

**УТВЕРЖДЕНО**

*Приказом Генерального директора  
ОсОО «Азия Кэпитал»*

*Асанбаев А.Ж. \_\_\_\_\_*

*от «02» июля 2025 года за № 04*

# **Регламент брокерского обслуживания ОсОО «Азия Кэпитал»**

<b>РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>4</b>
Статья 1. Статус Регламента .....	4
Статья 2. Сведения о Компании.....	6
Статья 3. Термины и определения.....	6
<b>РАЗДЕЛ 2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ .....</b>	<b>9</b>
Статья 4. Заключение Договора присоединения, открытие / закрытие Счета Клиента, регистрация в ТС, предоставление анкет Клиента, представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца Клиента и сопутствующие операции .....	9
Статья 5. Ввод денежных средств и иных активов .....	12
Статья 6. Вывод денежных средств и (или) перевод ценных бумаг .....	13
Статья 7. Обеспечение Брокера денежными средствами .....	14
<b>РАЗДЕЛ 3. ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЧЕТА КЛИЕНТА .....</b>	<b>15</b>
Статья 8. Способы подачи Поручений, условия приема и исполнения Поручений Брокером .....	15
Статья 9. Процедура проведения торговых операций .....	18
Статья 10. Исполнение Поручения Клиента. Отнесение Клиента к определенной категории. ....	18
Статья 11. Условия совершения маржинальных сделок. Особенности совершения отдельных сделок за счет Клиента	21
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.....	23
Статья 14. Оформление сделок и расчеты между Брокером и Клиентом, использование активов Клиента.....	23
Статья 15. Отчетность Брокера.....	24
<b>РАЗДЕЛ 4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 25</b>	
Статья 16. Информационное обеспечение, консультационные и вспомогательные услуги.....	25
<b>РАЗДЕЛ 5. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЙ .....</b>	<b>31</b>
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
<b>РАЗДЕЛ 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.....</b>	<b>38</b>
Статья 22. Общие положения об ответственности.....	38
Статья 23. Обстоятельства непреодолимой силы .....	38
Статья 24. Решение спорных вопросов. Порядок направления обращений. Порядок и сроки рассмотрения обращений .....	39
<b>РАЗДЕЛ 7. ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ .....</b>	<b>40</b>
Статья 25. Статус Приложений.....	40
<b>РАЗДЕЛ 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕГЛАМЕНТА .....</b>	<b>41</b>
Статья 26. Срок действия Регламента и порядок прекращения договорных отношений .....	41
<b>ЗАЯВЛЕНИЕ о присоединении к условиям Регламента брокерского обслуживания ОсОО «Азия Кэпитал» и о выборе условий обслуживания .....</b>	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
<b>Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг .....</b>	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
<b>Декларация о рисках, связанных с операциями с иностранными финансовыми инструментами.....</b>	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
<b>Декларация о рисках, связанных с особенностями применения информационно-торговых систем (ИТС) и особенностями функционирования Торговых систем.....</b>	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>

**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.....** Ошибка! Закладка не определена.

**Декларация о рисках – уведомление о наличии конфликта интересов, его общем характере и (или) источниках.....** Ошибка! Закладка не определена.

**Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг .....** Ошибка! Закладка не определена.

**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 .....** Ошибка! Закладка не определена.

**Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок .....** Ошибка! Закладка не определена.

**Тарифы на обслуживание Клиентов и порядок расчётов.....** Ошибка! Закладка не определена.

**Перечень документов и информации, представляемых для приема на обслуживание и при обслуживании Клиента .....** Ошибка! Закладка не определена.

**Уведомление о запрете манипулирования рынком .....** Ошибка! Закладка не определена.

**Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами.....** Ошибка! Закладка не определена.

**Декларация – уведомление клиентов о рисках, связанных с использованием программ для оказания услуг по инвестиционному консультированию .....** Ошибка! Закладка не определена.

**Перечень инструментов валютного рынка, рынка драгоценных металлов и сделок своп .....** Ошибка! Закладка не определена.

**Декларация о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения операций с иностранной валютой и драгоценными металлами .....** Ошибка! Закладка не определена.

**Информация об обработке персональных данных.....** Ошибка! Закладка не определена.

# 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	<a href="https://asia-capital.kg">https://asia-capital.kg</a>
Место оказания услуг	г. Бишкек, ул. Раззакова, 19, 10-й этаж
Свидетельство о государственной регистрации	Рег.№ 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 последней 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](mailto:ceo@asia-capital.kg) или [@asia-capital.kg](mailto:@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 Регламентах)).

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, разделом 4 Регламента.

## **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 Клиентом.

## 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 Регламент брокерского обслуживания

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;

**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 Брокером 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 Брокером (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 программного обеспечения), 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 Реглаamenta, 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 Реглаamenta;
- 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. Реглаamenta;

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 статьёй 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 Неизвещение 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 безосновательности 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 заявителя, 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.

