Общество с ограниченной ответственностью
«Б.Н. Брокер»
Свидетельство регистрации от 19.12.2025 номер 323719-3301-ООО, Кыргызская Республика
г. Бишкек, ул. Раззакова И. 19, 7 эт.
Телефон: +996558960141
ИНН 01912202510339

УТВЕРЖДЕНО
Генеральным директором ОсОО «Б.Н. Брокер»
_____ 2026.

РЕГЛАМЕНТ

о порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке, а также деятельности по сделкам с виртуальными активами и доверительному управлению инвестиционными активами

г. Бишкек 2026

7. Оглавление

Оглавление 2

Общие сведения: 5

Конфликт интересов и меры по его предотвращению. 5

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 6

1. Статья. Статус Регламента 6

2. Статья. Толкование и определение некоторых терминов, используемых в настоящем Регламенте 9

3. Статья. Общие условия оказания Брокерских услуг 10

Раздел II. Операции по брокерскому счету Клиента 13

4. Статья. Зачисление денежных средств и ценных бумаг 13

5. Статья. Вывод денежных средств, перевод активов, погашение векселей 14

Раздел III. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 16

Статья. Общие условия и порядок заключения сделок 16

Статья. Поручения Клиента 18

Статья. Особенности приема и исполнения поручений на сделки РЕПО 21

Статья. Особенности приема и исполнения поручений по сделкам на внебиржевом рынке 22

Статья. Оформление сделок, расчеты между Брокером и Клиентом, вознаграждение Брокера и оплата расходов 22

Статья. Обеспечение исполнения обязательств Клиента перед Брокером 24

Раздел IV. ФЬЮЧЕРСНЫЕ И ОПЦИОННЫЕ СДЕЛКИ 25

Статья. Термины и определения 25

Статья. Общие условия совершения сделок с Производными финансовыми инструментами 26

Статья. Порядок направления и исполнения Поручений в отношении Производных финансовых инструментов 27

Статья. Исполнение контрактов 27

Статья. Сроки и порядок платежей 28

Раздел V. СДЕЛКИ С ВИРТУАЛЬНЫМИ АКТИВАМИ 29

Статья. Термины и определения. 29

Статья. Общие положения оказания Услуг обмена 30

Статья. Ограничения и особенности предоставления Услуг обмена 31

Запреты при использовании Услуг обмена 32

Порядок заключения Договора услуг Обмена 32

Осведомленность Клиента о рисках, связанных с виртуальными активами 33

Учетная запись клиента 34

Порядок оказания Услуг обмена 35

Способы перечисления Актива Оператору обмена 36

Обработка Поручений 36

Условия отмены Поручений 37

Заявления, гарантии и обязанности 37

Ограничение ответственности Оператора обмена 39

Раздел VI. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ АКТИВАМИ 40

Статья. Общие положения деятельности по доверительному управлению инвестиционными активами 40

Статья. Объекты доверительного управления 40

Статья. Инвестиционная декларация 41

Статья. Ограничения деятельности Компании при осуществлении доверительного управления 42

Статья. Отчетность и учет имущества Клиента 42

Раздел VII. ОТЧЕТНОСТЬ, НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ 43

Статья. Отчетность Компании 43

Статья. Налогообложение 45

Статья. Информационные услуги Брокера 45

Раздел VIII. ФОРМА И ПОРЯДОК ОБМЕНА УВЕДОМЛЕНИЯМИ 47

Статья. Правила обмена юридически-значимыми сообщениями между Клиентом и Компанией 47

Статья. Передача оригиналов документов на бумажных носителях 47

Статья. Передача Поручений в электронной форме посредством личного кабинета Клиента 48

Статья. Обмен сообщениями по иным системам электронной или мобильной связи 48

Раздел IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 49

Статья. Общие положения об ответственности Сторон 49

Статья. Обстоятельства непреодолимой силы 50

Статья. Порядок разрешения споров 50

Раздел X.СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕГЛАМЕНТА 51

Статья. Отказ от Регламента 51

Раздел XI.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 51

ПРИЛОЖЕНИЯ 53

8. Общие сведения:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Б.Н. Брокер»
Сокращенное наименование: ОсОО «Б.Н. Брокер»
Юридический адрес: Кыргызская Республика г. Бишкек, ул. Раззакова И. 19, 7 эт.
Телефон: +996558960141
Официальный WEB сайт: bnbroker.kg
Адреса электронной почты (E-mail): b.n.broker.kg@gmail.com
ИНН 01912202510339,

ОсОО «Б.Н. Брокер» (далее – «**Брокер**», или «**Оператор обмена**», или «**Компания**») осуществляет свою деятельность на основании следующих лицензий:

- Лицензия на осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг; регистрационный номер: 0090, серия БД; дата выдачи: 20.01.2026 г., выдана: Государственной службой регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики; срок действия лицензии: бессрочная.
- Лицензия на осуществление дилерской деятельности на рынке ценных бумаг; регистрационный номер: 0080; серия ДД, дата выдачи: 20.01.26 г., выдана: Государственной службой регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики; срок действия лицензии: бессрочная.
- Лицензия на осуществление управления инвестиционными активами на рынке ценных бумаг; регистрационный номер: 0077; серия ДУ, дата выдачи: 20.01.26 г., выдана: Государственной службой регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики;
срок действия лицензии: бессрочная.
- Лицензия на осуществление деятельности оператора обмена виртуальных активов: регистрационный номер: 0000, дата выдачи: 00.00.0000, выдана органом: Службой регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики, срок действия лицензии: бессрочная

Конфликт интересов и меры по его предотвращению.

Компания уведомляет клиентов о возможности возникновения конфликта интересов при осуществлении брокерской, дилерской деятельности и деятельности по доверительному управлению инвестиционными активами.

Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой интересы Компании (в том числе при совершении операций за собственный счет) могут противоречить интересам клиента.

Конфликт интересов может возникать, в том числе, в следующих случаях:

1) при совмещении брокерской и дилерской деятельности (совершение сделок за собственный счет при наличии поручений клиентов);
2) при исполнении поручений клиента, когда Компания выступает стороной сделки;
3) при использовании информации о клиентских операциях в собственных интересах;
4) при различии позиций Компании и клиента по финансовым инструментам;
5) при одновременном управлении активами нескольких клиентов;
6) при совершении сделок между клиентами, находящимися в доверительном управлении;
7) при инвестировании в инструменты, связанные с Компанией или аффилированными лицами;
8) при получении вознаграждений от третьих лиц;
9) при распределении инвестиционных возможностей между клиентами.

Меры по предотвращению и урегулированию:

1) действует добросовестно и в интересах клиента;
2) обеспечивает приоритет интересов клиента при исполнении поручений и управлении активами;
3) не допускает использования клиентской информации в собственных интересах;
4) ведет раздельный учет активов клиентов и собственных средств;
5) устанавливает процедуры внутреннего контроля и распределения операций;
6) раскрывает клиенту информацию о случаях, когда Компания выступает стороной сделки;
7) ограничивает доступ сотрудников к информации.

Раскрытие информации

В случае возникновения конфликта интересов, который не может быть предотвращен, Компания раскрывает клиенту информацию о его характере и источнике.

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статус Регламента

1.0. Настоящий Регламент «О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке, а также деятельности по сделкам с виртуальными активами и доверительному управлению инвестиционными активами» (далее - «Регламент») определяет порядок и условия оказания Компанией услуг на рынке ценных бумаг, срочном рынке, валютном рынке, а также услуг по доверительному управлению инвестиционными активами, услуг по покупке и продаже (обмену) виртуальных активов и (или) услуг обмена между виртуальными активами (далее совместно - «Услуги») физическим и/или юридическим лицам (далее - «Клиент»), присоединившимся к настоящему Регламенту в порядке, предусмотренном статьей 387 Гражданского кодекса Кыргызской Республики, а также заключившим соответствующий договор оказания услуг в ином порядке.

1.1. Условия оказания услуг на рынке ценных бумаг фиксируются в настоящем Регламенте и Договоре брокерского обслуживания (далее - «**Брокерский договор**»), заключаемом путем присоединения Клиента к настоящему Регламенту, а также в дополнительных соглашениях к нему.

Присоединяясь к Регламенту, Клиент подтверждает, что он:

- ознакомился с Регламентом и приложениями;
- ознакомился с документами, размещенными на сайте Компании;
- имеет возможность получить документы в бумажной форме по запросу.

1.2. Условия оказания услуг покупки и продажи (обмена) виртуальных активов и (или) обмена между виртуальными активами (далее «**Услуги обмена**») фиксируются в Регламенте и Договоре оказания услуг по сделкам с виртуальными активами (далее также «**Договор услуг**»), оформляемом индивидуально с каждым клиентом, а также в дополнительных соглашениях к Договору услуг (при наличии).

Присоединяясь к настоящему Регламенту (Подписывая Договор услуг), Клиент подтверждает, что он:

- ознакомился с Регламентом и рисками операций с виртуальными активами;
- ознакомился с документами Компании;
- осведомлен о высоких рисках, включая возможность полной потери средств;
- использует услуги с соблюдением применимого законодательства Кыргызской Республики.

1.3. Условия оказания услуг по доверительному управлению инвестиционными активами фиксируются в настоящем Регламенте и Договоре доверительного управления инвестиционными активами (далее - «Договор ДУ»), заключаемом путем присоединения Клиента к настоящему Регламенту, а также в дополнительных соглашениях к нему.

Присоединяясь к настоящему Регламенту (подписывая Договор ДУ), Клиент подтверждает, что он:

- ознакомился с настоящим Регламентом и всеми приложениями к нему;
- ознакомился с условиями и рисками доверительного управления инвестиционными активами;
- ознакомился с документами (информацией), размещенными на сайте Компании и имеющими отношение к доверительному управлению;
- осведомлен о том, что доверительное управление инвестиционными активами связано с риском получения убытков, и Компания не гарантирует получение дохода;
- принимает на себя риск возможного частичного или полного убытка;
- предоставляет Компании право осуществлять управление инвестиционными активами в пределах, установленных Договором ДУ.

1.4. Брокерский договор, Договор оказания услуг по операциям с виртуальными активами и Договор доверительного управления инвестиционными активами далее совместно именуются «Договоры».

1.5. Присоединение к настоящему Регламенту осуществляется путем подписания соответствующего Договора между Клиентом и Компанией, содержащего условие о присоединении к Регламенту.

Клиент вправе присоединиться к настоящему Регламенту:

- в части оказания отдельных услуг Компании, заключив соответствующий Договор;
- в части оказания всех услуг Компании, заключив несколько Договоров.

В случае если между Клиентом и Компанией согласованы индивидуальные условия оказания услуг, отличающиеся от условий, предусмотренных настоящим Регламентом, такие условия оформляются в виде дополнительных соглашений к соответствующему Договору.

При этом настоящий Регламент применяется в части, не противоречащей условиям таких дополнительных соглашений в пределах, не противоречащих законодательству Кыргызской Республики»

1.6. **Настоящий Регламент не является публичной офертой.** Компания вправе отказать лицу, заинтересованному в присоединении к настоящему Регламенту, в заключении соответствующего Договора в случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики, а также внутренними документами Компании, включая случаи, связанные с соблюдением требований по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

1.7. **Общие положения по брокерским услугам**

1.7.1. Подписывая Брокерский договор, Клиент поручает Компании совершать сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами в интересах и за счет Клиента на условиях, предусмотренных Брокерским договором и настоящим Регламентом.

Компания вправе совершать сделки:

- от своего имени и за счет Клиента;
- от имени и за счет Клиента, в зависимости от условий Брокерского договора и поручений Клиента.

Сделки могут совершаться на организованных и неорганизованных рынках в пределах, допускаемых законодательством Кыргызской Республики.

Компания самостоятельно определяет способ исполнения поручений Клиента, если иное не предусмотрено Брокерским договором или поручением Клиента.

1.7.2. Компания вправе выступать представителем разных сторон в одной сделке, при условии соблюдения требований законодательства Кыргызской Республики и внутренних документов Компании, направленных на предотвращение и урегулирование конфликта интересов.

1.7.3. Подписанием Брокерского договора Клиент выражает согласие на совершение Компанией сделок, указанных в пункте 1.7.2 настоящего Регламента, и предоставляет Компании право:

- заключать сделки купли-продажи ценных бумаг и иных финансовых инструментов в интересах Клиента;
- осуществлять расчеты по заключенным сделкам;
- оформлять и подписывать документы, связанные с исполнением сделок;
- совершать иные действия, необходимые для исполнения поручений Клиента в рамках

Брокерского договора и настоящего Регламента.

1.8. Компания предоставляет Клиенту информационные и иные услуги, связанные с оказанием брокерских услуг, в соответствии с настоящим Регламентом и законодательством Кыргызской Республики.

1.9. **Общие положения по доверительному управлению инвестиционными активами**

1.9.1. Подписывая Договор доверительного управления инвестиционными активами, Клиент передает Компании инвестиционные активы в доверительное управление, а Компания принимает на себя обязательства по управлению такими активами в интересах Клиента на условиях, предусмотренных Договором доверительного управления и настоящим Регламентом.

1.9.2. Компания самостоятельно принимает решения о совершении сделок с инвестиционными активами Клиента, включая покупку, продажу и иные операции с финансовыми инструментами, если иное не предусмотрено Договором доверительного управления.

1.9.3. Операции с инвестиционными активами осуществляются Компанией на организованных и неорганизованных рынках в пределах, допускаемых законодательством Кыргызской Республики.

1.9.4. Компания действует добросовестно и разумно в интересах Клиента, принимая во внимание инвестиционные цели, уровень риска и иные условия, определенные Договором доверительного управления.

1.9.5. Клиент осведомлен о том, что доверительное управление инвестиционными активами связано с риском получения убытков, и Компания не гарантирует получение дохода.

1.9.6. Компания вправе совершать все юридические и фактические действия, необходимые для управления инвестиционными активами Клиента, включая заключение сделок, оформление и подписание документов, а также проведение расчетов по операциям.

1.10. **Общие положения по Услугам обмена:**

1.10.1. Подписывая Договор услуг, Клиент через Оператора обмена виртуальных активов может совершать следующие сделки с виртуальными активами:

- покупка виртуальных активов за денежные средства;
- продажа виртуальных активов за денежные средства;
- обмен виртуальных активов одного вида на виртуальные активы другого вида.

1.10.2. Сделки с виртуальными активами совершаются Оператором обмена от собственного имени и в своих интересах на основании полученных Заявок от Клиента с использованием Платформы, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Регламентом и Договором услуг.

1.10.3. Запрещается совершение сделок с виртуальными активами, не прошедшими государственную регистрацию выпуска виртуальных активов в уполномоченном государственном органе Кыргызской Республики, за исключением включенных в листинг у оператора торгов виртуальных активов (криптобиржи) иностранных виртуальных активов, выпущенных и обращающихся у иностранных операторов торгов виртуальных активов (криптобирж).

1.11. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.

1.12. Настоящий Регламент размещается в свободном доступе на официальном сайте Компании.

1.13. Положения настоящего Регламента применяются в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, а также правилами и регламентами организаторов торговли, торговых систем и иных организаций, деятельность которых связана с оказанием Компанией услуг, включая операторов услуг, связанных с оборотом виртуальных активов.

1.14. Настоящий Регламент подлежит изменению в случае изменения законодательства Кыргызской Республики и нормативных правовых актов уполномоченных органов, регулирующих деятельность Компании.

1.15. Компания вправе вносить изменения и (или) дополнения в настоящий Регламент, включая тарифы, в одностороннем порядке в соответствии с настоящим Регламентом.

1.16. Изменения и (или) дополнения к настоящему Регламенту вступают в силу по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с момента уведомления Клиентов, если иной срок не установлен

законодательством Кыргызской Республики или самим Регламентом.

1.17. Уведомление Клиентов о внесении изменений и (или) дополнений осуществляется путем размещения соответствующей информации и новой редакции Регламента на официальном сайте Компании.

Дополнительно Компания вправе уведомить Клиентов одним или несколькими из следующих способов:

- направление сообщений на электронную почту (e-mail), указанную Клиентом;
- направление сообщений на номер мобильной связи;
- направление письменного уведомления.

Продолжение пользования услугами Компании после вступления в силу изменений Регламента считается согласием Клиента с такими изменениями.

1.18. Экземпляр настоящего Регламента (в действующей редакции и/или предыдущих редакциях) хранится в офисе Компании в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики. В случае возникновения спора применяется редакция Регламента, действовавшая на момент возникновения соответствующих правоотношений.

1.19. Консультации по вопросам оказания услуг предоставляются сотрудниками Компании по месту оказания услуг, а также посредством средств связи, включая телефон и электронную почту.

2. Статья. Толкование и определение некоторых терминов, используемых в настоящем Регламенте

В дополнение к другим терминам, определенным в других разделах настоящего Регламента, термины, написанные с заглавной буквы, будут иметь следующее значение:

- **Ценная бумага клиента** – любые ценные бумаги, приобретенные Брокером для и по поручению Клиента, поставка которых Клиенту еще не совершена; сертификаты ценных бумаг, зарегистрированные на имя Клиента или на Компанию как номинального держателя бумаг для Клиента и находящиеся на ответственном хранении Компании, ценные бумаги в бездокументарной форме, в отношении которых Компания является номинальным держателем для Клиента.
- **Сайт** - официальный веб-ресурс Компании, размещённый по адресу bnbroker.kg предназначенный для предоставления Клиенту информации и доступа к Услугам.
- **Портфель Клиента** - совокупность учтённых на счетах Клиента у Брокера активов, в том числе: Ценные бумаги; денежные средства; производные финансовые инструменты; другие финансовые инструменты.
- **Поручение** – это распоряжение Клиента Брокеру в рамках Брокерских услуг, выраженное в письменной или иной, предусмотренной настоящим Регламентом форме, совершить одну или несколько взаимосвязанных/не взаимосвязанных операций с финансовыми инструментами (ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, валютой, др.), на определенных условиях, при посредничестве Брокера и содержащее все существенные условия Поручения в соответствии с требованиями настоящего Регламента. Указанное определение Поручения используется исключительно для целей сделок с Финансовыми активами.
- **Правила ТС** – это нормативные документы, утверждённые Торговыми системами и обязательные для их участников. Правила тех ТС, в которых Брокер исполняет Поручения, являются неотъемлемой частью настоящего Регламента.
- **Тарифные планы** - сведения о суммах и ставках вознаграждения Компании, издержек, сборов и прочих расходов Компании, подлежащих уплате и (или) возмещению Клиентом.
- **Брокерский Счет Клиента** - внутренний учетный счёт Клиента у Брокера, предназначенный для учета Финансовых активов и операций с ними. Клиенту может быть

открыто несколько брокерских счетов.

- **Рабочий день** - любой день с 10.00 до 19.00 по Бишкекскому времени, за исключением выходных и праздничных дней по законодательству Кыргызской Республики.
- **Идентификация** - совокупность мероприятий по установлению, определенных Законом Кыргызской Республики № 87 от 06.08.2018 года «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов», Положением о порядке проведения надлежащей проверки клиента, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 25 декабря 2018 года № 606, и настоящим Регламентом. Включает:

  - установление и проверку достоверности сведений о Клиенте, его представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (и иных лиц при необходимости);

  - проверку их банковских счетов, Внешних счетов (как этот термин определен ниже), источник происхождения средств на указанных счетах, а также Виртуальных активов (как этот термин определен ниже) на указанных счетах, с использованием оригиналов/заверенных копий документов, официальных источников и иных доступных способов. После успешного прохождения Идентификации Клиенту присваивается уникальный идентификационный номер, а также Компания помещает Клиента в «белый лист», что обеспечивает доступ Клиента к Услугам. Во избежание сомнений, Идентификация проводится не только до заключения Договора услуг, но и на протяжении оказания Услуг для целей соблюдения Компанией действующего законодательства Кыргызской Республики.

- **Биржа** – организатор торгов ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и валютой, к которым у Брокера есть доступ.
- **Торговая операция** – совершение сделки с ценными бумагами и (или) заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, или договора РЕПО.
- **Торговые системы (далее также ТС)** - организованные торговые площадки, включая иностранные, через которые Компания осуществляет сделки с финансовыми инструментами.
- **Биржевая сделка** – сделка, местом заключения которой является биржа.
- **Финансовые активы** - ценные бумаги, денежные средства (в том числе иностранная валюта), производные финансовые инструменты, а также иные финансовые инструменты и имущественные права, допускаемые к обращению на организованных и (или) неорганизованных рынках, которые могут являться объектом учета, хранения и (или) совершения операций Компанией в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Термины и определения, не указанные в настоящей статье и в других разделах Регламента, используются в значениях, установленных законодательством Кыргызской Республики, в том числе нормативными актами органа, лицензирующего: профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг и деятельность оператора обмена виртуальных активов; организаторами торговли; клиринговыми, расчетными и учетными организациями, в которых обслуживается Компания и/или Клиент.

3. Статья. Общие условия оказания Брокерских услуг

3.1. В соответствии с настоящим Регламентом Брокер обязуется:

3.1.1. На основании Поручений Клиента совершать за счет и в интересах Клиента операции с финансовыми инструментами, а также осуществлять все необходимые юридические и

фактические действия, связанные с их исполнением, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и правилами соответствующих торговых систем, депозитариев и иных организаций.

3.1.2. После присоединения Клиента к настоящему Регламенту в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента предоставления Клиентом документов, по перечню, указанному в Приложение №1 *(Перечень документов для заключения договора с компанией)* к настоящему Регламенту, открыть у себя во внутреннем учете Брокерский Счет Клиента. В целях обеспечения ведения раздельного учета активов Клиента (денежных средств, ценных бумаг, производных финансовых инструментов, других финансовых инструментов), Брокер может открыть во внутреннем учете Брокерские счета в разрезе ТС. Кроме Брокерского Счета Клиента в разрезе ТС Брокер, может открыть на имя Клиента дополнительные Брокерские Счета, в том числе по заявлению или дополнительному письму Клиента.

3.1.3. Денежные средства и иные активы Клиента учитываются Брокером обособленно от собственных средств Брокера, а также обособленно от средств и активов других клиентов, в системе внутреннего учета Брокера. Каждая операция, влекущая за собой изменение остатка средств Клиента на счете, оформляется соответствующим документом внутреннего учета.

3.1.4. Присвоить Клиенту уникальный идентификационный номер Клиента, который является идентификатором Клиента при любых операциях, проводимых им с Брокером в рамках настоящего Регламента.

Осуществлять все необходимые предварительные действия для регистрации Клиента в ТС и уполномоченных депозитариях, через которые Клиент намерен осуществлять операции с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами, в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики, либо внутренними Правилами ТС. Сроки регистрации Клиента на каждом из организованных рынков ценных бумаг определяются внутренними правилами ТС и уполномоченного депозитария соответствующей ТС. Сроки регистрации определяются правилами соответствующих организаций и не зависят от Брокера.

3.1.5. Предоставлять отчеты обо всех сделках, совершенных по Поручениям Клиента, а также об иных операциях по Брокерскому Счету Клиента в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.

3.1.6. Осуществлять ввод/вывод/перевод ценных бумаг и/или денежных средств Клиента в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.

3.1.7. Сообщать Клиенту о ставших известными Брокеру информации и обстоятельствах, способных повлиять на исполнение Сторонами обязательств по настоящему Регламенту.

3.1.8. Услуги по заключению и урегулированию сделок

предоставляются Брокером Клиенту на всех биржах Кыргызской Республики по всем торгуемым финансовым инструментам, а также на других биржах и ТС, к которым у Брокера есть доступ.

3.2. Брокер представляет всем Клиентам услуги по заключению и урегулированию сделок на внебиржевом рынке по умолчанию, а на остальных рынках, только если это предусмотрено в Брокерском договоре или в дополнительном соглашении к Брокерскому договору.

3.3. Брокером предоставляются услуги в отношении ценных бумаг, производных финансовых инструментов, других финансовых инструментов, номинированных в кыргызских сомах и иностранной валюте, включая ценные бумаги и финансовые инструменты, обращаемые на зарубежных финансовых рынках. Данные услуги оказываются с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Кыргызской Республики.

3.4. Выбор ТС осуществляется путем указания наименования соответствующей ТС в Брокерском договоре (Приложение №2 к Регламенту). *(Форма поручения клиента)*

При этом, выбирая ТС, Клиент тем самым выражает свое согласие с правилами торгов и расчетов, зафиксированным в Правилах (Регламентах) ТС выбранных им и обязуется их неукоснительно исполнять.

3.5. Брокер оказывает Клиенту Брокерские услуги в соответствии с настоящим Регламентом в рамках подписанного Брокерского договора.

3.6. В случае приостановления, прекращения действия лицензии Брокера или расторжения договора, Компания осуществляет возврат денежных средств и активов Клиента за вычетом обязательств по совершенным операциям и причитающихся Компании вознаграждений.

3.7. В случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики, включая наложение ареста и обращение взыскания, Брокер предоставляет информацию о денежных средствах Клиента уполномоченным государственным органам.

3.8. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент уполномочивает Брокера представлять его интересы во взаимоотношениях с регистраторами, депозитариями и иными организациями, необходимыми для исполнения поручений Клиента.

В частности, Брокер вправе:

- подавать документы от имени Клиента;
-открывать и закрывать счета в реестрах и депозитариях;
- получать выписки и информацию по счетам Клиента.

3.9. Брокер вправе отказать в заключении Брокерского договора в случае непредставления Клиентом необходимых документов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.

3.10. В соответствии с настоящим Регламентом Клиент обязуется:

3.10.1. В целях исполнения сделок предоставляет Брокеру право совершать от его имени действия, необходимые для проведения расчетов по операциям, в пределах, установленных Брокерским договором и настоящим Регламентом.

3.10.2. Оплачивать услуги Брокера в соответствии с тарифами (Приложение №7), а также возмещать расходы, понесенные Брокером.

3.10.3. Предоставлять по требованию Брокера информацию и документы, необходимые Брокеру для исполнения своих обязательств по настоящему Регламенту, в том числе доверенности на совершение соответствующих действий от имени Клиента, а также для исполнения требований законодательства.

3.10.4. В случае предоставления Брокером каких-либо документов на подпись, 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.

3.10.5. Сообщать Брокеру обо всей ставшей известной Клиенту информации и/или фактах и обстоятельствах, способных повлиять на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Регламенту.

3.10.6. Своевременно информировать Брокера об изменении анкетных данных. По запросу (требованию) Брокера предоставлять (обновлять) в срок, установленный в требовании Брокера, информацию, составляющую анкетные данные Клиента, и документы, подтверждающие достоверность такой информации.

3.10.7. Банковские реквизиты обновляются Клиентом по необходимости, банковские реквизиты, указанные по данных ранее в Анкетах, продолжают действовать до момента их отмены Клиентом посредством передачи Брокеру письма в свободной форме

3.10.8. Совершать иные действия, предусмотренные настоящим Регламентом.

3.11. До заключения Брокерского договора Клиент обязан пройти процедуру идентификации в соответствии с Законом Кыргызской Республики №87 от 06.08.2018г. «О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» и иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.

В целях идентификации Клиент обязан предоставить Компании документы и сведения, предусмотренные Приложением №1 к настоящему Регламенту, а также иные документы по запросу Компании в случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.

Компания вправе проверять достоверность предоставленных сведений и при необходимости

запрашивать дополнительные документы.

3.12. Подписывая Брокерский договор, Клиент подтверждает, что:

- знакомлен с правилами торговых систем;
- ознакомлен со спецификациями финансовых инструментов;
- принимает условия их применения при совершении операций, если они не противоречат законодательству Кыргызской Республики.

3.12.1. Подписывая Брокерский договор, Клиент подтверждает, что ознакомлен с тарифами Компании (Приложение №7) и декларацией о рисках (Приложение №9).

3.13. При определении времени поступления Поручения от Клиента, совершения сделки для Клиента, во всех записях внутреннего учета, в которых требуется зафиксировать время, Брокер указывает официальное время, установленное в Кыргызской Республике.

3.14. Настоящим информируем физических лиц о том, что Брокер не совершает сделки по приобретению физическими лицами векселей в рамках настоящего Регламента.

Раздел II. Операции по брокерскому счету Клиента

4. Статья. Зачисление денежных средств и ценных бумаг

4.1. **Денежные средства.**

4.1.1. Зачисление денежных средств на Брокерский счет Клиента осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на банковский счет Брокера.

4.1.2. Для совершения сделок вне ТС специального резервирования денежных средств не требуется. Поручения на такие сделки принимаются Брокером сразу после зачисления средств Клиента на соответствующий Брокерский счет Клиента. Под резервированием денежных средств в ТС понимается их депонирование в соответствии с Правилами ТС на специальном счете в организации, осуществляющей расчеты между участниками ТС.

4.1.3. При зачислении денежных средств на счет Брокера с целью правильного и своевременного зачисления (резервирования) средств в соответствующей ТС Клиент должен до конца Рабочего дня, в который осуществляется перечисление, уведомить сотрудника Брокера об осуществлении указанного перечисления. Для корректного учета денежных средств Клиенту рекомендуется указывать в назначении платежа сведения, позволяющие идентифицировать Клиента и цель платежа.

Присоединяясь к Регламенту, Клиент соглашается с тем, что если он при перечислении денежных средств не указал в назначении платежа конкретный счет, Брокер зачисляет денежные средства на основной Брокерский счет Клиента по своему усмотрению.

4.1.4. Зачисление денежных средств Клиента на Брокерский счет Клиента производится при безналичном перечислении на счета Брокера, реквизиты которых указаны в уведомлении об открытии Брокерского счета Клиента у Брокера, либо иным установленным Брокером способом, доведенным до сведения Клиента. В случае отсутствия указанных сведений Брокер вправе зачислить денежные средства на соответствующий счет Клиента исходя из имеющейся информации, либо иным способом, установленным Брокером.

С целью упорядочивания расчетов Клиенту рекомендуется указывать в платежных документах назначение платежа № и дату Договора брокерского обслуживания.

4.1.5. Расчеты и (или) иные операции с проведением конверсионных операций осуществляются Брокером только на основании соответствующего Поручения Клиента, а также с согласия этого Клиента на валютный курс, по которому будет совершаться конверсионная операция, и на

расходы, связанные с ее совершением.

4.2. **Ценные бумаги**

4.2.1. Зачисление Ценных бумаг на Брокерский счет Клиента, осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренные условиями настоящего Регламента и условиями вышестоящего расчетного депозитария. При зачислении Ценных бумаг путем перевода из другого депозитария или из реестра, Клиент подает Брокеру Поручение (Приложения №5) *(Форма поручения клиента на совершение торговых сделок)* к настоящему Регламенту, с указанием в случае необходимости реквизитов субсчета Счета Клиента для зачисления Ценных бумаг.

4.2.2. Ценные бумаги, приобретаемые Брокером по поручению Клиента в ТС, автоматически резервируются Брокером в той же ТС, где эти Ценные бумаги были приобретены.

4.2.3. Брокер имеет право без Поручения Клиента изменить остаток ценных бумаг на Брокерском счете Клиента руководствуясь информацией из полученного официального отчета Биржи, ТС, иного организатора торгов или клиринга.

4.3. При проведении неторговых операций Брокер в установленных случаях осуществляет идентификацию плательщиков денежных средств и/или поставщиков ценных бумаг (других финансовых инструментов), предназначенных для зачисления на Брокерский счет Клиента. Брокер обязан предоставлять информацию о задействованных в неторговой операции лицах по требованию органа, лицензирующего профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг и/или осуществляющему контроль в целях противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов. По запросу Брокера Клиент обязан предоставить всю информацию и документы, необходимые для осуществления вышеуказанной идентификации.

5. Статья. Вывод денежных средств, перевод активов, погашение векселей

5.1. Клиент вправе в любое время распоряжаться своими активами путем направления Брокеру соответствующего Поручения.

5.2. Брокер исполняет Поручения Клиента на вывод денежных средств и перевод активов при соблюдении следующих условий:

5.2.1. Поручение исполняется исключительно в пределах денежных средств и/или ценных бумаг, учтённых на Брокерском счете Клиента на дату получения Поручения.

5.2.2. Исполнение Поручения Клиента не повлияет на возможность исполнения существующих на момент получения Поручения обязательств по заключенным по Поручению Клиента сделкам, по оплате приобретенных ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, по уплате вознаграждения Брокеру, возмещению Брокеру расходов и иных обязательств Клиента перед Брокером и третьими лицами, предусмотренных настоящим Регламентом.

5.2.3. Поручения Клиента должны соответствовать требованиям законодательства Кыргызской Республики и настоящего Регламента.

5.2.4. В случае отсутствия в Поручении указания конкретного счета, Брокер вправе определить источник списания денежных средств с учетом структуры счетов Клиента.

5.2.5. В случае недостаточности средств на указанном счете Брокер вправе использовать денежные средства Клиента, находящиеся на иных счетах, для исполнения Поручения.

5.2.6. Перевод денежных средств между счетами Клиента может осуществляться Брокером в целях обеспечения расчетов и исполнения обязательств Клиента.

5.2.7. Брокер вправе самостоятельно осуществлять перевод денежных средств между счетами и ТС, без Поручения Клиента на изменение позиции Клиента в ТС, с целью обеспечения расчетов по сделкам с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, исполнения торговых и неторговых Поручений Клиента, а также в соответствии с обязательствами Клиента в рамках

настоящего Регламента.

5.3. Брокер принимает от Клиентов неторговые Поручения, составленные по следующим типовым формам:

- Поручение на ввод/вывод денежных средств - Приложение № 3;
- Поручение на осуществление о депозитарной операции (форма предоставляется отдельно в зависимости от депозитария);
- Поручение на осуществление операции погашения векселей – Приложение № 4;
- Поручение на совершение конверсионной операции – Приложение № 6

5.3.1. Клиент имеет право подавать неторговые Поручения по форме, отличающейся от типовых форм, указанных в настоящем пункте Регламента. В этом случае неторговое Поручение должно содержать все необходимые условия (обязательные реквизиты), установленные требованиями законодательства Кыргызской Республики и настоящего Регламента.

5.3.2. Брокер вправе отказать в исполнении Поручения при несоответствии его требованиям законодательства Кыргызской Республики или настоящего Регламента.

5.4. Поручения на списание ценных бумаг с Брокерского счета Клиента принимаются Брокером с 10:00 часов до 16:00 часов по Бишкекскому времени в любой Рабочий день.

5.4.1. Поручения на отзыв денежных средств с Брокерского счета Клиента принимаются Брокером с 10:00 часов до 14:00 часов по Бишкекскому времени в любой Рабочий день.

5.4.2. Поручения на перевод денежных средств из одной ТС в другую принимаются Брокером с 10:00 часов до 14:00 часов по Бишкекскому времени в любой Рабочий день.

5.5. Исполнение Поручения на отзыв денежных средств и перевод денежных средств и/или списание и перевод ценных бумаг производится Брокером в следующие сроки:

5.5.1. Поручения на отзыв денежных средств и перевод денежных средств исполняются: в течение 1 (одного) Рабочего дня после получения такого Поручения;

5.5.2. Поручения по ценным бумагам передаются в депозитарий не позднее следующего Рабочего дня после получения полного необходимого комплекта документов от Клиента. Депозитарий выполняет перевод в соответствии со своими внутренними регламентами.

5.5.3. Все Поручения должны быть подписаны Клиентом или его уполномоченным представителем, чьи полномочия должным образом оформлены в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

5.6. В случае передачи Клиентом Поручения на отзыв денежных средств Брокеру путем направления Клиентом отсканированного документа Брокеру по электронной почте, денежные средства подлежат перечислению на счет Клиента, указанный в Анкете Клиента. Перечисление денежных средств на иной счет производится Брокером только после получения Поручения от Клиента на отзыв денежных средств, а также дополнительного документа, подтверждающего принадлежность данного расчетного счета Клиенту.

5.7. Порядок передачи Клиентом Поручений Брокеру по электронной почте определен в разделе VIII Настоящего Регламента.

5.8. Брокер вправе запросить у Клиента подтверждающие документы (включая анкету) при перечислении денежных средств или ценных бумаг на счета, не указанные в анкете Клиента.

5.9. Брокер не исполняет Поручения Клиента на вывод денежных средств в пользу третьих лиц, кроме случаев, когда Клиент может подтвердить наличие денежного счета у данного третьего лица (Получателя).

5.10. Брокер оставляет за собой право отказать в исполнении Поручения Клиента на вывод денежных средств в пользу третьих лиц. Брокер осуществляет уведомление Клиента об отказе в приеме Поручения тем же каналом, по которому было получено Поручение Клиента.

5.11. Брокер оставляет за собой право отказа в зачислении денежных средств на Брокерский счет Клиента, поступивших от третьих лиц.

5.12. Брокер вправе исполнить Поручение на отзыв денежных средств частично в размере находящихся на Брокерском счете Клиента средств Клиента, если в результате удержания

Брокером налогов, денежных средств недостаточно для исполнения соответствующего Поручения Клиента в полном объеме.

5.13. Погашение векселей осуществляется Брокером по Поручению на погашение векселей (Приложение №4), оформленному Клиентом согласно требованиям настоящего Регламента. Векселя передаются по акту приема-передачи. При необходимости Клиентом к Поручению на погашение векселей прилагаются следующие документы:

- заявление с дополнительными инструкциями для Брокера;
- документы для осуществления Брокером погашения векселя, оформленные, согласно требованиям векселедателя.

5.14. По Поручению Брокер уполномочен совершать с векселями следующие операции:

- проводить гражданско-правовые сделки (обмен, покупку, продажу);
- проставлять индоссаменты от имени Клиента;
- хранить векселя Клиента;
- предъявлять векселя к оплате с правом зачисления средств на расчетный счет Брокера.

5.15. Клиент гарантирует, что передаваемые Брокеру векселя принадлежат ему на праве собственности (либо Клиент действует за счет и в интересах собственника векселей), в споре и под арестом не состоят, в противном случае Клиент несет ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

5.16. Брокер не несет ответственности и не гарантирует выполнение векселедателями своих обязанностей по оплате векселей и других обязательств, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики. Все риски и расходы, которые могут возникнуть вследствие ненадлежащего исполнения векселедателем своих обязанностей по оплате векселей, несет Клиент.

5.17. При отказе векселедателя оплатить предъявленные векселя Брокер возвращает векселя Клиенту по акту приема-передачи в том случае, если векселя не передавались векселедателю, либо были возвращены векселедателем Брокеру.

Раздел III. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

6. Статья. Общие условия и порядок заключения сделок

7.1. Брокер совершает сделки за счет Клиента на основании Поручения Клиента на совершение операций с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами

7.2. Клиент обязан до подачи Поручения обеспечить наличие денежных средств, достаточных для исполнения сделки, включая:
стоимость сделки;

- вознаграждение Брокера (Приложение №7);
- расходы, связанные с исполнением Поручения;
- комиссии третьих лиц.

Брокер вправе удерживать указанные суммы с Брокерского счета Клиента в соответствии с Брокерским договором и законодательством Кыргызской Республики.

7.3. До направления Брокеру Поручения на сделку по продаже Ценных бума, Клиент должен самостоятельно убедиться, что на Брокерском счете достаточное количество Ценных бумаг для исполнения обязательств по сделке. Клиент гарантирует, что ценные бумаги принадлежат ему на праве собственности (либо Клиент действует за счет и в интересах собственника ценных бумаг). Клиент также гарантирует, что ценные бумаги на момент

регистрации прав по ценным бумагам у регистратора или в депозитарии не обременены залогом или иными правами третьих лиц, препятствующими передаче права собственности третьему лицу, не находятся под арестом и не являются предметом спора.

7.4. Стандартная процедура, выполняемая Сторонами при проведении Торговой операции, состоит из следующих основных операций:

7.4.1. Подача Клиентом и прием Брокером Поручения на сделку.

7.4.2. Заключение Брокером сделки и ее подтверждение Клиенту.

7.4.3. Урегулирование сделки и проведение расчетов по сделке.

7.4.4. Подготовка и предоставление подтверждения Клиенту о совершенной сделки.

7.5. Особенности операций, выполняемых Брокером при совершении сделок в различных ТС и на внебиржевом рынке, определяются Правилами этих ТС и обычаями делового оборота.

7.6. Брокер не допускает дискриминацию одних Клиентов по отношению к другим. Все Поручения Клиентов принимаются в порядке очередности их поступления от Клиентов.

7.7. Все Поручения, принятые Брокером, исполняются им с соблюдением принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Брокера при совершении сделок на финансовом рынке. Сделки, осуществляемые по Поручению Клиентов, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по сравнению с дилерскими операциями Брокера.

7.8. Брокер исполняет Поручения Клиента на наилучших условиях в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. При наличии обоснованных сомнений в характере сделки Брокер вправе запросить у Клиента дополнительные разъяснения.

7.9. Клиент уведомлен о запрете манипулирования рынком и использования инсайдерской информации, а также об ответственности за нарушение требований законодательства Кыргызской Республики.

7.10. Ответственность за подачу Поручений, содержащих признаки манипулирования рынком или использования инсайдерской информации, несет Клиент.

7.11. В случае нарушения требований законодательства в сфере предотвращения манипулирования рынком Клиент может быть привлечен к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности.

7.12. В случае Поручения Брокеру на передачу Ценных бумаг Клиента третьему лицу, Клиент обязан уведомить такое лицо о действиях, которые законодательством Кыргызской Республики отнесены к манипулированию рынком, о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование рынком.

7.13. Брокер вправе приостановить или отказать в исполнении Поручения Клиента при наличии подозрений в нарушении законодательства Кыргызской Республики, включая требования по противодействию легализации (отмыванию) доходов.

7.14. Поручение считается принятым, если содержит:

7.14.1. Уникальный идентификационный номер Клиента и ФИО (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц).

7.14.2. Реквизиты (номер и дата) Брокерского договора с Клиентом.

7.14.3. Тип сделки и характер сделки, которую Брокер должен совершить, согласно Поручению Клиента.

7.14.4. Наименование финансового инструмента и идентификационный регистрационный номер (ISIN, CUSIP или др.), количество или однозначные условия его определения, цена одной ценной бумаги или однозначные условия ее определения, для инструментов срочного рынка вид и срочность контракта.

7.14.5. Срок действия Поручения.

7.14.6. Поручение должно быть подписано:

- в письменной форме - собственноручной подписью Клиента, заверенная печатью Клиента (для юридических лиц);

- в электронной форме - с использованием простой электронной подписи (ПЭП) в соответствии с настоящим Регламентом.

7.15. При подаче Клиентом Поручений в письменной форме все обязательные поля Поручения должны быть заполнены.

7.16. Поле «Дополнительная информация» заполняется по необходимости.

7.17. Брокер вправе осуществлять зачет взаимных требований и обязательств по операциям Клиента в пределах, предусмотренных Брокерским договором и настоящим Регламентом, с последующим отражением таких операций в отчетности Клиента.

9. Статья. Поручения Клиента

9.1. Брокер принимает Поручения следующих типов в зависимости от указанной Клиентом цены исполнения:

9.1.1. Поручения, в которых не указана цена исполнения, либо цена исполнения обозначена как «рыночная» («биржевая», «текущая» и т.п.) (далее по тексту Рыночные Поручения).

9.1.2. Поручения, в которых указана определенная цена исполнения. При этом цена исполнения должна быть указана в единицах размерности, используемых в соответствующей ТС (в сомах, рублях, в валюте, в процентах или иных) (далее по тексту - Лимитированные Поручения).

9.2. Если иное не указано Клиентом, то по сроку действия все Поручения по умолчанию считаются принятыми на условиях «действительны до конца текущего рабочего дня».

9.3. Поручения с иными условиями по сроку действия, в том числе Поручения с условием FOK (Fill or Kill), т.е. Поручения, которые должны быть исполнены немедленно или аннулированы, должны содержать соответствующее указание «Исполнить немедленно или аннулировать» (или иное идентичное по смыслу).

9.4. Брокер также может принимать Поручения вышеуказанных типов с прочими условиями (далее – Поручения с Дополнительными условиями), в том числе:

9.4.1. Поручения с предварительными условиями (далее по тексту «Стоп» Поручения).

9.4.2. Поручения на сделки РЕПО.

9.4.3. Поручения с иными дополнительными условиями, в том числе и с запретом на частичное исполнение Поручения.

9.5. Дополнительные условия Поручения фиксируются Клиентом в графе «Дополнительные инструкции для Брокера» формы Поручения (Приложение №2 к настоящему Регламенту).

9.6. Брокер интерпретирует любое Поручение как «Стоп» Поручение, если оно сопровождается примечанием типа «Исполнить при достижении цены» и указанием конкретной цены условия. Брокер исполняет такое поручение как Рыночное или Лимитированное в зависимости от способа указания цены исполнения.

9.7. Поручения, содержащие любые дополнительные условия, могут подаваться Клиентом только по согласованию с сотрудником Брокера, осуществляющим прием Поручений Клиента, способом, обеспечивающим подтверждение согласия Брокера на прием такого Поручения. В случае нарушения настоящего условия Клиентом Брокер не гарантирует прием и исполнение таких Поручений.

9.8. Если иное не согласовано Сторонами письменно, любое Поручение может быть отозвано Клиентом до момента его исполнения Брокером. Поручения, частично исполненные к моменту их отмены, считаются отмененными только в отношении неисполненной части. В случае поступления уведомления об отмене Поручения после заключения сделки Брокером, Клиент несет обязательства, возникшие в результате исполнения такого Поручения.

9.9. Если иное не установлено настоящим Регламентом, Поручения на совершение сделок через организаторов торговли могут быть поданы в течение торговой сессии соответствующего организатора торговли. В течение последних пятнадцати минут торговой сессии такие поручения могут быть поданы только по согласованию с Брокером. Поручения, поданные по истечении соответствующей торговой сессии, подлежат исполнению в следующую торговую сессию. Брокер вправе принимать Поручения вне установленного времени приема Поручений при наличии технической и организационной возможности.

9.10. Брокер принимает Поручения в виде надлежащим образом оформленного документа в соответствии с требованиями настоящего Регламента и Приложений к нему. Способы для направления Брокеру Поручений Клиента зафиксированы в Разделе VIII настоящего Регламента – «Способы и порядок передачи сообщений». Использование Клиентом для подачи Поручений способов и средств коммуникации, не предусмотренных настоящим Регламентом и Приложений к нему, может производиться только на основании отдельного дополнительного соглашения с Брокером.

9.11. . Поручения Клиента, выданные в различной форме и содержащие одинаковые условия, считаются разными Поручениями Клиента.

9.12. Брокер не несет ответственности за задержки, искажения или невозможность передачи Поручений, вызванные техническими сбоями, перебоями связи или иными обстоятельствами, находящимися вне разумного контроля Брокера.

9.13. Поручения Клиента исполняются Брокером путем совершения одной или нескольких сделок на организованных торгах или не на организованных торгах в соответствии с условиями данного Поручения, Брокерского договора, а также с учетом вида Финансового инструмента, являющегося предметом Поручения, и места исполнения Поручения.

9.14. Заключение Брокером сделок во исполнение Поручения Клиента производится в строгом соответствии с законодательством Кыргызской Республики, а также внутренними правилами ТС, через которую заключаются сделки.

9.15. 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.

9.16. Использование Брокером автоматизированных систем учета Поручений не освобождает Клиента от обязанности самостоятельно контролировать достаточность денежных средств и ценных бумаг для исполнения Поручений.

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

9.18. Исполнение Поручений Клиента осуществляется в соответствии с Брокерским договором, настоящим Регламентом, законодательством Кыргызской Республики, а также правилами соответствующих торговых систем.

Брокер исполняет Поручения Клиента при соблюдении следующих условий:

- Поручение подано способом, предусмотренным настоящим Регламентом;
- Поручение содержит обязательные реквизиты и существенные условия;
- исполнение Поручения не противоречит законодательству Кыргызской Республики;
- у Клиента имеются достаточные денежные средства и (или) ценные бумаги для исполнения Поручения.

Брокер вправе отказать в исполнении Поручения либо приостановить его исполнение в случаях:

- несоответствия Поручения требованиям настоящего Регламента;
- недостаточности активов для исполнения Поручения;
- наличия признаков нарушения законодательства Кыргызской Республики;
- невозможности исполнения Поручения вследствие правил торговых систем, состояния

рынка или иных обстоятельств, не зависящих от Брокера.

9.19. Брокер не несет ответственности перед Клиентом или иным лицом за возможные убытки, возникшие в результате отказа от исполнения всех или любого Поручения Клиента, в соответствии с п. 7.18. настоящего Регламента.

9.20. Поручение, переданное по электронным каналам связи, считается принятым Брокером после подтверждения согласования его существенных условий.

9.21. Подтверждение исполнения или неисполнения Поручения в течение торгового дня производится в ответ на запрос Клиента, в любом виде обратной связи, указанной в Брокерском договоре. Подтверждение осуществляется уполномоченным сотрудником Брокера в виде отчета обо всех сделках, совершенных по его Поручениям, иных операциях, предусмотренных настоящим Регламентом клиенту в течение следующего дня за днем совершения операций по Счету Клиента, при условии своевременного поступления информации из ТС.

9.22. Подтверждения, отправленные Клиенту Брокером, любым средством связи, в соответствии с условиями данного Регламента, признаются Клиентом, в случае отсутствия возражений в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента отправки.

9.23. В случае получения возражений по совершенным сделкам, указанных в Подтверждении, Брокер вправе приостановить все операции по счету Клиента до разрешения всех споров.

9.24. Брокер вправе для выполнения Поручений Клиента по своему усмотрению привлекать третьих лиц, в том числе имеющих лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

9.25. Брокер не должен преднамеренно использовать выгоду ситуации при очевидной ошибке Клиента (в том числе при ошибке в Поручении на сделку). В случае наличия такой ошибки в Поручении клиента Брокер должен предпринять разумные усилия по предотвращению выполнения ошибочного Поручения и информированию об этом Клиента.

9.26. Брокер принимает разумные и доступные меры для исполнения Поручений Клиента на наиболее выгодных для Клиента условиях с учетом рыночной ситуации.

9.27. Лучшими условиями исполнения Поручения Клиента, исходя из оценки факторов, влияющих на исполнение Поручения, для Брокера являются:

- лучшая возможная цена сделки на момент выставления заявки (с учетом объема операции);
- минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
- минимальный срок исполнения сделки;
- исполнение Поручения, по возможности, в полном объеме;
- минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной.

9.28. Требование исполнения Поручений Клиентов на лучших условиях применяется для исполнения Поручений как на организованных торгах, так и на неорганизованных торгах. При этом, исполнение Поручения Клиента на организованных торгах на основе заявок, адресованных всем участникам торгов, на покупку и на продажу ценных бумаг, или на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, или договора РЕПО по наилучшим из указанных в них ценам, позволяет считать, что оно выполнено с соблюдением указанного требования.

9.29. Требование исполнения Поручений Клиента на лучших условиях не распространяется на следующие Поручения Клиентов:

- на Поручения эмитента ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом собственных ценных бумаг;
- на Поручения лица, являющегося квалифицированным инвестором в силу закона или

иностранной организацией, при одновременном соблюдении следующих условий:

- указанное лицо действует за собственный счет;
- Брокерский договор с указанным лицом прямо освобождает Брокера от обязанности исполнять Поручение(я) такого Клиента на лучших условиях;
- на Поручения Клиента, поданные им самостоятельно в Торговую систему.

9.30. Настоящим положением Брокер освобождается от обязанности исполнять Поручения Клиента, являющегося квалифицированным инвестором или иностранной организацией, на лучших условиях если указанный Клиент действует за собственный счет.

10. Статья. Особенности приема и исполнения поручений на сделки РЕПО

10.1. Под сделкой РЕПО понимается сделка, состоящая из двух частей и заключаемая Брокером в торговой системе или на внебиржевом рынке:

- первая часть сделки РЕПО, по которой Брокер в зависимости от Поручения Клиента выступает продавцом или покупателем ценных бумаг;
- вторая часть сделки РЕПО, предметом которой являются те же ценные бумаги в том же количестве, при которой стороны первой части сделки меняются местами.

10.2. Сделка Прямого РЕПО - сделка по продаже ценных бумаг с обязательством обратного выкупа ценных бумаг.

10.3. Сделка Обратного РЕПО - сделка по покупке ценных бумаг с обязательством обратной продажи ценных бумаг.

10.4. Поручение считается Поручением на сделку РЕПО, если в нем содержится указание «РЕПО» в графе «Дополнительные инструкции для Брокера» либо иное аналогичное указание.

10.5. Брокер исполняет Поручения на любые сделки РЕПО только при наличии соответствующих предложений со стороны контрагентов - третьих лиц.

10.6. Обязательными дополнительными условиями Поручения на сделку РЕПО являются:

- срок исполнения второй части сделки РЕПО;
- цена исполнения второй части сделки РЕПО либо процентная ставка РЕПО.

  В случае указания процентной ставки Брокер рассчитывает цену исполнения второй части сделки в соответствии с правилами соответствующей торговой системы или общепринятой рыночной практикой.

10.7. Сделка РЕПО рассматривается Сторонами как единая сделка. После исполнения первой части сделки Брокер осуществляет исполнение второй части сделки без дополнительного Поручения Клиента. Отмена Поручения после исполнения первой части сделки допускается только по соглашению Сторон либо в случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.

10.8. Поручения на сделки РЕПО принимаются к исполнению при условии, что совершение таких сделок допускается правилами соответствующей торговой системы.

10.9. Брокер вправе удержать с Брокерского счета Клиента суммы дивидендов и купонного дохода, подлежащие возврату в рамках исполнения сделки РЕПО, если такая обязанность вытекает из условий сделки РЕПО и правил соответствующей торговой системы.

10.10. Брокер принимает разумные меры по получению и перечислению Клиенту дивидендов и купонного дохода, связанных со сделками РЕПО, в случаях и порядке, предусмотренных условиями соответствующей сделки.

10.11. Налоги, связанные с выплатой дивидендов и купонного дохода по сделкам РЕПО, распределяются между Сторонами в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и условиями сделки РЕПО.

11. Статья. Особенности приема и исполнения поручений по сделкам на внебиржевом рынке

11.1. Совершение сделок вне организованных рынков ценных бумаг осуществляется Брокером на основании Поручения Клиента, в котором прямо указано, что сделка может быть совершена на внебиржевом рынке, либо не указана конкретная торговая система.

11.2. Исполнение сделок на внебиржевом рынке осуществляется путем заключения сделок с третьими лицами (контрагентами). Брокер вправе:

- заключить одну сделку для исполнения нескольких Поручений одного Клиента;
- заключить сделки с несколькими контрагентами для исполнения одного Поручения Клиента, если это не противоречит условиям Поручения Клиента.

11.3. Для исполнения Поручений Клиента Брокер вправе привлекать третьих лиц, включая профессиональных участников рынка ценных бумаг. Брокер несет ответственность за выбор таких лиц в пределах, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики. Оплата услуг третьих лиц производится Брокером самостоятельно, за счет сумм, полученных в качестве вознаграждения от Клиента в соответствии с Тарифами Брокера.

11.4. Брокер не отвечает за неисполнение обязательств контрагентами по сделкам на внебиржевом рынке, если Брокер действовал добросовестно и принял разумные меры по выбору контрагента и исполнению сделки.

11.5. При заключении сделок на внебиржевом рынке Брокер действует в соответствии с Поручением Клиента, законодательством Кыргызской Республики и обычаями делового оборота. При совершении сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов Брокер вправе учитывать правила и практику соответствующего рынка.

11.6. Исполнение Поручения на внебиржевом рынке осуществляется при условии, что:

- условия Поручения соответствуют рыночной конъюнктуре;
- дополнительные инструкции Клиента соответствуют обычаям делового оборота и условиям соответствующего рынка.

11.7. При совершении сделок на внебиржевом рынке Брокер осуществляет внутренний контроль сделки и проверяет:

- наличие полномочий контрагента;
- корректность оформления документов;
- наличие необходимых разрешений и ограничений по приобретаемым ценным бумагам;
- соблюдение внутренних процедур и требований законодательства Кыргызской Республики.

11.8. Положения настоящей статьи применяются также к операциям, совершаемым Компанией в рамках доверительного управления инвестиционными активами, если иное не предусмотрено договором доверительного управления.

12. Статья. Оформление сделок, расчеты между Брокером и Клиентом, вознаграждение Брокера и оплата расходов.

12.1. Поручение Клиента на совершение сделки одновременно рассматривается как поручение Брокеру осуществить действия, необходимые для урегулирования сделки и проведения расчетов в соответствии с настоящим Регламентом.

12.2. Урегулирование сделок, заключенных в ТС, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами ТС.

12.3. В случае необходимости получения дополнительных документов для урегулирования сделки Клиент обязан предоставить запрошенные документы или их электронные копии в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения соответствующего запроса Брокера. Брокер вправе приостановить действия по урегулированию сделки до получения необходимых документов. Клиент возмещает Брокеру документально подтвержденные убытки, возникшие вследствие несвоевременного предоставления документов.

12.4. Для урегулирования сделок Брокер осуществляет:

- поставку и прием финансовых инструментов;
- проведение денежных расчетов;
- оплату тарифов и сборов торговых систем, депозитариев и иных организаций;
- иные действия, необходимые для исполнения сделки.

12.5. Брокер взимает вознаграждение с Клиента в соответствии с Тарифами Брокера, действующими на момент фактического предоставления услуг. Порядок взимания и размер тарифов, взимаемых Брокером за услуги, оказываемые на основании настоящего Регламента, также может быть установлен соответствующим отдельным дополнительным соглашением к Договору(ам), заключенным между Брокером и Клиентом.

12.6. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением сторон, в случае объявления Брокером нескольких Тарифных планов в рамках настоящего Регламента, Брокер взимает с Клиента вознаграждение в соответствии с выбранным Клиентом и указанным в Брокерском договоре Тарифным планом.

12.7. Размер действующих тарифов Брокера определяется Тарифными планами, установленными в Приложении №7 к настоящему Регламенту. Изменение и дополнение тарифов производится Брокером в одностороннем порядке с предварительным уведомлением Клиентов в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

12.8. В случае изменения или исключения Тарифного плана Брокер уведомляет Клиента в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. При отсутствии выбора нового Тарифного плана Брокер вправе продолжить обслуживание Клиента на условиях действующего тарифного плана, наиболее близкого по условиям обслуживания.

12.9. Если иное не зафиксировано в отдельном соглашении, то дополнительно, кроме выплаты вознаграждения Брокеру, Клиент оплачивает расходы по тарифам третьих лиц. Под расходами по тарифам третьих лиц, оплачиваемыми Клиентом дополнительно к собственным тарифам Брокера, в настоящем Регламенте понимаются сборы и тарифы, взимаемые Брокеромв пользу третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок и прочих операций, предусмотренных Регламентом.

12.10. В состав расходов по тарифам третьих лиц, взимаемых с Клиента дополнительно, помимо тарифов Брокера включаются следующие виды расходов:

- комиссионные, взимаемые ТС, где проведена сделка по Поручению Клиента, включая комиссионные организаций, выполняющих клиринг по ценным бумагам и денежным средствам в этих ТС - взимаются по тарифам ТС и используемых в них клиринговых организаций.
- расходы по открытию и ведению дополнительных счетов депо (разделов) в уполномоченных депозитариях, открываемых Брокером на имя Клиента - взимаются по тарифам уполномоченных депозитариев.
- сборы за зачисление и поставку ценных бумаг, взимаемые уполномоченными депозитариями и реестродержателями, (только если сделка или иная операция требует перерегистрации в этих уполномоченных депозитариях или непосредственно в реестрах именных ценных бумаг) - взимаются по тарифам уполномоченных депозитариев (реестродержателей).
- расходы по пересылке отчетов Клиенту с использованием экспресс почты - взимаются в

размере
фактически произведенных расходов по тарифам почты.

- прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны со сделкой (иной операцией),

проведенной Брокером в интересах Клиента.

12.11. Если это прямо предусмотрено одним из тарифных планов Брокера, то приведенный выше список расходов может быть сокращен путем поглощения отдельных видов расходов тарифом Брокера.

12.12. Во всех случаях суммы необходимых расходов по тарифам третьих лиц взимаются Брокером с Клиента на основании представленных Брокеру третьими лицами счетов/выписок или других оправдательных документов.

12.13. Если иное не предусмотрено отдельным соглашением Сторон, Брокер при определении плановых обязательств Клиента пересчитывает выраженные в иностранной валюте суммы обязательств и комиссий третьих лиц в сомы по курсу, установленному Национальным Банком Кыргызской Республики.

12.14. Брокер вправе удерживать причитающееся вознаграждение и расходы третьих лиц за счет денежных средств Клиента, находящихся на Брокерском счете, в пределах сумм, подлежащих оплате в соответствии с настоящим Регламентом и Тарифными планами.

12.15. Брокер предоставляет Клиенту документы, подтверждающие начисление комиссий, вознаграждений и иных платежей, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики и внутренними процедурами Брокера.

12.16. Документы, подтверждающие расходы третьих лиц, предоставляются Клиенту по запросу либо в составе отчетности Брокера.

12.17. В случае наличия задолженности Клиента по оплате вознаграждения и расходов Брокер вправе приостановить исполнение Поручений Клиента до момента погашения задолженности.

12.18. Брокер вправе устанавливать индивидуальные тарифы для отдельных Клиентов на основании отдельного соглашения либо иного документа, оформленного в соответствии с внутренними процедурами Брокера.

12.19. Положения настоящей статьи применяются также к операциям, совершаемым Компанией в рамках доверительного управления инвестиционными активами, если иное не предусмотрено договором доверительного управления.

13. Статья. Обеспечение исполнения обязательств Клиента перед Брокером

13.1. В случае неисполнения Клиентом обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом и (или) заключенными с Брокером договорами, Брокер вправе приостановить исполнение Поручений Клиента и иных обязательств Брокера до момента исполнения Клиентом соответствующих обязательств.

13.2. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент предоставляет Брокеру право использовать денежные средства и реализовывать ценные бумаги Клиента в объеме, необходимом для погашения задолженности Клиента перед Брокером, возникшей в связи с исполнением настоящего Регламента и (или) заключенных между Сторонами договоров.

Настоящее положение применяется, в частности, при наличии задолженности по:

- оплате вознаграждения Брокера;
- возмещению расходов;
- уплате штрафов, пеней и иных платежей, предусмотренных договором или законодательством Кыргызской Республики.

13.3. Реализация ценных бумаг Клиента осуществляется в количестве, необходимом и достаточном для погашения задолженности Клиента. Брокер вправе самостоятельно определить

способ и место реализации ценных бумаг с учетом рыночных условий и интересов Клиента.

13.4. Реализация ценных бумаг осуществляется по ценам, соответствующим рыночным условиям на момент совершения сделки.

13.5. Реализация ценных бумаг Клиента осуществляется на основании внутреннего распоряжения Брокера, оформленного уполномоченным сотрудником Брокера.

13.6. Сведения об указанных продажах включаются в отчет Брокера, предоставляемый в порядке, установленном настоящим Регламентом.

13.7. Денежные средства, оставшиеся после погашения задолженности, зачисляются на счет Клиента.

13.8. Брокер вправе удержать с Клиента вознаграждение и расходы, связанные с реализацией ценных бумаг Клиента для погашения задолженности.

13.9. В случае недостаточности денежных средств, полученных от реализации активов Клиента, Брокер вправе предъявить Клиенту требование о погашении оставшейся задолженности.

13.10. Клиент обязан погасить задолженность в срок, указанный в требовании Брокера.

13.11. В случаях принудительной реализации активов Клиента Брокер принимает разумные меры для минимизации возможных потерь Клиента.

13.12. Брокер вправе уведомить Клиента о возникновении задолженности и планируемых мерах по ее погашению любым способом связи, предусмотренным настоящим Регламентом.

13.13. Положения настоящей статьи применяются также к операциям, совершаемым Компанией в рамках доверительного управления инвестиционными активами, если иное не предусмотрено договором доверительного управления.

Раздел IV. ФЬЮЧЕРСНЫЕ И ОПЦИОННЫЕ СДЕЛКИ

14. Статья. Термины и определения

14.1. В дополнение к терминам, определенным в иных разделах настоящего Регламента, в настоящем разделе используются следующие термины:

- **Базовый актив** - финансовый инструмент, товар, валюта, индекс либо иной показатель, лежащий в основе Производного финансового инструмента.
- **Производный финансовый инструмент (ПФИ)** - договор, стоимость которого зависит от стоимости Базового актива и предусматривает исполнение обязательств в будущем в форме поставки Базового актива и (или) денежного расчета.
- **Срочный рынок** - организованный сегмент финансового рынка, на котором осуществляется обращение Производных финансовых инструментов.
- **Срочная сделка** - сделка с Производным финансовым инструментом, предусматривающая исполнение обязательств сторонами в установленный срок в будущем либо при наступлении определенных условий.
- **Спецификация срочного инструмента** - документ, определяющий существенные условия Производного финансового инструмента, порядок его обращения и исполнения.
- **Фьючерсный контракт (Фьючерс)** - срочная сделка, предусматривающая обязанность сторон купить или продать Базовый актив по установленной цене в срок, определенный спецификацией контракта.
- **Форвардный контракт (Форвард)** - срочный договор, заключаемый вне организованного рынка, предусматривающий обязанность сторон купить или продать Базовый актив в будущем по согласованной цене.
- **Опционный контракт (Опцион)** - договор, по которому покупатель приобретает право, но не обязанность, купить или продать Базовый актив на условиях, определенных

спецификацией контракта, а продавец обязуется исполнить соответствующее требование покупателя.

- **Экспирация** - установленная правилами торговой системы процедура прекращения обязательств по Производному финансовому инструменту.
- **Исполнение** - прекращение прав и обязанностей по Производному финансовому инструменту в порядке, установленном спецификацией контракта и правилами торговой системы.
- **Расчетная цена** - цена, определяемая торговой системой и используемая для проведения клиринговых расчетов.
- **Вариационная маржа** - сумма денежных средств, начисляемая или списываемая по итогам торговой сессии в зависимости от изменения расчетной цены и открытых позиций Клиента.
- **Гарантийное обеспечение** - денежные средства или иное имущество, предоставляемые Клиентом в обеспечение исполнения обязательств по открытым позициям.
- **Начальная маржа** - минимальный размер гарантийного обеспечения, необходимый для открытия позиции по Производному финансовому инструменту.
- **Открытая позиция** - совокупность прав и обязанностей Клиента по неисполненным сделкам с Производными финансовыми инструментами.
- **Длинная позиция** - позиция, возникающая при покупке Производного финансового инструмента.
- **Короткая позиция** - позиция, возникающая при продаже Производного финансового инструмента.
- **Клиринг** - процедура определения, зачета и исполнения взаимных обязательств участников торгов.
- **Принудительное закрытие позиций** - закрытие открытых позиций Клиента по инициативе Брокера без получения отдельного Поручения Клиента в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом.

14.2. К терминам, используемым в настоящем разделе, применяются правила толкования, предусмотренные настоящим Регламентом, а также правила соответствующих торговых систем.

15. Статья. Общие условия совершения сделок с Производными финансовыми инструментами

15.1. Настоящий раздел определяет порядок и условия заключения, исполнения и расчетов по сделкам с Производными финансовыми инструментами, включая Фьючерсные и Опционные контракты, совершаемые на Срочном рынке через Торговые системы.

13.2. Все операции с Производными финансовыми инструментами осуществляются в соответствии с:

- настоящим Регламентом;
- Правилами соответствующих Торговых систем;
- Спецификациями срочных инструментов;
- законодательством Кыргызской Республики.

13.3. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент подтверждает:

- понимание особенностей и рисков, связанных с операциями с Производными финансовыми инструментами;
- наличие необходимых знаний и опыта для совершения таких операций;

- готовность исполнять обязательства, возникающие в связи с совершением сделок с Производными финансовыми инструментами.

13.4. Клиент уполномочивает Брокера:

- заключать сделки с Производными финансовыми инструментами по Поручению и за счет Клиента;
- осуществлять расчеты с торговыми площадками, расчетными и клиринговыми организациями по обязательствам Клиента, возникшим из совершенных сделок.

13.5. Клиент обязуется соблюдать требования Торговых систем, включая требования к размеру и составу средств, учитываемых на брокерском субсчете Клиента, а также иные требования, предусмотренные Правилами Торговых систем и настоящим Регламентом.

13.6. До подачи Поручений на совершение сделок с иностранными Производными финансовыми инструментами Клиент обязан ознакомиться с Декларацией о рисках (Приложение №9 к настоящему Регламенту).

16. Статья. Порядок направления и исполнения Поручений в отношении Производных финансовых инструментов

14.1. Брокер принимает и исполняет Поручения Клиента в соответствии с настоящим Регламентом, Правилами Торговых систем и законодательством Кыргызской Республики.

14.2. Клиент передает Брокеру Поручения в порядке и по форме, предусмотренным Приложением №2 к настоящему Регламенту.

14.3. Поручения Клиента должны быть:

- правомерными;
- конкретными;
- исполнимыми;
- однозначными;
- соответствующими требованиям настоящего Регламента и Правил Торговых систем.

14.4. В случае если Поручение Клиента:

- не соответствует требованиям настоящего Регламента;
- содержит противоречия;
- является неоднозначным или неисполнимым,

Брокер вправе отказать в исполнении такого Поручения до получения необходимых уточнений от Клиента.

14.5. Клиент вправе передавать Брокеру Поручения следующих типов:

- купить/продать контракт по Текущей биржевой цене;
- купить/продать контракт по цене, указанной в Поручении;
- купить/продать контракт по цене не выше/не ниже указанной в Поручении.

14.6. Максимально допустимое количество Открытых позиций Клиента определяется объемом денежных средств и иных активов, внесенных Клиентом в качестве Гарантийного обеспечения.

14.7. Клиент несет ответственность за содержание передаваемых Поручений и последствия их исполнения.

17. Статья. Исполнение контрактов

15.1. Исполнение обязательств по Фьючерсным контрактам, Опционным контрактам и Форвардным контрактам осуществляется в сроки и порядке, предусмотренные Спецификациями

срочных инструментов, Правилами Торговых систем и условиями соответствующих договоров.

15.2. В соответствии с Брокерским договором Клиент поручает Брокеру оформлять от имени Клиента документы, необходимые для исполнения обязательств по заключенным за счет Клиента Фьючерсным, Форвардным и Опционным контрактам.

15.3. По окончании торгов в предпоследний день обращения соответствующего контракта Клиент, имеющий Открытые позиции по такому контракту, обязан обеспечить выполнение всех условий, необходимых для исполнения контракта в соответствии со Спецификацией срочного инструмента или условиями договора.

15.4. Не позднее 18:00 рабочего дня, предшествующего предпоследнему дню обращения Поставочного контракта, Клиент, имеющий Открытые позиции по такому контракту, обязан предоставить Брокеру заявление, подтверждающее возможность исполнения обязательств по поставке Базового актива, по форме, установленной Брокером.

15.5. При получении указанного заявления Брокер вправе заблокировать активы, необходимые для исполнения обязательств по соответствующим Поставочным контрактам, до момента их полного исполнения. Под исполнением обязательств по поставке понимается совершение сделки купли-продажи Базового актива.

15.6. Отсутствие у Брокера заявления, указанного в пункте 15.4 настоящего Регламента, рассматривается как отказ Клиента от исполнения Поставочного контракта. В таком случае Брокер вправе осуществить Принудительное закрытие позиции Клиента.

15.7. Отсутствие у Брокера заявления, указанного в пункте 15.4 настоящего Регламента, рассматривается как отказ Клиента от исполнения Поставочного контракта. В таком случае Брокер вправе осуществить Принудительное закрытие позиции Клиента.

15.8. В целях исполнения обязательств по контрактам Клиент уполномочивает Брокера без дополнительного Поручения совершать все необходимые сопутствующие действия и операции, включая перевод ценных бумаг на соответствующие счета депо во внешних депозитариях, а также иные действия, необходимые для исполнения обязательств по контрактам.

15.9. Максимально допустимое количество Открытых позиций Клиента определяется объемом денежных средств и иных активов, внесенных Клиентом в качестве Гарантийного обеспечения.

15.10. В случае превышения допустимого уровня Открытых позиций Брокер вправе приостановить исполнение Поручений Клиента и осуществить Принудительное закрытие позиций в соответствии с настоящим Регламентом и Правилами Торговых систем.

18. Статья. Сроки и порядок платежей

16.1. Клиент обязан обеспечить внесение и поддержание на своих субсчетах Гарантийного обеспечения, включая Начальную маржу, в объеме и сроки, установленные настоящим Регламентом и Правилами Торговых систем, до начала совершения Торговых операций.

16.2. Брокер определяет виды денежных средств и финансовых инструментов, принимаемых в обеспечение обязательств Клиента по Гарантийному обеспечению и маржинальным требованиям, с учетом Правил Торговых систем и внутренних процедур Брокера.

16.3. Брокер вправе ежедневно осуществлять списание со свободных денежных средств Клиента следующих платежей:

- Вариационной маржи;
- биржевых, клиринговых и иных сборов, начисляемых Торговыми системами;
- вознаграждения Брокера;
- иных платежей, предусмотренных настоящим Регламентом и Правилами Торговых систем.

16.4. В случае образования свободного остатка денежных средств, превышающего Минимальный остаток, Клиент вправе направить Брокеру Поручение о перечислении части или

всей суммы свободных денежных средств на банковский счет Клиента.

16.5. После получения соответствующего Поручения Брокер обязуется в течение 1 (одного) Рабочего дня направить распоряжение на перечисление денежных средств. Сроки фактического зачисления денежных средств зависят от правил и процедур соответствующих Торговых систем, клиринговых организаций и банков.

16.6. В случае образования задолженности Клиента по маржинальным требованиям или иным обязательным платежам Брокер вправе осуществить Принудительное закрытие всех или части Открытых позиций Клиента.

16.7. Брокер вправе осуществить Принудительное закрытие позиций Клиента в случаях:

- нарушения ограничений по количеству или объему Открытых позиций;
- несоблюдения требований по Гарантийному обеспечению;
- недостаточности средств для поддержания Открытых позиций;
- возникновения задолженности по Вариационной марже;
- наступления иных обстоятельств, предусмотренных Правилами Торговых систем и настоящим Регламентом.

16.8. Принудительное закрытие позиций может осуществляться в течение торговой сессии в случае, если размер собственных средств Клиента с учетом Вариационной маржи становится недостаточным:

- для поддержания Открытых позиций;
- для исполнения обязательств по заключенным сделкам;
- для совершения новых сделок.

16.9. Принудительное закрытие позиций осуществляется по текущим рыночным ценам соответствующей Торговой системы. Риски и возможные убытки, связанные с Принудительным закрытием позиций, несет Клиент, за исключением случаев неправомерных действий Брокера.

16.10. В случае неправомерного Принудительного закрытия позиций по вине Брокера, Брокер возмещает Клиенту документально подтвержденные убытки.

16.11. Вознаграждение Брокера при исполнении обязательств по Поставочным контрактам определяется Тарифными планами, установленными настоящим Регламентом и Брокерским договором.

16.12. Обязательство Брокера по возврату денежных средств считается исполненным с момента передачи в кредитную организацию платежного поручения на перечисление денежных средств на счет Клиента при наличии достаточного остатка денежных средств на счетах Брокера.

16.13. Брокер вправе запрашивать у Клиента документы и информацию, необходимые для исполнения расчетных обязательств, соблюдения требований законодательства Кыргызской Республики, а также контроля соблюдения маржинальных требований.

16.14. Все операции по движению денежных средств и иных активов Клиента подлежат внутреннему учету и контролю Брокером в целях соблюдения законодательства Кыргызской Республики и управления рисками.

Раздел V. СДЕЛКИ С ВИРТУАЛЬНЫМИ АКТИВАМИ

19. Статья. Термины и определения.

17.1. В дополнение к терминам, определенным в иных разделах настоящего Регламента, в настоящем разделе используются следующие термины:

- **Активы** - принадлежащие Клиенту денежные средства и (или) Виртуальные активы, учитываемые Оператором обмена в Учетной записи Клиента.

- **Блокчейн** - разновидность технологии распределенных реестров, в которой данные записываются последовательно и распределяются между участниками сети с использованием криптографических методов защиты информации.
- **Виртуальный актив** - совокупность данных в электронно-цифровой форме, имеющая стоимость, являющаяся цифровым выражением ценности и (или) средством удостоверения имущественных и (или) неимущественных прав, создаваемая, хранимая и обращающаяся с использованием технологии распределенных реестров или аналогичной технологии, не являющаяся денежной единицей (валютой), средством платежа или ценной бумагой в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
- **Денежные средства** - валюта, являющаяся законным платежным средством в соответствии с законодательством государства ее эмиссии.
- **Внешний счет** - публичный адрес в Блокчейне или иной системе распределенного реестра, либо Кошелек виртуального актива, используемый Клиентом для совершения операций с Виртуальными активами.
- **Вывод** - операция по переводу Виртуальных активов Клиента с Учетной записи Клиента на Внешний счет.
- **Законодательство** - совокупность нормативных правовых актов Кыргызской Республики, регулирующих отношения, связанные с Виртуальными активами и деятельностью Операторов обмена виртуальных активов.
- **Кошелек виртуального актива** - программное средство, устройство либо иной механизм, предназначенный для хранения, учета и перевода Виртуальных активов.
- **Поручение** - распоряжение Клиента на совершение операций с Виртуальными активами и (или) Денежными средствами, направляемое Оператору обмена в порядке, установленном настоящим Регламентом. Настоящее определение Поручения применяется исключительно к операциям с Виртуальными активами.
- **Платформа** - автоматизированная информационная система Оператора обмена, обеспечивающая Клиенту доступ к Услугам обмена, включая подачу Поручений, управление Учетной записью, получение информации об операциях, балансах и отчетности.
- **Учетная запись** - совокупность данных, созданная в информационной системе Оператора обмена при регистрации Клиента на Платформе, позволяющая идентифицировать Клиента, учитывать его Активы и операции с ними, а также предоставлять доступ к функционалу Платформы. Доступ к Учетной записи осуществляется после прохождения процедуры идентификации и аутентификации Клиента.
- **Сайт** - официальный интернет-ресурс Оператора обмена, размещенный по адресу https://_____.kg/, используемый для предоставления информации и доступа к Платформе.

17.2. К терминам, используемым в настоящем разделе, применяются правила толкования, предусмотренные настоящим Регламентом, а также законодательством Кыргызской Республики в сфере виртуальных активов.

20. Статья. Общие положения оказания Услуг обмена

18.1. Услуги обмена предоставляются физическим и юридическим лицам в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, настоящим Регламентом и Договором услуг.До заключения Договора услуг Клиент самостоятельно подтверждает отсутствие ограничений на использование Услуг обмена и Платформы в стране своего гражданства, проживания, регистрации либо в стране, с территории которой осуществляется доступ к Платформе. Клиент самостоятельно несет ответственность за соблюдение законодательства, регулирующего использование Виртуальных активов и Услуг обмена.

18.3. Клиент гарантирует достоверность предоставляемой Оператору обмена информации и обязуется своевременно уведомлять Оператора обмена об изменении сведений, имеющих значение для предоставления Услуг обмена.

18.4. Запрещается использование Услуг обмена для совершения мошеннических, незаконных либо иных действий, нарушающих законодательство Кыргызской Республики и применимые международные ограничения.

18.5. Клиент обязан осуществлять перевод Виртуальных активов исключительно на адреса Кошельков виртуальных активов, согласованные и предоставленные Оператором обмена. В случае нарушения указанного требования Оператор обмена вправе отказать в обработке соответствующей операции, а также применить меры ответственности, предусмотренные Договором услуг и Тарифными планами.

18.6. Оператор обмена осуществляет сбор, хранение, обработку и использование персональных данных Клиента в целях:

- идентификации и верификации Клиента;
- проведения операций с Виртуальными активами;
- исполнения требований законодательства Кыргызской Республики;
- налогового, финансового и внутреннего контроля;
- управления рисками и предотвращения мошенничества.

18.7. Порядок обработки и защиты персональных данных определяется законодательством Кыргызской Республики и внутренними документами Компании.

18.8. Оператор обмена вправе приостановить, ограничить, заблокировать либо закрыть Учетную запись Клиента в случаях:

- необходимости соблюдения требований законодательства Кыргызской Республики;
- исполнения требований уполномоченных государственных органов;
- выявления недостоверных сведений, предоставленных Клиентом;
- нарушения Клиентом условий настоящего Регламента;
- выявления признаков подозрительных или незаконных операций

18.9. Для получения доступа к Услугам обмена Клиент обязан обладать достаточными знаниями и пониманием рисков, связанных с совершением операций с Виртуальными активами.

18.10. Оператор обмена вправе отказать в предоставлении Услуг обмена лицам, в отношении которых применяются санкционные ограничения, а также лицам, включенным в перечни и списки, формируемые в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности, легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

18.11. При совершении операций с Виртуальными активами информация о транзакциях может фиксироваться в Блокчейне или иных распределенных реестрах, функционирование которых не контролируется Оператором обмена. Оператор обмена не имеет технической возможности изменять, удалять либо корректировать информацию, размещенную в таких системах.

18.12. Оператор обмена обязуется соблюдать требования законодательства Кыргызской Республики, регулирующего деятельность, связанную с Виртуальными активами, включая требования законодательства в сфере противодействия финансированию террористической деятельности, легализации (отмыванию) преступных доходов, защиты персональных данных и налогового законодательства.

18.13. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Разделом, Стороны руководствуются иными положениями настоящего Регламента, Договором услуг и законодательством Кыргызской Республики.

21. Статья. Ограничения и особенности предоставления Услуг обмена

19.1. Оператор обмена не оказывает консультационных услуг и не даёт рекомендаций,

направленных на приобретение или продажу конкретных Виртуальных активов. Оператор обмена не несёт ответственности за решения о совершении операций Клиента.

19.2. Оператор обмена вправе совершать операции с Виртуальными активами исключительно в рамках выданной лицензии, положений Регламента, Закона Кыргызской Республики «О виртуальных активах» и иных нормативных актов.

19.3. Оператор имеет право временно приостанавливать или ограничивать предоставление Услуг обмена в случае необходимости соблюдения законодательства, технических неполадок или иных объективных причин, с уведомлением Клиента, если иное не предусмотрено законодательством Кыргызской Республики или внутренними процедурами контроля.

22. Запреты при использовании Услуг обмена

20.1. Использование Услуг обмена для совершения мошеннических действий или иных противоправных действий строго запрещено.

20.2. Клиенту запрещается направлять Виртуальные активы на адреса Кошельков виртуального актива Оператора обмена, не согласованные с ним. В случае нарушения данного правила Оператор обмена вправе применить меры ответственности, предусмотренные Договором услуг и Тарифными планами.

23. Порядок заключения Договора услуг Обмена

21.1. Для начала оказания Услуг обмена Клиент подписывает Договор услуг. Подписывая указанные Договор услуг, Клиент подтверждает согласие на обработку персональных данных, ознакомление с условиями Регламента и обязательство соблюдать их, а также обязуется до активации Учетной записи предоставить Оператору обмена полный пакет сведений и документов, необходимых для прохождения процедуры Идентификации и проверки (Приложение №1 к Регламенту).

21.2. До подписания Договора услуг Клиент обязан предоставить Оператору обмена следующую информацию и документы:

- для физических лиц - фамилию, имя, отчество (если имеется), дату рождения, адрес места жительства, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- для юридических лиц - наименование, юридический адрес, идентификационный номер налогоплательщика, сведения о целях и предполагаемом характере деловых отношений, данные о выгодоприобретателях, представителях и бенефициарных владельцах с приложением соответствующих документов, свидетельство о государственной регистрации, устав, финансовую отчетность за последний отчетный период, сведения о деловой репутации и иные документы;
- контактные данные Клиента - адрес электронной почты, номер телефона и при необходимости другие контактные сведения;
- иные документы и сведения, запрашиваемые Оператором обмена в рамках требований законодательства и внутренних процедур, в том числе для целей ПОД/ФТ и предотвращения финансирования распространения оружия массового поражения.

21.3. В дополнение к сведениям, указанным в пункте 21.2 Регламента, Клиент обязан предоставить заполненные и подписанные документы:

- анкету клиента - юридического лица или анкету клиента - физического лица (в зависимости от правового статуса Клиента);

- анкету бенефициарного владельца;
- анкету по политически значимому лицу (ПДЛ) (если применимо);
- согласие на обработку и защиту персональных данных (Приложение №8 к Регламенту), подписанное Клиентом в качестве подтверждения ознакомления;
- декларация о рисках;
- при необходимости карточку образцов подписи, заверенную нотариально.

21.4. Оператор обмена вправе отказать в продолжении обслуживания и/или приостановить оказание Услуг в случае непредоставления Клиентом сведений и/или документов в установленный срок, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством и внутренними нормативными актами Оператора обмена.

21.5. Передача подписанных документов и иной информации может осуществляться посредством:

- направления по адресу электронной почты, указанному Оператором обмена;
- передачи через защищенные каналы связи в мессенджерах (через официальные каналы связи, определенные Оператором обмена) через официальные аккаунты, указанные Оператором обмена.

Документы, направленные через мессенджеры, должны быть в читаемом виде и содержать все обязательные реквизиты, включая подпись.

К правилам передачи документов также применяются правила раздела VIII Регламента.

21.6. Оператор обмена не несет ответственности за задержки или искажения при передаче документов, возникшие по причинам, не зависящим от Оператора обмена, включая сбои в работе сервисов связи.

21.7. Клиент вправе создать только одну Учетную запись. Использование Учетной записи подтверждает согласие Клиента на самостоятельное пользование Услугами обмена и влечет за собой полную ответственность за действия, совершенные с использованием данной учетной записи.

21.8. При регистрации Учетной записи Клиент предоставляет Оператору обмена право направлять запросы, включая запросы через третьих лиц, необходимые для проверки актуальности и достоверности предоставленных данных. Передача персональных данных осуществляется в объеме, необходимом для целей проверки, и сопровождается мерами по их защите.

21.9. Все документы и сведения, предоставленные Клиентом в рамках процедуры Идентификации и заключения Договора услуг, хранятся у Оператора обмена не менее 6 (шести) лет с момента прекращения деловых отношений с Клиентом.

21.10. После успешной проверки предоставленных Клиентом документов и сведений Клиенту присваивается уникальный идентификационный номер, подтверждающий прохождение процедуры Идентификации.

21.11. В разумный срок после присвоения уникального идентификационного номера Оператор обмена предоставляет Клиенту полный доступ к Учетной записи и направляет уведомление на адрес электронной почты.

21.12. Деловые отношения между Оператором обмена и Клиентом считаются начавшимися с момента подписания Договора услуг.

24. Осведомленность Клиента о рисках, связанных с виртуальными активами

22.1. Клиент подтверждает, что понимает особенности и риски, что до заключения Договора услуг он ознакомлен с особенностями оборота виртуальных активов, понимает экономическую и правовую природу виртуальных активов, а также обладает достаточным уровнем знаний и опыта для самостоятельного совершения операций (сделок) с

виртуальными активами.

22.2. Клиент подтверждает, что осознает и принимает риски, связанные с осуществлением операций (сделок) с виртуальными активами, включая, но не ограничиваясь:

- риском полной или частичной утраты стоимости виртуальных активов;
- риском высокой волатильности стоимости виртуальных активов;
- технологическими рисками, связанными с функционированием информационных систем, сетей блокчейн, электронных кошельков, программного обеспечения и средств связи;
- рисками ограничения доступа к виртуальным активам вследствие действий третьих лиц, технических сбоев, кибератак либо иных обстоятельств;
- правовыми и регуляторными рисками, связанными с изменением законодательства Кыргызской Республики и иностранных государств;
- рисками совершения ошибочных операций, включая указание неверных реквизитов, адресов кошельков виртуальных активов либо иных данных.

22.3. Клиент подтверждает, что самостоятельно принимает решения о совершении операций (сделок) с виртуальными активами и несет все риски и возможные убытки, связанные с такими решениями, если иное прямо не предусмотрено законодательством Кыргызской Республики или отдельным соглашением Сторон.

22.4. Оператор обмена не предоставляет Клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций, гарантий получения дохода, сохранности вложений либо увеличения стоимости виртуальных активов.

22.5. Заключение Договора услуг и совершение Клиентом операций (сделок) с виртуальными активами подтверждает, что Клиент понимает содержание настоящего Регламента, характер оказываемых услуг и принимает установленные риски.

25. Учетная запись клиента

23.1. Учетная запись предназначена для использования исключительно лицом, на имя которого она зарегистрирована. Передача доступа к Учетной записи третьим лицам не допускается, за исключением случаев, прямо согласованных Сторонами в письменной форме.

23.2. Оператор обмена вправе приостановить, ограничить или закрыть доступ к Учетной записи в случае:

- обнаружения признаков использования Учетной записи третьим лицом;
- нарушения Клиентом требований Регламента;
- наличия угрозы безопасности Учетной записи.

23.3. При регистрации Учетной записи Клиент самостоятельно устанавливает логин и пароль, которые должны быть уникальными и надежными. Пароль не должен использоваться в других сервисах. Клиент вправе изменять пароль в любое время.

23.4. Клиент обязан:

- хранить учетные данные в конфиденциальности и не раскрывать их третьим лицам;
- использовать только безопасные способы хранения логина и пароля;
- предпринимать разумные меры для защиты Учетной записи от несанкционированного доступа;
- немедленно уведомлять Оператора обмена о фактах или подозрениях несанкционированного использования Учетной записи, ее блокировки или иных угроз безопасности;
- завершать работу в Учетной записи (выход из системы) по окончании каждого сеанса.

23.5. Несанкционированным использованием признается доступ к Учетной записи или совершение действий любым лицом, кроме Клиента, в том числе при добровольной передаче Клиентом своих учетных данных.

23.6. Оператор обмена не несет ответственности за убытки, возникшие в результате

несанкционированного использования Учетной записи, если такое использование стало возможным вследствие передачи Клиентом учетных данных третьим лицам, либо в результате действий/бездействия Клиента, включая фишинг-атаки, вредоносное ПО или иные технические угрозы.

23.7. Клиент вправе в любое время изменять свои контактные данные (адрес, номер телефона, адрес электронной почты) через раздел «Профиль Клиента» в Учетной записи.

23.8. Для замены устройства, используемого для входа в Учетную запись (телефон и/или e-mail), Клиент подает запрос через раздел «Устройства аутентификации» с блокировкой старого устройства и/или регистрацией нового.

26. Порядок оказания Услуг обмена

24.1. Клиент направляет Поручения на совершение операций с Виртуальными активами следующими способами:

- через Учетную запись на Платформе;
- с авторизованного адреса электронной почты Клиента на электронную почту Оператора обмена (_____@_____.kg) с прикреплением электронной копии подписанного Поручения по форме, установленной Приложением № 2 к Регламенту.

24.2. При подаче Поручения Клиент обязан:

- ознакомиться с условиями оказания Услуг обмена;
- осознавать и принимать последствия исполнения Поручения, включая необратимость совершенной операции;
- проверить правильность указанных сумм, реквизитов и согласиться с применяемым обменным курсом.

24.3. Оказывая Услуги обмена, Оператор обмена действует исключительно в качестве контрагента по сделкам с Клиентом.

24.4. Через Платформу допускается подача следующих Поручений:

- на покупку Виртуальных активов за денежные средства;
- на продажу Виртуальных активов за денежные средства;
- на обмен одних Виртуальных активов на другие;
- иных Поручений, предусмотренных Регламентом и Договором услуг.

24.5. Если иное не определено Оператором обмена, до подачи Поручения Клиент обязан перечислить соответствующие денежные средства и/или Виртуальные активы на счета или адреса Оператора обмена, указанные Оператором обмена. Полученные Активы учитываются Оператором обмена и отображаются в Учетной записи.

24.6. Все Активы, полученные от Клиента, учитываются для исполнения будущих Поручений в рамках Услуг обмена. Активы используются исключительно для обеспечения исполнения Поручений.

24.7. После зачисления Актива на счета Оператора обмена Клиент вправе подать Поручение в порядке, установленном пунктом 24.2 Регламента.

24.8. При оформлении Поручения в Учетной записи отображаются все расходы и комиссии, связанные с его исполнением.

24.9. Поручение считается поданным с момента нажатия кнопки «Подтвердить» в Учетной записи либо получения Оператором обмена Поручения, направленного в порядке, предусмотренном пунктом 24.2 Регламента.

24.10. Оператор обмена фиксирует время поступления Поручения с точностью до секунды и направляет Клиенту электронное уведомление о дате и времени его формирования.

24.11. Действующие обменные курсы публикуются на Сайте. Оператор обмена вправе изменять курсы и размеры комиссий в одностороннем порядке, размещая обновленную информацию на Сайте. Изменения вступают в силу с момента публикации.

24.12. Курсы, указанные на Сайте, носят ориентировочный характер. В периоды значительных

объемов торгов, неликвидности, высокой волатильности или иных рыночных изменений фактический курс исполнения Поручения может отличаться от указанного на момент его подачи.

24.13. Клиент понимает и соглашается, что Оператор обмена не несет ответственности за убытки, вызванные изменением рыночного курса в период между подачей и исполнением Поручения.

27. Способы перечисления Актива Оператору обмена

25.1. Перевод денежных средств осуществляется следующими способами:

- с Брокерского счета Клиента путем подачи Поручения на перевод денежных средств Оператору обмена;
- с личного банковского счета Клиента - переводом на расчетный счет Оператора обмена, указанный на Сайте или предоставленный Оператором обмена по запросу Клиента.

При отправке денежных средств Оператору обмена в целях платежа Клиент должен указывать свой уникальный идентификационный номер Клиента. С Клиента может взиматься комиссия поставщиком платежных услуг и/или банком, который Клиент использует для перевода денежных средств Оператору обмена.

Оператор обмена не несет ответственности за любого поставщика платежных услуг и/или банковские сборы, а также за управление и безопасность транзакции. Клиент несет единоличную ответственность за использование любого поставщика платежных услуг и/или банка и соглашается соблюдать все положения и условия, применимые к поставщику платежных услуг и/или банку.

Время, связанное с обработкой платежа, зависит от действий третьих лиц, ответственных за обслуживание соответствующих сервисов поставщика платежных услуг и/или банка, и Оператор обмена не дает гарантий в отношении срока зачисления средств Клиента.

Моментом поступления денежных средств считается момент их зачисления на расчетный счет Оператора обмена. Факт зачисления отображается в Учетной записи.

25.2. Для перевода Виртуальных активов с Внешнего счета Клиент запрашивает адрес Кошелька виртуального актива Оператора обмена. Клиент понимает и подтверждает, что Оператор обмена перед получением отправкой Виртуального актива проводит проверку его происхождения и анализ в соответствии со своими внутренними политиками.

В случае успешного прохождения проверки Виртуальный актив зачисляется на Кошелек виртуального актива Оператора обмена и отображается в Учетной записи. Время зачисления зависит от действий соответствующих третьих лиц, и Оператор обмена не дает гарантий относительно срока отображения Виртуального актива в Учетной записи.

25.3. С Клиента могут взиматься комиссии с Внешнего счета, используемого для переводов Оператору обмена. Оператор обмена не несет ответственности за такие комиссии, а также за управление и безопасность любого Внешнего счета. Клиент несет единоличную ответственность за использование любого Внешнего счета и соблюдает все применимые к нему условия.

28. Обработка Поручений

26.1. Оператор обмена стремится исполнить Поручение как можно быстрее.

26.2. После совершения сделки с Виртуальными активами (исполнения Поручения) Оператор обмена направляет Клиенту электронное сообщение. История сделок доступна в Учетной записи.

26.3. Для обработки Поручений у Клиента должен быть достаточный баланс в Учетной записи, включая оплату комиссий.

26.4. В случае предоставления неверной или ложной информации при оформлении Поручения, что повлекло невозможность его выполнения, комиссии, связанные с отменой, оплачиваются Клиентом.

26.5. После начала исполнения Поручения его отмена невозможна, равно как и возврат переведенных средств.

26.6. Оператор обмена будет стремиться исполнить Поручение по цене, отображавшейся на момент его направления, за исключением случаев, указанных в пункте 26.7 Регламента.

26.7. В случае значительных колебаний цен, возникающих между подачей Поручения и его обработкой, если фактическая сумма в момент исполнения Поручения в связи с курсом, доступном на конкретный момент на рынке, отличается более чем на 2% (в большую или меньшую сторону) от суммы, указанной в Поручении, Оператор обмена вправе отклонить сделку и предложить новый курс. Клиент может согласиться или отказаться.

26.8. Ответственность Оператора обмена ограничивается суммой денежных средств, полученных от Клиента для выполнения Поручения.

26.9. Подача Поручения не гарантирует его исполнение. Оператор обмена вправе отказать в выполнении, если:

- условия Поручения не соответствуют достигнутым договоренностям;
- исполнение невозможно из-за изменения рыночных условий или иных причин;
- произошли сбои или задержки в сетях Виртуальных активов или источниках ликвидности.

29. Условия отмены Поручений

27.1. После выполнения Поручения Клиент не может изменить, отозвать или отменить его.

27.2. Оператор обмена вправе отменить Поручение в случае исключительных обстоятельств, если невозможно обменять Виртуальные активы. В этом случае вся уплаченная сумма денежных средств или Виртуальных активов возвращается Клиенту в той форме, в которой она была передана Оператору обмена в рамках Поручения. Причинами отмены Поручения, характеризующими крайнюю необходимость, в том числе являются:

- технические неполадки или сбои систем, приводящие к некорректному отображению цены или статуса доступности Виртуального актива;
- нештатная ситуация на мировом рынке Виртуальных активов, включая резкие колебания цен или снижение предложения.

Во избежание сомнений причины отмены Поручений, указанные в настоящем пункте, не ограничены приведенными примерами, и каждая ситуация оценивается на предмет крайней необходимости Оператором обмена отдельно.

27.3. Клиент понимает вышеизложенное, что Оператор обмена не несет ответственности, если отмена произведена в соответствии с Регламентом.

27.4. В случае нарушения работы рынка или форс-мажорных обстоятельств Оператор обмена может:

- приостановить доступ к Услугам обмена;
- запретить Клиентам совершать действия через Платформу.

30. Заявления, гарантии и обязанности

28.1. Обязанности Клиента:

a) Следить за актуальными версиями Регламента и приложениями, опубликованными на Сайте.

b) Уведомлять Оператора обмена о подозрительных действиях или несанкционированном доступе к Учетной записи. Уведомления направляются по мобильной связи и на электронную

почту, указанные на Сайте. Несвоевременное уведомление освобождает Оператора обмена от ответственности за убытки, возникшие по этой причине.

c) Не использовать Услуги обмена для незаконной деятельности, включая легализацию (отмывание) преступных доходов, финансирование террористической деятельности, незаконные азартные игры, операции с наркотическими средствами, хакерскую деятельность и иные противоправные действия.

d) Оплачивать все тарифы и сборы Оператора обмена в соответствии с Тарифным планом.

e) Отправлять Виртуальные активы для сделок только после получения адрес Кошелька виртуального актива от Оператора обмена.

28.2. Заявления и гарантии Клиента:

a) Все платежные инструменты, привязанные к Учетной записи, должны принадлежать Клиенту. Использование чужих инструментов или попытка доступа к ним без разрешения владельца считается мошенничеством и влечет расторжение Договора услуг и прекращение оказания Услуг в одностороннем порядке.

b) Клиент подтверждает, что ознакомлен со всеми рисками, связанными с совершением сделок с Виртуальными активами, включая волатильность цен, возможные технические сбои и иные риски.

c) Все транзакции Клиента не нарушают права третьих лиц, обязательные нормы действующего законодательства и правила Платформы.

d) Клиент согласен на передачу своих персональных данных уполномоченным третьим лицам в рамках выполнения юридических обязательств или предоставления Услуг обмена, включая предотвращение мошенничества, налоговые цели и соблюдение требований законодательства о Виртуальных активах.

e) Клиент гарантирует, что предоставленные сведения о себе, своей Учетной записи и платежных инструментах являются точными, актуальными и полными, а также обязуется своевременно обновлять их при изменениях.

f) Клиент обязуется самостоятельно обеспечивать конфиденциальность данных своей Учетной записи, средства аутентификации, и несет ответственность за все действия, совершенные с использованием своей Учетной записи, даже если они совершены третьими лицами.

28.3. Обязанности Оператора обмена:

a) Обеспечивать корректное и бесперебойное функционирование Платформы для совершения сделок с Виртуальными активами, своевременно информировать Клиентов о технических работах, сбоях или перерывах в предоставлении Услуг обмена.

b) Исполнять Поручения в порядке очередности и в сроки, определяемые Регламентом, при этом оставляя за собой право приостановить или отменить Поручение в случаях, предусмотренных Регламентом и законодательством.

c) Обеспечивать сохранность и конфиденциальность данных Клиентов, включая персональные данные и информацию о совершенных сделках, в соответствии с требованиями законодательства о защите персональных данных.

d) Использовать меры кибербезопасности, направленные на предотвращение несанкционированного доступа, хищения, утраты или искажения Виртуальных активов и данных Клиентов.

e) Вести учет всех операций Клиентов, обеспечивать возможность предоставления отчетности по запросу Клиента или компетентных органов в пределах, установленных законодательством.

f) Информировать Клиентов о существенных изменениях условий оказания Услуг обмена, включая изменения Тарифного плана, правил работы Платформы или условий проведения сделок.

g) Принимать разумные меры для предотвращения мошеннических операций, легализации (отмывания) преступных доходов, финансирования террористической деятельности и

финансирования распространения оружия массового уничтожения в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и внутренними процедурами контроля.

h) Действовать добросовестно и разумно, исходя из интересов Клиента, и обеспечивать честное и прозрачное исполнение всех операций, за исключением случаев, когда иное прямо предусмотрено Регламентом или законом.

28.4. Заверения и гарантии Оператора обмена:

a) Оператор обмена гарантирует, что обладает всеми необходимыми правами, лицензиями и полномочиями для предоставления Услуг обмена и ведения деятельности, связанной с Виртуальными активами, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

b) Оператор обмена гарантирует, что все операции, совершаемые через Платформу, будут обрабатываться с соблюдением принципов добросовестности, прозрачности и равного обращения с Клиентами, а информация о ценах и условиях сделок предоставляется корректно и достоверно.

c) Оператор обмена гарантирует, что Платформа и иные технические средства, используемые для оказания Услуг обмена, соответствуют требованиям безопасности, обеспечивают защиту данных Клиентов и стабильное функционирование при нормальных условиях эксплуатации.

d) Оператор обмена гарантирует соблюдение требований законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также иных обязательных регуляторных требований, связанных с деятельностью с Виртуальными активами.

e) Оператор обмена гарантирует, что любые отчеты, уведомления и сообщения, предоставляемые Клиенту, содержат достоверную информацию о совершенных операциях и состоянии Виртуальных активов, за исключением случаев, когда иное прямо предусмотрено настоящим Регламентом.

f) Оператор обмена гарантирует, что не предпринимает действий, направленных на необоснованное ущемление прав Клиента или извлечение выгоды за счет ограничения доступа к Платформе или информации о сделках, за исключением случаев, прямо предусмотренных Регламентом или законодательством.

g) Оператор обмена гарантирует, что примет разумные меры для своевременного информирования Клиента о любых существенных изменениях условий предоставления Услуг, технических сбоях или форс-мажорных обстоятельствах, влияющих на исполнение сделок.

31. Ограничение ответственности Оператора обмена

29.1. Оператор обмена принимает разумные меры для обеспечения корректного функционирования Платформы и исполнения Поручений Клиентов, однако не гарантирует непрерывность работы Платформы, отсутствие технических сбоев либо мгновенное исполнение операций.

29.2. Оператор обмена не несет ответственности за убытки, задержки или невозможность исполнения операций, возникшие не по вине Оператора обмена, включая случаи:

- сбоев в работе сетей связи или интернет-соединения;
- временной недоступности Платформы;
- действий либо бездействия банков, платежных систем, провайдеров связи или иных третьих лиц;
- предоставления Клиентом недостоверной, неполной или несвоевременно обновленной информации.

29.3. Оператор обмена не несет ответственности за возможные убытки Клиента, связанные с изменением рыночной стоимости Виртуальных активов, волатильностью рынка, снижением ликвидности или изменением рыночных условий.

29.4. Оператор обмена не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), включая стихийные бедствия, чрезвычайные ситуации, военные действия, массовые отключения электроэнергии, сбои в работе инфраструктуры третьих лиц, действия государственных органов и иные обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля Оператора обмена.

29.5. Регламент не ограничивает и не исключает ответственность Оператора обмена за мошенничество, умышленные действия, причиненные по его вине, а также любую иную ответственность Оператора обмена, которую законодательство Кыргызской Республики не позволяет ограничить или исключить.

Раздел VI. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ АКТИВАМИ

32. Статья. Общие положения деятельности по доверительному управлению инвестиционными активами

30.1. Компания вправе осуществлять деятельность по доверительному управлению инвестиционными активами на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Кыргызской Республики на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными активами.

30.2. Деятельность по доверительному управлению инвестиционными активами осуществляется Компанией за вознаграждение в интересах и за счет Клиента (Выгодоприобретателя) в течение срока, установленного Договором доверительного управления инвестиционными активами.

30.3. Условия осуществления деятельности по доверительному управлению инвестиционными активами определяются:

- настоящим Регламентом;
- Договором доверительного управления инвестиционными активами;
- Инвестиционной декларацией;
- дополнительными соглашениями Сторон;
- Законодательством Кыргызской Республики.

30.4. Передача инвестиционных активов в доверительное управление не влечет перехода права собственности на такие активы к Компании.

30.5. Компания осуществляет доверительное управление инвестиционными активами добросовестно, разумно и в интересах Клиента либо Выгодоприобретателя.

33. Статья. Объекты доверительного управления

31.1. Объектами доверительного управления могут являться:

- денежные средства;
- ценные бумаги;
- государственные ценные бумаги;
- облигации;
- акции;
- производные финансовые инструменты;

- иные инвестиционные активы, допускаемые законодательством Кыргызской Республики.

31.2. Инвестиционные активы иностранных эмитентов могут являться объектами доверительного управления при условии соблюдения требований законодательства Кыргызской Республики.

31.3. Не могут являться объектами доверительного управления инвестиционные активы, ограниченные или запрещенные законодательством Кыргызской Республики.

32. Статья. Полномочия Компании при осуществлении доверительного управления

32.1. В пределах, установленных Договором доверительного управления инвестиционными активами и законодательством Кыргызской Республики, Компания вправе:

- совершать сделки с инвестиционными активами; приобретать и отчуждать ценные бумаги;
- размещать денежные средства;
- представлять интересы Клиента во взаимоотношениях с эмитентами ценных бумаг, депозитариями, регистраторами, государственными органами и иными третьими лицами в пределах полномочий, предоставленных Договором доверительного управления инвестиционными активами;
- получать доходы по инвестиционным активам;
- совершать иные действия, связанные с управлением инвестиционными активами.

32.2. Компания вправе самостоятельно принимать инвестиционные решения, если иное не предусмотрено Договором доверительного управления инвестиционными активами либо Инвестиционной декларацией.

32.3. Инвестиционные активы Клиентов учитываются отдельно от собственных активов Компании.

32.4. Инвестиционные активы Клиентов не включаются в ликвидационную массу Компании в случае ее ликвидации или банкротства.

32.5. Компания при осуществлении доверительного управления инвестиционными активами совершает сделки и иные юридические действия от своего имени в интересах и за счет Клиента, если иное не предусмотрено законодательством Кыргызской Республики или Договором доверительного управления инвестиционными активами.

34. Статья. Инвестиционная декларация

33.1. Если объектом доверительного управления являются денежные средства, Договор доверительного управления инвестиционными активами должен содержать Инвестиционную декларацию.

33.2. Инвестиционная декларация является неотъемлемой частью Договора доверительного управления инвестиционными активами и оформляется в соответствии с Приложением №10 к настоящему Регламенту.

33.3. Инвестиционная декларация может содержать:

- цели инвестирования;
- перечень допустимых объектов инвестирования;
- структуру активов;
- ограничения по инвестициям;
- допустимый уровень риска;
- срок действия Инвестиционной декларации;
- иные условия инвестирования.

33.4. Изменения и дополнения в Инвестиционную декларацию вносятся по соглашению Сторон, если иное не предусмотрено законодательством Кыргызской Республики.

35. Статья. Ограничения деятельности Компании при осуществлении доверительного управления

34.1. Компания при осуществлении деятельности по доверительному управлению инвестиционными активами обязана соблюдать ограничения, установленные законодательством Кыргызской Республики.

34.2. Компания не вправе:

- использовать инвестиционные активы Клиента в собственных интересах;
- включать активы Клиента в состав собственных активов;
- совершать сделки, противоречащие интересам Клиента;
- совершать иные действия, запрещенные законодательством Кыргызской Республики.

34.3. Компания обязана действовать добросовестно и разумно в интересах Клиента, не допуская конфликта интересов между собственными интересами Компании и интересами Клиента.

36. Статья. Отчетность и учет имущества Клиента

35.1. Компания обеспечивает учет, хранение и обособленный учет инвестиционных активов Клиента в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и внутренними документами Компании.

35.2. Компания предоставляет Клиенту отчетность по доверительному управлению инвестиционными активами в порядке и сроки, предусмотренные Договором доверительного управления инвестиционными активами и настоящим Регламентом.

35.3. Отчетность по операциям доверительного управления предоставляется Клиенту по форме, установленной Приложением №12 к настоящему Регламенту, если иное не предусмотрено договором.

35.4. Компания обязана соблюдать требования законодательства Кыргызской Республики в сфере:

- рынка ценных бумаг;
- противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов;
- налогового законодательства;
- законодательства о персональных данных.

35.5. Компания вправе удерживать свое вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением инвестиционными активами, из денежных средств и доходов, полученных в процессе доверительного управления, если иное не предусмотрено Договором доверительного управления инвестиционными активами.

Раздел VII. ОТЧЕТНОСТЬ, НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

37. Статья. Отчетность Компании

36.1. Компания на основании записей внутреннего учета составляет отчетность перед Клиентами в соответствии с требованиями настоящей статьи. Компания направляет Клиенту отчетность, содержащую информацию об оказанных Услугах, в порядке, сроки и в форме, предусмотренные Договором услуг и Регламентом с учетом требований нормативных документов (далее – «Отчетность»).

36.2. При предоставлении Отчетности Клиентам Компания вправе использовать условные обозначения, если Компания в Договоре услуг с Клиентом (или Регламенте) либо в Отчетности для Клиента, либо способами, установленными Договором услуг с Клиентом (Регламентом), однозначно определяет значения таких условных обозначений.

36.3. Отчетность должна удовлетворять требованиям достоверности, понятности и своевременности. Компания должна обеспечить возможность подтверждения факта направления Отчетности Клиенту.

36.4. Компания предоставляет Клиенту первичную отчетную документацию (контракт, копию платежного поручения, выписку из реестра и пр.) для целей бухгалтерского учета и налогообложения в соответствии с существующей практикой учета и документооборота и порядком расчетов в Кыргызской Республике.

36.5. При ведении Брокерского счета Клиента Брокер представляет Клиенту регулярный отчет о состоянии Брокерского счета Клиента. Отчет о состоянии Брокерского счета Клиента в части информации о ценных бумагах включает только ценные бумаги Клиента, находящиеся в номинальном держании или на ответственном хранении Брокера.

36.6. В случае, если Клиенту открыты более, чем один Брокерский счет Клиента, а также, если помимо деятельности по этому этим счетам Брокер выполняет разовые поручения этого Клиента, информация по каждому из Брокерских счетов Клиента, а также по разовым сделкам не смешивается.

36.7. При ведении Учетной записи (на основании Договора услуг) Оператор обмена представляет Клиенту отчет по сделкам с Виртуальными активами по запросу Клиента, либо Клиент самостоятельно выгружает выписку с Учетной записи.

36.8. Способ предоставления Отчетности выбирается Клиентом при подписании Договора услуг. Если в Договоре услуг Клиентом указано несколько способов предоставления Отчетности, Компания имеет право выбрать способ предоставления Отчетности Клиенту по своему усмотрению.

36.9. Если иное не установлено Сторонами в письменном виде, по общему правилу Отчетность направляется Клиенту в электронном виде по электронной почте, указанной в Договоре услуг.

36.10. В том случае, если Клиент не предоставил Компании реквизиты своего электронного адреса, надлежащим способом доставки Отчетности должно считаться предоставление Клиенту Отчетности, оформленной в письменном виде и доступной для ознакомления Клиента в офисе Компании по адресу, опубликованному на Сайте. В случае предоставления Клиенту Отчетности в офисе Компании Клиент самостоятельно обеспечивает получение Отчетности.

36.11. Компания считается исполнившей свою обязанность по предоставлению Отчетности Клиенту при соблюдении любого из условий ниже:

- при предоставлении Отчетности Клиенту или его уполномоченному представителю под роспись при передаче Отчетности;
- при направлении Отчетности посредством электронной почты в момент фиксации такого направления системой отправки сообщений Компании;

- при направлении Отчетности Клиенту заказным письмом с уведомлением о вручении в момент принятия заказного письма с Отчетностью в соответствующем отделении почтовой связи.

36.12. Клиент несет риск неполучения Отчетности в связи с неуведомлением Компании об изменении своих реквизитов и контактной информации. Клиент осознает и принимает риски, связанные с направлением Отчетности Компанией в электронном виде посредством электронной почты или по иному каналу связи в соответствии с Регламентом и Договором услуг.

36.13. По письменному запросу Клиента Компания обязана предоставить Клиенту отчетные документы в срок, не превышающий 10 (десяти) Рабочих дней со дня получения запроса. В этом случае такие отчетные документы должны содержать Отчетность за период времени, указанный в запросе Клиента.

36.14. Компания также представляет лицу, с которым у него прекращен Договор услуг, по его письменному запросу отчетные документы в срок, не превышающий 10 (десяти) Рабочих дней со дня получения запроса. Требования настоящего пункта не распространяются на Отчетность, составляемую на основании записей внутреннего учета, в отношении которых истек срок хранения, либо на Отчетность, срок хранения которой истёк. Запросы, указанные в настоящем пункте, должны оформляться в письменной форме и могут быть направлены Компании в бумажном или в электронном виде способом, позволяющим зафиксировать факт направления запроса.

36.15. Компания отвечает на запрос и направляет Отчетность согласованным с Клиентом способом, либо высылает оригиналы Отчетности заказным письмом в срок, не превышающий 10 (десяти) Рабочих дней со дня получения запроса.

36.16. Клиент признает, что направление оформленного на бумажном носителе Отчетности посредством почтовой связи требует затрат со стороны Компании. Клиент обязуется возместить указанные затраты Компании в соответствии с Тарифными планами.

36.17. Отчетность считается одобренной Клиентом:

- в случае её подписания Клиентом;
- в случае отсутствия возражений Клиента в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента направления Отчетности Компанией.

36.18. Клиент имеет право предоставить Компании возражения по предоставленной Клиенту Отчетности в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента направления Отчетности Компанией. Возражения Клиента по Отчетности направляются любым, доступным Клиенту способом, позволяющим зафиксировать факт своевременного информирования Компании о возражениях Клиента по предоставленной Отчетности, в том числе на электронную почту Компании, указанную на Сайте или в Регламенте, или в Договоре услуг; в бумажной форме под роспись Клиента или уполномоченного представителя Клиента.

36.19. При наличии возражений у Клиента по Отчетности Компании Стороны принимают меры к разрешению спорной ситуации в течение 5 (пяти) Рабочих дней со дня получения возражений Компанией. Ответ Компании (пояснения, исправленная отчетность, др.), содержащий результат рассмотрения возражений Клиента и разъяснений дальнейшего порядка разрешения возникшего спора, направляется Клиенту в письменной форме или электронном виде. Если по истечении 5 (пяти) Рабочих дней, следующих за днем предоставления Клиенту Компанией пояснений или исправленной Отчетности, Компанией не получено от Клиента в письменной форме замечаний и возражений к предоставленному пояснению или Отчетности, Отчетность считается принятой (одобренной) Клиентом.

36.20. Компания хранит копии предоставленной Клиенту Отчетности, а также поступивших от Клиента возражений и ответов на них не менее 5 (пяти) лет.

36.21. Клиент соглашается с тем, что в случае, если Компания надлежащим образом и в порядке, предусмотренном настоящей статьей, направила Клиенту Отчетность, а Клиент не исполнил свои обязанности по получению этой Отчетности и ознакомлению с ней, в том числе обязанность своевременно получить Отчетность в офисе Компании, как это предусмотрено пунктом 36.10 Регламента, все риски возможных убытков Клиента, связанные с тем, что Клиент не ознакомился с

Отчетностью в сроки и в порядке, установленные настоящей статьей Регламента, несет Клиент.

36.22. Иные формы отчетности по стандартам, отличным от предусмотренного настоящим разделом Регламента, предоставляются Компанией только на основании письменного соглашения Сторон.

38. Статья. Налогообложение

37.1. Компания не является налоговым агентом для Клиента в связи с тем, что доходы, получаемые Клиентом в рамках операций, осуществляемых через Компанию, не выплачиваются Компанией и не представляют собой доход от деятельности Компании.

37.2. Клиент самостоятельно рассчитывает и уплачивает налоги на доходы, полученные от операций с Финансовыми активами и Виртуальными активами, осуществляемых через Компанию, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики или иным применимым законодательством.

37.3. Компания не несет ответственности за исполнение Клиентом его обязательств по уплате налогов, связанных с доходами, полученными от операций с Финансовыми активами и Виртуальными активами.

39. Статья. Информационные услуги Брокера

38.1. В дополнение к Отчетности, предусмотренной в статье 37 Регламента, Брокер готовит и предоставляет по запросам Клиентов информационные материалы, в том числе:

- официальную информацию ТС для участников торгов, включая официальные сообщения о параметрах предстоящих аукционов;
- информацию о корпоративных действиях эмитентов ценных бумаг, имеющихся на счетах депо Клиента, рассылаемую участникам ТС;
- результаты торгов в ТС, согласно Правилам ТС;
- информацию об изменениях в тарифах и условиях работы ТС.

38.2. Если законодательством Кыргызской Республики не предусмотрено иное, Брокер извещает Клиента об изменениях в работе ТС в течение 3 (трех) Рабочих дней с даты получения Брокером соответствующего уведомления ТС. Извещение Клиента о таких изменениях осуществляется Брокером путем публикации сообщения на Сайте. Датой извещения считается дата размещения информации на Сайте.

38.3. Брокер предоставляет Клиенту по его требованию информацию в связи с обращением ценных бумаг в объеме и порядке, предусмотренных Законом Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг» от 24 июля 2009 года № 251. Настоящим Брокер уведомляет Клиента о его праве получить указанную информацию.

38.4. В соответствии с законом Кыргызской Республики от 24 июля 2009 года № 251 «О рынке ценных бумаг» Брокер, в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, по запросу Клиента обязан:

- раскрывать перед Клиентом информацию, затрагивающую его права и интересы;
- предоставлять Клиенту возможность ознакомления со всей имеющейся информацией о ценных бумагах и их эмитенте (за исключением информации, составляющей коммерческую и служебную тайны на рынке ценных бумаг) при приеме Поручения на совершение сделки с ценными бумагами;
- уведомлять Клиента о возможностях и фактах возникновения конфликта интересов в процессе совершения сделки с финансовыми инструментами по приказу данного Клиента;
- уведомлять Клиента об ограничениях и особых условиях, установленных законодательством Кыргызской Республики, в отношении сделки с финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению;

- разъяснять Клиенту причины отказа в исполнении его требования;
- доводить до сведения Клиентов информацию, полученную от эмитентов и предназначенную для распространения;
- раскрывать перед Клиентами информацию, касающуюся деятельности Компании, в объеме и порядке, установленным нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.

38.5. За предоставление информационных материалов Брокер взимает плату в соответствии с Тарифными планами или дополнительным соглашением Сторон.

Раздел VIII. ФОРМА И ПОРЯДОК ОБМЕНА УВЕДОМЛЕНИЯМИ

40. Статья. Правила обмена юридически-значимыми сообщениями между Клиентом и Компанией

39.1. Передача юридически-значимых сообщений между Компанией и Клиентом, включая предоставление Компанией подтверждений, Отчетности, а также направление Клиентом Поручений (с учетом особенностей, установленных настоящим разделом Регламента), осуществляется одним или несколькими из следующих способов:

- передача оригиналов документов на бумажных носителях лично или через представителя;
- передача оригиналов документов посредством почтовых и курьерских служб;
- направление электронных копий документов посредством личного кабинета Клиента;
- направление электронных копий документов посредством иных системы электронной или мобильной связи (электронная почта, SMS, мессенджеры, в которых у Компании есть верифицированные официальные аккаунты, и другие аналогичные средства);
- направление сообщений/Поручений Клиентом на Платформе, подписанных простой электронной подписью Клиента в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

39.2. Конкретные способы передачи юридически-значимых сообщений определяются Клиентом при подписании Договора услуг.

39.3. При приеме Поручений Компания обязана осуществить Идентификацию Клиента. Применяемые Компанией правила Идентификации должны обеспечивать достоверное установление личности Клиента.

39.4. Клиент соглашается, что использование Аутентификационных данных, в том числе сгенерированных Компанией одноразовых SMS-кодов, направляемых Клиенту на Абонентский номер Клиента в случаях, предусмотренных Регламентом, является надлежащим и достаточным для Аутентификации Клиента, подтверждением права Клиента инициировать совершение Торговой операции / Неторговой операции.

39.5. Клиент признает, что сообщения, в том числе Торговые поручения и (или) неторговые поручения, направленные Клиентом на Платформе имеют юридическую силу оригиналов сообщений, составленных на бумажном носителе, и являются надлежащим и допустимым доказательством, которое может быть использовано при разрешении споров в суде.

39.6. Во избежание сомнений использование термина «личный кабинет» означает для целей настоящего раздела как (i) интерфейс для оказания Брокерских услуг, так и (ii) Учетную запись для оказания Услуг обмена.

41. Статья. Передача оригиналов документов на бумажных носителях

40.1. Передача оригиналов документов на бумажных носителях допускается в отношении любых сообщений и документов, указанных в Регламенте, а также иных документов, необходимых для надлежащего исполнения обязательств между Компанией и Клиентом.

40.2. Передача оригиналов документов осуществляется в месте оказания услуг Компанией путем их вручения Клиенту либо уполномоченному им представителю под роспись, подтверждающую получение.

40.3. При направлении документов почтовыми отправлениями Компания и Клиент обязуются использовать исключительно заказные отправления или услуги экспресс-доставки с уведомлением

о вручении.

40.4. Компания вправе направлять документы и иные юридически-значимые сообщения Клиенту посредством заказной почтовой корреспонденции с отнесением фактических расходов на доставку за счет Клиента, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.

40.5. Оригиналы Отчетности, выписок и иных документов, копии которых направлялись Клиенту по электронной почте, хранятся Компанией в течение не менее 5 (пяти) лет с момента их формирования и предоставляются Клиенту по его письменному запросу в установленном порядке.

42. Статья. Передача Поручений в электронной форме посредством личного кабинета Клиента

41.1. Порядок использования личного кабинета для направления Клиентом Поручений в электронной форме, а также условия предоставления доступа в личный кабинет определяются и фиксируются в порядке в соответствии с внутренними процедурами Компании.

41.2. По запросу Компании Клиент обязан в установленный Компанией срок представить на бумажном носителе оригинал Поручения, ранее направленного посредством личного кабинета.

43. Статья. Обмен сообщениями по иным системам электронной или мобильной связи

42.1. Настоящим Стороны признают формат документооборота для обмена документами и информацией, в том числе посредством использования электронной почты / мессенджеров и иных средств электронной или мобильной связи, принимая при этом на себя ответственность по обеспечению мер по защите и не допущению утечки и раскрытию паролей и логинов третьим лицам, а также риск, связанный с возможностью потерь при обмене сообщениями посредством электронных файлов с использованием систем электронной почты или мобильной связи.

42.2. Стороны осуществляют обмен документами и их подписание посредством систем электронной или мобильной связи, только если в отношении таких документов законодательством Кыргызской Республики не предусмотрено направление и подписание исключительно в бумажном виде.

42.3. Обмен сообщениями посредством электронной или мобильной связи осуществляется в порядке, установленном Регламентом, и при условии выбора Клиентом указанного способа обмена при заключении Договора услуг, при обязательном указании соответствующих адресов электронной почты и/или номеров мобильных телефонов.

42.4. Присоединяясь к Регламенту и/или выбирая способ для обмена юридически-значимыми сообщениями посредством электронной или мобильной связи Клиент тем самым, признает электронные сообщения, документы, Поручения в электронном формате, отсканированные копии документов, направленные и полученные по электронной почте / мессенджерам (или посредством иных средством электронной или мобильной связи), имеющими такую же юридическую силу, что и документы, оформленные на бумажном носителе, в том числе в качестве достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде.

42.5. Компания вправе считать сообщения, поступающие с адресов электронной почты, аккаунтов мессенджеров и иных каналов связи, указанных Клиентом в Договоре услуг, исходящими от Клиента, если у Компании отсутствуют основания полагать иное.

42.6. Каждая из Сторон обязуется обеспечивать конфиденциальность доступа к своим каналам электронной или мобильной связи, включая безопасное хранение паролей и недопущение их

передачи третьим лицам.

42.7. Сторона, направившая электронное сообщение, не несёт ответственности за задержку его доставки, если она вызвана техническими сбоями, неисправностью систем связи, действиями или бездействием операторов/провайдеров, а также обстоятельствами непреодолимой силы.

42.8. Если по адресам/аккаунтам/номерам каналов электронной или мобильной связи, указанным в Договоре услуг, Клиент не получает юридически-значимое сообщение от Компании, то соответствующее сообщение считается полученным Клиентом на следующий рабочий день после отправки Компанией с использованием каналов электронной или мобильной связи.

42.9. Несмотря на признание Регламентом электронного документооборота и положений настоящего раздела, Компания оставляет за собой право запросить от Клиента оригинальные документы в бумажном виде, переданные ранее Клиентом посредством использования электронной почты / мессенджеров и иных средств электронной или мобильной связи, по собственному усмотрению без объяснения причин.

Раздел IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

44. Статья. Общие положения об ответственности Сторон

43.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Регламенту виновная Сторона обязана возместить другой Стороне причинённые убытки в порядке и пределах, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.

43.2. Ни одна из Сторон не несёт ответственности за полное или частичное неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по Регламенту, если такое неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение вызвано действиями (бездействием) другой Стороны, а также действиями государственных органов, бирж, регистраторов, депозитариев, клиринговых организаций или иных третьих лиц, участвующих в исполнении Поручений.

43.3. Компания не несёт ответственности за убытки Клиента, включая упущенную выгоду в виде неполученных дивидендов, в случаях, когда внесение сведений о Компании и (или) Клиенте в реестр акционеров акционерного общества произведено менее чем за десять (10) календарных дней до даты принятия уполномоченным органом общества решения о выплате дивидендов, а также если дивиденды не были выплачены Клиенту по причинам, не зависящим от Компании.

43.4. Компания не несёт ответственности за убытки Клиента, включая упущенную выгоду в виде неполученных выплат по финансовым инструментам, если такие выплаты не были выплачены Клиенту по причинам, не зависящим от Компании.

43.5. Компания не несёт ответственности за убытки Клиента, вызванные прекращением или изменением договора о ведении реестра между эмитентом и соответствующим регистратором, либо действиями (бездействием) таких регистраторов, депозитариев или иных третьих лиц, участвующих в исполнении Поручений.

43.6. Компания не несёт ответственности за убытки Клиента, возникшие вследствие исполнения Компанией Поручений Клиента или его надлежащим образом уполномоченного представителя, при условии, что Компания имела разумные основания считать такие Поручения надлежащими и соответствующими требованиям законодательства и Регламента.

43.7. Компания не несёт ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основании любых материалов, предоставленных Компанией (включая аналитические, прогнозные, новостные или иные сведения), а также за любые инвестиционные потери, понесённые Клиентом вследствие рыночных колебаний, изменения цен, ликвидности, процентных ставок или иных факторов, находящихся вне контроля Компании.

43.8. Клиент несёт ответственность в полном объеме за убытки Компании, возникшие вследствие неполного, недостоверного либо несвоевременного предоставления информации и/или

документов, а также вследствие нарушения Клиентом положений Регламента, законодательства Кыргызской Республики или условий заключённого Договора услуг.

43.9. Уплата неустоек, штрафов и/или возмещение убытков не освобождает Сторон от исполнения обязательств в натуре, если иное прямо не предусмотрено Регламентом или законодательством Кыргызской Республики.

43.10. В части, не урегулированной настоящим разделом, ответственность Сторон определяется законодательством Кыргызской Республики.

45. Статья. Обстоятельства непреодолимой силы

44.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение, а также за ненадлежащее исполнение обязательств по Регламенту (Договору услуг), если такое исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, возникших после присоединения к Регламенту / заключения Договора услуг и находящихся вне разумного контроля соответствующей Стороны.

44.2. К обстоятельствам непреодолимой силы, в частности, относятся: стихийные бедствия, пожары, наводнения, землетрясения, эпидемии, эпизоотии, военные действия, чрезвычайные обстоятельства, массовые беспорядки, забастовки, акты и решения государственных органов или органов местного самоуправления, изменения законодательства, приказы бирж, регистраторов, депозитариев, клиринговых организаций и иных инфраструктурных участников рынка, перебои в работе транспортных, энергетических, телекоммуникационных или информационных систем, а также иные события, которые Сторона не могла предвидеть или предотвратить разумными мерами.

44.3. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, обязана без необоснованной задержки уведомить другую Сторону в письменной форме (включая электронные средства связи) с указанием характера обстоятельств, даты их начала, предполагаемой продолжительности и возможных последствий для исполнения обязательств.

44.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы подтверждается документами, выданными компетентными органами или организациями, уполномоченными удостоверять факт таких обстоятельств.

44.5. Отсутствие ценных бумаг и (или) денежных средств, и(или) Виртуальных активов на счетах Сторон не является обстоятельством непреодолимой силы.

44.6. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по Регламенту (Договору услуг) продлевается на период действия таких обстоятельств и их последствий. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 60 (шестидесяти) календарных дней, каждая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора услуг без возмещения другой Стороне возможных убытков, за исключением обязательств, фактически исполненных до момента прекращения Договора услуг.

44.7. Компания не несёт ответственности и не компенсирует Клиенту какие-либо прямые или косвенные убытки, включая упущенную выгоду, потери, вызванные изменением рыночных котировок, курсов валют, цен на финансовые инструменты или товара, снижением ликвидности рынка, даже если такие последствия наступили после прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы.

46. Статья. Порядок разрешения споров

45.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из Регламента, Договора услуг, а также в связи с их исполнением, изменением, расторжением или недействительностью, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Кыргызской

Республики.

45.2. Стороны обязуются прилагать все разумные усилия для урегулирования разногласий и споров путём переговоров, стремясь к достижению взаимоприемлемого решения.

45.3. В случае, если спор не был урегулирован в претензионном порядке в установленный срок, он подлежит рассмотрению в судебном порядке в соответствии с подсудностью по месту нахождения Компании, если иное прямо не установлено законодательством Кыргызской Республики.

Раздел X.СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕГЛАМЕНТА

47. Статья. Отказ от Регламента

46.1. С момента заключения Договора услуг между Сторонами возникают договорные отношения, действующие на неопределённый срок, если иное прямо не предусмотрено Договором услуг.

46.2. Заключение Договора услуг означает присоединение Клиента к Регламенту в порядке, предусмотренном статьей 387 Гражданского Кодекса Кыргызской Республики.

46.3. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор услуг в одностороннем внесудебном порядке, направив другой Стороне уведомление о расторжении не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения.

46.4. Уведомление о расторжении направляется в порядке, определенном для обмена сообщениями между Сторонами, в соответствии с правилами раздела 0I Регламента.

46.5. Уведомление о расторжении считается доставленным и полученным:

- при почтовом отправлении: по истечении 7 (семи) календарных дней с даты приёма отправления оператором почтовой связи, если Сторона не докажет невозможность получения уведомления по независящим от нее обстоятельствам;
- при личном вручении (или посредством курьерской службы): в момент подписания адресатом соответствующего документа о получении / отказа от получения документа;
- при электронном отправлении: в момент фиксации факта доставки / отправки в информационной системе Компании либо в системе оператора связи (провайдера электронного сервиса / мессенджера), независимо от фактического ознакомления адресата.

46.6. Компания вправе использовать одновременно несколько способов уведомления о расторжении. В этом случае момент доставки и получения, предусмотренный пунктом 46.5 Регламента, исчисляется с наиболее ранней даты, на которую уведомление считается доставленным в соответствии с пунктом 46.5 Регламента.

46.7. Прекращение договорных отношений не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших до даты их прекращения, а также от ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, включая обязательства, установленные настоящим Регламентом, Договором услуг.

46.8. Во избежание сомнений, прекращение Договора услуг означает прекращение действия Регламента для Клиента.

Раздел XI.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Оказание услуг по Регламенту и Договору услуг осуществляется с учетом того, что Клиент - физическое лицо, представитель Клиента, выгодоприобретатель или бенефициарный владелец - физическое лицо, а также Клиент - юридическое лицо (в отношении своих работников, официальных лиц и представителей), предоставляют Компании согласие на обработку персональных данных в соответствии с Законодательством Кыргызской Республики о персональных данных, включая Закон Кыргызской Республики «Об информации персонального характера». Согласие на обработку персональных данных считается предоставленным при использовании Сайта, Платформы, личного кабинета и/или подписании соответствующих документов Компании.

Ведение операций по счетам Клиентов иностранных юридических лиц и иностранных граждан осуществляется Компанией с соблюдением ограничений, установленных действующим законодательством Кыргызской Республики.

Все приложения к Регламенту являются его неотъемлемой частью.

Количество и содержание приложений не являются исчерпывающими и могут изменяться и/или дополняться Компанией в порядке, предусмотренном разделом I Регламента.

В случае расхождения между текстами настоящего Регламента и его Приложений на русском и английском языках приоритет имеет толкование текста на русском языке.

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Приложение № 1 - Перечень документов для заключения договора с компанией.
- Приложение № 2 - Форма поручения клиента.
- Приложение № 3 - Форма поручения на ввод / вывод денежных средств.
- Приложение № 4 - Форма поручения на осуществление операции гашения векселя.
- Приложение № 5 - Форма поручения клиента на совершение торговых сделок.
- Приложение № 6 - Форма поручения на совершение конверсионной операции.
- Приложение № 7 - Тарифные планы.
- Приложение № 8 - Форма Согласия на обработку и защиту персональных данных.
- Приложение № 9 - Общая декларация о рисках.
- Приложение №10 – Согласие на обработку персональных данных
- Приложение №11 - Общая Форма отчета Компании перед клиентом

Прошито, пронумеровано

количество листов 53

Пятьдесят три -

Подпись М.П.