

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора
ОсОО «Азия Кэпитал»

Асанбаев А.С.

от «02» июля 2025 года за № 04



Регламент брокерского обслуживания ОсОО «Азия Кэпитал»

Кыргызская Республика, г. Бишкек, 2025 год

Оглавление

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
Статья 1. Статус Регламента	3
Статья 2. Сведения о Компании.....	5
Статья 3. Термины и определения	5
РАЗДЕЛ 2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ.....	8
Статья 4. Заключение Договора присоединения, открытие / закрытие Счета Клиента, регистрация в ТС, предоставление анкет Клиента, представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца Клиента и сопутствующие операции.....	8
Статья 5. Ввод денежных средств и иных активов	11
Статья 6. Вывод денежных средств и (или) перевод ценных бумаг	13
Статья 7. Обеспечение Брокера денежными средствами	14
РАЗДЕЛ 3. ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЧЕТА КЛИЕНТА.....	14
Статья 8. Способы подачи Поручений, условия приема и исполнения Поручений Брокером.....	14
Статья 9. Процедура проведения торговых операций.....	17
Статья 10. Исполнение Поручения Клиента. Отнесение Клиента к определенной категории.....	18
Статья 11. Условия совершения маржинальных сделок. Особенности совершения отдельных сделок за счет Клиента.....	20
Статья 12. Особые условия возможного исполнения, приостановления исполнения, отказа в исполнении операций и приеме / исполнении Поручений Клиента. Операции блокирования и снятия блокирования активов Клиента Брокером.....	22
Статья 13. Отмена Поручения.....	22
Статья 14. Оформление сделок и расчеты между Брокером и Клиентом, использование активов Клиента	23
Статья 15. Отчетность Брокера.....	23
РАЗДЕЛ 4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ.....	24
Статья 16. Информационное обеспечение, консультационные и вспомогательные услуги.....	24
РАЗДЕЛ 5. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЙ	31
Статья 17. Правила обмена сообщениями	31
Статья 18. Передача подлинников на бумажных носителях.....	32
Статья 19. Передача и прием сообщений по телефону	32
Статья 20. Факсимильные сообщения.....	33
Статья 21. Использование информационно-торговых систем.....	33
РАЗДЕЛ 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.....	38
Статья 22. Общие положения об ответственности.....	38
Статья 23. Обстоятельства непреодолимой силы	39
Статья 24. Решение спорных вопросов. Порядок направления обращений. Порядок и сроки рассмотрения обращений.....	39
РАЗДЕЛ 7. ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ	41
Статья 25. Статус Приложений	41
РАЗДЕЛ 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕГЛАМЕНТА.....	41
Статья 26. Срок действия Регламента и порядок прекращения договорных отношений.....	41

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Статус Регламента

1.1. Настоящий регламент брокерского обслуживания (именуемый по тексту документа «Регламент») определяет порядок и условия предоставления Обществом с ограниченной ответственностью «Азия Кэпитал» (далее также «Компания» или «Брокер») физическим и (или) юридическим лицам, присоединившимся к Регламенту в порядке, предусмотренном статьей 4 Регламента (далее – «Клиенты»), брокерских услуг и услуг по инвестиционному консультированию (является договором о брокерском обслуживании и об инвестиционном консультировании), а также определяет порядок совершения Компанией в интересах Клиентов иных действий, в т. ч., но не ограничиваясь этим, связанных с осуществлением брокерской деятельности и деятельности по инвестиционному консультированию (сопутствующие услуги). Компания (Брокер) и Клиент в тексте Регламента также именуется по отдельности «Сторона», а совместно «Стороны». Договор, заключаемый Сторонами указанным выше способом, в тексте Регламента именуется «Договор присоединения».

Указанные выше финансовые услуги, оказываемые Компанией, не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов. Денежные средства, передаваемые Клиентом Компании в рамках Регламента (зачисляемые Брокером на специальный брокерский счет (счета)), не подлежат страхованию в соответствии с Законом Кыргызской Республики от 07.05.2008 №78 «О защите банковских вкладов (депозитов)».

1.2. Присоединяясь к Регламенту, Клиент поручает Брокеру совершать от своего имени, но за счет Клиента или от имени и за счет Клиента сделки на биржевом и внебиржевом рынках с ценными бумагами, иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг (далее по тексту – «ИФИ»), валютой (в том числе иностранной), товарами, допущенными к организованным торгам (в частности драгоценными металлами), заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами (далее также «ПФИ»), сделки с денежными средствами, предназначенными для инвестирования в указанные выше финансовые инструменты, осуществлять хранение и / или учет имущества, передаваемого Клиентом Брокеру в рамках Договора присоединения и полученного Клиентом по совершенным за его счет сделкам (операциям), учет указанных сделок (операций), а также иные юридические и фактические действия, связанные с такими сделками (операциями) и / или оговоренные в Регламенте.

1.3. Компания обязуется:

1.3.1. На основании Поручений Клиента совершать сделки с ценными бумагами, финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг, валютой (денежными средствами), в том числе иностранной, заключать договоры, являющиеся ПФИ, в соответствии с действующим законодательством, обычаями делового оборота, а также правилами и регламентами саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг, членом которых является Компания, организаторов торговли, клиринговых организаций, правилами и ограничениями, установленными депозитариями, реестродержателями и кредитными организациями.

По общему правилу при совершении сделок в интересах Клиента Брокер действует как комиссионер, за исключением случаев, когда, исходя из специального указания Клиента, включенного в текст Поручения, доверенности Клиента, требований действующего законодательства КР, а также правил организаторов торговли, клиринговых организаций, депозитариев, реестродержателей и кредитных организаций, Брокер обязан действовать в качестве поверенного либо по обстоятельствам дела это необходимо в интересах Клиента;

1.3.2. Осуществлять возврат ценных бумаг и (или) денежных средств Клиента в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом;

1.3.3. Сообщать Клиенту о ставших известными Компании информации и обстоятельствах, способных повлиять на исполнение Сторонами обязательств по Регламенту.

1.4. Клиент обязуется:

1.4.1. Выплачивать Компании вознаграждение за все виды услуг, операций и действий,

предусмотренных Регламентом, включая обслуживание Клиентского счета (счетов), обработку Поручений, хранение и / или учет имущества Клиента, если это предусмотрено Регламентом, а также возмещать издержки, понесенные Компанией в связи с исполнением обязательств по Регламенту. Ставки (размер) вознаграждения определяются Тарифами на обслуживание Клиентов (Приложение № 7 к Регламенту), а также в других Приложениях к Регламенту, согласно которым предоставляется соответствующая услуга и / или устанавливаются условия какой-либо программы;

1.4.2. Предоставлять Компании информацию и документы, необходимые для исполнения Компанией нормативных актов, требований саморегулируемых организаций, членом которых является Компания, и своих обязательств по Регламенту. Форма, сроки и порядок предоставления Клиентом указанных информации и документов определяются Компанией и доводятся Клиенту в Регламенте, лично при заключении Договора присоединения, путем публикации уведомления на Сайте или любым другим предусмотренным Регламентом способом для обмена сообщениями между Сторонами. Предоставление Клиентом информации осуществляется, в т. ч., путем заполнения Клиентом анкет;

1.4.3. В случае предоставления Компанией каких-либо документов на подпись, и (или) утверждение, и (или) согласование совершать соответствующие действия или предоставлять обоснованный письменный отказ в их совершении в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента получения документов;

1.4.4. Сообщать Компании обо всех ставших известными Клиенту информации и обстоятельствах, способных повлиять на исполнение Сторонами своих обязательств по Регламенту;

1.5. Клиент уполномочивает Брокера представлять Клиента во взаимоотношениях с уполномоченными регистраторами, депозитариями и иными третьими лицами, если необходимость / возможность этого вытекает из Регламента или это необходимо для исполнения Поручений / иных волеизъявлений Клиента, в том числе, но не ограничиваясь нижеперечисленным:

1.5.1. Предоставлять от имени Клиента документы, необходимые для открытия и (или) закрытия лицевых счетов Клиента в системе ведения реестров владельцев именных ценных бумаг любого эмитента;

1.5.2. Предоставлять от имени Клиента документы, необходимые для открытия и (или) закрытия счетов депо Клиента в уполномоченных депозитариях;

1.5.3. Предоставлять от имени Клиента документы, необходимые для внесения записи по лицевым счетам и счетам депо Клиента;

1.5.4. Получать у уполномоченных регистраторов и депозитариев любого вида уведомления и выписки с лицевых счетов и счетов депо Клиента;

1.5.5. Совершать иные действия в целях реализации указанных выше полномочий.

1.6. Обязательным условием оказания Брокером услуг на фондовом рынке в соответствии с Регламентом является наличие у Клиента счета депо для хранения и (или) учета ценных бумаг, открытого в уполномоченном депозитарии.

1.7. Брокер имеет право привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по Регламенту.

1.8. Клиент предоставляет Брокеру право выступать в качестве коммерческого представителя, в том числе право совершать (подписывать) от имени Клиента и за счет Клиента сделки (договоры, соглашения, подтверждения и т. п.) на основании Поручения Клиента, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями. Настоящим Клиент уполномочивает Брокера на совершение от имени Клиента и за счет Клиента всех юридических и фактических действий, необходимых для исполнения Поручения Клиента. Предоставление доверенности на право совершения Брокером указанных в настоящем пункте действий не является обязательным. Брокер вправе самостоятельно определять порядок исполнения Поручения в части возможности его исполнения Брокером в качестве коммерческого представителя разных сторон в сделке.

1.9. При совершении сделок по ценам, обеспечивающим получение дополнительного дохода в сравнении с условиями, данными в Поручениях Клиента, полученный дополнительный доход является собственностью Брокера.

1.10. Внесение изменений и (или) дополнений в Регламент, в том числе в Тарифы на обслуживание Клиентов (Приложение № 7 к Регламенту), производится Компанией в одностороннем порядке, если иное прямо не установлено Регламентом.

1.11. По общему правилу, если иное не предусмотрено Регламентом или Приказом единоличного исполнительного органа Брокера о внесении изменений и (или) дополнений в Регламент, все изменения и дополнения, вносимые Компанией в Регламент, вступают в силу и становятся обязательными для Клиентов по истечении 3 (трех) календарных дней с момента уведомления Клиентов о внесенных в Регламент изменениях и (или) дополнениях.

1.12. Уведомление Клиентов о внесении изменений и (или) дополнений в Регламент осуществляется путем публикации сообщений (текстов Приказов) на Сайте, а также может по усмотрению Компании дополнительно осуществляться любым доступным способом, поддающимся фиксации.

1.13. Содержание Регламента раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.

1.14. Любые справки по вопросам, связанным с оказанием брокерских услуг на рынке ценных бумаг, предоставляются сотрудниками Компании по телефону: +996 312 888 945.

Статья 2. Сведения о Компании

Полное фирменное наименование	Общество с Ограниченной Ответственностью «Азия Кэпитал»
Сокращенные фирменные наименования	ОсОО «Азия Кэпитал»
Знак обслуживания (товарный знак)	
Место нахождения (адрес), указанный в едином государственном реестре юридических лиц	Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Раззакова, 19, 10-й этаж
Почтовый адрес	г. Бишкек, ул. Раззакова, 19, 10-й этаж
Адрес электронной почты	
Контактный телефон	
Адрес официального сайта в сети Интернет	https://asia-capital.kg
Место оказания услуг	г. Бишкек, ул. Раззакова, 19, 10-й этаж
Свидетельство о государственной регистрации	Per.№ 205317-3301-ООО
ИНН /ОКПО	ИНН:02004202210400 /ОКПО: 31426307
Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, осуществляемые Компанией, и сведения о наличии лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг	Брокерская деятельность (Лицензия Серии БД №0006, за рег.№07 от 31.10.2022); Дилерская деятельность (Лицензия Серии ДД №0005, за рег.№06 от 31.10.2022); Деятельность по доверительному управлению инвестиционными активами (Лицензия Серии ДУ №0007, за рег.№06 от 31.10.2022)

Статья 3. Термины и определения

3.1. **Заявление о присоединении к Регламенту и Заявление о выборе условий обслуживания** — неотъемлемая часть Договора присоединения, заключаемого между Клиентом и Брокером путем подачи и принятия указанных заявлений, форма и содержание которых определяются Брокером и могут доводиться до лиц — потенциальных Клиентов через Регламент, в офисах Компании, ее Представителей, а также через Личный кабинет, путем публикации на Сайте или иным доступным способом.

Заявление о присоединении к Регламенту выражает волеизъявление на присоединении к Регламенту в целом, может подаваться в виде отдельного документа или быть включено в текст других документов (заявлений и т. д.), представляемых Брокером на подпись Клиенту.

Заявление о выборе условий обслуживания содержит допускаемую Регламентом конкретизацию условий обслуживания и / или изъятия и / или оговорки к тексту Регламента, подается по форме, определенной Брокером в Приложениях или может быть включено в текст других документов (заявлений и т. д.), представляемых на подпись Клиенту Брокером по определенной

последним форме.

При несоблюдении Клиентом требований Брокера к форме и / или содержанию указанных выше заявлений Брокер вправе по своему усмотрению принять их или отказать в приеме и заключении Договора присоединения.

3.2. Сообщения — распорядительные и иные информационные сообщения, документы, направляемые (предоставляемые) Брокером и Клиентом друг другу в процессе исполнения Регламента. Под распорядительными сообщениями понимаются сообщения, направленные Клиентом с соблюдением правил обмена сообщениями, содержащие все обязательные для выполнения таких сообщений реквизиты, указанные в соответствующих формах, и с учетом ограничений, установленных Регламентом. Сообщения, направленные без соблюдения указанных условий, Брокер вправе рассматривать как информационные сообщения.

3.3. Поручение — сообщение, направленное Клиентом Брокеру, представляющее собой распоряжение Клиента Брокеру совершить торговую или неторговую операцию в отношении имущества Клиента, в том числе совершить сделку с ценными бумагами, иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг, валютой, заключить договор, являющийся ПФИ, совершить операцию с денежными средствами или иную предусмотренную Регламентом операцию с имуществом.

3.4. Тарифы на обслуживание Клиентов (Тарифы), в том числе **Тарифные планы** — сведения о суммах и ставках вознаграждения Брокера, издержек, сборов и прочих расходов Брокера, подлежащих уплате и (или) возмещению Клиентом. Приводятся в Приложении № 7 к Регламенту и/или в иных Приложениях / пунктах Регламента, регулирующих порядок оказания соответствующих услуг, являются неотъемлемой частью Регламента. Стороны вправе прийти к соглашению о применении иных (индивидуальных) тарифов на основании соглашения, заключаемого Сторонами, которое может быть оформлено, в том числе, в виде отдельного документа (дополнительное соглашение к Договору присоединения), а также путем подписания Сторонами паспорта конкретного финансового инструмента, содержащего указанные выше сведения в отношении сделок (операций) с таким финансовым инструментом.

3.4.1. Счет Клиента у Брокера — единственный аналитический счет внутреннего учета в системе внутреннего учета Брокера, открытый в рамках Договора присоединения, либо совокупность аналитических субсчетов внутреннего учета, открытых Брокером по желанию Клиента в рамках Договора присоединения, именуемых также по отдельности «Клиентский счет», служащих для учета денежных средств (в том числе иностранной валюты), ценных бумаг, драгоценных металлов, иного имущества / имущественных прав, если это предусмотрено Регламентом, заключенных договоров, являющихся ПФИ, а также учета операций с указанным выше имуществом, имущественными правами, договорами, и обязательств Сторон;

3.4.2. Специальный брокерский счет — отдельный банковский счет в кредитной организации, открытый Брокеру в целях учета на нем денежных средств Клиентов, переданных Брокеру для совершения в рамках Регламента сделок (заключения договоров), а также денежных средств, полученных Брокером по таким сделкам (договорам).

3.5. Рабочий день – рабочий день в соответствии с трудовым законодательством Кыргызской Республики.

Брокер вправе оказывать услуги по Регламенту в выходные и нерабочие праздничные дни, при этом Брокер самостоятельно определяет особенности оказания услуг в такие дни (порядок и объем их оказания и / или ограничения в оказываемых услугах по отношению к их предоставлению в рабочие дни).

Брокер информирует Клиентов о датах выходных / нерабочих праздничных дней, в которые будут оказываться услуги по Регламенту, а также объеме, порядке и / или ограничениях при оказании услуг в такие дни путем публикации сообщения на Сайте, а также может информировать дополнительно, по своему усмотрению, путем рассылки Клиентам сообщений по электронным средствам связи или по телефону (в т. ч. через Представителя Брокера), а также через Личный кабинет или иным образом.

Брокер вправе принимать решения и осуществлять необходимые действия, связанные с заключением Договора присоединения, открытием необходимых счетов и предоставлением возможностей использования в дальнейшем сервисов в рамках Регламента в выходные и нерабочие праздничные дни без информирования об этом потенциальных Клиентов указанными

выше способами.

В любом случае, Брокер не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение (в т. ч. просрочку исполнения) своих обязательств, предусмотренных Регламентом, если это обусловлено бездействием (нерабочим днем или временем дня) каких-либо организаторов торговли, депозитариев, кредитных, клиринговых или расчетных организаций, реестродержателей, контрагентов по сделкам, эмитентов и их платежных агентов, операторов средств обмена информацией (провайдеров услуг связи), разработчиков и правообладателей программного обеспечения, и иных третьих лиц, если от их работы зависит совершение предусмотренных Регламентом операций и иных действий (возникновение / изменение / прекращение обязательств по Регламенту, в том числе по сделкам, заключенным в его рамках).

3.6. **ТС – Торговые системы:** организованные рынки ценных бумаг, производных финансовых инструментов, валютные рынки, заключение сделок на которых производится по строго определенным процедурам, установленным в документах ТС, а исполнение обязательств по сделкам может быть гарантировано независимыми от участников сделок системами поставки и платежа. Для целей Регламента, в понятие ТС включаются биржи (иные организаторы торговли), а также клиринговые, депозитарные, расчетные системы, системы электронного документооборота и т. д., обеспечивающие заключение сделок и исполнение обязательств по сделкам в ТС.

3.7. **Доверительный управляющий** — профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность в интересах своих клиентов на основании лицензии на управление ценными бумагами.

3.8. **Субброкер** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность в интересах и по поручению клиентов на основании лицензии на осуществление брокерской деятельности.

3.9. **Управляющая компания** – хозяйственное общество, действующее в интересах своих клиентов на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

3.10. **Бенефициарный владелец** — физическое лицо (физические лица), которое в конечном итоге (через цепочку владения и контроля) прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет правом собственности или контролирует юридическое либо физическое лицо, от имени или в интересах которого совершается операция (сделка). В случае изменения определения (толкования) термина «бенефициарный владелец» в действующем законодательстве КР, применяется определение (толкование) в соответствии с законодательством.

3.11. **Информационно-торговые системы (ИТС)** – программно-технические средства, используемые для предоставления Клиентом Брокеру торговых Поручений и обмена Сторонами информацией в порядке, установленном Регламентом.

3.12. **Личный кабинет**– конфиденциальный раздел на web-сервере Брокера, используемый для целей, включая, но не ограничиваясь следующими: заключение Договора присоединения, иных договоров / соглашений с Брокером; предоставление Брокером Клиенту отчетов в электронной форме; обмен документами, подписанными электронной подписью, а также с использованием одноразовых паролей в качестве аналога собственноручной подписи; иной информационный обмен с Клиентами. В зависимости от цели использования Личного кабинета (заключение договора, последующее совершение того или иного действия, просмотр определенной информации и т.д.) вход в него Клиента / потенциального Клиента (соединение с web-сервером) может обеспечиваться Брокером с определенного адреса(ов).

3.13. **Сайт** — информационный ресурс в сети Интернет по адресу <https://asia-capital.kg>

3.14. **Представитель Компании / Брокера (Представитель)** — юридическое или физическое лицо, которое на основании договора, заключенного с Компанией, может выполнять, в т. ч., следующие функции: консультировать Клиентов / потенциальных Клиентов Компании (доводить им информацию) об услугах и сервисах, предоставляемых Компанией, включая брокерские, депозитарные услуги и сервисы, а также услуги и сервисы по инвестиционному консультированию; участвовать в сборе сведений и документов в целях идентификации Клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, а также в сборе документов, являющихся основанием совершения операций (за исключением Поручений на торговые операции); проверять дееспособность Клиента - физического лица, полномочия уполномоченных лиц Клиента; принимать участие в техническом и организационном сопровождении

обмена документами и информацией между Клиентами и Компанией; выполнять иные функции.

3.15. **Обособленное подразделение по работе с Клиентами (ОПРК)** – обособленное подразделение Компании, расположенное вне места ее нахождения, не являющееся Представительством, выполняющее часть функций по работе с Клиентами, в том числе по обмену документами и информацией между Сторонами.

3.16. Термины (символы, знаки), специально не определенные Регламентом, в т. ч. иными его статьями и Приложениями, используются в значениях, установленных нормативными актами КР и документами соответствующих третьих лиц, а в непротиворечащей им части также обычаями и правилами, применяемыми в соответствующей области деятельности.

РАЗДЕЛ 2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ

Статья 4. Заключение Договора присоединения, открытие / закрытие Счета Клиента, регистрация в ТС, предоставление анкет Клиента, представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца Клиента и сопутствующие операции

4.1. Заключение Договора присоединения осуществляется путем присоединения Клиента к Регламенту (принятия его условий) не иначе как в целом, с учетом стандартных особенностей оказания услуг, право выбрать которые предоставлено Клиенту в Заявлении о выборе условий обслуживания.

Для присоединения к Регламенту заинтересованные лица должны совершить следующие действия:

4.1.1. Представить документы по перечню, указанному в Приложении № 8 к Регламенту. В случае, если какие-либо документы были предоставлены Клиентом в рамках ранее заключенного договора с Компанией, Брокер может допустить их представление только в части произошедших изменений;

4.1.2. Физическое лицо или его законный представитель / уполномоченное лицо юридического лица, обладающее полномочиями, основанными на законе и учредительных документах, должны поставить собственноручную подпись или электронную подпись (при наличии такого соглашения с Брокером) на Заявлении о присоединении к Регламенту и анкете Клиента в присутствии уполномоченного сотрудника Брокера или лица, которое привлекается Брокером к выполнению соответствующей функции в рамках идентификации Клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев. Подписание указанных документов уполномоченными лицами потенциальных Клиентов, действующими на основании доверенности, допускается только с согласия Брокера;

4.1.3. Представить Брокеру одновременно с совершением действий, указанных в пп. 2 настоящего пункта, Заявление о выборе условий обслуживания, подписанное теми же лицами, или представить его позднее в любое время. При этом подача Клиентом Брокеру второго, третьего и т. д. Заявлений о выборе условий обслуживания будет означать волеизъявление Клиента на заключение соответственно второго, третьего и т. д. Договоров присоединения на условиях, изложенных в Регламенте и Заявлении о выборе условий обслуживания, в этих случаях повторная подача Заявления о присоединении к Регламенту не требуется. В случае если анкетные данные Клиента / его представителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца изменились с момента их последнего представления Брокеру, обязательным является представление Брокеру каждый раз при заключении Договора присоединения (подачи Заявления о выборе условий обслуживания) соответствующих анкет, сведений и документов, подтверждающих произошедшие изменения, в порядке и по форме, установленной Регламентом (в том числе Приложениями) и/или действующими нормативными актами. Если, исходя из изменений конкретных анкетных данных, Брокером обеспечивается возможность подачи анкеты в виде электронного документа, новая анкета может быть предоставлена указанным способом.

4.2. С потенциальными Клиентами - совершеннолетними физическими лицами допускается заключение Договора присоединения дистанционно — без необходимости подписания Заявления о присоединении к Регламенту в присутствии лиц, указанных в пп. 2 настоящего пункта, и без представления оригиналов и / или надлежащим образом заверенных копий документов на бумажном носителе по перечню Приложения № 8 к Регламенту (далее также «дистанционное заключение»).

При этом лицом, подписывающим документы, может быть только сам потенциальный Клиент, между которым и Брокером заранее достигнуто соглашение об использовании для этой цели такого аналога собственноручной подписи Клиента, который возможно применять дистанционно и получение средств для применения которого не подразумевает необходимость явки потенциального Клиента к Брокеру или уполномоченным им лицам.

В предусмотренном настоящим пунктом случае сведения и документы, требуемые для заключения Договора присоединения, направляются потенциальным Клиентом Брокеру в электронном виде. Состав таких сведений и документов, последовательность (процедура) предоставления Клиенту имени пользователя (логина) и пароля для входа в Личный кабинет (восстановления доступа в Личный кабинет) и дистанционного заключения Договоров присоединения в полной мере определяются Брокером и доводятся заинтересованным лицам в сети Интернет и / или иным способом, выбираемым Брокером. В случае направления потенциальным Клиентом сведений (документов) в электронном виде несколькими способами, одним из которых является направление сканированной копии документа, Брокер вправе в качестве приоритетной рассматривать информацию, полученную из такой сканированной копии.

В отношении указанных в настоящем пункте Клиентов положения Регламента по обслуживанию, обмену документами и информацией с Брокером применяются с учетом особенностей и возможностей, вытекающих из достигнутого соглашения об использовании аналога собственноручной подписи Клиента.

4.3. Лица, совершившие действия в целях присоединения к Регламенту, а также Клиенты, с которыми заключен Договор присоединения, уполномочивают Брокера осуществлять, в т. ч. от их имени, проверку предоставленных ими реквизитов и данных, содержащихся в документе, удостоверяющем личность, идентификационного номера налогоплательщика, номера полиса обязательного медицинского страхования застрахованного лица, в т. ч. с использованием информационных систем органов государственной власти.

4.4. Договор, заключаемый путем присоединения к Регламенту, не является публичным, Брокер вправе отказать в принятии указанных выше Заявлений о присоединении и / или о выборе условий обслуживания после их поступления и не заключить Договор присоединения как по причине не предоставления / не соответствия представленных документов требованиям Брокера, не выполнения потенциальным Клиентом каких-либо действий, так и по своему усмотрению без объяснения причин.

Договор считается заключенным с момента решения Брокера о принятии Заявления о выборе условий обслуживания, после чего Брокер направляет Клиенту уведомление о заключении Договора присоединения с указанием его номера и даты.

4.5. В течение 2 (двух) рабочих дней после заключения Договора присоединения Брокер открывает Клиенту Клиентский(е) счет(а). Брокер также вправе в период действия Договора присоединения по своему усмотрению открывать Клиентские счета, производить регистрацию Клиента в ТС для обслуживания на любом рынке.

4.6. Брокер осуществляет необходимые действия для регистрации Клиента в ТС соответствующего рынка и уполномоченных депозитариях, если этого требуют нормативные акты действующего законодательства, либо внутренние правила ТС. Брокер вправе отказать Клиенту в проведении указанной регистрации при отсутствии на Счете Клиента у Брокера денежных средств, необходимых для возмещения Брокеру расходов, связанных с ее осуществлением. Сроки регистрации Клиента на каждом из организованных рынков и в депозитариях определяются внутренними правилами ТС и уполномоченного депозитария соответствующей ТС. Соблюдение третьими лицами указанных сроков процедуры регистрации Клиента на организованных рынках Брокером не гарантируется.

Клиенты - Доверительные управляющие, Управляющие компании, Субброкеры (а также Клиенты - нерезиденты, совершающие сделки в интересах своих клиентов на основании документа на право осуществления брокерской деятельности в соответствии с законом государства регистрации), для регистрации своих клиентов / паевых инвестиционных фондов в ТС должны предоставить Брокеру необходимые сведения о них, предусмотренные правилами соответствующей ТС, по предложенной Брокером форме и в определенном Брокером порядке. Брокер также вправе запросить дополнительную информацию и документы в указанных целях, а Клиент обязан их предоставить. Указанные в настоящем абзаце Клиенты Брокера в случае изменения реквизитов своих клиентов / паевых инвестиционных фондов обязуются своевременно предоставлять Брокеру

сведения о новых реквизитах по предложенной Брокером форме и в определенном Брокером порядке. Предусмотренное настоящим абзацем правило о предоставлении Брокеру сведений (их обновлению) распространяется также на иные категории Клиентов Брокера, если обязанность по регистрации их клиентов (лиц, групп лиц, имущественных комплексов, любых форм коллективных и прочих инвестиций, в интересах (в отношении) которых Клиент ведет деятельность на финансовом рынке через Брокера) будет установлена правилами соответствующей ТС.

4.7. Одновременно с открытием Клиентского счета Брокер присваивает Клиенту идентификационный код, который передается Клиенту в электронной форме, в том числе через Личный кабинет, по акту, форма и содержание которого определяются Брокером.

4.8. В случае необходимости, если это предусмотрено нормативными актами и/или документами соответствующих организаций, Клиент может назначить Брокера попечителем счетов депо Клиента, открытых в депозитариях, путем заключения с Брокером Договора об оказании услуг попечителя счета депо и (или) выдачи Брокеру доверенности для подтверждения соответствующих полномочий попечителя счета перед третьими лицами.

4.9. В случае прекращения действия Договора присоединения Брокер осуществляет закрытие Счета Клиента у Брокера (всех Клиентских счетов).

При наличии нескольких Клиентских счетов, открытых в рамках одного Договора присоединения, и в случае отсутствия на Клиентском счете активов Клиента, а также отсутствия неурегулированных Сторонами имущественных обязательств, учитываемых по данному счету, Брокер вправе в течение действия Договора присоединения закрыть такой Клиентский счет на основании заявления Клиента или без отдельного распоряжения Клиента. При этом закрытие всех Клиентских счетов в рамках действующего Договора присоединения не допускается.

Брокер вправе проинформировать Клиента о факте закрытия Клиентского счета через Личный кабинет или любым иным способом, предусмотренным Регламентом для обмена сообщениями между Сторонами.

4.10. Представитель (являющийся как физическим, так и юридическим лицом), действующий от имени Клиента в рамках Регламента и / или от имени потенциального Клиента при присоединении к Регламенту, представляет Брокеру анкету представителя Клиента, подписываемую данным представителем.

4.11. Предоставление Клиентом сведений о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах:

4.11.1. В случае наличия у Клиента выгодоприобретателей и / или бенефициарных владельцев, Клиент обязуется при заключении Договора присоединения и / или незамедлительно при появлении / изменении выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев после заключения Договора присоединения предоставить Брокеру на каждого из них соответствующую анкету. Брокер вправе затребовать документы, являющиеся основанием для наличия у Клиента выгодоприобретателя, подтверждающие наличие указанного Клиентом бенефициарного владельца, а также затребовать представление Клиентом в надлежащей форме документов, подтверждающих любую информацию, указанную в анкете. При получении такого требования Клиент обязан предоставить Брокеру документы не позднее чем в 15-дневный срок со дня получения.

Анкета выгодоприобретателя / бенефициарного владельца Клиента подписывается Клиентом, который подтверждает достоверность содержащейся в ней информации.

Клиент обязан уведомлять Брокера об изменении данных выгодоприобретателя / бенефициарного владельца Клиента путем представления новой анкеты (по требованию Брокера также документов) в порядке и в сроки, предусмотренном п. 4.12 Регламента.

4.11.2. Кроме того, Клиенты - Доверительные управляющие, Субброкеры и Управляющие компании, а также иные Клиенты при наличии у них согласно нормативным актам обязанности идентифицировать своих клиентов, их представителей и (или) выгодоприобретателей и если указанные Клиенты действуют в рамках Договора присоединения за счет и в интересах своих клиентов, обязаны представить по требованию Брокера сведения и документы (надлежащим образом заверенные копии), полученные ими в процессе идентификации указанных выше лиц.

4.12. Клиент обязан принимать необходимые меры для уведомления Брокера об изменении сведений, содержащихся в анкете Клиента, анкете представителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца Клиента. В случае изменения указанных сведений, Клиент обязуется в

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты таких изменений представить Брокеру (или, в отношении анкеты представителя Клиента — обеспечить предоставление Брокеру представителем) новую анкету лично либо по факсу или электронной почте в отсканированном виде с обязательным последующим представлением оригинала анкеты в течение 30 (тридцати) дней, либо направить (обеспечить направление представителем) новую анкету в виде электронного документа (если характер изменившихся сведений предполагает возможность изменения анкетных данных без представления Брокеру подтверждающих документов на бумажном носителе).

Клиент обязуется ежегодно в течение месяца, предшествующего дню и месяцу заключения Договора присоединения, представлять Брокеру любым из указанных выше способов новую анкету Клиента, а также представителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца Клиента (при их наличии), или, в отношении анкеты представителя Клиента, — обеспечить ее предоставление представителем в указанный выше срок.

Клиент также обязуется при получении от Брокера бланка анкеты Клиента / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца Клиента в течение 3 (трех) дней заполнить анкету и представить ее Брокеру любым из способов, предусмотренных настоящим пунктом, а также обеспечить осуществление указанных действий своим представителем.

Во всех указанных выше случаях одновременно с представлением новой анкеты соответствующим лицом (Клиентом / его представителем) должны быть представлены сведения (документы), подтверждающие произошедшие изменения, если характер таких изменений подразумевает наличие соответствующих подтверждающих сведений (документов), при этом необходимость представления конкретных сведений (документов), порядок и форма их представления определяются Регламентом (в том числе Приложениями) и / или решением Брокера и / или действующими нормативными актами.

При невыполнении указанных выше требований, Клиент / представитель Клиента полностью несут риск неблагоприятных для них последствий, вызванных отсутствием у Брокера сведений о Клиенте / представителе Клиента, включая неполучение от Брокера сообщений и уведомлений, предусмотренных Регламентом, отказа Брокера в выполнении распоряжений (Поручений) Клиента / его представителя о совершении операций по Счету Клиента у Брокера в рамках Регламента.

4.13. Предоставление анкет, указанных в ст. 4 Регламента, а также документов, подтверждающих произошедшие изменения анкетных данных, осуществляется Клиентом / представителем Клиента с учетом предоставления аналогичных анкет / документов в рамках иных договоров, заключенных Клиентом с ОсОО «Азия Кэпитал». Предоставление соответствующих документов в рамках одного из указанных договоров считается их предоставлением в рамках всех договоров, согласно которым предусмотрено их предоставление.

4.14. Набор сведений, включаемых в анкеты, упомянутые в Регламенте, а также их форма определяются Брокером самостоятельно и являются обязательными для Клиента.

4.15. Клиент, являющийся кредитной организацией и/или профессиональным участником рынка ценных бумаг, обязан незамедлительно уведомлять Брокера об отзыве (аннулировании), приостановлении / возобновлении действия соответствующей лицензии с приложением подтверждающих документов, заверенных надлежащим образом. В случае невыполнения Клиентом указанной выше обязанности риск неблагоприятных последствий, вызванных отсутствием у Брокера соответствующих сведений, несет Клиент.

4.16. Помимо предоставления сведений и документов, перечисленных в Регламенте (Приложении № 8 и др. положениях) Брокер вправе в любое время требовать предоставления дополнительных сведений (документов), получаемых согласно применимым нормативным актам в целях идентификации Клиента, представителей Клиента, его выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, а также в целях исполнения требований налогового и иного законодательства. Предоставление таких сведений (документов) является обязательным, а при их непредставлении Брокер вправе полностью или частично прекратить обслуживание Клиента.

Статья 5. Ввод денежных средств и иных активов

5.1. Если соглашением Сторон или решением Брокера не установлено иное, ввод денежных средств на Клиентский счет осуществляется только в безналичном порядке.

Ввод денежных средств на Клиентский счет осуществляется Брокером не позднее 1 (одного)

рабочего дня, следующего за днем, в который выполняются в совокупности следующие условия:

- деньги поступили на Специальный брокерский счет;
- соответствующий Договор присоединения с Клиентом был заключен, Брокер направил Клиенту уведомление о его заключении;
- выполняются иные условия для ввода (зачисления) денежных средств, предусмотренные Регламентом.

Если выполнение вышеуказанных условий приходится на выходной / нерабочий праздничный день, ввод осуществляется не позднее первого рабочего дня, следующего за данным выходным / нерабочим праздничным днем.

Если согласно применимым нормативным актам на какой-либо Клиентский счет / все Клиентские счета в рамках Договора присоединения могут быть зачислены денежные средства только в определенной валюте и / или в определенном количестве, Брокер вправе зачислить поступившие на Специальный брокерский счет деньги в другой валюте и/или сверх разрешенного количества на любой Клиентский счет данного Клиента в рамках любого Договора присоединения, в отношении которых соответствующие ограничения (запреты) не установлены, или произвести возврат таких денежных средств.

По общему правилу ввод на Клиентский счет денежных средств, поступивших от третьих лиц, является возможным, однако Брокер вправе по своему усмотрению отказать в приеме (вводе) таких денежных средств.

Брокер вправе отказать в осуществлении операции приема (зачисления) денежных средств на Клиентский счет по основаниям, предусмотренным законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Брокер вправе отказать в совершении операции ввода (зачисления) любой иностранной валюты на Клиентский счет. Поступившие на Специальный брокерский счет денежные средства в иностранной валюте Брокер вправе вернуть на банковский счет, с которого поступили такие денежные средства, а при невозможности такого возврата — на любой известный Брокеру счет плательщика (отправителя платежа).

В случае осуществления операции ввода иностранной валюты Брокер вправе взимать с Клиента вознаграждение в размере и порядке, предусмотренных Тарифами.

5.2. Правила о сроке зачисления денежных средств и их возврате, указанные в настоящей статье, применяются также в случае зачисления сумм денежных средств, поступивших на банковский счет Брокера, который не является Специальным брокерским счетом (далее — «собственный банковский счет Брокера»), если согласно нормативным актам Брокер обязан перечислить с собственного банковского счета указанную сумму денежных средств на свой Специальный брокерский счет (счета). При этом срок зачисления денежных средств увеличивается с учетом времени, отводимого на перечисление с собственного банковского счета Брокера на Специальный брокерский счет (счета).

5.3. Для правильного и своевременного зачисления денежных средств на Клиентский счет Брокер рекомендует в платежном документе в качестве назначения платежа указывать:

- Ф.И.О. / наименование Клиента;
- номер и дату Договора присоединения;
- номер Клиентского счета.

5.4. Для зачисления денег на Клиентский счет Стороны признают необходимым и достаточным, чтобы из параметров, указанных в п. 5.3 Регламента, в назначении платежа содержались и согласовались между собой (соответствовали друг другу в системе внутреннего учета Брокера) не менее двух. При выполнении данного условия два согласующихся параметра являются определяющими для зачисления (третий параметр — отсутствующий или не соответствующий двум другим во внимание не принимается).

В случае, если в назначении платежа содержатся / согласуются между собой менее двух указанных параметров, Брокер оставляет за собой право осуществить возврат денежных средств или, при наличии такой возможности, произвести любым доступным способом уточнение основания платежа у плательщика до выполнения необходимого для зачисления условия, после чего

произвести зачисление денежных средств.

5.5. Риск указания неверных или неполных (недостаточных для зачисления денег) реквизитов назначения платежа лежит на Клиенте.

У Клиента и / или третьего лица не возникает права требовать от Брокера уплаты процентов и / или возмещения иных убытков, если такие возникнут, в связи с нахождением денежных средств на банковском счете Брокера с момента их поступления до момента зачисления на Клиентский счет или до момента списания в связи с возвратом если Брокер действовал в соответствии с правилами, предусмотренными Регламентом и / или соответствующими нормативными актами.

Статья 6. Вывод денежных средств и (или) перевод ценных бумаг

6.1. Клиент вправе в любое время вывести (отозвать) все или часть денежных средств и (или) перевести ценные бумаги, учтенные на счете Клиента, путем направления Брокеру соответствующего Поручения. Вывод денежных средств может быть осуществлен Клиентом только в безналичном порядке. Денежные средства направляются Клиенту только безналичным способом на банковский счет Клиента, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Компанией, подписанного Клиентом Поручения на вывод Денежных средств. За обработку Поручения на вывод денежных средств в иностранной валюте, а также за осуществление такого вывода Брокер вправе взимать вознаграждение в размере и порядке, предусмотренных Тарифами.

Брокер исполняет Поручение Клиента на вывод денежных средств и (или) перевод ценных бумаг в порядке и сроки, установленные в Регламенте, с соблюдением условий, предусмотренных настоящей статьёй Регламента, в том числе следующих условий:

6.1.1. Поручение исполняется исключительно в пределах денежных средств и (или) ценных бумаг, учитываемых на Клиентском счете на момент его исполнения и свободных от обязательств перед Брокером или третьими лицами (свободный остаток). В случае наличия между Клиентом и Брокером индивидуального соглашения о сроках и порядке погашения задолженности Клиента перед Брокером в рамках какого-либо Договора присоединения и Клиентского счета, активы (денежные средства и ценные бумаги), учитываемые на любых Клиентских счетах в рамках любых Договоров присоединения, заключенных с этим Клиентом, не считаются свободными (т.е. считаются обремененными) в размере, равном общему размеру задолженности Клиента вне зависимости от установленных соглашением сроков (временного графика) ее погашения;

6.1.2. Исполнение Поручения Клиента не повлияет на возможность исполнения существующих на момент его исполнения обязательств по заключенным по Поручению Клиента сделкам (оплате приобретаемых ценных бумаг, ПФИ и т. д.), по уплате вознаграждения Брокеру, возмещению Брокеру расходов и иных обязательств Клиента перед Брокером и третьими лицами, предусмотренных Регламентом;

6.1.3. Брокер вправе отказать в приеме / исполнении любого Поручения на вывод денежных средств, в котором в качестве получателя платежа указано любое третье лицо, а также в случаях, когда вывод осуществляется на банковский счет, открытый любому гражданину (включая самого Клиента), зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя;

6.1.4. Поручения Клиента на вывод денежных средств и (или) перевод ценных бумаг должны соответствовать иным требованиям и учитывать ограничения, установленные действующими нормативными актами и положениями Регламента;

6.1.5. Брокер вправе отказать в приеме / исполнении Поручения на вывод денежных средств, подразумевающего возможность получения денежных средств наличными в кассах кредитных организаций;

Брокер вправе (но не обязан) принять указанные Поручения, поступившие в иное время, при этом Поручения, поступившие в выходной / нерабочий праздничный день, а также в рабочий день после истечения соответствующего временного интервала, указанного выше, в целях определения срока их исполнения, будут считаться полученными на следующий (ближайший) рабочий день.

6.2. Под исполнением Поручения на вывод денежных средств понимается списание средств со Специального брокерского счета или счета клиринговой организации (клирингового счета) в пользу указанного в Поручении банка получателя платежа.

Если денежные средства выводятся Клиентом в безналичном порядке с целью получения их в

кредитной организации наличными, Клиент самостоятельно до подачи Поручения обязан ознакомиться с условиями расчетно-кассового обслуживания в указанной организации по счетам, на которые осуществляется вывод, в т. ч. с порядком и сроками получения денежных средств, связанными с этим расходами Клиента, а также принять меры по своевременному получению денег в кредитной организации. Если кредитной организацией будет осуществлен возврат Брокеру выведенных Клиентом денежных средств, в т. ч. по причине их не востребования Клиентом в отведенный срок, такие денежные средства зачисляются на открытый Клиенту Клиентский счет, а при отсутствии такого счета учитываются у Брокера до их получения Клиентом.

Статья 7. Обеспечение Брокера денежными средствами

7.1 Клиент по общему правилу обязан до подачи Поручения обеспечить Брокера денежными средствами в размере, необходимом для исполнения такого Поручения. Клиент также обязан своевременно обеспечить Брокера денежными средствами в размере, необходимом для расчетов по заключенной Брокером за счет Клиента сделке (совершенной операции) в случае, если размер соответствующей суммы (сумм) становится известен после подачи Поручения и/или заключения сделки (совершения операции), а также если такая сделка (операция) осуществляется согласно Регламенту или нормативным актам без Поручения Клиента.

Стороны договорились, что если соглашением Сторон не предусмотрено иное, обеспечение Брокера денежными средствами может быть достигнуто путем совершения следующих действий:

- перечисления денежных средств на Специальный брокерский счет с банковского счета, в том числе посредством направления Брокером платежного требования к банковскому счету Клиента, исполняемого без акцепта Клиента;
- перечисления денежных средств на Специальный брокерский счет через специальный счет кредитной организации.

7.2 Передаваемая Клиентом Брокеру сумма денежных средств должна покрывать цену совершаемой сделки, размер вознаграждения Брокера, сумму возмещения расходов Брокера, сумму биржевых сборов и комиссионных вознаграждений, сумму на оплату услуг уполномоченных депозитариев и (или) регистраторов, сумму иных расходов, связанных с совершением сделок и исполнением любых Поручений, за исключением расходов Брокера, которые прямо не могут быть отнесены на конкретного Клиента и не подлежат возмещению Клиентом.

РАЗДЕЛ 3. ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЧЕТА КЛИЕНТА

Статья 8. Способы подачи Поручений, условия приема и исполнения Поручений Брокером

8.1 Поручения могут быть поданы Брокеру Клиентом / уполномоченным представителем Клиента следующими способами:

8.1.1. Поручение на торговую операцию — сделку с ценными бумагами / заключение договора, являющегося ПФИ / сделку с валютой:

- предоставление оригинала на бумажном носителе лично в месте нахождения Брокера;
- устное сообщение по телефону Брокера;
- в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, в системе электронного документооборота;
- через ИТС;
- включение условий Поручения в текст Договора присоединения.

Кроме того, Поручение на совершение сделки РЕПО может быть подано Брокеру Клиентом по электронной почте путем направления электронного письма с адреса электронной почты, указанного в анкетных данных Клиента, на следующие адреса электронной почты Брокера: ceo@asia-capital.kg или _____@asia-capital.kg При этом текст поручения должен содержаться непосредственно в электронном письме. Подача Клиентом такого Поручения будет, в том числе, считаться состоявшейся в случае, если Брокером предварительно сформулированы и направлены Клиенту по электронной почте с использованием указанных выше адресов все необходимые условия Поручения, а Клиент ответным письмом подтвердил подачу такого Поручения, в том числе, но не ограничиваясь, словами «Да», «Подтверждаю», «Согласен» или иными подобными словами, недвусмысленно и однозначно подтверждающими согласие;

8.1.2. Поручение на неторговую операцию – вывод / перевод денежных средств, ввод / вывод / перевод ценных бумаг:

- предоставление оригинала на бумажном носителе в месте нахождения Брокера лично / посредством почтовой связи / нарочным;
- предоставление оригинала на бумажном носителе Представителю / в Представительство / в ОПРК Компании лично / посредством почтовой связи / нарочным;
- направление по электронной почте на адрес Брокера сканированной копии (с оригинала на бумажном носителе);
- передача факсимильного сообщения на номер факса Брокера (передается с оригинала на бумажном носителе);
- устное сообщение по телефону Брокера;
- в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, в системе электронного документооборота;
- включение условий Поручения в текст Договора присоединения.

8.2. Брокер вправе по своему усмотрению, без объяснения причин, вводить ограничения по способам подачи Клиентом Поручений, в том числе ограничивать возможность подачи определенными способами Поручений какого-либо вида и/или на сделки / операции с определенными финансовыми инструментами / валютой, а также полностью прекращать применение любых способов подачи, указанных в п. 8.1 Регламента, за исключением предоставления оригинала на бумажном носителе лично в месте нахождения Брокера.

Поручение на совершение сделки (операции) с иностранным финансовым инструментом, не квалифицированным в качестве ценных бумаг, может быть подано Брокеру Клиентом / уполномоченным представителем Клиента исключительно теми способами из числа перечисленных выше, возможность применения которых обеспечивает Брокер в соответствующий момент времени.

8.3. Поручение должно содержать все существенные условия, указанные в п. 8.7 Регламента, и обязательные реквизиты, указанные в п. 8.8 Регламента. Несоблюдение требований, предусмотренных настоящим пунктом, является основанием для отказа Брокером в приеме и/или исполнении Поручения (в отношении Поручений на сделки (операции) с иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг — может являться таким основанием в зависимости от решения Брокера).

8.4. Клиент вправе сопроводить Поручение дополнительными условиями, помимо существенных, если выбранный им способ подачи, вид (существо) Поручения, место исполнения (рынок, ТС) и фактические обстоятельства исполнения предполагают такую возможность.

8.5. Брокер вправе отказать в приеме и/или исполнении Поручения в случае, если Поручение не содержит условий / реквизитов, хотя и не отнесенных Регламентом к существенным / обязательным, но указание которых необходимо для корректного исполнения Поручения исходя из его существа и/или фактических обстоятельств исполнения (информацию о таких условиях / реквизитах Брокер доводит до Клиента любым способом, предусмотренным Регламентом для обмена сообщениями между Сторонами).

8.6. Прочие основания отказа / возможного отказа Брокером в приеме и/или исполнении Поручения содержатся в статьях 6, 12 и иных специальных положениях Регламента (включая Приложения к нему), регулирующих процедуру подачи отдельных Поручений и условия, необходимые для их исполнения.

8.7. Существенными условиями Поручения являются:

8.7.1. Для Поручения на торговую операцию — сделку с ценными бумагами / иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг / заключение договора, являющегося ПФИ / сделку с валютой / драгоценным металлом:

- номер и дата Договора присоединения;
- вид сделки;
- идентифицирующие признаки соответственно ценной бумаги / иностранного финансового инструмента, не квалифицированного в качестве ценных бумаг / договора,

являющегося ПФИ / инструмента валютного рынка и рынка драгоценных металлов или порядок их определения;

- количество соответственно ценных бумаг / иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг / договоров, являющихся ПФИ / валюты / драгоценного металла или порядок его определения;

- цена соответственно одной ценной бумаги / иностранного финансового инструмента, не квалифицированного в качестве ценных бумаг / договора, являющегося ПФИ / инструмента рынка драгоценных металлов / курс валюты или порядок их определения;

8.7.2. Для Поручения на вывод денежных средств:

- номер и дата Договора присоединения;
- сумма или порядок ее определения;
- реквизиты банковского счета или порядок их определения;

8.7.3. Для Поручения на перевод денежных средств:

- номер и дата Договора присоединения;
- Клиентский счет, с которого переводятся денежные средства;
- Клиентский счет, на который переводятся денежные средства;
- сумма денежных средств / порядок их определения;

8.7.4. Для Поручения на ввод ценных бумаг:

- номер и дата Договора присоединения;
- реквизиты счета депо, с которого вводятся ценные бумаги, или порядок их определения;
- идентифицирующие признаки ценных бумаг или порядок их определения;
- количество ценных бумаг или порядок его определения;

8.7.5. Для Поручения на вывод ценных бумаг:

- номер и дата Договора присоединения;
- реквизиты счета депо, на который выводятся ценные бумаги, или порядок их определения;
- идентифицирующие признаки ценных бумаг или порядок их определения;
- количество ценных бумаг или порядок его определения;

8.7.6. Для Поручения на перевод ценных бумаг:

- номер и дата Договора присоединения;
- Клиентский счет, с которого переводятся ценные бумаги;
- Клиентский счет, на который переводятся ценные бумаги;
- идентифицирующие признаки ценных бумаг или порядок их определения;
- количество ценных бумаг или порядок его определения.

8.8. Обязательными реквизитами Поручения являются:

8.8.1. Для Поручения, предоставляемого в оригинале на бумажном носителе – собственноручная подпись Клиента / уполномоченного представителя Клиента;

8.8.2. Для Поручения, подаваемого по телефону – кодовое слово, предусмотренное п. 25.2 Регламента, или идентификационный код Клиента (уполномоченного представителя Клиента);

8.8.3. Для Поручения, передаваемого в виде электронного документа, подписанного электронной подписью – электронная подпись Клиента / уполномоченного представителя Клиента;

8.8.4. Для Поручения, передаваемого факсимильным сообщением – образ собственноручной подписи Клиента / уполномоченного представителя Клиента, переданный по факсу;

8.8.5. Для Поручения, направляемого по электронной почте в виде сканированной копии или непосредственно в электронном письме — соответственно сканированный образ собственноручной

подписи Клиента / уполномоченного представителя Клиента и адрес электронной почты отправителя, соответствующий анкетным данным Клиента.

8.9. Если Поручение подано по телефону, то сообщение Брокеру идентификационного кода Клиента считается одновременным указанием номера и даты Договора присоединения (Договор присоединения, в рамках которого открыт Клиентский счет, которому соответствует идентификационный код).

8.10. Если в Поручении не указано от чьего имени (Клиента или Брокера) Брокер должен совершить сделку, Брокер действует от своего имени.

8.11. По общему правилу, Поручение действует в течение дня выдачи (рабочего дня), если Регламентом или самим Поручением не предусмотрено иное.

Поручение на приобретение ценных бумаг, размещаемых путем подписки, если в нем не установлено иное, действует до окончания срока размещения соответствующих ценных бумаг (соответствующего выпуска / дополнительного выпуска) или до отмены Поручения.

Также до отмены Поручения действуют следующие Поручения, если самим Поручением не установлено иное:

- рыночный стоп-приказ и лимитированный стоп-приказ;
- Поручение на сделку с иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг.

При этом положения настоящего пункта о действии Поручения до его отмены применяются с учетом положений статьи 13 Регламента о возможности (невозможности) отмены Поручения Клиентом до (после) определенного момента.

8.12. Брокер информирует Клиента, что исполнение любого Поручения, в том числе условного или иного Поручения, содержащегося в тексте Договора присоединения (включая дополнительные соглашения к нему), может привести к возникновению или увеличению в абсолютном выражении непокрытой позиции в портфеле, исходя из непосредственных условий соответствующего Поручения, других Поручений Клиента, состава портфеля, меняющейся рыночной ситуации (цен на финансовом рынке) и прочих обстоятельств.

Стороны договорились, что по общему правилу каждое Поручение на сделки с ценными бумагами предусматривает совершение маржинальной сделки если средств Клиента, за счет которых Брокер должен исполнить соответствующую сделку, не достаточно к моменту расчетов по сделке (если в Поручении прямо не указано иное, или если это не противоречит иным положениям Регламента и / или нормативных актов, иным Поручениям Клиента (в т. ч. условным Поручениям, содержащимся в Регламенте)).

Достаточность активов Клиента для расчетов определяется в разрезе Клиентского счета.

8.13. В целях дополнительного подтверждения факта подачи Поручений Брокер вправе включить условия таких поручений в консолидированное Поручение (КРП) и представить его на подпись Клиенту.

8.14. Клиент обязан подписать КРП собственноручной / электронной подписью и передать (направить) его Брокеру в течение 2 (Двух) рабочих дней, следующих за днем его представления Брокером.

8.15. При наличии возражений Клиента по отражению в КРП условий Поручения, Клиент обязуется в течение срока, указанного в п. 8.14 Регламента, письменно уведомить Брокера об имеющихся возражениях.

Статья 9. Процедура проведения торговых операций

9.1. Обычная процедура, выполняемая Сторонами при проведении торговой операции, включает в себя следующие основные этапы:

9.1.1. Обеспечение Брокера денежными средствами и (или) ценными бумагами для исполнения Поручения;

9.1.2. Предварительное резервирование денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента в расчетных организациях и (или) уполномоченных депозитариях, обслуживающих расчеты по

сделкам, совершаемым через организаторов торговли (данный этап не относится к сделкам, совершаемым на внебиржевом рынке);

9.1.3. Подача Клиентом и прием Брокером Поручения на совершение сделок;

9.1.4. Заключение сделки Брокером в соответствии с условиями Поручения;

9.1.5. Оформление сделки и проведение расчетов по сделке, а также расчетов между Брокером и Клиентом;

9.1.6. Выдача Брокером Клиенту отчета об исполнении Поручения и иной, сопутствующей отчету документации.

9.2. При проведении торговых операций Стороны руководствуются следующими правилами:

9.2.1. При исполнении Поручений от Клиента Компания действует в соответствии с требованиями Закона Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг». В соответствии с нормами Закона Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг» и Положением «о профессиональной деятельности брокеров и дилеров на рынке ценных бумаг Кыргызской Республики» (далее по тексту - Положение), Правилами совершения сделок с ценными бумагами в Кыргызской Республике (далее по тексту - Правила), при выполнении какой-либо транзакции для Клиента, Компания должна предпринять все достаточные шаги для получения наилучшего возможного результата для Клиента с учетом доступной информации.

9.2.2. Любое Поручение Клиента на торговую операцию с ценными бумагами и ПФИ предусматривает его исполнение с учетом правил, установленных Политикой совершения торговых операций за счет Клиентов на лучших условиях, включая приоритетность информации, принимаемой во внимание. Указанная выше Политика утверждается Брокером и раскрывается в сети Интернет на Сайте. Клиент обязуется самостоятельно ознакомиться с данной Политикой.

9.2.3. Порядок оказания услуг на рынке иностранных ценных бумаг, на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, порядок оказания услуг по совершению за счет Клиента сделок с ПФИ, а также порядок оказания услуг по Счету Клиента определяются общими положениями Регламента с учетом специальных правил, установленных соответственно Приложениями №№ 23, 24, разделом 4 Регламента и Приложением № 26 к Регламенту.

Статья 10. Исполнение Поручения Клиента. Отнесение Клиента к определенной категории.

10.1. Исполнение Поручения Клиента производится Брокером путем заключения одной или нескольких сделок через организатора торговли или на внебиржевом рынке в зависимости от вида Поручения, основными из которых являются:

10.1.1. Купить / продать по текущей цене – т. е. по любой цене существующей в данный момент на рынке, — «рыночный приказ»;

10.1.2. Купить / продать по фиксированной цене – «лимитированный приказ»;

10.1.3. Купить / продать по рыночной цене при выполнении одного / нескольких условий, однозначно определенного / определенных Клиентом, из перечня возможных условий, предусмотренных соответствующей ИТС, — «рыночный стоп-приказ»;

10.1.4. Купить / продать по фиксированной цене при выполнении одного / нескольких условий, однозначно определенного / определенных Клиентом, из перечня возможных условий, предусмотренных соответствующей ИТС, — «лимитированный стоп-приказ».

10.1.5. В различных ИТС могут использоваться различные наименования разновидностей Поручения, в том числе:

- **Поручение "Take Profit"** — Поручение для фиксации прибыли Клиента. Поручение такого типа активируется в момент достижения цены, заданной в Поручении, и исполняется по рыночной цене финансового инструмента на момент исполнения. Рыночная цена исполнения может отличаться как в меньшую, так и в большую сторону от цены, указанной в Поручении.
- **Поручение "Stop Loss"** — Поручение для сокращения убытков Клиента. Поручение такого типа активируется в момент достижения цены, заданной в Поручении, и исполняется по рыночной

цене финансового инструмента на момент исполнения. Рыночная цена исполнения может отличаться как в меньшую, так и в большую сторону от цены, указанной в Поручении.

- **Поручение "Limit"** – активацией данного типа Поручения является достижение значения цены, указанной в Поручении. При этом, не ограничиваясь условиями высокой волатильности финансового инструмента, операционной задержки, недостаточности предложения по финансовому инструменту, Поручение будет исполнено по значению цены, указанной в Поручении либо по наилучшей рыночной цене, сложившейся на момент фактического исполнения.

10.2. Заключение Брокером сделок во исполнение Поручения Клиента производится в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, а при исполнении Поручения на организованных торгах также в соответствии со внутренними правилами организатора торговли, через которого заключаются сделки.

Компания вправе отказать в выполнении Поручения Клиента, если такие поручения ведут или могут привести к нарушениям законодательства, которым деятельность Компании регулируется. Компания вправе предпринимать любые действия, которые посчитает необходимыми для соблюдения соответствующих требований законодательства.

10.3. Использование Брокером собственной системы автоматизированного учета принятых Поручений (контроля позиций) не означает принятие на себя последним ответственности за сделки, совершенные в соответствии с Поручением Клиента. Во всех случаях Клиент до подачи любого Поручения должен самостоятельно на основании полученных от Брокера подтверждений о сделках и выданных Поручений рассчитывать максимальный размер собственного следующего Поручения. Любой ущерб, который может возникнуть, если Клиент совершит сделку, не обеспеченную собственными активами, будет отнесен на счет Клиента.

10.4. В случае если в какой-либо момент торговой сессии на рынке имеет место значительный (более 10 %) «спрэд» котировок / курсов (разница между лучшими ценами спроса и предложения), то Брокер вправе, если сочтет, что это в интересах Клиента, задержать начало исполнения Поручений, если только Клиент не будет настаивать на их немедленном исполнении.

В интересах Клиента Брокер вправе отказать последнему в выставлении и исполнении Поручения, выданного на совершение торговых операций и оформленного в соответствии с требованиями Регламента, по причине отсутствия лимитов на контрагента.

10.5. Брокер имеет право исполнять любое Поручение частями, если иных инструкций в отношении этого Поручения не содержится в нем самом или не получено от Клиента дополнительно.

10.6. При исполнении Брокером Поручения на приобретение ценных бумаг, размещаемых путем открытой подписки, заключение и исполнение договоров, направленных на приобретение размещаемых ценных бумаг, осуществляется в сроки и в порядке, установленные решением эмитента о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и / или определенные на основании такого решения профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокером), оказывающим эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, в том числе путем направления предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг и заключения договора в случае получения ответа о принятии предложения (акцепта оферты) или путем заключения договоров на торгах, проводимых организатором торговли в соответствии с его документами.

Поручение на приобретение ценных бумаг, размещаемых путем открытой подписки может быть исполнено Брокером частично в случае получения ответа эмитента о частичном удовлетворении предложения (оферты) Брокера о приобретении размещаемых ценных бумаг.

10.7. При получении поручения Клиента на операцию с ценными бумагами Брокер приступает к его исполнению, в т. ч. при необходимости подает соответствующие документы и/или информацию в депозитарий и/или регистратор не позднее рабочего дня, следующего за днем получения указанного поручения Клиента, если соглашением между Брокером и Клиентом не установлено иное.

10.8. Уведомление об исполнении Поручения с информацией относительно выполнения каждого Поручения Клиента должно быть направлено Клиенту надежным способом после подтверждения от третьей стороны о совершении сделки, но не позднее, чем через 2 (два) рабочих дня после исполнения поручения.

10.9. Стороны договорились о следующем:

10.9.1. В соответствии с требованиями Закона КР «О рынке ценных бумаг», на основе информации, предоставляемой Клиентом, Компания должна провести классификацию Клиента в отношении предлагаемых ему продуктов и услуг. Принимая условия настоящего Регламента, Клиент признает и подтверждает, что он ознакомился, понимает и согласен со способом классификации клиентов, информация о котором представляется Компанией во время присоединения Клиента к Регламенту

10.9.2. В случаях и при соблюдении условий, предусмотренных действующими нормативными актами, Брокер вправе в любой момент отнести Клиента – физическое лицо к категории клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска, а Клиента – юридическое лицо к категории клиентов с повышенным или особым уровнем риска. Такое отнесение осуществляется Брокером по собственной инициативе или по заявлению Клиента;

10.9.3. Клиент считается отнесенным в соответствии с Договором присоединения к соответствующей категории клиентов, указанной в п. 10.9.2 Регламента, с момента времени (дня), в который Брокером принято соответствующее решение, о чем Клиенту направляется уведомление любым предусмотренным Регламентом способом, в т. ч. через Личный кабинет, по электронной почте, в SMS-сообщении, в мобильном приложении, по телефону и т. д.;

10.9.4. В порядке, аналогичном порядку отнесения Клиента к указанным выше категориям клиентов, происходит исключение Клиента из соответствующей категории на основании самостоятельного решения Брокера или по заявлению Клиента;

10.9.5. Клиенты – физические лица, не отнесенные Брокером в установленном порядке к указанным в п. 10.9.2 Регламента категориям клиентов, относятся Брокером к категории клиентов с начальным уровнем риска;

10.9.6. Клиенты — юридические лица, не отнесенные Брокером в установленном порядке к указанным в п. 10.9.2 Регламента категориям клиентов, относятся Брокером к категории клиентов со стандартным уровнем риска.

10.10. Брокер проводит тестирование Клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором (далее — «тестирование»), в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Брокер направляет тестируемому Клиенту уведомление об оценке результатов тестирования в электронной форме (в т.ч. в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, при наличии такой технической возможности) с использованием интерфейса (программного обеспечения, веб-браузера), применяемого Брокером для тестирования Клиентов, в том числе, но не ограничиваясь перечисленным — через Личный кабинет, Сайт, мобильное приложение.

Статья 11. Условия совершения маржинальных сделок. Особенности совершения отдельных сделок за счет Клиента

11.1. Настоящая статья устанавливает порядок деятельности Брокера при совершении на основании Поручений Клиентов маржинальных сделок, а также особенности совершения Брокером отдельных сделок за счет Клиента, которые согласно нормативным актам в сфере финансовых рынков должны / могут быть определены (согласованы) в договоре с Клиентом.

Условия совершения маржинальных сделок:

11.2. Брокер вправе совершить маржинальную сделку при условии предоставления Клиентом обеспечения.

11.3. В случаях невозврата Клиентом займа в срок, неуплаты в срок процентов по предоставленному займу, а также в иных случаях, если такие предусмотрены Регламентом, Брокер обращает взыскание на денежные средства и / или ценные бумаги, выступающие обеспечением обязательств Клиента по предоставленным Брокером займам, во внесудебном порядке путем реализации таких ценных бумаг на организованных торгах.

11.4. При совершении маржинальных сделок в рамках Регламента Стороны договорились о следующем:

11.4.1. В качестве обеспечения обязательств Клиента по предоставленным ему займам Брокер вправе принимать денежные средства, учитываемые на банковских счетах, ценные бумаги и иные виды имущества, предусмотренные нормативными актами Национального Банка Кыргызской

Республики. Брокер принимает в обеспечение активы Клиента, указанные в настоящем пункте, только при условии, что не осуществлено их блокирование или обременение залогом.

11.5. Клиент направляет Брокеру Поручение, содержащее указание на маржинальную сделку, в порядке, предусмотренном Регламентом.

11.6. В случае получения Брокером Поручения Клиента, содержащего указание на маржинальную сделку, Брокер, если иное не установлено, по своему усмотрению имеет право:

11.6.1. исполнить Поручение;

11.6.2. отказать в исполнении Поручения или исполнить его в части, обеспеченной ценными бумагами и

/ или денежными средствами Клиента.

11.7. Поручение Клиента, содержащее указание на маржинальную сделку, считается принятым Брокером к исполнению при совершении Брокером действия, направленного на исполнение Поручения. Документом, удостоверяющим передачу в заем Брокером Клиенту суммы займа, является отчет Брокера.

11.8. Денежные средства, предоставленные Брокером Клиенту в целях заключения маржинальных сделок, считаются предоставленными на срок, определяемый моментом их востребования Брокером, но не более срока действия Договора присоединения. Клиент обязан осуществить возврат указанных денежных средств в срок, указанный в требовании Брокера.

Брокер имеет право требовать возврата Клиентом указанных выше денежных средств в любой день, начиная со дня, следующего за днем предоставления их Брокером, для чего направляет Клиенту требование о возврате. При этом такое требование направляется (доводится) Клиенту одним или несколькими из следующих способов по выбору Брокера: по телефону, посредством электронной почты, факсимильной связи, с использованием возможностей ИТС, через Личный кабинет, путем публикации информации на Сайте, в письменной форме, а также может доводиться иным способом, который Брокер считает максимально эффективным для уведомления Клиента при конкретных обстоятельствах. Требование направляется (доводится) не позднее дня, предшествующего дню его исполнения Клиентом, с указанием срока (включая, при необходимости, момент времени в течении дня), до которого требование должно быть исполнено.

Требование о возврате Клиентом денежных средств, предоставленных ему в целях заключения маржинальных сделок, может дополнительно содержать указание на то, в какой части необходимо осуществить возврат, а также в требовании могут (но не должны в обязательном порядке) быть указаны причины востребования Брокером указанных денежных средств.

В случае невозврата Клиентом предоставленных Брокером денежных средств в установленный срок в соответствии с требованиями настоящего пункта Регламента, Брокер имеет право самостоятельно закрыть маржинальные позиции Клиента полностью или частично путем совершения сделок продажи любых ценных бумаг, составляющих обеспечение (включая акции, выкуп которых осуществляется эмитентом) и любой валюты, составляющей обеспечение.

11.9. Брокер информирует Клиентов о дне составления Списка по соответствующим ценным бумагам путем публикации сообщения на Сайте, а также вправе по своему усмотрению дополнительно проинформировать Клиентов иным способом об указанном дне и необходимости осуществления Клиентом требуемых действий.

11.10. При заключении маржинальных сделок в интересах Клиента Брокер соблюдает требования и ограничения, установленные законодательством Кыргызской Республики и иными применимыми нормативными актами.

11.11. В случае обращения Брокером взыскания на денежные средства и / или ценные бумаги, выступающие обеспечением обязательств Клиента по предоставленным в рамках маржинальных сделок займам, реализация или покупка ценных бумаг осуществляется Брокером с учетом установленных организаторами торговли размеров стандартных лотов по ценным бумагам.

При наличии оснований для реализации учитываемых у Брокера ценных бумаг, составляющих обеспечение обязательств Клиента, Брокер вправе в целях их реализации через организаторов торговли на рынке ценных бумаг осуществлять без дополнительного волеизъявления (поручения, распоряжения) Клиента все необходимые действия, в том числе, осуществлять перевод таких ценных бумаг на соответствующий счет депо (раздел счета депо) Брокера во внешнем депозитарии,

являющемся расчетным депозитарием соответствующей ТС, участником торгов в которой является Брокер.

11.12. В случае нарушения Клиентом обязанности по возврату предоставленных Брокером денежных средств и невозможности Брокера по каким-либо причинам осуществить реализацию принадлежащих Клиенту ценных бумаг, составляющих обеспечение, в количестве, достаточном для прекращения части обязательств Клиента перед Брокером, возникших в результате совершения маржинальных сделок, Брокер вправе требовать с Клиента уплаты пени (начислять и удерживать пени) за каждый день просрочки в размере 0,1% процента от размера подлежащих возврату денежных средств.

Статья 12. Особые условия возможного исполнения, приостановления исполнения, отказа в исполнении операций и приеме / исполнении Поручений Клиента. Операции блокирования и снятия блокирования активов Клиента Брокером

12.1. Помимо оснований, предусмотренных статьями 6 и 8 Регламента, Брокер вправе отказать в приеме / исполнении Поручения в следующих случаях:

12.1.1. Поручение противоречит другим Поручениям Клиента;

12.1.2. Поручение невозможно исполнить на указанных в нем условиях вследствие состояния рынка, в т. ч. предложений / оферт потенциальных контрагентов, сложившихся обычаев делового оборота, требований и правил различных структур финансового рынка (организаторов торговли, уполномоченных депозитариев, расчетных учреждений и т. п.), участвующих в процессе исполнения Поручения Клиента;

12.1.3. Несоответствия условий Поручения законодательству Кыргызской Республики или если исполнение Поручения может повлечь нарушение действующих нормативных актов, в том числе, если исполнение Поручения Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, может повлечь заключение сделки с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;

12.1.4. Несоблюдения Клиентом сроков подписания и представления Брокеру документов, установленных Регламентом;

12.1.5. В ходе идентификации лица, подающего Поручение по телефону, у Брокера возникли сомнения в том, что оно является Клиентом или лицом, уполномоченным действовать от имени Клиента. Брокер вправе произвести дополнительную идентификацию, в том числе, запросить персональные (анкетные) данные Клиента, сведения о предыдущих операциях / остатках по его счетам и т. д. и на основании ответов звонящего принять решение о приеме или отказе в приеме / исполнении Поручения;

12.1.6. Клиентом подано Поручение на вывод ценных бумаг, при этом у Клиента недостаточно денежных средств для уплаты Брокеру вознаграждения за обработку такого Поручения (если указанное вознаграждение взимается Брокером согласно Тарифам) и / или вознаграждения за соответствующую депозитарную операцию;

12.2. Брокер вправе приостановить исполнение любого Поручения, поданного Клиентом, если такое исполнение не будет своевременно обеспечено Клиентом денежными средствами и (или) ценными бумагами. При этом Клиент отвечает по всем претензиям и требованиям, заявленным третьими лицами в связи с приостановлением исполнения такого Поручения.

Статья 13. Отмена Поручения

13.1. Клиент вправе отменить переданное Поручение до заключения сделки либо совершения Брокером иных действий по исполнению Поручения. По общему правилу, если Регламентом не установлено иное, отмена Поручения осуществляется тем же способом, которым было передано отменяемое Поручение. При невозможности отменить Поручение способом, использованным для его подачи, Брокер вправе (но не обязан) предоставить Клиенту возможность отмены данного Поручения другим способом, предусмотренным Регламентом для подачи Поручений.

Отмена исполненного Поручения не допускается.

13.2. Клиент вправе отменить ранее поданное Поручение на приобретение акций, размещаемых путем открытой подписки, не позднее, чем за 2 (два) дня до окончания срока, в течение которого могут быть поданы предложения (оферты) о приобретении размещаемых акций, установленного решением эмитента о выпуске ценных бумаг и / или определенный профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокером), оказывающим эмитенту услуги по размещению акций, путем подачи соответствующего заявления тем же способом, каким было передано отменяемое Поручение. Заявление на отмену Поручения на приобретение акций, размещаемых путем открытой подписки, поданное Клиентом позже указанного выше срока, Брокером к исполнению не принимается. Отмена исполненного Поручения не допускается.

Статья 14. Оформление сделок и расчеты между Брокером и Клиентом, использование активов Клиента

14.1. Зачисление и списание денежных средств, а также поставка (прием) ценных бумаг Клиента по заключенным сделкам осуществляются Брокером в сроки и в порядке, установленные внутренними правилами организаторов торговли, через которые заключаются сделки, и условиями договора с третьим лицом - контрагентом по сделке.

14.2. Брокер исполняет обязательства перед контрагентом и иными третьими лицами, обеспечивающими исполнение сделки (биржами, депозитариями, держателями реестра и другими). В частности, Брокер производит:

14.2.1. Поставку / прием ценных бумаг;

14.2.2. Перечисление / прием денежных средств в оплату ценных бумаг;

14.2.3. Оплату тарифов и сборов Торговой системы;

14.2.4. Иные необходимые действия в соответствии с правилами соответствующих Торговых систем, обычаями делового оборота или условиями заключенного договора с контрагентом.

14.3. Вознаграждение Брокера, а также суммы иных платежей, которые Клиент обязан совершать в пользу Брокера, удерживаются Брокером из денежных средств, находящихся на Клиентском счете, на ежедневной основе – в день совершения соответствующей сделки (операции, действия, оказания услуги), если иное не предусмотрено Регламентом, соглашением Сторон или не следует из обычаев делового оборота.

В случае, если из имевшихся на Клиентском счете денежных средств сумма соответствующего вознаграждения, возмещаемых Клиентом расходов или иных платежей, производимых Клиентом в пользу Брокера, не была удержана в указанный выше срок (день), Брокер вправе удержать такую сумму в любой последующий день, вне зависимости от причин, по которым указанная сумма не была удержана ранее. Предусмотренное настоящим абзацем право Брокера, однако, не отменяет обязанность Клиента обеспечивать наличие на Клиентском счете соответствующих сумм своевременно, т.е. к моментам времени (дням), указанным в абзаце первом настоящего пункта.

Статья 15. Отчетность Брокера

15.1. Брокер предоставляет Клиенту отчеты обо всех сделках и иных операциях, совершенных за счет и в интересах Клиента в соответствии с Регламентом.

Предоставление Клиенту отчетов по Клиентским счетам о совершении сделок и операций с иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг, осуществляется в порядке и в сроки, аналогичные установленным настоящей статьёй для предоставления отчетов по сделкам и операциям с ценными бумагами.

15.2. Отчет о состоянии счетов Клиента за период предоставляется Клиенту при условии ненулевого сальдо на Клиентском счете:

– не реже одного раза в три месяца в случае, если по Клиентскому счету в указанный период не произошло движения денежных средств или ценных бумаг, — в течение 30 рабочих дней, следующих за отчетным периодом;

– не реже одного раза в месяц в случае, если в течение предыдущего месяца по Клиентскому счету произошло движение денежных средств или ценных бумаг, - в течение 30

рабочих дней, следующих за отчетным периодом;

– при расторжении Договора присоединения по соглашению Сторон, по инициативе Брокера или по инициативе Клиента, – в течение 30 рабочих дней, следующих за месяцем, в котором произошло расторжение Договора присоединения.

Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, отчет по сделкам и операциям с валютой, совершенным Брокером в интересах Клиента в течение дня (далее совместно — «отчеты по сделкам, совершенным в течение дня»), отчет по сделкам с ПФИ и операциям, с ними связанным, совершенным по поручению Клиента в течение дня (далее — «отчет по сделкам с ПФИ, совершенным в течение дня»), предоставляются Брокером не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным:

– Клиенту - профессиональному участнику рынка ценных бумаг;

– Клиенту, не являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг, в случае реализации последним своего права на получение отчетов по сделкам, совершенным в течение дня, осуществляемой путем подачи соответствующего заявления в письменном виде по месту нахождения Брокера.

По общему правилу к отчетам Брокера не прикладываются документы и иные доказательства расходов, произведенных Брокером за счет Клиента. Такие доказательства могут быть предоставлены отдельно по запросу Клиента (в случае запроса Клиентом таких доказательств на бумажном носителе применяется порядок, установленный для предоставления Клиенту копий отчетов на бумажном носителе).

15.3. По общему правилу, если иное не предусмотрено Регламентом или соглашением с Клиентом, отчеты, указанные в п. 16.2 Регламента, представляются Клиенту в электронной форме путем их размещения в Личном кабинете или в ИТС.

15.4. Надлежащим исполнением обязанности Брокера по предоставлению отчетности Клиенту в рамках Регламента считается предоставление отчетов в сроки, предусмотренные п. 15.2. Регламента, способами, указанными в п.п. 15.3 Регламента.

15.5. Клиент обязан принять отчет Брокера или заявить Брокеру о возникших у него возражениях по отчету в письменной форме или в электронной форме через Личный кабинет Клиента в течение 2 (Двух) рабочих дней, следующих за днем исполнения Брокером своей обязанности по предоставлению отчета

Отчет считается принятым (все сделки и операции, включенные в отчет, одобренными) Клиентом, если Клиент:

– направит Брокеру подписанный им отчет; или

– в течение установленного в настоящем пункте срока не предоставит Брокеру своих возражений по отчету.

15.6. Иные формы отчетности, отличные от предусмотренных Регламентом, предоставляются Брокером только на основании дополнительного соглашения Сторон.

РАЗДЕЛ 4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Статья 16. Информационное обеспечение, консультационные и вспомогательные услуги

16.1. Общие положения:

16.1.1. Предоставление информации об услугах Компании:

Компания вправе бесплатно консультировать Клиентов / потенциальных Клиентов (доводить им информацию) об услугах и сервисах, предоставляемых Компанией, включая брокерские, депозитарные услуги и сервисы, а также услуги и сервисы по инвестиционному консультированию. Для указанных целей Компания вправе привлекать Представителей и/или других третьих лиц.

16.1.2. Информирование и консультирование общего характера:

Компания вправе предоставлять индивидуально Клиенту или всем Клиентам, или определенным группам Клиентов общую финансово-экономическую, политическую информацию, общую информацию по финансовым рынкам и/или финансовым инструментам (в т. ч. об их существовании, характеристиках, изменении стоимости), исследования, прогнозы и оценки в указанных сферах и прочую подобную информацию (далее в настоящей статье — «Информационные материалы») в любом виде, используя любой способ передачи сообщений, для чего Клиент наделяет Компанию полномочиями осуществлять в его интересах подписку на получение Информационных материалов с дальнейшим предоставлением их Клиенту.

Информационные материалы могут предоставляться Компанией бесплатно или за плату, если это предусмотрено Регламентом или дополнительным соглашением к Договору присоединения в рамках соответствующей услуги (включая указанные ниже в настоящей статье).

Бесплатное предоставление Клиенту Информационных материалов может быть прекращено Компанией в одностороннем порядке. Условия, порядок и объемы предоставления таких материалов за плату определяются в рамках описания соответствующей услуги.

Компания, либо лица, являющиеся правообладателями Информационных материалов, не несут ответственности за задержки или техническое искажение, а также за неполучение Информационных материалов Клиентом.

Информационные материалы могут быть использованы Клиентом только как вспомогательный фактор для принятия делового решения и не могут ни коим образом рассматриваться в качестве единственной основы принятия такого решения.

Клиенту запрещается изменять, копировать, размножать и / или распространять каким-либо образом, передавать в любом виде и любыми средствами (в т. ч. размещать в локальной сети, а также на собственных интернет-сайтах и т.д.) в коммерческих или некоммерческих целях Информационные материалы или их составляющие, а также аналитические показатели, рассчитываемые на основе полученной информации, как третьим лицам, так и подразделениям Клиента — юридического лица, расположенным по другому адресу, в том числе филиалам, отделениям и любым иным подразделениям.

Клиент не имеет права использовать полученную информацию для создания (самостоятельно, либо любым третьим лицом) и / или предоставления любого финансового продукта или финансовых услуг, которые преследуют ту же цель или которые имеют ту же ценность, что и предоставленная информация.

Клиент не приобретает права на содержание, название, любое коммерческое и некоммерческое использование полученной информации, и любых документов, относящихся к ней, включая интеллектуальные права.

Особенности порядка и условий использования Клиентом биржевой информации, предоставляемой Компанией Клиенту, определяются п. 22.2 Регламента.

16.1.3. Инвестиционное консультирование:

16.1.3.1. Услуги (сервисы), связанные с инвестиционным консультированием:

Оказание консультационных услуг в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся ПФИ, путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций может осуществляться Компанией с использованием ИТС и за рамками ИТС, в порядке, определенном Компанией

16.1.3.2. Особенности оказания услуг по инвестиционному консультированию:

1) Компания запрашивает у Клиента информацию (сведения) в целях определения инвестиционного профиля Клиента. Такая информация может быть запрошена и предоставлена в анкете или ином подобном документе / форме, не зависимо от их названия (или нескольких таких документах / формах), которые применяются Компанией для опроса и требуют заполнения сведений в специальных полях, разделах и т.п. в Личном кабинете или на бумажном носителе. При этом структура, содержание указанных документов / форм и способ их представления из числа указанных выше определяются по усмотрению Компании, в том числе различные способы могут применяться одновременно в отношении запроса той или иной информации;

2) Описание инвестиционного профиля Клиента содержится в Справке об инвестиционном профиле, которая предоставляется Клиенту в электронной форме посредством Личного кабинета.

Инвестиционный профиль Клиента считается согласованным с Клиентом (согласие Клиента полученным) при совершении в отношении Справки об инвестиционном профиле любого из следующих действий:

- подписание Клиентом либо его уполномоченным представителем Справки об инвестиционном профиле в Личном кабинете посредством электронной подписи;
- подписание Клиентом либо его уполномоченным представителем Справки об инвестиционном профиле собственноручной подписью на бумажном носителе;
- выражение Клиентом в устной форме согласия со своим инвестиционным профилем, указанным в Справке об инвестиционном профиле;

3) Клиент обязуется незамедлительно уведомлять Компанию о любом изменении информации о Клиенте, которая была запрошена Компанией (предоставлена Клиентом) в целях определения инвестиционного профиля и составляющей инвестиционный профиль Клиента (далее — «Информация инвестиционного профиля»);

4) В любом случае, Клиент обязуется не реже одного раза в год с даты последнего определения инвестиционного профиля осуществлять обновление Информации инвестиционного профиля, а если такое обновление не будет осуществлено Клиентом, Стороны договорились обоснованно считать, что Информация инвестиционного профиля не изменилась, действующий инвестиционный профиль не изменяется его согласование считается полученным от Клиента;

5) Уведомление Компании об изменениях и обновление Информации инвестиционного профиля осуществляется Клиентом способами и в форме, которые предусмотрены пп. 1 настоящего пункта Регламента для предоставления информации в целях определения инвестиционного профиля;

6) Если в результате уведомления Компании об изменениях или обновления Клиентом Информации инвестиционного профиля действующий инвестиционный профиль Клиента в ходе его повторного определения должен быть изменен, такие изменения производятся Компанией и начинают применяться при обслуживании Клиента не позднее календарного дня, следующего за днем такого уведомления об изменениях (обновления информации);

7) Компания не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом в целях определения инвестиционного профиля. Компания не несет ответственность за убытки, причиненные вследствие индивидуальной инвестиционной рекомендации, основанной на представленной Клиентом недостоверной информации для определения инвестиционного профиля. В случае невыполнения Клиентом обязанности по уведомлению об изменениях или обновлению Информации инвестиционного профиля, он также в полной мере несет риск наступления соответствующих неблагоприятных последствий;

8) При предоставлении индивидуальных инвестиционных рекомендаций Компания не гарантирует Клиенту достижения определенной в инвестиционном профиле доходности от операций с финансовыми инструментами, на которую рассчитывает Клиент;

9) Формы предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций определяются в рамках описания порядка и условий предоставления услуг (сервисов) в Регламенте (Приложении к нему) и/или в дополнительном соглашении к Договору присоединения.

Стороны договорились о следующих правилах:

- в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации в форме электронного документа — письма, направленного Клиенту по электронной почте, устанавливается определенный адрес электронной почты, с которого должна осуществляться отправка данных писем, или несколько таких адресов, или доменное имя почтового сервера, которое должен содержать адрес электронной почты отправителя указанных писем;

- в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации в форме электронного документа, размещаемого Компанией на соответствующем Интернет-ресурсе, устанавливается определенный URL (Uniform Resource Locator) — единый указатель ресурса в сети Интернет (неизменная часть этого указателя), на котором должны размещаться данные электронные документы;

- в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации в форме электронного документа, направляемого Компанией через ИТС (включая любые программно-

технические способы подключения к ИТС, в т.ч. мобильные приложения) устанавливается определенный код, включаемый в соответствующий электронный документ.

Указанные выше правила являются правилами оператора информационной системы, с использованием которой Компанией осуществляются создание и (или) отправка электронного документа. Стороны договорились, что при выполнении данных правил соответствующие электронные документы считаются подписанными простой электронной подписью Компании, являются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью. Информацией, указывающей на Компанию как на лицо, сформировавшее электронную подпись и от имени которого был создан и отправлен электронный документ, является соответственно установленные адрес электронной почты или доменное имя почтового сервера отправителя письма, идентификатор телефона отправителя сообщения, URL (Uniform Resource Locator) (его неизменная часть) и код.

10) Компания не осуществляет мониторинг инвестиционного портфеля Клиента (т. е. оценку соответствия инвестиционного портфеля Клиента инвестиционному профилю Клиента). Под инвестиционным портфелем Клиента применимо к деятельности по инвестиционному консультированию понимаются принадлежащие Клиенту ценные бумаги и денежные средства (в том числе в иностранная валюта), обязательства из сделок с ценными бумагами и денежными средствами (в том числе с иностранной валютой), обязательства из договоров, являющихся ПФИ, и задолженность этого клиента перед профессиональными участниками рынка ценных бумаг;

11) Включение в состав индивидуальной инвестиционной рекомендации описания рисков, связанных с соответствующими ценными бумагами и (или) ПФИ, сделками с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся ПФИ, осуществляется путем отсылки к Сайту, на котором размещен Регламент, содержащий соответствующие декларации (уведомления) в качестве Приложений или в ином качестве, а также дополнительно на Сайте может быть осуществлена отдельная публикация таких деклараций (уведомлений). Указанная отсылка может быть сделана также к Интернет-ресурсу соответствующего сервиса, предусматривающего предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций;

12) Компания информирует Клиента о том, что она не несет ответственность за убытки, понесенные Клиентом в случае, если Клиент совершил сделки с финансовыми инструментами на основании предоставленной инвестиционной рекомендации с отступлением от условий, указанных в рекомендации (и/или в Договоре присоединения), в том числе, частично либо за пределами сроков, указанных в инвестиционной рекомендации (и/или в Договоре присоединения), а также в иных случаях, установленных законом;

16.1.3.3. Вспомогательные услуги:

Вспомогательными являются информационные услуги по оповещению о событиях в ИТС (п. 22.11 Регламента), а также другие услуги подобного характера, если они предусмотрены Регламентом или дополнительными соглашениями к Договору присоединения.

16.2. Порядок и условия использования биржевой информации (далее – «Биржевая информация»):

16.2.1. Биржевая информация — информация, распространяемая Компанией Клиентам в электронном виде посредством трансляции в ИТС, а также с использованием программно-технических способов подключения к ИТС, представляющая собой цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов на различных рынках организатора торговли, а также иная информация, определяемая правилами проведения торгов на соответствующем рынке, правом на использование которых обладает организатор торговли.

16.2.2. Присоединившийся к Регламенту Клиент подтверждает, что Биржевая информация может быть использована им исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о направлении Поручения Компании для заключения на торгах на соответствующих рынках организатора торговли сделок с ценными бумагами, денежными средствами (включая иностранную валюту), договоров, являющихся ПФИ), а также подтверждает, что предупрежден о мерах ответственности за нарушения при использовании Биржевой информации.

Клиент не вправе осуществлять в отношении Биржевой информации ее дальнейшую передачу в любом виде и любыми средствами, включая электронные, механические, фотокопировальные, записывающие или другие (в том числе с использованием удаленного мобильного (беспроводного) доступа), ее трансляцию, в том числе средствами телевизионного и радиовещания, ее

демонстрацию на Интернет-сайтах, а также ее использование в игровых, тренажерных и иных системах, предусматривающих демонстрацию и / или передачу Биржевой информации, и для расчета производной информации, предназначенной для дальнейшего публичного распространения.

Любое иное использование Биржевой информации возможно только при условии получения от организатора торговли письменного разрешения или заключения договора с организатором торговли в соответствии с внутренними документами организатора торговли, определяющими условия использования Биржевой информации.

Клиент обязуется обеспечить конфиденциальность при использовании Биржевой информации, включая отсутствие доступа третьих лиц к Биржевой информации.

Клиент, являющийся Субброкером, вправе использовать Биржевую информацию в том числе для ведения в системах внутреннего учета (бэк-офиса) сделок и расчетов, а также обязан уведомить своих клиентов, в интересах которых он действует, об указанных выше ограничениях и запретах по использованию клиентами Биржевой информации.

16.3 При приобретении Клиентом ценных бумаг Компания по запросу Клиента представляет ему следующую информацию:

16.3.1. Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска;

16.3.2. Сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;

16.3.3. Сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;

16.3.4. Сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Компанией в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;

16.3.5. Сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством КР.

16.4 При отчуждении Клиентом ценных бумаг Компания по запросу Клиента представляет ему следующую информацию:

16.4.1. Сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;

16.4.2. Сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Компанией в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

16.5 Клиент, а также лицо, намеренное присоединиться к Регламенту (получатели финансовых услуг), имеют право на получение по их запросу следующей информации (документов):

16.5.1 О видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель финансовой услуги должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Компании и порядке его уплаты;

16.5.2 В отношении паевых инвестиционных фондов, по приобретению инвестиционных паев которых Брокером оказываются услуги:

- инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда;
- источник получения сведений об изменении расчетной стоимости инвестиционного пая за последние шесть месяцев (в случае предоставления такой информации управляющей компанией паевого инвестиционного фонда и (или) нахождения такой информации в свободном доступе);

- размер вознаграждения управляющей компании и общий размер вознаграждения специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации, а также оценщика, если инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда предусматривает возможность инвестирования в имущество, оценка которого осуществляется оценщиком;
- о порядке и сроках выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев;

16.5.3 В отношении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, по заключению которых Брокером оказываются услуги:

- спецификации договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае если базисным активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент, также предоставляется спецификация такого договора, являющегося производным финансовым инструментом);
- информации о размере суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом;
- информации об источнике получения сведений о колебании цены (значения) базисного актива за последние шесть месяцев, предшествующих дате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае наличия у Компании информации о таком источнике);

16.6 Присоединение Клиента к Регламенту означает, что Клиент уведомлен о правах и гарантиях, предоставляемых в соответствии с Законом и стандартами. Дополнительное информирование Клиентов — физических лиц о предоставлении им указанных прав и гарантий может осуществляться одним из способов, предусмотренных п. 1.14 Регламента, по усмотрению Компании.

За предоставление в соответствии с п. п. 22.3 – 22.6 Регламента документов (информации в письменном виде) Компания вправе потребовать от Клиента плату в размере затрат на копирование соответствующих документов (письменной информации).

16.7 Клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором, до принятия от него Поручений на совершение сделок с ценными бумагами и / или на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предоставляется информация (или доступ к ней) в объеме, составе, порядке и в сроки согласно действующему законодательству КР.

При этом информация / доступ к информации о ценах спроса и ценах предложения соответствующих финансовых инструментов либо об иных обстоятельствах, информация о которых необходима в силу характера сделки, предоставляется Клиенту следующими способами:

16.7.1 В отношении ценных бумаг, допущенных к обращению на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых происходит на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, доступ к информации предоставляется через ИТС. Брокер в рамках Регламента предоставляет Клиенту возможность использования ИТС в указанных информационных целях, а Клиент должен воспользоваться указанной возможностью, совершить все необходимые действия для ее реализации путем обращения к Брокеру;

16.7.2 В отношении прочих финансовых инструментов, а также указанных выше в подпункте 1) финансовых инструментов в случае отсутствия доступа к информации о них в предоставляемых Брокером ИТС, информация предоставляется одним или несколькими из следующих способов (по выбору Брокера): в устной форме, в т. ч. по телефону, в письменной форме, в т. ч. путем направления электронного сообщения (по электронной почте, SMS-сообщения или иным образом), путем размещения указанной информации на Сайте, в Личном кабинете, посредством программно-технических средств (в том числе мобильного приложения Брокера, при его наличии, а также мессенджеров и чат-ботов) или любым другим способом, если такой предусмотрен Регламентом в качестве способа обмена сообщениями между Брокером и Клиентом.

В случае возникновения проблемы технического характера, предусмотренной Базовым стандартом, в результате которой указанная выше информация и / или доступ к ней не предоставляются Клиенту, последнему Брокером направляется (сообщается) информация о

наличии указанной проблемы любым из способов, перечисленных выше в подпункте 2) настоящего пункта.

16.8 Информационные услуги по оповещению о событиях в ИТС:

Компания вправе по заявлению Клиента, поданному в виде электронного документа (подписанного электронной подписью) через Личный кабинет, оказывать Клиенту услуги по оповещению о событиях, отражаемых (происходящих) в ИТС и / или при подключении к ним, далее именуемые «SMS-оповещение», путем направления Клиенту соответствующих коротких текстовых сообщений (SMS-сообщений) в следующем порядке и на следующих условиях:

16.8.1 SMS-оповещение о событиях в ИТС QUIK:

- услуга доступна для версий ИТС QUIK начиная с версии 5.17;
- осуществляется информирование о наступлении определенных событий в ИТС QUIK (без учета использования Клиентом версий Рабочего места пользователя и программно-технических способов подключения к QUIK), например, таких как исполнение / отмена Поручения (заявки) на сделку, исполнение / отмена стоп-приказа, изменение значения текущего параметра по финансовому инструменту и т. д. Перечень событий, о которых Компанией осуществляется информирование, определяется Клиентом самостоятельно исходя из возможностей, предоставленных ИТС QUIK. Перечень возможных для выбора событий может быть изменен разработчиком QUIK / Компанией в период оказания услуги, в том числе путем предоставления разработчиком Компании возможности использования новой версии QUIK. Выбор конкретной версии QUIK, обеспечивающей оказание услуги, принадлежит Компании;
- SMS-сообщения отправляются на номер телефона, указанный Клиентом самостоятельно через ИТС QUIK;

16.8.2 За предоставление Клиенту услуг по SMS-оповещению, указанных выше, Компанией взимается вознаграждение согласно Приложению № 7 к Регламенту, путем списания соответствующих сумм с Клиентского счета, используемого для оплаты согласно заявлению о подключении услуги, в течении 5 календарных дней после поступления заявления о подключении услуги и, в последующие месяцы, в течение первых 5 календарных дней очередного оплачиваемого календарного месяца.

16.8.3 Клиент вправе отказаться от предоставления ему данных услуг путем направления Компании заявления в виде электронного документа (подписанного электронной подписью) через Личный кабинет.

Компания начинает / прекращает оказание услуги не позднее следующего рабочего дня после получения соответствующего заявления Клиента.

Компания вправе отказать в предоставлении услуги (не начинать ее оказание) если Клиент не указал в заявлении о подключении, форма которого определяется Компанией, все необходимые для ее оказания данные.

Компания вправе прекратить оказание услуги в одностороннем порядке с уведомлением об этом Клиента не позднее следующего рабочего дня. В том числе, но, не ограничиваясь перечисленным, данное право может быть реализовано Компанией в случае технической невозможности оказания услуги, недостаточности (а также наличия, но невозможности списания по каким-либо причинам, установленным нормативными актами или Регламентом) денежных средств на Клиентском счете, используемом для оплаты указанных услуг, если срок уплаты вознаграждения Клиентом наступил.

16.8.4 Клиент несет риск и не вправе предъявлять Компании претензии, связанные с неполучением SMS-сообщений по причине:

- технических сбоев в работе любых программно-технических средств, обеспечивающих SMS- оповещение;
- перебоев в предоставлении услуг связи операторами подвижной (сотовой) радиосвязи или действий / бездействия иных третьих лиц;
- указания в ИТС QUIK неверного номера телефона для отправки SMS-сообщений (в том числе не позволяющего осуществлять прием SMS-сообщений) / несвоевременного уведомления Компании о смене номера телефона / невозможности получения сообщений, отправленных на номер, предоставленный определенным оператором сотовой связи, выбранным

РАЗДЕЛ 5. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЙ

Статья 17. Правила обмена сообщениями

17.1 Обмен сообщениями между Компанией и Клиентом может производиться следующими способами:

- путем предоставления оригиналов письменных сообщений на бумажных носителях нарочным, в т. ч. лично, либо посредством почтовой связи в место нахождения Компании, в адрес Представителя / Представительства / ОПРК Компании (за исключением предоставления Клиентом Представителю / Представительству / ОПРК Компании Поручений на сделки);
- путем обмена факсимильными сообщениями;
- путем обмена устными сообщениями по телефону;
- путем обмена электронными документами, подписанными электронной подписью, и иными сообщениями с использованием ИТС (в том числе программно-технических способов подключения к ИТС, включая мобильные приложения с применяемыми в них всплывающими текстовыми уведомлениями – PUSH- сообщениями и т.п.), Личного кабинета, защищенного Internet-соединения, либо, в случаях, прямо предусмотренных Регламентом, – с использованием электронной почты;
- иными способами, если это специально предусмотрено Регламентом для какого-либо вида сообщений.

17.2 Положения настоящего раздела Регламента применяются к подаче Клиентом Поручений в части, не противоречащей статье 8 Регламента.

17.3 Способ передачи каждого конкретного сообщения определяется стороной, его направляющей, самостоятельно, если иное не предусмотрено Регламентом.

17.4 Условия выплаты и размер вознаграждения Брокера за прием Поручений на сделки с ценными бумагами и сделки с ПФИ, поданных Клиентом способами, иными чем использование ИТС, определяется в соответствии с Приложением № 7 к Регламенту. Указанное вознаграждение уплачивается за прием Поручений (вне зависимости от их фактического исполнения) и дополнительно к комиссионному вознаграждению за исполнение Поручения.

Предоставление Клиентом Поручений на приобретение акций, размещаемых путем открытой подписки, а также заявлений на их отмену может производиться путем предоставления Брокеру оригиналов письменных документов на бумажных носителях лично, посредством почтовой связи или нарочным, а также по факсу с обязательным последующим представлением оригинала Поручения в течение 30 (тридцати) дней.

17.5 Брокер оставляет за собой право принимать в рамках Регламента любые документы, только если подлинность собственноручной подписи на них засвидетельствована нотариально, в том числе требовать передачи оригинала нотариально удостоверенной доверенности непосредственно Брокеру.

17.6 Представитель / Представительство / ОПРК, через которые обслуживается Клиент (в т. ч. происходит обмен документами и информацией между Сторонами) определяется согласно указанию Клиента, сделанному в Заявлении о присоединении к Регламенту, Заявлении о выборе условий обслуживания (Приложения № 1 и № 2 к Регламенту) или в других заявлениях, применимых в соответствующий момент времени. При этом Брокер вправе по своему усмотрению прекратить обслуживание Клиента через данного(е) Представителя / Представительство / ОПРК и перевести его на полное обслуживание в Место оказания услуг, указанное в статье 2 Регламента, или же наоборот, перевести Клиента, полностью обслуживаемого в упомянутом Месте оказания услуг, на обслуживание через какого(е)-либо Представителя / Представительство / ОПРК. Кроме того, Брокер вправе, в случае прекращения обслуживания Клиентов через Представителя в соответствующем городе (регионе) вследствие расторжения с ним договора, ликвидации данного Представителя, наличия иных причин, препятствующих по мнению Брокера сотрудничеству с соответствующим Представителем, перевести Клиента на обслуживание через другого Представителя в этом же или другом городе (регионе). Брокер

уведомляет Клиента об указанных в настоящем пункте Регламента переводах любым из способов, предусмотренных Регламентом для обмена сообщениями между Сторонами.

Статья 18. Передача подлинников на бумажных носителях

18.1 Если из Регламента не следует иное, настоящим способом могут направляться любые виды сообщений и документов, предусмотренных Регламентом.

18.2 Передача подлинных документов на бумажных носителях осуществляется Компанией в месте ее нахождения, указанном в статье 2 Регламента, а также по адресу Представителя / Представительства / ОПРК Компании путем вручения документов Клиенту или его представителю.

18.3 Если Регламентом не установлено иное, Клиент может передавать Компании любые сообщения в оригинале на бумажном носителе путем представления их лично или направления почтой в место нахождения Компании, указанное в статье 2 Регламента, или в адрес Представителя / Представительства / ОПРК Компании.

18.4 Для пересылки сообщений Компания и Клиент должны использовать только заказные отправления или экспресс-почту.

18.5 Компания также может направлять свои сообщения заказной корреспонденцией с отнесением почтовых расходов на Клиента.

18.6 При осуществлении обмена между Компанией и Клиентом документами на бумажном носителе, предусмотренными Регламентом, а также иными документами, Компания вправе использовать факсимиле руководителя (единоличного исполнительного органа) Компании или надлежащим образом уполномоченного(ых) сотрудника(ов) / представителя(ей) Компании.

Факсимильное воспроизведение подписи(ей), указанное выше, признается Компанией и Клиентом аналогом собственноручной подписи вышеуказанных лиц и означает соблюдение письменной формы согласно гражданскому законодательству КР, а также соблюдение Компанией требований иных нормативных актов.

Статья 19. Передача и прием сообщений по телефону

19.1 Передача и прием сообщений по телефону может использоваться Клиентом и Брокером в следующих случаях:

19.1.1 Подача и принятие Поручений;

19.1.2 Предоставление и принятие подтверждения заключенной сделки;

19.1.3 Принятие сообщения Клиента о компрометации ключей электронной подписи, логина / пароля / ключа / Токена для применения ИТС (в т. ч. путем использования программно-технических способов доступа к ИТС и отдельных функциональных модулей для работы ИТС), логина / пароля для доступа в Личный кабинет, а также кодов подтверждения для доступа в Личный кабинет и ИТС;

19.1.4 Принятие Брокером сообщений Клиента (уполномоченного представителя Клиента) и достижение с Клиентом соглашения об изменении условий Тарифов, по которым обслуживается Клиент, в т. ч. о переходе на другой Тарифный план. Обмен указанными в настоящем пункте сообщениями может осуществляться Сторонами по телефону исключительно по усмотрению Брокера.

Брокер также вправе, если считает это необходимым, предупредить Клиента по телефону о предстоящей реализации принадлежащих Клиенту ценных бумаг или покупке ценных бумаг за счет денежных средств Клиента, осуществляемых в соответствии с п.п. 11.23, 11.24 Регламента.

19.2 Брокер рассматривает любое лицо, осуществляющее с ним обмен сообщениями по телефону, как Клиента (надлежаще уполномоченного представителя Клиента) и интерпретирует любые сообщения этого лица (поручения, запросы) как исходящие от Клиента, если это лицо правильно назовет одновременно следующие идентифицирующие данные:

– Ф.И.О. / наименование Клиента;

– кодовое слово или, по усмотрению Брокера (как указано ниже) идентификационный код Клиента. Брокер предоставляет Клиенту возможность применения кодового слова, а Клиент обязан его установить и использовать. Кодовое слово устанавливается Клиентом с использованием функционала, предоставляемого для этой цели Брокером в Личном кабинете.

Требования к кодовому слову (возможность использования в этом качестве слова русского или иного языка, либо иного набора (последовательности) определенных букв, цифр, знаков препинания или иных символов) определяется Брокером и следует из

предоставляемых Клиенту в Личном кабинете возможностей при формировании кодового слова.

Применение в указанных выше случаях кодового слова является обязательным (Клиент принимает на себя риски всех неблагоприятных последствий, вытекающих из несоблюдения обязанности установить кодовое слово, или из того, что Клиент забыл кодовое слово). При этом, исключительно по усмотрению Брокера, в рамках процедуры указанной выше идентификации вместо кодового слова Брокером может быть принят названный Клиентом (его уполномоченным представителем) идентификационный код.

19.3 Прием Брокером любого Поручения от Клиента по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении следующих обязательных условий:

19.3.1 Выдаче Поручения предшествует процедура идентификации Клиента или его представителя в соответствии с п. 25.2 Регламента;

19.3.2 Поручение Клиента обязательно должно быть повторено уполномоченным лицом Брокера непосредственно за Клиентом, за исключением Ф.И.О. (наименования) Клиента.

19.4 Если Поручение Клиента правильно повторено уполномоченным лицом Брокера, то Клиент должен окончательно подтвердить выдачу такого сообщения, произнеся любое из следующих слов: «Да», «Подтверждаю», «Согласен» или иное слово, недвусмысленно подтверждающего согласие. Поручение считается принятым Брокером в момент произнесения Клиентом подтверждающего слова.

19.5 Если Поручение Клиента было неправильно воспроизведено уполномоченным лицом Брокера, то Клиент должен прервать уполномоченное лицо Брокера и повторить всю процедуру заново.

19.6 Переговоры Клиента и Брокера фиксируются в виде записи на цифровом носителе. Клиент и Брокер подтверждают, что признают данную запись в качестве доказательства при разрешении спорных ситуаций. Запись телефонного разговора при наличии такой возможности у Брокера может быть им предоставлена Клиенту по письменному запросу последнего.

Статья 20. Факсимильные сообщения

20.1 Если иное не предусмотрено отдельным соглашением Сторон, то, кроме обмена информационными сообщениями, Брокер принимает от Клиента по факсу исключительно следующие типы Поручений:

20.1.1 Выдача и принятие всех видов уведомлений и информации, предусмотренных Регламентом.

20.2 Клиент и Брокер подтверждают, что сообщения, направленные и полученные по факсу имеют такую же юридическую силу, что и сообщения, оформленные на бумажном носителе.

20.3 Клиент и Брокер признают в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде) факсимильные копии собственных Поручений, представленных другой Стороной.

20.4 Клиент обязан предоставить подлинники сообщений, переданных Брокеру по факсу, не позднее одного месяца со дня такой передачи.

Статья 21. Использование информационно-торговых систем

21.1 При описании условий предоставления Брокером и применения Клиентом ИТС в Регламенте используются следующие термины и определения:

QUIK — ИТС QUIK MP «Брокер», используемая Брокером в соответствии с гражданско-правовым договором, заключенным между Брокером и ЗАО «АРКА Текнолоджиз». Исключительные права на QUIK и на все программные составляющие, модификации QUIK принадлежат ЗАО «АРКА Текнолоджиз»;

iQUIK — версия Рабочего места пользователя QUIK для устройств, работающих под управлением

операционной системы iOS версии 4.2. или более поздней (iPhone, iPod touch, iPad);

webQUIK — программно-технический способ подключения к ИТС QUIK, позволяющий Клиенту пользоваться QUIK посредством сайта <https://webquik6.finam.ru/> (далее также – «программа WebQUIK»);

Log-файл (отчет о транзакциях в ИТС) — протокол, хранящийся в электронном виде на сервере Брокера (а также на Рабочем месте пользователя в случае наличия такой возможности, предоставляемой в ИТС / применяемом способе доступа к ИТС) с данными о действиях, совершенных при использовании ИТС. Стороны самостоятельно обеспечивают технические возможности, определяют порядок и срок хранения Log- файлов;

Генерация ключа – изготовление с помощью специального программного обеспечения секретного

ключа и публичного ключа, предоставляющего возможность Клиенту войти в ИТС и пользоваться ей. Требуется только для работы с ИТС, для которых предусмотрено применение ключей;

Ключевой носитель — магнитный, оптический или иной носитель, на котором записаны текстовые файлы, содержащие ключи криптографической защиты информации;

Компрометация ключа / пароля / Токена – случай, когда соответственно информация, записанная на

Ключевом носителе / содержащаяся в Токене / пароль стали доступны любым лицам кроме Клиента, а также утеря КПК и / или мобильного телефона (смартфона), иного аналогичного устройства, на котором было установлено программное обеспечение для доступа к соответствующей ИТС и / или хранился логин / пароль / Токен . Не является Компрометацией передача Клиентом-Субброкером ключа и/или пароля своему клиенту по брокерскому обслуживанию, которого он обслуживает через АО «ФИНАМ»;

Публичная часть ключа (публичный ключ или открытая компонента ключа) служит для идентификации прикладной системой Клиента клиентской частью прикладной системы серверной части, для целей чего публичный ключ Клиента доступен системе и наоборот публичный ключ системы доступен клиентской программе;

Рабочее место пользователя — совокупность программно-технических средств, принадлежащих Клиенту или Брокеру, позволяющих установить и использовать ИТС;

Секретная часть ключа (секретный ключ или закрытая компонента ключа) служит для доказательства своей подлинности Клиентом и прикладной системой. Секретный ключ Клиента доступен клиентской части прикладной системы с целью доказательства права владельца ключа на доступ к предоставляемой прикладной системой информации. Секретные ключи должны храниться в местах, не доступных для постороннего доступа;

Терминал ИТС — совокупность организационно-технических возможностей по использованию Клиентом ИТС (включая программно-технические способы подключения к ИТС и версии Рабочего места пользователя ИТС), предоставляемых Брокером Клиенту индивидуально как в рамках Регламента, так и иных договоров, заключенных АО «ФИНАМ» с Клиентом (в том числе, других Договоров присоединения, договоров оказания услуг на валютном рынке и рынке драгоценных металлов и др.), и позволяющих реализовать следующие функции:

- определение Клиента как пользователя конкретного имени пользователя (логина), пароля / нескольких различных паролей, ключа для доступа к ИТС;

- предоставление пользователю доступа к применению ИТС (возможности подключения и реализации функционала ИТС) при условии прохождения установленных процедур авторизации и аутентификации;

- изменение Клиентом параметров авторизации и аутентификации (имени пользователя, пароля, ключа);

- определение и последующее изменение Брокером или Клиентом самостоятельно (исходя из предоставляемых Брокером возможностей) конкретного Клиентского счета или совокупности счетов, открытых в рамках одного или разных договоров, заключенных с АО «ФИНАМ»

(в том числе, Договоров присоединения, договоров оказания услуг на валютном рынке и рынке драгоценных металлов и др.), в отношении которых применение ИТС производится с использованием данного Терминала ИТС;

- определение (разграничение) применяемого пользователем функционала ИТС.

Каждый предоставленный Брокером Клиенту Терминал ИТС имеет уникальное обозначение (идентификатор) — имя пользователя (логин), которое может состоять из цифр, букв, символов, позволяющее однозначно идентифицировать конкретный Терминал ИТС, предоставленный Клиенту. Одному Клиенту может быть предоставлено несколько Терминалов ИТС в рамках использования как одной, так и разных ИТС (программно-технического способа подключения к ИТС, версии Рабочего места пользователя ИТС).

Терминал ИТС в тексте Регламента именуется также «Терминал».

21.2 Брокер, исходя из технических возможностей и других обстоятельств, принимает по собственному усмотрению решение о предоставлении Клиенту возможности использования какой-либо ИТС, программно-технического способа подключения к ней или версии Рабочего места пользователя. В предоставлении указанных возможностей Клиенту может быть отказано без объяснения причин. Также Брокер имеет право по собственному решению ограничить / полностью прекратить возможность использования Клиентом ИТС после ее предоставления.

В случае предоставления Клиенту ИТС Брокер должен:

21.2.1 Предоставить Клиенту программное обеспечение и сопроводительную документацию (описание) для доступа к ИТС в случае отсутствия возможности их получения (загрузки, ознакомления) Клиентом в открытых источниках (в том числе сети Интернет на Сайте или сайте разработчика или лица, сертифицировавшего использование программное обеспечение), а также передать в установленном Регламентом порядке имя пользователя, пароль от Терминала и уникальный код экземпляра программы в тех случаях, когда в ИТС предусмотрено применение соответствующих средств авторизации и аутентификации и не предусмотрено их самостоятельное создание (генерация), получение иным способом Клиентом. Условием указанной передачи может являться предварительная оплата Клиентом возможности использования ИТС соответствующим способом согласно установленным Тарифам.

Передача Брокером Клиенту параметров средств авторизации и аутентификации — имени пользователя, пароля, ключа, уникального кода экземпляра программы и т. д. (а при необходимости также программного обеспечения), предоставляющих возможность использования одной из ИТС и / или версии Рабочего места пользователя ИТС и / или программно-технического способа подключения к ИТС, означает предоставление Брокером Клиенту возможности использования любой ИТС и любого варианта применения ИТС, для которых требуются идентичные параметры авторизации. Клиент подтверждает согласие с таким порядком предоставления Брокером возможностей по использованию ИТС без дополнительного волеизъявления Клиента, в том числе тех ИТС и теми способами, которые прямо не упомянуты в Регламенте или будут предусмотрены в будущем.

21.2.2 При получении уведомления, указанного в п. 27.6 Регламента, прекратить действие ключа и / или пароля Клиента не позднее дня, следующего за днем получения такого уведомления;

21.3 В процессе использования Клиентом ИТС Брокер имеет право:

21.3.1 Приостановить технический доступ Клиента к ИТС в случае:

- нарушения Клиентом условий Регламента;
- неоднократных отрицательных результатов аутентификации – попыток осуществления доступа к ИТС любым из предусмотренных Регламентом программно-технических способов с применением имени пользователя Клиента и не корректного (несоответствующего данному имени пользователя) пароля;
- возникновения технических сбоев в программно-технических средствах Брокера или ИТС на время устранения указанных технических сбоев;
- возникновения претензий Клиента к Брокеру по совершенным с использованием ИТС сделкам (на период совместного выяснения и устранения причин претензий);
- непредставления Клиентом подписанных Поручений на бумажном носителе или в виде электронного документа, подписанного аналогом собственноручной подписи, в течение более одного

месяца со дня подачи Поручения посредством ИТС;

21.3.2 Приостановить технический доступ Клиента к пользованию ИТС в случае отсутствия у Клиента на счете достаточного количества денежных средств для оплаты использования соответствующей ИТС, версии Рабочего места пользователя ИТС и / или способа доступа к ИТС;

21.3.3 Приостановить технический доступ Клиента к ИТС в случае наличия у Брокера оснований полагать, что Клиентом осознанно и намеренно нарушаются положения п. 27.4.7. Регламента;

21.4 Клиент обязан:

21.4.1 До начала эксплуатации ИТС самостоятельно ознакомиться с предоставляемым разработчиком техническим описанием порядка эксплуатации и особенностями функционирования ИТС (программных составляющих ИТС) / программы для подключения к ИТС, в том числе с порядком подачи / изменения / отмены Поручений (заявок на сделки). Соблюдать в процессе эксплуатации ИТС (программных составляющих ИТС) / программы для подключения к ИТС указанный порядок и условия технического доступа;

21.4.2 Использовать ИТС только по прямому назначению;

21.4.3 Не осуществлять допуск к Рабочему месту пользователя лиц, не уполномоченным Клиентом на подачу Поручений Брокеру;

21.4.4 Обеспечить надлежащее хранение имени пользователя, пароля и ключа, не допускать копирование Ключевого носителя;

21.4.5 Не допускать копирования и (или) нарушения целостности любых программных продуктов, используемых в ИТС;

21.4.6 Оплачивать Брокеру цену предоставления доступа к ИТС и / или версии Рабочего места пользователя ИТС и / или программно-технического способа доступа к ИТС и абонентскую плату за их использование в размере и в порядке, предусмотренном Регламентом. Оплата производится путем безакцептного списания Брокером с Клиентского счета денежных средств за каждый предоставленный Клиенту Терминал;

21.4.7 В случае одновременного использования Клиентом нескольких ИТС для подачи Поручений Брокеру, перед началом такого применения ИТС получить самостоятельно и / или с помощью Брокера информацию об особенностях совместного применения нескольких ИТС и осуществлять подачу Поручений только с учетом указанных особенностей, не злоупотребляя при этом возможностями совместного применения ИТС с целью проведения в своих интересах сделок (операций) на рынке ценных бумаг, противоречащих законодательству КР, нормативным актам и / или предписаниям (распоряжениям) Банка, а также положениям Регламента, в том числе условиям совершения маржинальных сделок;

21.4.8 Самостоятельно знакомиться со всеми изменениями, вносимыми разработчиками ИТС в функционал и условия предоставления доступа к ИТС.

21.5 Передача Брокером Клиенту имени пользователя (логина) для Терминала ИТС осуществляется в электронном виде через Личный кабинет (при отсутствии такой возможности — на бумажном носителе в запечатанном виде), а направление пароля для Терминала, если иное не предусмотрено Регламентом и / или не вытекает из порядка эксплуатации (особенностей функционирования) ИТС, осуществляется в SMS- сообщении на номер мобильного телефона Клиента и / или на адрес электронной почты Клиента и /или в виде сообщения в мобильном приложении.

Имя пользователя (логин) и пароль для применения ИТС QUIK и iQUIK генерируются Клиентом самостоятельно одновременно с генерацией ключа для доступа к ИТС QUIK.

Генерация ключа для доступа к ИТС QUIK осуществляется в следующем порядке: Клиент загружает с Сайта специальное программное обеспечение, с помощью которого самостоятельно осуществляет генерацию ключа. В течение одного дня с момента генерации ключа Клиент обязан направить Брокеру публичную часть ключа через Личный кабинет. В случае невозможности направления публичной части ключа в указанном выше порядке (отсутствие доступа в Личный кабинет, технические неисправности и т. д.) направление Клиентом публичной части ключа осуществляется в тот же срок посредством электронной почты с адреса, указанного в анкете Клиента. Сообщение Клиента, содержащее публичную часть ключа, должно также содержать полные фамилию, имя, отчество Клиента (для Клиентов — физических лиц) или полное

наименование Клиента (для Клиентов — юридических лиц), а также номер и дату Договора присоединения. В случае получения Брокером сообщения, содержащего публичную часть ключа, но не содержащего каких-либо вышеперечисленных сведений о Клиенте, или сообщения, отправленного с адреса электронной почты, отличного от указанного в анкете Клиента, или сообщения, содержащего кроме файла с публичной частью ключа иные прикрепленные файлы, в том числе и секретную часть ключа, публичная часть ключа может считаться не полученной Брокером. В этом случае Брокер направляет Клиенту ответное сообщение о необходимости повторной генерации и направления Брокеру публичной части ключа. В случае передачи Клиентом сгенерированной публичной части ключа третьим лицам, в том числе для ее направления Брокеру, Клиент полностью несет риск возможных вызванных этим неблагоприятных последствий.

Для повышения безопасности применения ИТС, Брокер настоятельно рекомендует Клиенту производить смену полученных от Брокера паролей на собственные пароли, если ИТС (способ ее использования) допускает такую смену. Также Брокер вправе помимо применения логинов, паролей, ключей и т. п. организовывать доступ Клиента к ИТС с использованием кода подтверждения, высылаемого в SMS-сообщении на номер телефона Клиента и / или на адрес электронной почты Клиента и / или в мобильном приложении.

21.6 В случае Компрометации логина и / или ключа и / или пароля и / или Токена Клиент обязан немедленно сообщить об этом Брокеру доступными средствами связи и направить письменное уведомление о замене Ключевого носителя / Токена, смене пароля с указанием причин компрометации. В уведомлении Клиент указывает дату прекращения действия логина / ключа / Токена / пароля, но не ранее дня, следующего за днем предоставления уведомления Брокеру.

21.7 Брокер передает Клиенту новый пароль или имя пользователя и пароль (по выбору Клиента) в порядке п. 27.5 Регламента, а также обеспечивает возможность самостоятельного получения нового Токена не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения уведомления о Компрометации, а в случае необходимости использования после Компрометации ИТС QUIK и / или iQUIK Клиент в течение 2 (двух) рабочих дней с момента направления Брокеру уведомления о замене Ключевого носителя и смене пароля самостоятельно производит генерацию ключа и направляет Брокеру публичную часть ключа в порядке, установленном п. 27.5 Регламента.

21.8 Все действия, совершенные с Рабочего места пользователя ИТС с использованием ключа и / или пароля и / или Токена Клиента, признаются совершенными самим Клиентом.

Если Клиент имеет представителя, действующего от его имени в отношениях с Брокером, и данный представитель также является Клиентом Брокера (далее в настоящем абзаце также именуется соответственно

«Клиент-доверитель» и «Клиент-представитель»), то Брокер вправе обеспечить возможность Клиента-представителя подавать Поручения на совершение сделок по Счету Клиента-доверителя у Брокера (при наличии у представителя соответствующих полномочий) со своего Рабочего места пользователя с применением предоставленных Клиенту-представителю имени пользователя, Ключевого носителя и / или пароля. При этом Клиент-представитель будет считаться должным образом идентифицированным Брокером, а все совершенные с его Рабочего места пользователя действия признаются совершенными непосредственно им от имени и в интересах Клиента-доверителя.

Любой Клиент (в том числе Клиент-представитель и Клиент-доверитель) несет все риски, связанные с использованием ИТС, перечисленные в Приложении № 5 к Регламенту, включая риск несанкционированного доступа третьих лиц.

21.9 Брокер не несет ответственности за какие-либо убытки Клиента, возникшие вследствие реализации рисков, связанных с применением ИТС, в том числе при неисправностях оборудования, ошибках программного обеспечения, сбоях систем связи, энергоснабжения и иных систем жизнеобеспечения, влияющих на работу ИТС.

21.10 Клиент обязан выполнять требования на запрет:

- 1) копирования, нарушения целостности любых программных продуктов, используемых в ИТС;
- 2) получения сведений из ИТС, не принадлежащих и не относящихся непосредственно к Клиенту;
- 3) использования имеющихся программно-технических средств с целью проникновения в локальные сети Брокера;

4) передачи ключа, имени пользователя, пароля и кодов для доступа к ИТС (подключения версии Рабочего места пользователя ИТС) или возможности использования программно-технических способов подключения к ИТС, не уполномоченным на то лицам.

21.11 Действия, совершенные Клиентом с Рабочего места пользователя ИТС (подключение через Терминал, подача и отмена Поручений и т.д.) могут фиксироваться программно-техническими средствами ИТС в виде Log-файлов (отчетов о транзакциях в ИТС). В случае возникновения спора Стороны признают Log- файлы в качестве доказательств указанных действий, причем приоритетное значение имеет информация из Log-файлов, зафиксированная и предоставленная Брокером. Стороны вправе принимать меры по сохранению Log-файлов в течение какого-либо времени, однако это не является обязанностью Сторон (если иное не вытекает из требований нормативных актов в сфере финансовых рынков).

21.12 Клиент не приобретает исключительных прав на использование, а также каких-либо прав на передачу программного обеспечения ИТС. Клиент также не получает права собственности или авторского права на программное обеспечение ИТС.

21.13 Выбирая ИТС и / или версию Рабочего места пользователя ИТС и / или программно-технический способ подключения к ИТС Клиент подтверждает, что ознакомлен с требованиями к конфигурации программно- технических средств и каналу связи, необходимым для работы с ними. Брокер не несет ответственность за невозможность установки и применения и / или ненадлежащую работу ИТС, каналов связи и программного обеспечения, позволяющего подключиться к ИТС.

РАЗДЕЛ 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Статья 22. Общие положения об ответственности

22.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств по Регламенту виновная Сторона обязана возместить другой Стороне возникшие убытки.

22.2 В случае выплаты Клиентом неустойки (штрафа, пени), предусмотренной настоящей статьей или иными положениями Регламента, убытки Компании могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки.

22.3 Выплата неустоек и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре.

22.4 Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по Регламенту, если такое неисполнение (ненадлежащее исполнение) является следствием деяний другой Стороны.

22.5 Брокер не несет ответственности за какие-либо убытки Клиента (включая неполучение дивидендов) в случаях, когда включение Брокера и (или) Клиента в реестр акционеров акционерного общества произошло менее чем за десять дней до даты принятия уполномоченным органом общества решения о выплате дивидендов.

22.6 Брокер не несет ответственности за убытки Клиента, вызванные прекращением договора о ведении реестра между эмитентом и соответствующим регистратором.

22.7 Брокер не несет ответственности за убытки Клиента, вызванные действием и (или) бездействием Брокера, обоснованно полагавшегося на полученные Поручения Клиента (представителя Клиента).

22.8 Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических информационных материалов, предоставляемых Брокером.

22.9 Брокер не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение отданных Клиентом «рыночных стоп – приказов» или «лимитированных стоп – приказов», а также за убытки, причиненные Клиенту неисполнением / ненадлежащим исполнением указанных «стоп – приказов» в случае, если такое неисполнение вызвано системными и иными рисками, предусмотренными Приложением № 5 к Регламенту.

22.10 В случае поступления на Клиентский счет денежных средств (за исключением расчетов по сделкам с ценными бумагами) зачисляемая сумма в первую очередь погашает обязательства Клиента перед Компанией кроме обязательств по возврату предоставленных Клиенту займов, а во

вторую очередь погашаются указанные обязательства по займам. При поступлении сумм в рамках расчетов по сделкам с ценными бумагами применяется обратная очередность погашения денежных обязательств.

Статья 23. Обстоятельства непреодолимой силы

23.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Регламенту, если это неисполнение (ненадлежащее исполнение) явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора присоединения.

23.2 В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами обязательств по Регламенту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

23.3 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по Регламенту, должна в течение трех рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств известить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств.

23.4 Незвещение или несвоевременное извещение другой Стороны о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

23.5 Если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами обязательств по Регламенту вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы будет существовать свыше одного месяца, то каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор присоединения. При этом ни одна из Сторон не приобретает права на возмещение убытков, вызванных таким расторжением.

23.6 Отсутствие ценных бумаг и (или) денежных средств на счетах Сторон не является обстоятельством непреодолимой силы.

Статья 24. Решение спорных вопросов. Порядок направления обращений. Порядок и сроки рассмотрения обращений

24.1 Стороны будут принимать все необходимые меры к решению спорных вопросов путем переговоров.

Спорные вопросы, не решенные Сторонами путем переговоров, подлежат рассмотрению ими в претензионном порядке.

Споры, не решенные Сторонами в претензионном порядке, подлежат разрешению в судебном порядке в Международном Третейском суде при Торгово-промышленной палате Кыргызской Республики в соответствии с его Ускоренным Регламентом Международного Третейского суда при Торгово-промышленной палате Кыргызской Республики одним арбитром, избранными в соответствии с этим Регламентом. Применимым материальным правом, в соответствии с которым будет рассматриваться спор, является законодательство Кыргызской Республики. Третейское разбирательство должно проводиться на русском языке. Решение Международного Третейского суда является окончательным.

24.2 Обращения, связанные с осуществлением Компанией брокерской деятельности и деятельности по инвестиционному консультированию (в тексте Регламента именуются «обращения») принимаются Компанией в случае их направления заявителями:

– посредством почтовой связи, нарочным (в т. ч. путем личного вручения заявителем) на бумажном носителе по указанным в едином государственном реестре юридических лиц адресу места нахождения Компании (также указан в ст. 2 Регламента) и адресам места нахождения Представительств Компании, дополнительно также по адресам ОПРК Компании и офисов Представителей Компании;

– на адрес электронной почты Компании, указанный в ст. 2 Регламента (обращения, поступившие на любые другие адреса электронной почты, Компанией не принимаются и не рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством).

В случае поступления обращения в форме электронного документа Компания отправляет

заявителю уведомление о регистрации обращения по адресу электронной почты, с которого поступило данное обращение, а уведомление о регистрации обращения, поступившего Компании в соответствии с действующим законодательством из Госфинадзора — по адресу электронной почты заявителя, информация о котором получена Компанией от Госфиннадзор.

Ответ на обращение направляется Компанией заявителю в зависимости от способа поступления обращения в письменной форме по указанным в обращении адресу электронной почты или почтовому адресу. В случае, если заявитель при направлении обращения указал способ направления ответа на обращение в форме электронного документа или на бумажном носителе, ответ на обращение направляется Компанией способом, указанным в обращении.

24.3 Обращения Компании, адресованные Клиенту, в том числе имеющие претензионный характер, направляются последнему заказным письмом с уведомлением о вручении, либо экспресс-почтой (для отправки используется почтовый адрес Клиента, указанный в анкете Клиента), либо вручаются Клиенту / представителю Клиента лично, либо направляются в электронном виде через Личный кабинет.

Ответ Клиента на обращение Компании направляется Клиентом почтовым отправлением по адресу места нахождения Компании, указанному в ст. 2 Регламента.

24.4 Обращения рассматриваются и по результатам их рассмотрения ответ направляется в следующие сроки:

- Компанией заявителю – в сроки, предусмотренные действующим законодательством;
- Клиентом Компании – в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения обращения Клиентом.

В случае продления Компанией срока рассмотрения обращения по предусмотренным действующим законодательством основаниям соответствующее уведомление направляется заявителю любым из способов, предусмотренных Регламентом для обмена письменными сообщениями между Сторонами.

24.5 Ответ на обращение, по существу, не дается Компанией заявителю в случаях, предусмотренных действующим законодательством (в том числе в случае, когда в обращении не указан адрес, по которому должен быть направлен ответ).

Если Компания принимает решение оставить обращение без рассмотрения по существу, она направляет заявителю уведомление о таком решении способом, предусмотренным для направления ответа на обращение (не распространяется на случай отсутствия в обращении адреса, по которому должен быть направлен ответ).

В случае принятия Компанией по предусмотренным законом основаниям решения о бесосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу, заявитель уведомляется Компанией об этом решении в порядке, предусмотренном абз. 2 настоящего пункта.

24.6 В целях недопущения раскрытия информации, составляющей охраняемую законом тайну, Компания принимает необходимые и возможные меры для идентификации заявителя и установления факта направления обращения непосредственно данным заявителем (уполномоченным им лицом), соблюдает предусмотренные применимым законодательством и заключенными с Клиентами договорами ограничения на предоставление третьим лицам сведений о Клиентах, их имуществе, условиях договоров с ними и иной подобной информации. В том числе, Компания руководствуется следующими правилами:

- при поступлении обращения по электронной почте от лица (заявителя), являющегося исходя из содержания обращения Клиентом Компании (его представителем), в случае несовпадения адреса электронной почты, с которого поступило обращение, с адресом электронной почты, указанным в анкете данного Клиента (его представителя), Компания рассматривает такое обращение как направленное не данным Клиентом (его представителем) и ответ по существу дается только в части, не требующей предоставления указанной выше конфиденциальной информации;
- при поступлении на бумажном носителе обращения, не позволяющего убедиться, что оно направлено указанным в нем заявителем (в том числе по причине отсутствия в обращении подписи заявителя), Компания проводит собственную оценку содержания обращения на предмет наличия в нем персональных данных заявителей, сведений о предыдущих операциях / остатках по

его счетам, получаемых услугах и прочих данных, касающихся взаимоотношений Компании и Клиента, которые должны быть с высокой степенью вероятности известны только Клиенту (не известны третьим лицам), а также вправе принять дополнительные меры в целях идентификации заявителя, и на основании указанного принимает решение о возможности направления заявителю ответа по существу в полном объеме или только в части, не требующей предоставления соответствующей конфиденциальной информации.

24.7 Во всем, что не предусмотрено настоящей статьей Регламента в отношении рассмотрения Сторонами обращений (порядок, сроки, включая запрос дополнительных документов и материалов, содержание направляемых ответов и уведомлений и т.д.) Стороны руководствуются положениями действующего законодательства.

24.8 Кроме того, Клиент и лицо, намеренное присоединиться в установленном порядке к Регламенту, вправе направить обращение (жалобу, претензию), связанное с деятельностью Компании, в госфиннадзор почтовым отправлением по адресам, указанным в ст. 2 Регламента, либо путем личного вручения данным организациям, либо в электронном виде через сайты этих организаций в сети Интернет (если такая возможность предоставляется соответствующими организациями).

РАЗДЕЛ 7. ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ

Статья 25. Статус Приложений

25.1 Все Приложения к Регламенту являются его неотъемлемой частью.

25.2 Количество и содержание Приложений не являются окончательными и могут быть изменены и (или) дополнены Брокером в порядке, предусмотренном статьей 1 Регламента.

РАЗДЕЛ 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕГЛАМЕНТА

Статья 26. Срок действия Регламента и порядок прекращения договорных отношений

26.1 После присоединения Клиента к Регламенту в установленном порядке Стороны вступают в соответствующие договорные отношения (заключают Договор присоединения) на неопределенный срок. Договор присоединения прекращается по основаниям, установленным законодательством КР и / или Регламентом.

26.2 Указанные договорные отношения могут быть расторгнуты по инициативе любой из Сторон без объяснения причин путем уведомления об этом другой Стороны. Такое уведомление и прекращение Договора присоединения осуществляется в следующем порядке:

26.3 Договор присоединения прекращается по истечении 30 дней (на 31-ый день) с момента получения Брокером письменного уведомления Клиента о расторжении Договора присоединения, направленного исключительно на бумажном носителе почтовым отправлением или экспресс-почтой по месту нахождения Компании, указанному в ст. 2 Регламента, или врученного по указанному адресу лично.

26.4 Брокер вправе направить Клиенту уведомление о расторжении Договора присоединения в письменном виде и / или любым другим способом, указанным в п. 23.1. Регламента, не менее чем за 10 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения. При этом в соответствующем уведомлении указывается дата, с которой Договор присоединения будет считаться расторгнутым.

26.5 При расторжении Договора присоединения в порядке п. 33.2. Регламента Стороны до дня прекращения действия договорных отношений обязаны разрешить между собой все денежные и иные имущественные вопросы, связанные с указанными отношениями. В том числе, вне зависимости от того, по инициативе какой из Сторон происходит расторжение Договора присоединения, Клиент обязан до дня прекращения Договора присоединения:

- в полном объеме погасить задолженность перед Брокером, возникшую по любым основаниям в рамках Договора присоединения (в случае ее наличия);
- получить учитываемые на Счете Клиента у Брокера денежные средства (путем

вывода в безналичном порядке), а также вывести учитываемые у Брокера ценные бумаги (путем подачи Поручения на снятие их с учета и хранения на своем счете депо в депозитарии и на Счете Клиента у Брокера).

С момента инициирования любой из Сторон расторжения (прекращения) Договора присоединения Брокер вправе прекратить обслуживание Клиента (в т. ч. прием и/или исполнение любых Поручений, открытие позиций на любых рынках, предоставление любых услуг (сервисов)) в рамках Регламента в части, в которой это приведет к возникновению новых прав и/или обязанностей между Брокером и/или Клиентом и/или третьими лицами.

26.6 Прекращение договорных отношений не освобождает Клиента и Брокера от исполнения обязательств, возникших до указанного прекращения, и не освобождает от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) таких обязательств, в том числе установленных в Регламенте.

Оглавление

<u>ЗАЯВЛЕНИЕ о выборе условий обслуживания</u>	44
<u>ЗАЯВЛЕНИЕ о выборе условий обслуживания</u>	45
<u>Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг</u>	46
<u>Декларация о рисках, связанных с операциями с иностранными финансовыми инструментами</u>	49
<u>Декларация о рисках, связанных с особенностями применения информационно-торговых систем (ИТС) и особенностями функционирования Торговых систем</u>	51
<u>Декларация о рисках – уведомление о порядке (условиях) хранения, учета и использования отдельного имущества Клиента (в т. ч. денежных средств и ценных бумаг), учета отдельных обязательств, связанных с этим правах и рисках Клиента</u>	53
<u>Декларация о рисках – уведомление о наличии конфликта интересов, его общем характере и (или) источниках</u>	56
<u>Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг</u>	58
<u>Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам</u>	60
<u>Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок</u>	63
<u>Тарифы на обслуживание Клиентов</u>	65
<u>Перечень документов и информации, представляемых для приема на обслуживание и при обслуживании Клиента</u>	66
<u>Уведомление о запрете манипулирования рынком</u>	72
<u>Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами</u>	73
<u>Декларация – уведомление клиентов о рисках, связанных с использованием программ для оказания услуг по инвестиционному консультированию</u>	75
<u>Перечень инструментов валютного рынка, рынка драгоценных металлов и сделок своп</u>	79
<u>Декларация о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения операций с иностранной валютой и драгоценными металлами</u>	80
<u>Информация об обработке персональных данных</u>	0

ЗАЯВЛЕНИЕ о выборе условий обслуживания

Клиент (Ф.И.О. / наименование)	
Подписант от имени Клиента	
Подписант действует на основании	
(а) Документ, удостоверяющий личность Клиента – физического лица (б) Регистрационный номер Клиента – кыргызского юридического лица (в) Регистрационный номер Клиента – иностранного юридического лица	

Настоящим Клиент просит заключить с ним Договор присоединения, открыть выбранные ниже Клиентские счета для оказания услуг на соответствующих рынках и осуществлять обслуживание в рамках указанного договора на следующих условиях:

- | | |
|--|----------------------|
| 1) <input type="checkbox"/> Фондовый рынок | Тарифный план: _____ |
| 2) <input type="checkbox"/> Срочный рынок | Тарифный план: _____ |
| 3) <input type="checkbox"/> Валютный рынок и рынок драгоценных металлов | Тарифный план _____ |

Обслуживание и получение информации через Представителя / Представительство / ОПРК

в г. _____

(при отсутствии указания на определенное подразделение или Представителя Брокера Клиент обслуживается в месте нахождения Брокера – в г. Бишкек)

Клиент подтверждает, что:

- ознакомился с содержащимися в Регламенте брокерского обслуживания уведомлениями и декларациями о рисках, включающими в т. ч. информацию: об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок; о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами; о рисках, связанных с операциями с иностранными финансовыми инструментами; о рисках, связанных с особенностями применения информационно-торговых систем (ИТС) и особенностями функционирования Торговых систем; о рисках, связанных с использованием программ для оказания услуг по инвестиционному консультированию; о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг; о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам; о порядке (условиях) хранения, учета и использования отдельного имущества Клиента (в т.ч. денежных средств и ценных бумаг), учета отдельных обязательств, связанных с этим правах и рисках Клиента; о наличии у Брокера конфликта интересов, его общем характере и (или) источниках. Клиент подтверждает свое понимание указанной выше информации и согласие на принятие перечисленных выше, а также иных рисков, упомянутых в указанном Регламенте;

- ознакомился с уведомлением о запрете манипулирования рынком;
- ознакомился с видами и размером вознаграждения, взимаемого Брокером в рамках Договора присоединения, а также с информацией о возможности возникновения расходов в связи с исполнением индивидуальных инвестиционных рекомендаций;
- уведомлен о порядке, условиях и ограничениях по использованию Биржевой информации;
- уведомлен о факте совмещения Брокером деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (дилера, депозитария и инвестиционного советника);

Клиент просит открыть иные необходимые счета и т. п. для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, денежными средствами, включая иностранную валюту (в зависимости от выбранных рынков) в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики и правилами Торговых систем (рынков). Клиент обязуется представить все необходимые в соответствии с Договором присоединения документы.

Подпись Клиента / представителя Клиента	_____ / _____ /
---	-----------------

ЗАЯВЛЕНИЕ о выборе условий обслуживания

«_____» _____ 20__ г.

Клиент (Ф.И.О. / наименование)	
Подписант от имени Клиента	
Подписант действует на основании	
(г) Документ, удостоверяющий личность Клиента – физического лица (д) Регистрационный номер Клиента – кыргызского юридического лица (е) Регистрационный номер Клиента – иностранного юридического лица	

Настоящим Клиент просит заключить с ним Договор присоединения, открыть **Единый Счет Клиента** и осуществлять по нему обслуживание в рамках указанного договора на следующих условиях:

Валюта счета: _____

Тарифный план: _____

Обслуживание и получение информации через Представителя / Представительство / ОПРК

в г. _____

(при отсутствии указания на определенное подразделение или Представителя Брокера Клиент обслуживается в месте нахождения Брокера – в г. Бишкек)

Клиент подтверждает, что:

– ознакомился с содержащимися в Регламенте брокерского обслуживания уведомлениями и декларациями о рисках, включающими в т. ч. информацию: об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок; о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами; о рисках, связанных с операциями с иностранными финансовыми инструментами; о рисках, связанных с особенностями применения информационно-торговых систем (ИТС) и особенностями функционирования Торговых систем; о рисках, связанных с использованием программ для оказания услуг по инвестиционному консультированию; о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг; о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам; о порядке (условиях) хранения, учета и использования отдельного имущества Клиента (в т.ч. денежных средств и ценных бумаг), учета отдельных обязательств, связанных с этим правах и рисках Клиента; о наличии у Брокера конфликта интересов, его общем характере и (или) источниках. Клиент подтверждает свое понимание указанной выше информации и согласие на принятие перечисленных выше, а также иных рисков, упомянутых в указанном Регламенте;

- ознакомился с уведомлением о запрете манипулирования рынком;
- ознакомился с видами и размером вознаграждения, взимаемого Брокером в рамках Договора присоединения, а также с информацией о возможности возникновения расходов в связи с исполнением индивидуальных инвестиционных рекомендаций;
- уведомлен о порядке, условиях и ограничениях по использованию Биржевой информации;
- уведомлен о факте совмещения Брокером деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (дилера, депозитария и инвестиционного советника);

Клиент просит открыть иные необходимые счета и т. п. для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, денежными средствами, включая иностранную валюту в соответствии с действующим законодательством КР и правилами Торговых систем (рынков). Клиент обязуется представить все необходимые в соответствии с Договором присоединения документы.

Подпись Клиента / представителя Клиента	_____ / _____ / _____ /
---	-------------------------

Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже — основные риски, с которыми будут связаны ваши операции на рынке ценных бумаг.

I. Системный риск

Этот риск затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в снижении их способности выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка.

II. Рыночный риск

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих вам финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Вы должны отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих вам финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

1. Валютный риск

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса национальной валюты по отношению к иностранной валюте, при котором ваши доходы от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.

2. Процентный риск

Проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

3. Риск банкротства эмитента акций

Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

Для того чтобы снизить рыночный риск, вам следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями вашего взаимодействия с вашим брокером для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для вас и не лишают вас ожидаемого вами дохода.

III. Риск ликвидности

Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением их стоимости.

IV. Кредитный риск

Этот риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с вашими операциями.

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам

Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме.

2. Риск контрагента

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед вами или вашим брокером со стороны контрагентов. Ваш брокер должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что хотя брокер действует в ваших интересах от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед вашим брокером, несете вы. Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства клиента хранятся на банковском счете, и вы несете риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные вами брокеру активы, готовы ли вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

V. Правовой риск

Связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для вас последствиям.

К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для вас последствиям.

VI. Операционный риск

Заключается в возможности причинения вам убытков в результате нарушения внутренних процедур вашего брокера, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств вашего брокера, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.

Ознакомьтесь внимательно с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет ваш брокер, а какие из рисков несете вы.

Риски, связанные с тем, что финансовые инструменты, рекомендуемые в рамках предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций, или указанные в поручении Клиента, предназначены для квалифицированных инвесторов

Квалифицированные инвесторы — отдельная категория инвесторов, обладающая определенными знаниями и опытом работы на финансовом рынке, которые могут позволить им качественно оценивать риски и в достаточной степени осознанно инвестировать в более рискованные финансовые инструменты, а также, как правило, обладающие большими финансовыми возможностями по сравнению с другими инвесторами. Финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, несут в себе повышенные риски инвестирования и могут подходить не каждому инвестору, в том числе не каждому квалифицированному инвестору. Вам следует учитывать, что указанные финансовые инструменты не допущены к публичному обращению, их отчуждение по общему правилу допускается только в пользу квалифицированных инвесторов, а заключение сделок с такими финансовыми инструментами может осуществляться только через брокеров, за исключением квалифицированных инвесторов в силу Закона. Кроме того, отдельные виды указанных финансовых инструментов могут быть доступны только квалифицированным инвесторам - юридическим лицам. Помимо указанного выше риска ограниченности в обороте, совершение сделок с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, в том числе на основе предоставленных индивидуальных инвестиционных рекомендаций, несет следующие повышенные риски для инвестора: кредитный риск, риск ликвидности, риск дефолта, рыночный риск (риск финансовых потерь), риск эмитентов, связанный с ограничениями в контроле над их деятельностью и другие риски.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с вашим брокером.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Вы как клиент или лицо, намеренное заключить договор о брокерском обслуживании (получатель финансовых услуг), имеете право на получение у Брокера по вашему запросу следующей информации (документов):

1. о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель финансовой услуги должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) брокера и порядке его уплаты;
2. в отношении паев паевых инвестиционных фондов, по приобретению которых брокером оказываются услуги:
 - инвестиционной декларации паевого инвестиционного фонда;
 - об источнике получения сведений об изменении расчетной стоимости инвестиционного пая за последние шесть месяцев (в случае предоставления такой информации управляющей компанией паевого инвестиционного фонда и (или) нахождения такой информации в свободном доступе);
 - о размере вознаграждения управляющей компании и общем размере вознаграждения специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации, а также оценщика, если инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда предусматривает возможность инвестирования в имущество, оценка которого осуществляется оценщиком;
 - о порядке и сроках выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.

Декларация о рисках, связанных с операциями с иностранными финансовыми инструментами

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с иностранными финансовыми инструментами, в том числе ценными бумагами иностранных эмитентов.

Иностранные финансовые инструменты могут быть приобретены за рубежом или на кыргызском, в том числе организованном, фондовом рынке.

Риски, связанные с финансовыми инструментами разных стран, могут существенно отличаться. Настоящая Декларация не дает детального описания таких рисков. Для того чтобы лучше понимать такие риски, рекомендуется обратиться за консультациями к вашему брокеру и (или) консультантам, специализирующимся на соответствующих консультациях.

Операциям с иностранными финансовыми инструментами, в том числе ценными бумагами иностранных эмитентов, присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

I. Рыночный риск

Применительно к иностранным финансовым инструментам рыночный риск, свойственный кыргызскому фондовому рынку дополняется аналогичным рыночным риском, свойственным стране, где выпущены или обращаются соответствующие финансовые инструменты (иные финансовые инструменты, права в отношении которых удостоверяются соответствующими финансовыми инструментами). К основным факторам, влияющим на уровень рыночного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по финансовому инструменту.

Общепринятой интегральной оценкой рискованности инвестиций в ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками, помимо рисков, связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг.

II. Правовой риск

В настоящее время законодательство разрешает кыргызским инвесторам, в том числе не являющимся квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Кыргызской Республике иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в Кыргызской Республике, а также позволяет учет прав на такие ценные бумаги кыргызскими депозитариями. Между тем существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость их отчуждения вопреки вашим планам.

При приобретении иностранных финансовых инструментов необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами кыргызских финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по кыргызским финансовым инструментам.

Возможности судебной защиты прав по иностранным финансовым инструментам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в Кыргызской Республике, и в этом случае вы в меньшей степени сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов кыргызскими уполномоченными органами.

При оценке правового риска необходимо учитывать также особенности налогообложения соответствующих операций. Операции с иностранными финансовыми инструментами и доходы по таким инструментам могут подлежать налогообложению по иностранному законодательству. Иностранные налоговые правила могут существенно отличаться от кыргызских. Кроме того, операции с иностранными финансовыми инструментами могут быть связаны с дополнительными обязанностями, например, по предоставлению отчетности в иностранные налоговые органы. Следует также иметь в виду, что ответственность за нарушение налоговых обязанностей по иностранному законодательству, которому могут подчиняться ваши операции, может быть выше, чем в Кыргызской Республике. Вам следует внимательно ознакомиться с налоговыми правилами, которые будут применяться к вашим операциям для того, чтобы

оценить, подходят ли вам операции с иностранными финансовыми инструментами.

При совершении операций с иностранными финансовыми инструментами необходимо учитывать особенности раскрытия информации о них.

Законодательство Кыргызской Республики допускает раскрытие информации в отношении иностранных финансовых инструментов по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли вы отличия между принятыми в Кыргызской Республике правилами финансовой отчетности и правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных финансовых инструментов.

Также кыргызские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с вашим брокером.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Декларация о рисках, связанных с особенностями применения информационно-торговых систем (ИТС) и особенностями функционирования Торговых систем

Проведение торговых операций в Торговых системах, в т. ч. при направлении заявок с использованием информационно-торговых систем (ИТС) связано с наличием указанных ниже рисков, которые в равной степени могут реализоваться для Клиента при совершении операций на любом рынке.

Общие риски, связанные с применением ИТС:

- технические системные риски (неисправности оборудования, сбои в работе программного обеспечения, проблемы с каналами связи (работа сети Интернет и т. д.), энергоснабжением, иные причины технического характера), в результате реализации которых подача Поручения может оказаться невозможной в какое-то время или заявка в Торговую систему может быть не выставлена Брокером, Поручение может быть не исполнено (частично или полностью) или исполнено не в соответствии с указаниями Клиента;
- риск несанкционированного доступа третьих лиц к Рабочему месту пользователя (совершения действий на Рабочем месте пользователя с применением ключа и / или пароля Клиента лицом, не имеющим на то полномочий), который полностью несет Клиент и не вправе предъявлять Брокеру требования о компенсации связанных с этим материальных убытков;
- риск совершения большого количества убыточных сделок при выборе неверной стратегии, в том числе, когда функциональные возможности ИТС и / или способов подключения к ИТС, предоставляемых Брокером, и / или программного обеспечения, используемого Клиентом самостоятельно, позволяют Клиенту обеспечить по его волеизъявлению подачу Поручений в автоматическом режиме;
- риск наличия погрешности и / или задержки по времени при отображении в ИТС (в том числе, с учетом применения способа доступа к ней) каких-либо данных (информации);
- риск совершения случайных ошибок при подаче Поручения (подаче Поручения Клиентом не в соответствии с его действительными намерениями), в том числе по причине недостаточного знания порядка эксплуатации ИТС и / или недостаточных практических навыков;
- возможные ограничения по использованию Клиентом через ИТС его активов в полном объеме и / или подаче поручений (заявок) определенного вида и / или установление заниженной оценки имеющихся / приобретаемых активов в целях определения стоимости портфеля Клиента, величины обеспечения обязательств по маржинальному займу (обусловлено необходимостью выполнения требований нормативных актов при приеме и исполнении Брокером Поручений, влекущих выставление им заявок в Торговую систему посредством ИТС).
- синхронная (т. е. с достаточной степенью одновременная) подача Поручения на продажу / покупку одних и тех же ценных бумаг посредством одной и той же ИТС при подключении к ней с двух Рабочих мест пользователя создает вероятность совершения в интересах Клиента технически неконтролируемой(ых) Брокером сделки(ок), например, возможность покупки ценных бумаг при отсутствии у Клиента денежных средств в необходимом объеме или продажи ценных бумаг, которыми Клиент в момент совершения сделки не располагает, в том числе, с нарушением условий совершения маржинальных сделок;
- при подаче Клиентом стоп-приказа (рыночного / лимитированного) через ИТС QUIK, в указанной ИТС для определения возможности подачи такого Поручения принимаются во внимание данные о денежных средствах / ценных бумагах, учитываемых на Клиентском счете только непосредственно в момент подачи Поручения, причем обновление указанных данных происходит не ранее начала следующего торгового дня соответствующей ТС, поэтому в случае вывода Клиентом с Клиентского счета денежных средств / ценных бумаг в день подачи стоп-приказа или в случае продажи указанных ценных бумаг через Брокера не на торгах, проводимых организаторами торговли после подачи стоп-приказа, при выполнении на рынке условий стоп-приказа, могут наступить последствия в виде неконтролируемой Брокером покупки / продажи, указанные в предыдущем абзаце настоящего Приложения.

Риски, связанные с особенностями функционирования Торговых систем:

- существует риск возникновения сбоев в Торговых системах, вызванных неполадками технических средств, сбоями оборудования, какими-либо функциональными ошибками в работе используемых программных комплексов, прочими нештатными ситуациями, в т. ч. ведущими к приостановке торгов на неопределенное время. При этом Брокер, а также, как правило и третьи лица, в работе чьих систем произошел сбой (организаторы торговли, клиринговые организации, расчетные депозитарии, технические центры и т. д.) не несут ответственности и не возмещает убытки Клиента, вызванные указанными выше обстоятельствами, невозможностью направить / отменить / изменить заявку в Торговой системе, получением искаженной информации или невозможностью ее получения.
- при подаче Клиентом Поручения, не содержащего цену (содержащего указание на заключение сделки по любой цене, сложившейся в момент исполнения Поручения на торгах соответствующего

организатора торговли — Поручения «по рыночной цене»), с учетом особенностей порядка заключения сделок на торгах организатора торговли, имеется риск исполнения соответствующего Поручения по цене, существенно отличающейся от цены предшествующей моменту подачи Поручения сделки с данной ценной бумагой и наилучших цен предложений на покупку / продажу соответствующей ценной бумаги на момент подачи Поручения.

Указанный выше перечень рисков не является исчерпывающим в виду многообразия ситуаций, которые могут возникать при применении ИТС и заключении сделок в Торговых системах.

Декларация о рисках – уведомление о порядке (условиях) хранения, учета и использования отдельного имущества Клиента (в т. ч. денежных средств и ценных бумаг), учета отдельных обязательств, связанных с этим правах и рисках Клиента

1. Хранение, учет и использование денежных средств Клиентов

1.1. Денежные средства Клиента, передаваемые Брокеру, а также полученные от операций и сделок, совершенных в интересах Клиента, находятся на Специальных брокерских счетах, открытых Брокеру в кредитных организациях, вместе с денежными средствами других Клиентов Брокера.

1.2. По общему правилу, если иное не согласовано между Клиентом и Брокером, возможность открытия отдельного Специального брокерского счета в целях учета денежных средств Клиента не предусмотрена.

1.3. Объединение денежных средств Клиента на Специальных брокерских счетах с денежными средствами других Клиентов Брокера, а также использование Брокером в собственных интересах денежных средств Клиента, в том числе с возможностью зачисления их на собственный счет Брокера, несет в себе риски, связанные с использованием денежных средств Клиента для исполнения или обеспечения исполнения обязательств по сделкам, совершаемым за счет самого Брокера или других клиентов Брокера, а также специфические риски (технические, операционные и иные), например, в виде возможной задержки возврата Клиенту его денежных средств или неисполнения (несвоевременного исполнения) Поручения Клиента на сделку. Причинами возникновения указанных ситуаций может являться (не ограничиваясь перечисленным) ошибочное списание денежных средств Клиента по Поручению и / или в интересах другого Клиента Брокера вследствие операционной ошибки сотрудников Брокера или сбоя в работе соответствующего программно-технического обеспечения, отсутствие на собственном счете Брокера суммы, достаточной для исполнения Поручения Клиента.

1.4. Брокер, в том числе с целью снижения возможных рисков, ведет внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Клиента отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других Клиентов и Брокера. В порядке и сроки, предусмотренные нормативными актами и / или Регламентом, Брокер предоставляет Клиенту отчетность, в которой, в том числе, указывает сведения о входящих и исходящих остатках и движении денежных средств Клиента.

1.5. Денежные средства Клиентов учитываются в кредитных организациях, в которых у Брокера открыты Специальные брокерские счета, в соответствии с требованиями нормативных актов КР.

2. Учет имущества Клиента и обязательств в связи с наличием у Брокера статуса участника клиринга

2.1 В связи с тем, что Брокер является участником клиринга на соответствующих рынках, он передает клиринговой организации имущество, предоставленное Клиентом, другими Клиентами и собственное имущество в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу и/или обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и другим организациям Торговой системы (индивидуальное клиринговое обеспечение).

Клиринговая организация ведет общий учет указанного имущества, а также обязательств, возникших из договоров, заключенных участником клиринга (Брокером) за счет Клиента, других Клиентов Брокера и за счет самого Брокера.

Брокер может использовать следующие способы учета имущества Клиента, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных участником клиринга (Брокером) за счет Клиента:

(а) вместе с имуществом других Клиентов, предоставивших Брокеру право использования своего имущества;

(б) вместе с имуществом других Клиентов, не предоставивших Брокеру право использования своего имущества;

(в) отдельно имущество данного Клиента (в том числе, если Брокер оказывает такую услугу, на отдельном счете номинального держателя и отдельном специальном брокерском счете) с предоставлением Брокеру использования своего имущества;

(г) отдельно имущество данного Клиента (в том числе, если Брокер оказывает такую услугу, на отдельном счете номинального держателя и отдельном специальном брокерском счете) без предоставления Брокеру использования своего имущества.

2.2 Клиент вправе потребовать ведения отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств участника клиринга (Брокера), возникших из договоров, заключенных за счет Клиента.

2.3 Брокер уведомляет Клиента о наличии рисков, связанных с отсутствием отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств участника клиринга (Брокера), возникших из договоров, заключенных за счет этого Клиента, в том числе о следующем (но не ограничиваясь перечисленным ниже):

- при учете имущества Клиента вместе с имуществом других Клиентов, предоставивших Брокеру право использования своего имущества, существует риск использования денежных средств и ценных бумаг Клиента для исполнения обязательств других Клиентов, в том числе путем продажи ценных бумаг без Поручения Клиента (даже в случае, если сам Клиент не совершает и не планирует совершать маржинальные и необеспеченные сделки);

- также возможна задержка возврата Клиенту его имущества или неисполнение (несвоевременное исполнение) Поручения Клиента на сделку;

- возможно возникновение иных неблагоприятных для Клиента последствий в виду разного рода операционных, технических и других ошибок Брокера и / или клиринговой организации в процессе передачи и дальнейшего движения указанного имущества, учета указанных обязательств.

2.4 Брокер информирует Клиента о риске полной или частичной утраты имущества, учитываемого как вместе с имуществом других Клиентов, так и при отдельном учете (с предоставлением Брокеру права использования) имущества Клиента, при банкротстве Брокера, а также о том, что денежные средства, зачисляемые Брокером на специальный брокерский счет (счета), и ценные бумаги Клиента не подлежат страхованию в соответствии с законодательством КР о защите вкладов.

3. Использование ценных бумаг Клиентов

3.1 В соответствии с Регламентом Брокер вправе (за исключением случаев, когда это прямо запрещено действующими нормативными актами) безвозмездно использовать в своих интересах ценные бумаги Клиента. При этом Брокер гарантирует Клиенту исполнение Поручений Клиента за счет соответствующих ценных бумаг либо их возврат по требованию Клиента в сроки, установленные Регламентом.

3.2 Вместе с тем, использование Брокером в собственных интересах ценных бумаг Клиента несет в себе риски, связанные с использованием ценных бумаг Клиента для исполнения или обеспечения исполнения обязательств по сделкам, совершаемым за счет самого Брокера или других клиентов Брокера, а также специфические риски (технические, операционные и иные) в виде возможной задержки возврата Клиенту его ценных бумаг или неисполнения (несвоевременного исполнения) Поручения Клиента на иную операцию / сделку с такими ценными бумагами. Причинами возникновения указанных ситуаций могут являться (не ограничиваясь перечисленным) ошибочные действия Брокера (его сотрудников), неспособность исполнения Брокером своих обязательств перед Клиентом и / или третьими лицами, включая несостоятельность (банкротство) Брокера, а также аналогичные причины на стороне «внешних» депозитариев / регистраторов, вовлеченных в совершение операций с соответствующими ценными бумагами, сбой в работе программно-технических средств Брокера / третьих лиц, а также причины, перечисленные в разделе 2 настоящей декларации (уведомления).

3.3 Брокер принимает меры по снижению рисков, указанных выше в п. 3.2 настоящей декларации (уведомления).

4. Право Клиента на отказ от использования его денежных средств и / или ценных бумаг Брокером в своих интересах

4.1 Клиент вправе подать Брокеру заявление об отказе от предоставления Брокеру права использования в своих интересах ценных бумаг Клиента.

4.2 Направление Клиентом заявления, указанного выше в п. 4.1 настоящей декларации (уведомления), осуществляется в письменной форме на бумажном носителе путем личного вручения в офисе по адресу места нахождения Брокера, указанному в ст. 2 Регламента, либо почтовым отправлением / экспресс-почтой также исключительно по адресу места нахождения Брокера, указанному в ст. 2 Регламента, либо может осуществляться в электронном виде через Личный кабинет, если Брокер обеспечивает такую техническую возможность.

4.3 В случае подачи Клиентом заявления об отказе, предусмотренного п. 4.1 настоящей декларации (уведомления), возникают следующие последствия:

4.3.1 С момента получения такого заявления Брокер вправе не предоставлять Клиенту услуги по совершению следующих сделок:

4.3.1.1 Сделок (в том числе указанных ниже в подпунктах 4.3.1.2 — 4.3.1.4 настоящего пункта), влекущих возникновение или увеличение в абсолютном выражении непокрытой и / или временно непокрытой позиции по какому-либо имуществу, входящему в состав портфеля Клиента, за исключением случаев возникновения или увеличения в абсолютном выражении указанной непокрытой и / или временно непокрытой позиции исключительно в результате возникновения обязательств Клиента по уплате комиссий и компенсации расходов, связанных с заключением и / или исполнением сделок. При этом при определении в целях данного пункта значения плановой позиции по соответствующему имуществу для установления факта наличия или отсутствия непокрытой и / или временно непокрытой позиции в случае заключения соответствующих сделок Брокером не принимается в состав портфеля Клиента имущество, являющееся предметом обязательства, стороной по которому не является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, либо сам Брокер;

4.3.1.2 Договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за исключением договоров, предусматривающих право Клиента или Брокера, действующего за его счет, требовать от другой стороны передачи ценных бумаг, валюты либо требовать уплаты денежных сумм в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, изменения курса соответствующей валюты, величины процентных ставок или от изменения значений, рассчитываемых на основании одного или совокупности указанных показателей, и обязанность такого Клиента или Брокера, действующего за его счет, уплатить другой стороне твердую денежную сумму;

4.3.1.3 Не являющихся производными финансовыми инструментами сделок своп с иностранной валютой, за исключением сделок своп, стороной по которым является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, или сам Брокер;

4.3.1.4 Договоров репо, за исключением договоров репо, стороной по которым является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, или сам Брокер.

4.3.2 Брокер осуществляет перевод денежных средств и ценных бумаг Клиента для их совместного учета клиринговой организацией, другим брокером, иностранной финансовой организацией на обособленном счете, предназначенном для учета денежных средств и ценных бумаг клиентов, не предоставивших Брокеру право их использования в своих интересах, и которым не предоставляются услуги по совершению сделок, предусмотренных пунктом 4.3.1 настоящей декларации (уведомления).

4.3.3 С момента осуществления перевода, предусмотренного пунктом 4.3.2 настоящей декларации (уведомления), Брокер в обязательном порядке прекращает предоставление Клиенту услуг по совершению сделок, указанных в пункте 4.3.1 настоящей декларации (уведомления).

Подача Клиентом заявления о присоединении к Регламенту означает, что Клиент ознакомился с настоящей декларацией (уведомлением).

Декларация о рисках – уведомление о наличии конфликта интересов, его общем характере и (или) источниках

В процессе оказания Клиенту услуг по Регламенту существует вероятность возникновения конфликта интересов. Конфликт интересов - это противоречие между имущественными и иными интересами Компании (ее должностных лиц и работников) и Клиента, в результате которого действия Компании (ее должностных лиц и работников) могут причинить Клиенту убытки или повлечь иные неблагоприятные для Клиента последствия. В целях исключения конфликта интересов Компания принимает комплекс мер (в том числе меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий), руководствуясь при осуществлении профессиональной деятельности принципом приоритета интересов Клиента перед собственными интересами. Вместе с тем, поскольку риск возникновения конфликта интересов не может быть исключен полностью, Компания информирует Клиента о следующих его источниках:

1) в силу того, что Компания совмещает брокерскую деятельность с дилерской деятельностью и совершением собственных операций с финансовыми инструментами, а также в силу того, что операции с финансовыми инструментами могут совершать должностные лица и работники Компании (а также иные связанные с Компанией общими экономическими интересами лица) Компания, ее должностные лица и работники могут:

- владеть (или быть заинтересованы в заключении сделки с) ценной бумагой, в отношении которой Клиентом подано поручение на заключение сделки,
- быть заинтересованы в заключении (или иметь обязательства из ранее заключенного) договора, являющегося производным финансовым инструментом, базисным активом которого является ценная бумага или договор, являющийся производным финансовым инструментом, в отношении которой/которого Клиентом подано поручение на заключение сделки,
- быть заинтересованы в заключении (или иметь обязательства из ранее заключенного) договора, являющегося производным финансовым инструментом, базисным активом которого является тот же актив, что и для договора, являющегося производным финансовым инструментом, в отношении которого Клиентом подано поручение на заключение сделки;

2) в силу того, что Компания совмещает деятельность по инвестиционному консультированию с дилерской деятельностью и совершением собственных операций с финансовыми инструментами, а также в силу того, что операции с финансовыми инструментами могут совершать должностные лица и работники Компании (а также иные связанные с Компанией общими экономическими интересами лица) Компания, ее должностные лица и работники могут:

- владеть (или быть заинтересованы в заключении сделки с) ценной бумагой, в отношении которой (сделки с которой) Компания предоставляет Клиенту индивидуальную инвестиционную рекомендацию,
- быть заинтересованы в заключении (или иметь обязательства из ранее заключенного) договора, являющегося производным финансовым инструментом, базисным активом которого является ценная бумага или договор, являющийся производным финансовым инструментом, в отношении которой/которого (сделки с которой/которым) Компания предоставляет Клиенту индивидуальную инвестиционную рекомендацию,
- быть заинтересованы в заключении (или иметь обязательства из ранее заключенного) договора, являющегося производным финансовым инструментом, базисным активом которого является тот же актив, что и для договора, являющегося производным финансовым инструментом, в отношении которого (сделки с которым) Компания предоставляет Клиенту индивидуальную инвестиционную рекомендацию;

3) в случае выдачи Клиентом доверенности должностным лицам и работникам Компании (а также иным связанным с Компанией общими экономическими интересами лицам) такие лица будут иметь правовые основания и практическую возможность непосредственно инициировать подачу Клиентом поручений Компании и/или прямо определять условия таких поручений, будучи заинтересованы в получении Компанией от Клиента вознаграждения за исполнение таких поручений;

4) в случае предоставления Клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций, или оказания Клиенту иных консультационных/информационных/аналитических услуг, Компания, ее должностные лица и работники будут иметь возможность косвенно влиять на подачу Клиентом поручений Компании и/или на условия таких поручений, будучи заинтересованы в получении Компанией от Клиента вознаграждения за исполнение таких поручений;

5) в силу того, что Компания оказывает услуги множеству Клиентов:

- Компания может участвовать в сделке в качестве брокера, действующего в интересах двух клиентов Компании;
- Компания может предоставлять Клиенту индивидуальные инвестиционные рекомендации, исполнение которых предполагает заключение сделки в интересах иного клиента Компании, которому она

также предоставляет индивидуальные инвестиционные рекомендации;

- Компания может предоставлять Клиенту индивидуальные инвестиционные рекомендации, исполнение которых предполагает заключение сделки в интересах иного Клиента Компании, в интересах которого она действует в качестве брокера;

6) Компания может иметь заключенные договоры с третьими лицами, исполнение обязательств из которых предполагает получение Компанией экономической выгоды в результате предоставления Клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций или исполнения таких рекомендаций;

7) Компания может предоставлять Клиенту индивидуальные инвестиционные рекомендации в отношении ценных бумаг связанного с Компанией общими экономическими интересами лица, в частности Компания может рекомендовать Клиенту приобретение паев паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляет Компания;

8) Компания может быть связана общими экономическими интересами с лицом, в отношении ценных бумаг которого Клиентом подано поручение на заключение сделки.

Клиенту при принятии инвестиционных и иных решений в процессе взаимодействия с Компанией следует исходить из возможного наличия перечисленных обстоятельств, самостоятельно обращаться к Компании за предоставлением дополнительных пояснений применительно к конкретной ситуации, в случае наличия у него сомнений и неразрешенных вопросов.

Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг

Целью настоящей Декларации является предоставление клиенту информации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом или на кыргызском, в том числе организованном, фондовом рынке.

Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

Системные риски

Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, свойственные кыргызскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранной ценной бумаге.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков, связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг.

В настоящее время законодательство разрешает кыргызским инвесторам, в том числе не являющимися квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Кыргызской Республике иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в Кыргызстане, а также позволяет учет прав на такие ценные бумаги национальными депозитариями. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки Вашим планам.

Правовые риски

При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами кыргызских ценных бумаг. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по кыргызским ценным бумагам.

Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в Кыргызстане. Кроме того, при операциях с иностранными ценными бумагами Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов кыргызскими уполномоченными органами.

Раскрытие информации

Законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в Кыргызстане правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе

связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского или кыргызского эквивалента.

Риски, связанные с приобретением иностранных ценных бумаг в рамках их публичного размещения (предложения)

Публичные предложения ценных бумаг иностранных эмитентов подразделяются на первичные (initial public offerings, или IPO) и вторичные (secondary public offerings, или SPO) в зависимости от того, получают ценные бумаги допуск к торгам впервые (при IPO) либо производится предложение ценных бумаг, которые ранее были допущены к торгам (при SPO).

Перед подачей поручения рекомендуется внимательно ознакомиться с документами эмитента и оценить возможные риски.

Факторы риска при первоначальном публичном размещении ценных бумаг могут быть связаны с:

- бизнесом эмитента (например, наличие высокой долговой нагрузки эмитента, наличие ограничений, налагаемых долговыми обязательствами, вопросы охраны окружающей среды, возможная нехватка финансирования, риск потери ключевых сотрудников, отсутствие долгосрочных контрактов с заказчиками и др.);
- отраслью и рынком, в которых осуществляет деятельность эмитент (например, зависимость от определенного вида сырья, предложение которого ограничено, конкуренция в секторе, консолидация в секторе, влияние экономического кризиса на уровень спроса на продукцию и др.);
- страновыми рисками (например, противоречивость законодательства, проблемы исполнения иностранных судебных решений, стандарты корпоративного управления, политические, экономические и социальные риски и др.);
- размещением конкретного типа ценных бумаг, и иные риски (например, влияние со стороны основного акционера, отсутствие дивидендов в ближайшее время, вопросы внутреннего контроля, отсутствие сложившегося рынка ценных бумаг, ограниченная рыночная ликвидность, налоговые вопросы и др.).

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим брокером.

Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам

Цель настоящей Декларации - предоставить Вам общую информацию об основных рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (далее — производные финансовые инструменты с иностранным базисным активом). Заключение указанных договоров связано с рисками, характерными для всех производных финансовых инструментов, а также специфическими рисками, обусловленными иностранным происхождением базисного актива.

Риски, связанные с производными финансовыми инструментами

Данные инструменты подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери клиента не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска клиента и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов сопоставимы - при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке Вы подвергаетесь риску значительных убытков, при этом в случае продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») неограниченных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как Ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым Вы намерены ограничить, и убедитесь, что объем Вашей позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую Вы хеджируете.

Рыночный (ценовой) риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Вы, в случае заключения фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

В случае неблагоприятного изменения цены Вы можете в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

Риск ликвидности

Если Ваша инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), обращайтесь внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным дополнительным убыткам в связи с их низкой ликвидностью. Обратите внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

Если заключенный Вами договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у Вас возникла необходимость закрыть позицию, обязательно рассматривайте помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам.

При этом трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками.

Ваши поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной Вами цене может оказаться невозможным.

Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением

Имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения Ваших обязательств по договору и распоряжение им, то есть возможность совершения Вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

Риск принудительного закрытия позиции

Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для Вас. Ваш брокер в этом случае вправе без Вашего дополнительного согласия «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет Ваших денежных средств, или продать Ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Вас убытков.

Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Вы можете понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принести благоприятное для Вас направление, и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта.

Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива Системные риски

Применительно к базисному активу производных финансовых инструментов — ценным бумагам иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким ценным бумагам, системные риски, свойственные кыргызскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранным ценным бумагам.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент иностранной ценной бумаги, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В настоящее время законодательство допускает возможность заключения кыргызскими инвесторами договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к соответствующим операциям, в результате чего может возникнуть необходимость совершать сделки, направленные на прекращение обязательств по указанным договорам, вопреки Вашим планам.

Правовые риски

Необходимо отдавать себе отчет в том, что иностранные финансовые инструменты, являющиеся базисными активами производных финансовых инструментов, не всегда являются аналогами кыргызских финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по кыргызским финансовым инструментам.

Возможности судебной защиты прав по производным финансовым инструментам с иностранным базисным активом могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в Кыргызстане. Кроме того, Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов кыргызскими уполномоченными органами.

Раскрытие информации

Раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, осуществляется по правилам, действующим за рубежом, и на

английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в Кыргызстане правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим брокером.

Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, с которыми связаны маржинальные сделки (то есть сделки, исполнение которых осуществляется с использованием заемных средств, предоставленных брокером) и непокрытые сделки (то есть сделки, в результате которых возникает непокрытая позиция — для исполнения обязательств по которым на момент заключения сделки имущества клиента, переданного брокеру, недостаточно с учетом иных ранее заключенных сделок).

Данные сделки подходят не всем клиентам. Нормативные акты ограничивают риски клиентов по маржинальным и непокрытым сделкам, в том числе регулируя максимальное «плечо» — соотношение обязательств клиента по заключенным в его интересах сделкам и имущества клиента, предназначенного для совершения сделок в соответствии с брокерским договором. Тем не менее данные сделки подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками и требуют оценки того, готовы ли вы их нести.

Рыночный риск

При согласии на совершение маржинальных и непокрытых сделок вы должны учитывать тот факт, что величина потерь в случае неблагоприятного для вашего портфеля движения рынка увеличивается при увеличении «плеча».

Помимо общего рыночного риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, вы в случае совершения маржинальных и непокрытых сделок будете нести риск неблагоприятного изменения цены как в отношении ценных бумаг, в результате приобретения которых возникла или увеличилась непокрытая позиция, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. При этом, в случае если непокрытая позиция возникла или увеличилась в результате продажи ценных бумаг, величина убытков ничем не ограничена — вы будете обязаны вернуть (передать) брокеру ценные бумаги независимо от изменения их стоимости.

При совершении маржинальных и непокрытых сделок вы должны учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким сделкам, ограничена.

Имущество (часть имущества), принадлежащее вам, в результате совершения маржинальной или непокрытой сделки является обеспечением исполнения ваших обязательств перед брокером и возможность распоряжения им может быть ограничена вплоть до полного запрета совершения с ним каких-либо сделок. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором, и в результате вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до совершения маржинальной (непокрытой) сделки.

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для вас. Нормативные акты и условия брокерского договора позволяют брокеру без вашего согласия «принудительно закрыть позицию», то есть приобрести ценные бумаги за счет ваших денежных средств или продать ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у вас убытков.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано резкими колебаниями рыночных цен, которые повлекли уменьшение стоимости вашего портфеля ниже минимальной маржи.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано требованиями нормативных актов или внесением брокером в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением по непокрытым позициям.

Принудительное закрытие может быть вызвано изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых брокером в связи с увеличением волатильности соответствующих ценных бумаг.

Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить вам значительные убытки, несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для вас направление, и вы получили бы доход, если бы ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на вашем счету активов, т. е. у вас может образоваться задолженность перед брокером, которую вы должны

будете погасить и на сумму которой возможно начисление процентов. Этот риск невозможно избежать полностью даже если ваш брокер принимает все возможные меры для этого.

Риск ликвидности

Если величина непокрытой позиции по отдельным ценным бумагам является значимой в сравнении с объемом соответствующих ценных бумаг в свободном обращении и (или) в сравнении с объемом торгов на организованном рынке, риск ликвидности при совершении маржинальной и непокрытой сделки усиливается. Трудности с приобретением или продажей активов могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками. Аналогично необходимо учитывать возрастающий риск ликвидности, если обеспечением вашей непокрытой позиции являются ценные бумаги и для закрытия непокрытой позиции может потребоваться реализация существенного количества ценных бумаг.

Ваши поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной вами цене может оказаться невозможным.

Риск, связанный с включением ценных бумаг в множество при расчете размера начальной маржи и минимальной маржи

Если ценная бумага, в отношении которой рассчитывается значение плановой позиции, была включена в множество и расчет размера начальной и минимальной маржи осуществлялся с учетом такого включения, но впоследствии эта ценная бумага перестала включаться в множество по условиям договора с брокером и / или в виду не соответствия требованиям, установленным нормативными актами, возникает риск резкого (неожиданного для вас) изменения размера начальной и минимальной маржи, а соответственно риск появления невозможности для вас совершать определенные действия в отношении своего портфеля, а также риск принудительного закрытия ваших позиций брокером. Аналогично, резкое (неожиданное) изменение значения начальной и минимальной маржи может возникать в противоположной ситуации — когда ценная бумага, ранее не включавшаяся в указанное множество, начинает включаться в него.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с вашим брокером.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Тарифы на обслуживание Клиентов

Размер комиссии брокера за проводимые операции:

№	Наименование услуг	Размер комиссии (%)
1	Брокерское обслуживание	0,1

Перечень документов и информации, представляемых для приема на обслуживание и при обслуживании Клиента

В случае если ниже предусмотрена необходимость обязательного предъявления оригинала документа уполномоченному сотруднику как единственно возможная форма предоставления, но предъявление оригинала по каким-либо причинам невозможно (в том числе по причине выбранного способа представления документа), то представляемая копия такого документа должна быть заверена нотариально.

Банк может взимать плату в соответствии с установленными тарифами за изготовление и заверение копий документов, сверку копий документов, изготовленных и заверенных юридическим лицом, с оригиналами, а также заверение карточки с образцами подписей и оттиска печати.

Копия документа, заверенная юридическим лицом, должна содержать отметку «Копия верна», фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись, дату заверения и оттиск печати юридического лица.

Осуществляется прием только официальных документов², которые были совершены на территории иностранного государства, только при условии, что они соответствуют следующим требованиям:

- прошли процедуру легализации в консульстве КР и/или имеют апостиль ;
- сопровождаются нотариально удостоверенным переводом на официальный русский язык³.

В случае подписания и / или предоставления документов, лицом, действующим на основании доверенности, представляется оригинал доверенности на уполномоченного представителя, содержащей соответствующие полномочия.

Клиент, являющийся налоговым резидентом иностранного государства, обязан предоставить Брокеру документ, подтверждающий присвоение ему этим иностранным государством (территорией) иностранного идентификационного номера налогоплательщика (при невозможности представить документ — представить информацию об этом номере). При этом использованный выше термин «иностранное идентификационное номер налогоплательщика» включает в себя также код Клиента, выгодоприобретателя и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих, в иностранном государстве (на территории) его регистрации (инкорпорации).

В случае если после установления договорных отношений / открытия счета Клиентом будет получен какой-либо документ / информация, из числа указанных ниже, отсутствовавшие у него ранее или не представленные по иной причине, а также в случае замены / внесения изменений в какой-либо из указанных ниже документов, изменения соответствующей информации, Клиент обязан представить такой документ / информацию в требуемой форме в течение 5 (пяти) рабочих дней соответственно с даты получения такого документа / получения документа с внесенными в него изменениями / изменения информации, а также, при необходимости, по требованию Брокера, Клиент обязан представить иные подтверждения факта соответствующих изменений.

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Список документов, предоставляемых юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством КР

п/п	Наименование документа	Форма предоставления ⁴
1.	Учредительные документы, являющиеся таковыми для данного юридического лица в соответствии с законодательством КР, со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним.	<ul style="list-style-type: none"> - оригиналы (для изготовления копий) - копии (заверенные нотариально) <li style="text-align: center;">и/или - копии, заверенные органом, уполномоченным выдавать такие документы
2.	Документ, удостоверяющий личность лица, подающего документы	- оригинал для изготовления

		копии Банком
3.	Анкеты / опросники / сведения по предложенной форме.	- оригиналы, подписанные уполномоченным лицом и/или уполномоченным представителем
4.	В случае подписания / предоставления документов, необходимых для установления договорных отношений, а также иных документов уполномоченным лицом, не являющимся единоличным исполнительным органом юридического лица, дополнительно: представляется доверенность на уполномоченного представителя, содержащая полномочия на подписание и / или предоставление документов.	- оригиналы либо - оригиналы для изготовления копий Банком
	Иные документы и сведения, в том числе требуемые согласно применимым нормативным актам в целях идентификации Клиента, представителей Клиента, его выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, а также в целях исполнения требований налогового и иного законодательства.	- на усмотрение Брокера / Банка

Внимание! В определенных случаях (в зависимости от правоспособности юридического лица, наличия специальных лицензий (разрешений), а также для открытия определенных счетов / получения дополнительных услуг и т. д.) от юридического лица может потребоваться предоставление ряда дополнительных документов и сведений.

Рекомендуем до начала сбора и предоставления комплекта документов и сведений обратиться к Брокеру или в Банк для уточнения полного перечня таковых и форм их предоставления.

Примечание:

Предоставление нотариально удостоверенного перевода документа на официальный русский язык не требуется только в случае, если документ составлен на нескольких языках, один из которых русский, и не содержит текста на иностранном языке, не продублированного на русском языке.

В случае предоставления в бумажном виде. Брокер может допустить предоставление документов в электронном виде, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

Список документов, предоставляемых юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством иностранных государств

п/п	Наименование документа	Форма предоставления
1.	Учредительные документы, являющиеся таковыми для юридического лица в соответствии с законодательством страны его регистрации, со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним	Копии с переводом на официальный русский язык, заверенные нотариально либо уполномоченным государственным органом
2.	Документ(ы), подтверждающий(е) в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица государственную регистрацию юридического лица с указанием в нем (в них) государственного регистрационного номера, места государственной регистрации и адреса местонахождения юридического лица (сертификаты, свидетельства, выписки и т. п.)	Копия(и), заверенная(ые) нотариально, либо уполномоченным государственным органом
3.	Для юридических лиц, осуществляющих деятельность в КР через постоянное представительство (филиал, другое обособленное подразделение), и / или имеющих на территории КР недвижимое имущество / транспортные средства - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе КР	Копия с обязательным предъявлением оригинала
4.	Для юридических лиц, подлежащих учету в налоговом органе по месту постановки на учет банка (по месту нахождения филиала), в котором им открыт счет - Свидетельство об учете в налоговом органе	Копия с обязательным предъявлением оригинала
5.	Документ (решение, протокол, сертификат и т. п.), подтверждающий в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами, а также документы (решения, протоколы, сертификаты и т. п.) / сведения об иных органах управления юридического лица, их структуре и персональном составе (за исключением документов / сведений об акционерах (участниках), владеющих менее чем одним процентом акций (долей юридического лица)	Копия, заверенная нотариально либо уполномоченным государственным органом Допускается заверение юридическим лицом, если документ выдан (составлен, принят) каким-либо органом этого юридического лица
6.	В случае если доход Клиента, являющегося иностранным юридическим лицом, не подлежит налогообложению в соответствии с действующим законодательством КР и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения, заключенными КР с государством, резидентом которого является Клиент, и желания Клиента применить данные договоры (соглашения) — надлежащим образом оформленное подтверждение, что Клиент является налоговым резидентом такого государства в целях применения соответствующего международного договора (соглашения), выданное компетентным органом указанного иностранного государства **	Копия, заверенная нотариально, либо уполномоченным государственным органом
7.	Бухгалтерская отчетность за предыдущий календарный год (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)*	Копия, заверенная юридическим лицом
8.	Для юридических лиц, имеющих право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность, если они действуют в рамках Договора присоединения за счет и в интересах своих клиентов - лицензия, разрешение или иной документ на право осуществление брокерской деятельности в соответствии с	Копия, заверенная нотариально, либо уполномоченным государственным органом

	законодательством страны регистрации юридического лица ***	
9.	Документ(ы), содержащий(е) в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица код налогоплательщика (или его аналог) в этой стране	Копия, заверенная нотариально, либо уполномоченным государственным органом
10.	Сведения о деловой репутации ****:	Оригинал или копия с обязательным предъявлением оригинала

	<p>– отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице от других клиентов Брокера, имеющих деловые отношения с данным юридическим лицом;</p> <p>и (или)</p> <p>– отзывы (в произвольной письменной форме) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица</p>	
--	---	--

* Представляется при заключении Договора присоединения, а также впоследствии ежегодно. При непредставлении / несвоевременном представлении Клиент несет риск применения неблагоприятного режима налогообложения.

Для юридического лица, период деятельности которого не позволяет представить перечисленные сведения (документы), Брокер может допустить представление справки из кредитной организации об открытии расчетного счета с реквизитами счета (оригинал), а также документов, подтверждающих присутствие юридического лица по адресу его места нахождения — сертификат, документ о праве собственности на объект недвижимости, договор аренды и т. п. (копия, заверенная юридическим лицом либо уполномоченным государственным органом, либо нотариально).

** Может быть предоставлено после заключения Договора присоединения, но не позднее рабочего дня, предшествующего дню выплаты Брокером дохода Клиенту.

*** Если выдача такого документа юридическому лицу не предусмотрена применимым законодательством — представляется письмо, подписанное уполномоченным органом / представителем юридического лица, подтверждающее наличие права осуществления им брокерской деятельности и содержащее ссылки на положения соответствующих нормативных актов.

**** Представляется при наличии возможности.

Примечание: в случае подписания документов, необходимых для заключения Договора присоединения, а также иных документов, предоставляемых Брокеру уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности, предоставляется оригинал доверенности на уполномоченного представителя, содержащей полномочия на подписание и/ или предоставление документов, и если в такой доверенности подпись лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (директора и т. п., далее — «руководитель»), не заверена надлежащим образом, дополнительно представляется карточка с образцами подписи(ей) и оттиском печати (при ее наличии), содержащая подпись руководителя, оформленная в порядке, установленном законодательством страны регистрации юридического лица или в соответствии с законодательством КР — в форме копии, заверенной нотариально, или оригинала, подлинность подписи(ей) на котором удостоверена нотариально.

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Список документов, предоставляемых гражданами КР

п/п	Наименование документа	Форма предоставления
1.	Для лиц, достигших 16 лет, - паспорт гражданина КР	Копия с обязательным предъявлением оригинала и/или нотариально удостоверенная копия
	Для лиц, достигших 16 лет в случае, если паспорт гражданина КР находится на переоформлении, — свидетельство о рождении выданное органами ЗАГС (иными органами, в случаях, предусмотренных законодательством КР)	
	Для лиц, не достигших 16 лет – свидетельство о рождении, выданное органами ЗАГС (иными органами, в случаях, предусмотренных законодательством КР)	
2.	Разрешение, выданное законному представителю (родителю, усыновителю, опекуну) органом опеки и попечительства, на совершение сделки (сделок) по отчуждению имущества соответственно: <ul style="list-style-type: none"> – малолетнего (несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет); – гражданина, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства 	Копия, заверенная нотариально или органом опеки и попечительства
3.	Разрешение, выданное органом опеки и попечительства, позволяющее попечителю выдавать согласие подопечному (несовершеннолетнему от 14 до 18 лет, не объявленному в порядке, установленном законодательством КР, полностью дееспособным, или гражданину, ограниченному судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами) на совершение сделки (сделок) по отчуждению имущества	Копия, заверенная нотариально или органом опеки и попечительства
4.	Письменное согласие одного из законных представителей (родителя, усыновителя, попечителя): <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> несовершеннолетнего от 14 до 18 лет, не объявленного в порядке, установленном законодательством КР, полностью дееспособным; 	Оригинал *

	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> гражданина, ограниченными судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами <p>на присоединение к Регламенту и совершение всех сделок (подачу всех поручений) в рамках Договора присоединения, заключенного Сторонами путем присоединения Клиента к Регламенту, и дополнительных соглашений к Регламенту</p>	
--	---	--

* Подписывается в присутствии уполномоченного сотрудника Брокера или представителя Брокера с обязательным предъявлением документа, удостоверяющего личность законного(ых) представителя(ей), а при невозможности такого подписания подлинность подписи(ей) должна быть удостоверена нотариально.

Список документов, предоставляемых иностранными гражданами и лицами без гражданства

п/п	Наименование документа	Форма предоставления
-----	------------------------	----------------------

1.	Общегражданский паспорт или иной документ, установленный законодательством КР или признаваемый в соответствии с международным договором КР в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства	Копия с обязательным предъявлением оригинала
2.	Регистрационный талон (если в соответствии с действующим законодательством КР иностранный гражданин не освобожден от обязательной регистрации на сроки установленные Перечнем иностранных государств с указанием сроков освобождения иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Кыргызскую Республику, от регистрации по месту пребывания в уполномоченных государственных органах, а также в гостиницах утвержденному Постановлением Правительства КР от 19 декабря 2016 года № 689)*	Копия с обязательным предъявлением оригинала
3.	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Кыргызской Республике *	Копия с обязательным предъявлением оригинала
4.	Свидетельство (иной документ) о налоговом резидентстве **	Копия, заверенная нотариально, либо уполномоченным государственным органом

* Данный документ не представляется в случае если иностранный гражданин или лицо без гражданства не является лицом, проживающим на территории КР, и на момент предоставления документов Брокеру не находится на территории КР.

** Представляется при заключении Договора присоединения, а также впоследствии ежегодно. При непредставлении / несвоевременном представлении Клиент несет риск применения неблагоприятного режима налогообложения.

Примечание: для несовершеннолетних лиц или при наличии иных оснований для ограничения дееспособности физического лица дополнительно представляются документы, подтверждающие в соответствии с законодательством КР, международными договорами КР, и законодательством государства, гражданином которого является иностранный гражданин, полную дееспособность последнего и / или право распоряжаться принадлежащим ему имуществом — в форме копий, заверенных нотариально или соответствующим государственным органом.

Уведомление о запрете манипулирования рынком

1.1 Клиент не вправе в отношении финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, допущенных к торговле на организованных торгах на территории Кыргызской Республики, манипулировать ценами на рынке, понуждать к покупке или продаже путем предоставления умышленно искаженной информации о финансовых инструментах, иностранной валюте и (или) товарах и ценах на них, использовать инсайдерскую информацию, распространение которой может оказать существенное влияние на цену, спрос, предложение или объемом торгов финансовым инструментом, иностранной валюты и (или) товаром, а также совершать иные действия, запрещенные законодательством КР о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию.

1.2 Клиент обязан не допускать подачу Поручений на совершение сделок, которые могут быть признаны манипулированием в соответствии с законодательством КР о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию.

1.3 Клиенту запрещается неправомерно использовать инсайдерскую информацию.

1.4 Клиент несет ответственность перед Брокером и третьими лицами за убытки, причиненные Брокеру и третьим лицам в результате неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с производными финансовыми инструментами.

Данные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп-контрактов при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке может подвергнуть вас риску значительных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым они призваны ограничить, и убедитесь, что объем позиции на срочном рынке соответствует объему хеджируемой позиции на спот-рынке.

Рыночный риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, вы в случае заключения вами договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

В случае неблагоприятного изменения цены вы можете в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

При заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, вы должны учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким договорам, ограничена.

Имущество (часть имущества), принадлежащее вам, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств по указанному договору и распоряжение им, то есть возможность совершения вами сделок с ним, будет ограничена. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться вашим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для вас. Обслуживающий вас брокер в этом случае вправе без вашего дополнительного согласия «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет ваших денежных средств, или продать ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у вас убытков.

Вы можете понести значительные убытки, несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для вас направление и вы получили бы доход, если бы ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на вашем счету активов, т. е. у вас может образоваться задолженность перед брокером, которую вы должны будете погасить и на сумму которой возможно начисление процентов. Этот риск невозможно избежать полностью даже если ваш брокер принимает все возможные меры для этого.

Риск ликвидности

Трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков от производных финансовых инструментов по сравнению с обычными сделками.

Если ваша инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), обращайтесь внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным убыткам. Обратите внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

Если заключенный вами договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у вас возникла необходимость закрыть позицию, обязательно рассматривайте помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам.

Ваши поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной вами цене может оказаться невозможным.

Операции с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, влекут также риски, связанные с иностранным происхождением базисного актива.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с вашим брокером.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Декларация – уведомление клиентов о рисках, связанных с использованием программ для оказания услуг по инвестиционному консультированию

Цель настоящей декларации - уведомления (далее – «Декларация») – предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с использованием программ для электронных вычислительных машин, посредством которых инвестиционным советником предоставляются индивидуальные инвестиционные рекомендации (далее – «ИИР»).

Программы для электронных вычислительных машин — программы, которые позволяют автоматизированным способом преобразовывать предоставленную ИИР в поручение брокеру на совершение сделки с финансовыми инструментами, предусмотренными ИИР, без непосредственного участия клиента инвестиционного советника (далее - программы автоследования), и программы, которые на основе заданных условий автоматизированным способом без непосредственного участия человека либо с ограничением его участия сбором и вводом информации в данную программу формируют и предоставляют ИИР (программы автоконсультирования).

Обращаем ваше внимание на то, что Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже — основные риски, с которыми будет связано получение вами ИИР, предоставленных посредством программ для электронных вычислительных машин.

Рыночный риск.

Программы для электронно-вычислительных машин являются одним из способов формирования и предоставления ИИР. Использование таких программ инвестиционным советником не является гарантией достижения желаемой клиентом доходности от инвестирования своих средств.

Ценные бумаги и производные финансовые инструменты (далее — финансовые инструменты) подвержены рыночному риску независимо от способа формирования и предоставления ИИР в отношении таких финансовых инструментов.

Рыночный риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих вам финансовых инструментов, в том числе приобретенных вами на основании ИИР, предоставленных инвестиционным советником посредством программ для электронных вычислительных машин.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих вам финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, в том числе в случае, если при предоставлении вам ИИР инвестиционным советником использовались программы для электронных вычислительных машин.

Риски, связанные с нарушением непрерывности функционирования программ для оказания услуг по инвестиционному консультированию

Использование программ для электронно-вычислительных машин для предоставления ИИР связано с наличием рисков непрерывности функционирования таких программ, которые включают в себя, в том числе:

– риск прекращения использования инвестиционным советником программ для электронно-вычислительных машин для предоставления ИИР клиентам по соображениям коммерческого характера. Вы должны отдавать себе отчет в том, что инвестиционный советник может прекратить использование программ для электронно-вычислительных машин для предоставления ИИР во время действия заключенного с вами договора об инвестиционном консультировании по различным соображениям коммерческого характера, в том числе вследствие истечения или досрочного прекращения лицензионного договора на использование такого программного обеспечения;

– риск отзыва аккредитации программы для электронных вычислительных машин, посредством которых предоставляются ИИР, регулятором или СРО, выдавшем такую аккредитацию, объединяющим инвестиционных советников, по основаниям, предусмотренным действующими нормативными актами. В случае отзыва аккредитации программы инвестиционный советник будет обязан прекратить ее использование;

– риск сбоя в программном обеспечении, который, помимо прочего, может привести к нарушениям

и временной приостановке в работе алгоритма, формирующего ИИР и (или) алгоритма, позволяющего преобразовывать предоставленную ИИР в поручение брокеру на совершение сделок с финансовыми инструментами, без непосредственного участия клиента инвестиционного советника;

- риск перебоев в работе каналов связи, в том числе риск перебоев в работе сети Интернет, которые, в том числе, могут привести к существенным задержкам в передаче рыночной информации, на основании которой формируется ИИР, задержкам в передаче поручений клиента брокеру на исполнение ИИР, что может привести к снижению ожидаемой доходности и даже убыткам;

- риск перебоев в энергоснабжении и иные причины технического характера, которые также могут привести к перерывам в работе программ для электронных вычислительных машин, снижению ожидаемой доходности и даже убыткам;

- риск убытков, связанный с невозможностью или наличием ограничений в действиях, которые может предпринять клиент для совершения операций с финансовыми инструментами без использования программы автоследования в период недоступности программ для оказания услуг по инвестиционному консультированию.

Операционный риск.

Операционный риск заключается в возможности причинения вам убытков в результате нарушений и сбоев в различных внутренних процедурах вашего инвестиционного советника в случае использования программ автоконсультирования и автоследования. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам, в том числе, в результате:

- ошибок и недобросовестных действий сотрудников инвестиционного советника, а также третьих лиц;

- сбоев в работе технических средств вашего инвестиционного советника, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций;

- ошибок введения вами как клиентом информации в программу для электронно-вычислительных машин, на основании которой определяется инвестиционный профиль, иных важных параметров для корректного предоставления ИИР инвестиционным советником, а также в результате иных ошибок, совершаемых клиентом и/или инвестиционным советником при использовании программ для оказания услуг по инвестиционному консультированию;

- несанкционированного доступа к программе (включая использование учетной записи пользователей программы), который в том числе может повлечь изменение механизма (алгоритма) программы и, как следствие, привести к убыткам.

Ознакомьтесь внимательно с условиями вашего взаимодействия с вашим инвестиционным советником, для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе какие операционные риски, несет ваш инвестиционный советник, а какие из рисков несете вы.

Риски, связанные с использованием программ автоследования.

В случае использования инвестиционным советником программ, позволяющих автоматизированным способом преобразовывать предоставленную ИИР в поручение брокеру (программ автоследования) клиент несет, в том числе, следующие риски:

- риск, связанный с точностью следования - разницы в цене и другими параметрами, указанными в ИИР, с параметрами исполнения поручения брокеру, в которое автоматически преобразуется предоставленная ИИР посредством программы автоследования. Риск, связанный с точностью следования так же включает возможность возникновения ситуации, когда поручение брокеру на исполнение ИИР с использованием программ автоследования не может быть исполнено полностью либо частично в силу объективных причин. Такая разница может заметно влиять на результаты инвестирования ваших средств и привести к снижению доходности, которая могла бы быть получена при исполнении всех ИИР непосредственно в соответствии с указанными в них параметрами, и даже привести к убыткам;

- риск, связанный с возможным получением одними клиентами инвестиционного советника статистического преимущества в цене исполнения поручений брокеру, автоматически преобразованных в

такие поручения из ИИР посредством программы автоследования;

- риск, связанный с оказанием возможного негативного ценового эффекта на цены финансовых инструментов, вызванного автоматическим преобразованием ИИР в поручения брокеру посредством программы автоследования;

- риск, связанный с возможностью ограничения инвестиционным советником доступа клиентов к сервису автоследования по достижении предельно установленных значений (например, суммарного размера портфеля клиентов, являющихся пользователями программы автоследования в рамках различных инвестиционных стратегий), либо в силу иных обстоятельств.

Перед началом получения ИИР посредством программ автоследования вам необходимо внимательно ознакомиться с порядком и правилами предоставления ИИР посредством таких программ инвестиционным советником, а также с порядком и правилами исполнения поручений клиента брокером.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, связанные с использованием программ для электронных вычислительных машин, посредством которых ИИР автоматизированным способом преобразуются в поручение брокеру на совершение сделки с финансовыми инструментами, предусмотренными ИИР, без вашего непосредственного участия, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим инвестиционным советником.

Убедитесь, что Декларация понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у вашего инвестиционного советника.

Ваш инвестиционный советник является членом СРО, к которой вы можете обратиться в случае нарушения ваших прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому вы также можете обращаться в случае нарушения Ваших прав и интересов. Помимо этого, вы вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

Кроме того, в соответствии с Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (разработан НАУФОР), в случае если брокер, являющийся лицом, осуществляющим деятельность по инвестиционному консультированию, на основании заключенного с клиентом договора об оказании услуг по инвестиционному консультированию заключает сделки с использованием программ автоследования, вы как клиент или лицо, намеренное заключить договор о брокерском обслуживании (получатель финансовых услуг), имеете право на получение у брокера по вашему запросу следующей информации (документов):

- о лице (лицах), на основании информации о сделках которого (которых) составляется индивидуальная инвестиционная рекомендация, преобразуемая в поручение брокеру, характеристиках указанных сделок (в том числе об их предмете и цене), а также об изменении показателей доходности по таким сделкам за последние шесть месяцев, предшествующих дате получения брокером запроса клиента;
- о минимальном и максимальном объемах денежных средств клиента, в отношении которого брокером может быть предоставлена возможность преобразования предоставленной индивидуальной инвестиционной рекомендации в поручение брокеру (в случае наличия указания на такие объемы в договоре об оказании услуг по инвестиционному консультированию);
- о соотношении показателей доходности по сделкам, заключенным с использованием программ автоследования, и показателей доходности по сделкам, заключенным брокером на основании поручений, поданных указанным клиентом самостоятельно, за период, указанный в запросе клиента.

Перечень инструментов валютного рынка, рынка драгоценных металлов и сделок своп

Валюта лота	Сопряженная валюта	Код инструмента (сделки спот) ¹	Код сделки своп ²	Время T ³
Доллар США	Российский рубль	USDRUB_TOD	USD_TODTOM	17:25
Доллар США	Российский рубль	USDRUB_TOM		
Доллар США	Российский рубль	USDRUB_SPT	—	—
Доллар США	Китайский юань	USDCNY_TOD	USDCNYTDTM	11:50
Доллар США	Китайский юань	USDCNY_TOM		
Доллар США	Китайский юань	USDCNY_SPT	—	—
Доллар США	Казахстанский тенге	USDKZT_TOD	USDKZTTDTM	11:45
Доллар США	Казахстанский тенге	USDKZT_TOM		
Евро	Российский рубль	EURRUB_TOD	EUR_TODTOM	14:45
Евро	Российский рубль	EURRUB_TOM		
Евро	Российский рубль	EURRUB_SPT	—	—
Евро	Доллар США	EURUSD_TOD	EURUSD_TODTOM	14:45
Евро	Доллар США	EURUSD_TOM		
Евро	Доллар США	EURUSD_SPT	—	—
Китайский юань	Российский рубль	CNYRUB_TOD	CNY_TODTOM	11:50
Китайский юань	Российский рубль	CNYRUB_TOM		
Китайский юань	Российский рубль	CNYRUB_SPT	—	—
Гонконгский доллар	Российский рубль	HKDRUB_TOD	HKD_TODTOM	10:25
Гонконгский доллар	Российский рубль	HKDRUB_TOM		
Британский фунт	Российский рубль	GBPRUB_TOD	GBP_TODTOM	14:45
Британский фунт	Российский рубль	GBPRUB_TOM		
Швейцарский франк	Российский рубль	CHF RUB_TOD	CHF_TODTOM	10:30
Швейцарский франк	Российский рубль	CHF RUB_TOM		
Японская иена	Российский рубль	JPYRUB_TOD	JPY_TODTOM	17:20
Японская иена	Российский рубль	JPYRUB_TOM		
Белорусский рубль	Российский рубль	BYNRUB_TOD	BYN_TODTOM	11:45
Белорусский рубль	Российский рубль	BYNRUB_TOM		
Турецкая лира	Российский рубль	TRYRUB_TOD	TRY_TODTOM	11:45
Турецкая лира	Российский рубль	TRYRUB_TOM		
Золото	Российский рубль	GLDRUB_TOM	GLD_TODTOM	14:45
Серебро	Российский рубль	SLVRUB_TOM	SLV_TODTOM	14:45
Платина	Российский рубль	PLTRUB_TOM	PLT_TODTOM	14:45
Палладий	Российский рубль	PLDRUB_TOM	PLD_TODTOM	14:45
Армянский драм	Российский рубль	AMDRUB_TOD	AMD_TODTOM	10:25
Армянский драм	Российский рубль	AMDRUB_TOM		
Казахстанский тенге	Российский рубль	KZTRUB_TOD	KZT_TODTOM	11:45
Казахстанский тенге	Российский рубль	KZTRUB_TOM		
Узбекский сум	Российский рубль	UZSRUB_TOD	UZS_TODTOM	10:25
Узбекский сум	Российский рубль	UZSRUB_TOM		
Киргизский сом	Российский рубль	KGSRUB_TOD	KGS_TODTOM	10:25
Киргизский сом	Российский рубль	KGSRUB_TOM		
Южноафриканский рэнд	Российский рубль	ZARRUB_TOD	ZAR_TODTOM	11:45
Южноафриканский рэнд	Российский рубль	ZARRUB_TOM		

¹ Значения постфиксов: _TOD — расчеты в день заключения сделки, _TOM — расчеты в первый Расчетный день по соответствующим валютам и драгоценным металлам, который следует за днем проведения торгов, _SPT — расчеты на второй Расчетный день по соответствующим валютам и драгоценным металлам, который следует за днем проведения торгов.

² Состоит из одновременной покупки или продажи инструмента с постфиксом _TOD и продажи или покупки инструмента с постфиксом _TOM.

³ Для инструментов с постфиксом _TOD и сделок своп (московское время).

Декларация о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения операций с иностранной валютой и драгоценными металлами

1. Риск потери средств при проведении операций с иностранной валютой и драгоценными металлами может быть существенным. Вам следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости для Вас проведения подобных операций с точки зрения ваших финансовых активов. Для этого необходимо ознакомиться с основными рыночными (или финансовыми) рисками, которые носят достаточно высокий вероятностный характер и требуют тщательного осмысления.

2. Настоящая декларация содержит описание рисков, которые могут возникнуть в результате операций с иностранной валютой и драгоценными металлами, в том числе при совершении сделок своп. При этом настоящая декларация не раскрывает все связанные с операциями с иностранной валютой и драгоценными металлами риски.

3. При совершении операций с иностранной валютой и драгоценными металлами могут возникнуть следующие риски:

– **Системные риски** — риски, отражающие социально-политические и экономические условия развития Российской Федерации. К основным системным рискам относятся: политический риск, риск неблагоприятных (с точки зрения условий осуществления бизнеса) изменений в существующие законодательные и нормативные акты Российской Федерации, регулирующие проведение валютных операций, макроэкономические риски (резкая девальвация национальной валюты, банковский кризис, валютный кризис и др.). К системным рискам относятся также риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

– **Финансовый риск** – риск возникновения убытков в связи изменением курсов валют и стоимости драгоценных металлов. В такой ситуации при достаточно небольших изменениях Клиент может лишиться части или всех переданных Брокеру (находящихся у Брокера) средств, а также у Клиента может образоваться задолженность перед Брокером, которую Клиент должен будет погасить и на сумму которой возможно начисление процентов. Брокер в максимальной степени старается свести этот риск к минимуму, но уведомляет Клиента о невозможности избежать его полностью.

– **Технический риск** — риск, связанный с возможностью возникновения потерь / иных неблагоприятных для Клиента последствий вследствие особенностей функционирования каналов связи и передачи информации, программно-технических средств (комплексов) Брокера и/или других участников рынка, в том числе контрагентов по сделкам, организаций, осуществляющих расчеты, включая погрешности и/или задержки при подаче / отмене Поручений, отображении статуса их исполнения, совершении транзакций, отображении котировок (цен) и иной финансово-значимой информации.

– **Риск при Интернет-трейдинге (применении ИТС)** — подача Поручений с использованием ИТС, включая предусмотренные Регламентом программно-технические способы подключения к ним, во многом отличается от торговли посредством подачи Поручений Брокеру в письменном виде, по телефону или иным способом, в том числе, наличием рисков технического характера, описанных выше, а также совершения случайных ошибок пользователем при подаче / отмене Поручений, несанкционированного доступа третьих лиц и т. п.

С целью исключения / снижения описанных выше рисков Брокер имеет право принимать меры технического характера, в том числе, ограничивать возможность подачи через ИТС Поручений без дополнительного уведомления Клиента, однако Брокер не в состоянии полностью исключить все возникающие риски.

–

4. Клиент принимает указанные в настоящем пункте риски на себя, а также осознает и соглашается, что он несет риск любых неблагоприятных последствий, вызванных перечисленными выше обстоятельствами.

5. Прежде чем совершать операции с валютой, следует получить полное и ясное представление о всех комиссионных сборах и иных платежах, которые придется уплачивать Клиенту, поскольку они будут уменьшать его чистую прибыль (если таковая появится) или увеличивать убытки.

6. Настоящая декларация не раскрывает всех рисков, связанных с проведением операций на валютном рынке и драгоценных металлов.

настоящей декларацией.

Информация об обработке персональных данных

1. Клиент предоставляет Брокеру право (дает свое согласие) на обработку (в том числе передачу третьим лицам и трансграничную передачу при условии соблюдения требований действующего законодательства Кыргызской Республики), следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; гражданство; сведения о документе, удостоверяющем личность (вид, серия, номер, орган, выдавший документ, код подразделения, срок действия); сведения о наличии статуса иностранного публичного должностного лица; адрес места жительства (регистрации), почтовый, места пребывания, фактического проживания); адреса средств связи (номера телефонов, факсов, электронные адреса); реквизиты счетов, в т.ч.: банковских, клиентских счетов в рамках договоров на брокерское обслуживание, счетов депо в рамках договоров на депозитарное обслуживание, счетов, открытых в рамках договоров доверительного управления, лицевых счетов, открытых для учета прав на инвестиционные паи; данные миграционной карты и/или иного документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Кыргызской Республики; сведения о присвоении ИНН, СНИЛС; сведения об имущественном положении, об имуществе и имущественных правах, находящихся в собственности, залоге, доверительном управлении, на основании иных прав, в т.ч.: сведения о денежных средствах на клиентских счетах в рамках договоров на брокерское обслуживание; сведения о ценных бумагах, в т.ч. паях инвестиционных фондов; сведения о ценных бумагах на счетах депо в рамках договоров на депозитарное обслуживание; сведения о размере и источниках доходов от договоров доверительного управления имуществом; сведения об участии в органах управления юридических лиц, в т.ч. в качестве единоличного исполнительного органа, в коллегиальном исполнительном органе, совете директоров (наблюдательном совете); сведения о размерах начисленного, удержанного и оплаченного НДФЛ; фото- и видеоизображения, полученные в месте обслуживания получателей финансовых услуг в связи с выполнением действий, предусмотренных Договором присоединения, иные данные, полученные Брокером в связи с заключением и исполнением Договора присоединения.

2. Настоящее право (согласие) действует до достижения целей обработки данных.

3. Клиент выражает свое согласие на предоставление Брокером Представителям Брокера (перечень Представителей Брокера, на предоставление и обработку которыми указанных выше сведений дано согласие, находится в свободном доступе в соответствующем разделе Сайта); контрагентам, сделки с которыми заключены Брокером в рамках Договора присоединения от своего имени, но за счет Клиента или от имени и за счет Клиента; организаторам торговли, на торгах которых были заключены указанные в настоящем пункте сделки; клиринговым организациям, осуществляющим клиринг сделок, указанных в настоящем пункте; депозитариям, осуществляющим расчеты по результатам сделок, указанных в настоящем пункте, совершенных на торгах организаторов торговли, любых сведений и данных о Клиенте, в том числе сведений о договорных отношениях Клиента с Брокером, информации об активах и задолженности (обязательствах) Клиента перед Брокером, о сделках / операциях, совершенных в соответствии с положениями Регламента, в том числе с приложением документов или их копий, и на обработку вышеуказанными компаниями всех вышеперечисленных сведений и данных о Клиенте в целях, указанных в п. 4 настоящего Приложения, в соответствии с требованиями действующего законодательства Кыргызской Республики.

4. Целями обработки персональных данных являются:

– исполнение договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является Клиент, а также заключение договора по инициативе Клиента или договора, по которому Клиент будет являться выгодоприобретателем или поручителем;

– достижение целей, предусмотренных международным договором Кыргызской Республики или законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Кыргызской Республики на Брокера функций, полномочий и обязанностей.

5. Настоящим Клиент подтверждает, что уведомлен Брокером о том, что обработка персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): автоматизированная обработка, а также обработка без использования средств автоматизации (неавтоматизированная).

6. Настоящим Клиент — юридическое лицо также подтверждает, что им получено согласие его представителей — физических лиц (в том числе, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных настоящим Регламентом, Приложениями к Регламенту, соглашениями между Клиентом и Брокером. Настоящим Клиент — юридическое лицо подтверждает, что ознакомил своих представителей — физических лиц (включая, единоличный исполнительный орган, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности), а также третьих лиц, за счет которых Клиент действует в качестве брокера / доверительного управляющего, с их правами при обработке персональных данных.

7. Настоящим Клиент — физическое лицо подтверждает, что им получено согласие его представителей — физических лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Регламентом, Приложениями к Регламенту, соглашениями между Клиентом и Брокером. Настоящим Клиент — физическое лицо подтверждает, что в отношении уполномоченного им юридического лица получено согласие представителей — физических лиц указанного юридического лица (в том числе, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Регламентом, Приложениями к Регламенту, соглашениями между Клиентом и Брокером. Настоящим Клиент — физическое лицо (а также его представитель - физическое лицо) подтверждает, что ознакомлен со своими правами при обработке Брокером его персональных данных.

8. Настоящим Клиент — физическое лицо (а также его представитель - физическое лицо) предоставляет Брокеру, а Клиент — юридическое лицо подтверждает, что им получено согласие его представителей — физических лиц (в том числе, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности) на предоставление Брокеру права на обработку их персональных данных в целях предложения им новых услуг, оказываемых Брокером, а также лицами, в интересах которых действует Брокер, включая лиц, указанных в Регламенте, в том числе в целях информирования Клиента о проводимых Брокером и (или) вышеуказанными лицами рекламных и (или) маркетинговых акциях, в целях проведения опросов, анкетирования, маркетинговых исследований в части оказания клиенту услуг Брокером и / или иными лицами, предусмотренными в п. 3 настоящего Приложения, в том числе путем направления информации об условиях предоставления данных услуг по телефону, почтой, с использованием средств факсимильной связи, электронной почтой, в электронной форме и иными способами обмена сообщениями, предусмотренными Регламентом, а также путем размещения сообщения на Сайте. Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока жизни (срока действия) Клиента (его представителя - физического лица), в том числе в случае расторжения Клиентом Договора присоединения.

9. В целях решения любых вопросов, связанных со снятием ограничений по распоряжению активами Клиента («заморозка», «блокирование» и т.п.), установленных в связи с действиями ограничительных мер (санкций) в отношении Брокера или вышестоящих брокеров/депозитариев, Клиент дает согласие Брокеру на раскрытие данных о Клиенте, его счетах, активах на данных счетах, иностранным органам и институтам, уполномоченным в области правового применения мер ограничительного характера (санкций), а также вышестоящим брокерам и депозитариям, иным юридическим лицам, которых может привлечь Брокер для достижения указанных выше целей, включая, но не ограничиваясь, следующими лицами:

- Federal Public Service Finance Treasury, Kingdom of Belgium (Федеральная государственная служба финансов Бельгии);
- Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA), European Union (Генеральный директорат по финансовой стабильности, финансовым услугам и союзу рынков капитала);
- Le Ministère des Finances (Luxembourg) (Министерство финансов Люксембурга);
- Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (National Settlement Depository);
- Euroclear Bank SA/NV (Евроклир Банк);
- Clearstream Banking S.A.(Клирстрим Бэнкинг Люксембург).

Перечень информации, в отношении которой Клиент дает настоящее согласие: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; гражданство; сведения о документе, удостоверяющем личность (вид, серия, номер, орган, выдавший документ, код подразделения, срок действия); адрес регистрации; сведения о присвоении ИНН; данные о загранпаспорте (фамилия, имя, номер, дата выдачи, срок действия, тип, код государства, наименование органа, выдавшего паспорт); данные о счетах и активах, а также в случае необходимости другие данные, в объеме, не превышающем указанный в п.1 настоящего Приложения к Регламенту.

Данное в настоящем пункте согласие действует до достижения его цели и может быть отозвано Клиентом в любое время в порядке, предусмотренном Регламентом для направления в адрес Брокера обращений Клиентов.

Опубликование Регламента на Сайте, является надлежащим исполнением Брокером обязанности по предоставлению субъекту персональных данных уведомления об осуществлении обработки его персональных данных указанными в п. 3 настоящего Приложения операторами.