права и обязанности Клиента.

2.1.1 Клиент обязуется предоставлять Брокеру Денежные Средства (Далее ДС), ЦБ, ДМ и иные Активы, необходимые для исполнения обязательств по сделкам, совершаемых Брокером в интересах Клиента. Брокер вправе уменьшить размер остатка ДС Клиента (т.е. ДС, переданных Клиентом Брокеру для совершения гражданско-правовых сделок, не противоречащих действующему законодательству КР, с ЦБ, ПФИ, ДМ, иностранной валютой и иными Активами, вместе с ДС, полученными Брокером от продажи Активов Клиента и иными поступлениями, уменьшенными на величину вознаграждения Брокеру и других расходов, перечисленных в п.2.1.5. Договора, денежных обязательств Брокера перед Контрагентами по сделкам, совершенных Брокером на основании права Договора и Поручений к нему, на сумму ДС, исчисленных по итогам совершения во исполнение Договора сделок и предполагаемых к выплате налоговых платежей.

2.1.2. Клиент обязан ознакомиться и подписать Декларацию о рисках, связанных с осуществлением деятельности на финансовом рынке (Приложение 2).

2.1.3. Клиент вправе давать Поручения в пределах плановой позиции (и/или оценки портфеля), рассчитываемой в соответствии с требованиями законодательства КР, требованиями торговых систем и внутренними методиками, с учетом имеющихся у Клиента ДС, ЦБ Клиента и/или иных Активов.

2.1.4. Право распоряжения ЦБ, ПФИ, ДМ, иностранной валютой и иными Активами Клиента, на продажу которых им дано Поручение, ограничивается на срок действия соответствующего Поручения, а в случае их продажи – утрачивается полностью.

2.1.5. Клиент обязан возместить расходы, возникшие у Брокера в связи с исполнением Поручений Клиента:

2.1.5.1. Понесенные в необходимых случаях при исполнении Поручений и иных распоряжений Клиента Расходы, связанные с получением наличных ДС в кредитных организациях;

2.1.5.2. Расходы, связанные с перерегистрацией права собственности на Активы (в том числе ЦБ), являющиеся предметом сделок, совершенных во исполнение Поручений;

2.1.5.3. Расходы, связанные с оплатой услуг организаторов торговли, депозитариев, регистраторов (в том числе специализированных регистраторов и депозитариев), клиринговых организаций, а также услуг иных контрагентов, возникшие в связи с исполнением Поручений;

2.1.5.4. Иные расходы, напрямую не связанные с перерегистрацией права собственности на Активы (в том числе ЦБ), но возникшие в связи с исполнением Поручений.

2.1.6. Клиент обязан в течение двух рабочих дней, если иной срок не установлен дополнительными соглашениями к Договору, с момента получения отчета Брокера об операциях утвердить отчет, либо отказаться от его утверждения, выдвинув мотивированные возражения.

2.1.7. Клиент обязуется предоставлять Брокеру документы, необходимые для открытия счетов и совершения сделок в соответствии с Поручениями, в течение двух рабочих дней с момента получения от Брокера запроса о необходимости предоставления соответствующих документов. Клиент гарантирует достоверность и актуальность содержащихся в документах сведений.

2.1.8. Клиент самостоятельно осуществляет уплату всех налогов и сборов, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством КР на Брокера возложена обязанность исполнять по отношению к Клиенту функции налогового агента.

2.2. Права и обязанности Брокера.

2.2.1. Гражданско-правовые сделки, не противоречащие действующему законодательству КР, с ЦБ, ПФИ, ДМ, иностранной валютой и иными Активами, Брокер заключает не иначе, как по Поручениям и в строгом соответствии с условиями, в них изложенными. Все Поручения являются неотъемлемыми частями Договора. Брокер, при исполнении Поручений вправе: исполнять Поручение путем совершения одной или нескольких сделок, открывать и закрывать лицевые счета у регистраторов и счета «депо» в депозитариях ( в том числе у специализированных регистраторов и депозитариях), открывать товарные и торговые товарные счета; делать заявления, подавать и получать справки, уведомления, выписки с лицевых счетов и счетов депо, а так же иные документы; расписываться за Клиента в необходимых случаях, получать причитающиеся Клиенту ДС, ЦБ, ДМ, иностранную валюту и иные Активы, а так же выполнять иные действия и формальности, связанные с исполнением Договора.

2.2.2. Брокер вправе совершать сделки с ЦБ, заключать договоры, являющиеся ПФИ, а также совершать иные сделки, не противоречащие действующему законодательству КР, с ДМ, иностранной валютой и иными Активами, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями.

2.2.3. Комиссионное вознаграждение за проводимые сделки, размеры которого установлены настоящим Договором, удерживается Брокером из ДС Клиента.

2.2.4. Брокер обязан предоставлять Клиенту отчет о выполнении поручений в соответствии с Договором.

2.2.5. Брокер обязуется хранить ДС Клиента, предназначенные для инвестирования в ЦБ, и\или ПФИ, и\или ДМ, и\или иностранную валюту, и/ или иные Активы или полученные в результате с ЦБ, ПФИ, ДМ, иностранной валютой, или иными Активами, на специальных брокерских счетах в кредитных организациях и/ или иных профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые являются таковыми в силу Закона в стране их регистрации), а так же имеет право использовать их в соответствии с законодательством КР до момента возврата ДС Клиенту.

2.2.6. Брокер обязуется возвратить ДС из остатка ДС Клиента не позднее одного рабочего дня с момента поступления средств на расчетный счет Брокера, открытого в Кыргызском банке, при этом иностранная валюта возвращается так же с учетом особенностей режима работы, праздничных, выходных и иных нерабочих дней иностранных банков-корреспондентов, участвующих в цепочке платежей.

2.2.7. Расчеты по сделкам, совершаемым Брокером на основании Договора и поручений к нему, могут осуществляться через расчетный счет и (или) кассу Брокера.

2.2.8. Брокер обязуется по неисполненным сделкам (сделкам, исполненным ненадлежащим образом) предпринять все необходимые действия к надлежащему и полному их исполнению контрагентами. Брокер вправе предпринять меры к расторжению неисполненных (исполненных ненадлежащим образом) сделок, при условии, что это будет отвечать интересам Клиента.

2.2.9. Брокер обязуется обеспечивать конфиденциальность сведений о Клиенте и информации, полученной от последнего в связи с исполнением Поручений, за исключением случаев, установленных нормативными актами КР, когда Брокер обязан раскрыть указанную информацию.

2.2.10. Брокер обязан уведомить Клиента о рисках, связанных с осуществлением операций на местных и зарубежных финансовых рынках.

1. ТАРИФЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Размер комиссии брокера за проводимые операции.

Фондовый рынок ПАО Московская биржа (ММВБ)

|  |  |
| --- | --- |
| Объем | Размер комиссии (%) |
| 10 000-99 999 | 1,0 |
| 100 000-999 999 | 0,5 |
| 1 000 000 и более | 0,3 |

Валютный рынок и рынок драгоценных металлов ПАО Московская биржа (ЕТС)

|  |  |
| --- | --- |
| Объем | Размер комиссии (%) |
| 10 000-99 999 | 1,0 |
| 100 000-999 999 | 0,5 |
| 1 000 000 и более | 0,3 |

Срочный рынок ПАО Московская биржа (ФОРТС/FORTS) – 30% (тридцать процентов) от комиссии торговой системы за день;

3.2. Комиссия контрагентов по пополнению и выводу средств с Биржи, а также расходы, связанные с банковскими переводами в рамках исполнения настоящего Договора, оплачиваются Клиентом отдельно.

3.3. Оплата производится в кыргызских омах или российских рублях/долларах США по курсу Национального Банка Кыргызской Республики на дату оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет и/или в кассу Брокера. Оплата за оказанные услуги может быть удержана Брокером самостоятельно с брокерского счета Клиента.

3.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Брокера.

4. ФОРС-МАЖОР

4.1. Стороны освобождаются от ответственности по обязательствам настоящего Договора при наступлении обстоятельств, определяемых Гражданским кодексом Кыргызской Республики и иными нормативными актами, как обстоятельства непреодолимой силы.

4.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, для которой наступили эти обстоятельства, должна в течение 10 дней с момента их наступления известить об этом другую Сторону и предоставить подтверждающие документы. В противном случае эта Сторона теряет право ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.

4.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п.4.2. настоящего Договора, то она обязана возместить второй Стороне понесенные второй Стороной убытки.

4.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п.4.1. настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более 90 (Девяносто) дней, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Клиент и Брокер имеют право в любой момент отказаться от Договора в одностороннем порядке без объяснения причины отказа.

5.2. Отказ Клиента от Договора производится путем письменного уведомления Брокера не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до момента отказа, которое высылается заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Брокера и/или посредством курьерской службы. Возможна передача уведомления лично в офисе Брокера с обязательной отметкой уполномоченного сотрудника брокера о получении. Брокер вправе требовать возмещения убытков, вызванных отказом Клиента от Договора.

5.3. Отказ брокера от Договора производится путем письменного уведомления Клиента не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до момента отказа, которое высылается заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Клиента, указанного в Анкете Клиента, и/или посредством курьерской службы. Возможна передача уведомления Клиенту лично в офисе Брокера с обязательной отметкой Клиента о получении на экземпляре Брокера.

5.4. Отказ любой Стороны от Договора влечет за собой прекращение прав и обязанностей по Договору на брокерское обслуживание на 31 (Тридцать первый) день со дня, следующего за днем направления уведомления об отказе от Договора, или в день погашения Клиентом задолженности перед Брокером, или в день исполнения Брокером обязанности по возврату имущества Клиента, в зависимости от того, какая из дат, указанных в настоящем пункте Договора, наступит позже.

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, возникающие по Договору или по поводу Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

6.2. В случае невозможности их разрешения таким путем они будут рассмотрены в суде в соответствии с порядком, установленным законодательством Кыргызской Республики.

6.3. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами законодательства, действующего на территории Кыргызской Республики.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Объем не подлежащей разглашению информации определяется Клиентом и доводится до Брокера в письменной форме. При отсутствии данного перечня считается конфиденциальной вся информация, кроме той, которая в соответствии с действующим законодательством, не может являться коммерческой тайной.

7.2. Стороны обязуются сохранять строгую конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего Договора, и принять все меры, чтобы предохранить полученную информацию от разглашения.

7.3. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации могут осуществляться только с письменного согласия другой стороны независимо от причины прекращения действия настоящего Договора.

7.4. Ограничения относительно разглашения информации не относятся к общедоступной информации или информации, ставшей такой не по вине Сторон, а также информации, ставшей известной Стороне из иных источников до или после ее получения от другой Стороны.

7.5. Брокер не несет ответственности в случае передачи информации государственным органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Брокером своих обязанностей по Договору, Брокер, с учетом положений Договора, несет ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

8.2. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязанностей по Договору, Клиент, с учетом положений Договора, несет ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

8.3. Споры, связанные с возмещением убытков, включая споры о возмещении убытков, связанных с несвоевременным извещением о конфликте интересов Брокера и Клиента, а также нарушения Брокером положений, предусмотренных п.2.2.8 Договора – рассматриваются сторонами с соблюдением процедуры, установленной Договором.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Договор (его условия), а так же вся информация, полученная или ставшая известна Сторонам в связи с заключением и исполнением Договора (за исключением информации  
 (в том числе типовых форм и/или бланков документов), раскрытой Брокером в общедоступных источниках, включая официальный сайт Брокера в сети Интернет – ([www.asia-capital.ru](http://www.asia-capital.ru)), в том числе содержащаяся в являющихся неотъемлемой и составной частью Договора заявлениях, анкетах, актах, счетах, поручениях, отчетах и т.п. иных документах, является конфиденциальной и признается Сторонами информацией, составляющей коммерческую тайну Брокера. Стороны обязуются принимать все необходимые меры по охране конфиденциальности такой информации.

9.2. Договор будет считаться исполненным после выполнения взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов между Клиентом и Брокером.

9.3. Настоящим Клиент уведомлен и дает свое согласие на осуществление Брокером телефонных переговоров Клиента и Брокера (сотрудников Брокера)

9.4. Настоящий договор заключен на неопределенный срок.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

|  |  |
| --- | --- |
| Брокер | Клиент |
| ОсОО «Азия Кэпитал» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Юридический адрес: Кыргызская  Республика, г. Бишкек, Первомайский район, ул. Панфилова 190/1  ИНН 02004202210400  ОКПО 31426307  Наименование банка  ОАО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК КЫРГЫЗСТАН"  Адрес банка : ул. Тоголок Молдо, 54а  Бишкек, Кыргызстан, 720033  Банковские реквизиты для расчетов в российских рублях  Расчетный счет 1030220000157387  Кор счет 30111810500000003257  Банк корреспондент "Банк "МБА-МОСКВА"  БИК 044525502  Кор счет 30101810000000000502 | Номер паспорта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата рождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата выдачи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Орган выдавший документ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Код подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Асанбаев А.Ж. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |