



ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Договору брокерского обслуживания
ОсОО «Роял Пюр Голд»

УТВЕРЖДЕН
Приказом Генерального директора
ОсОО «Роял Пюр Голд»
№ 64 от 15 декабря 2024 года

РЕГЛАМЕНТ
О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ
ЦЕННЫХ БУМАГ, СРОЧНОМ РЫНКЕ И ДРУГИХ ФИНАНСОВЫХ
РЫНКАХ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РОЯЛ ПЮР ГОЛД»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Статус Регламента

Статья 2. Сведения о Компании

Статья 3. Толкование и определение некоторых терминов, используемых в настоящем Регламенте

Статья 4. Услуги, предоставляемые Компанией

РАЗДЕЛ 2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БРОКЕРСКОГО СЧЕТА КЛИЕНТА

Статья 5. Зачисление денежных средств и/или ценных бумаг на брокерский счет Клиента

Статья 6. Отзыв денежных средств и/или ценных бумаг, перевод из одной ТС в другую, погашение векселей

РАЗДЕЛ 3. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Статья 7. Общие условия и порядок заключения сделок

Статья 8. Поручения Клиента

Статья 9. Особенности приема и исполнения поручений на сделки РЕПО

Статья 10. Особенности приема и исполнения поручений по сделкам на внебиржевом рынке

Статья 11. Оформление сделок, расчеты между Брокером и Клиентом, вознаграждение Брокера и оплата расходов

РАЗДЕЛ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

Статья 12. Виды неторговых операций

РАЗДЕЛ 5. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

Статья 13. Отчетность Брокера

РАЗДЕЛ 6. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЙ

Статья 14. Правила передачи сообщений

Статья 15. Передача подлинников на бумажных носителях

Статья 16. Порядок обмена сообщениями по электронной почте

РАЗДЕЛ 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Статья 17. Общие положения об ответственности

Статья 18. Обстоятельства непреодолимой силы

Статья 19. Рассмотрение спорных вопросов

РАЗДЕЛ 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА В ОТНОШЕНИЯХ С КЛИЕНТАМИ

Статья 20. Отказ от Регламента

РАЗДЕЛ 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Статус Регламента

1.1. Настоящий Регламент о порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, срочном рынке и других финансовых рынках (далее – Регламент) является неотъемлемой частью Договора брокерского обслуживания (далее – Договор) и определяет порядок и условия предоставления Обществом с ограниченной ответственностью «Роял Пюр Голд» (далее – Брокер/Компания) клиентам - юридическим и физическим лицам брокерских услуг на рынке ценных бумаг, срочном рынке, а также агентских и иных сопутствующих услуг на финансовых рынках, брокерских услуг на товарном рынке.

1.2. Регламент заключается в соответствии со статьей 327 Гражданского кодекса КР путем присоединения к Договору со всеми приложениями, включая настоящий Регламент, в неизменном виде, без каких-либо изъятий и оговорок. Если стороны пришли к соглашению об обслуживании на иных условиях, чем представленные в настоящем Регламенте и Договоре, такие условия фиксируются в дополнительных соглашениях к Договору. В этом случае Договор считается заключенным на условиях двустороннего взаимосогласованного письменного договора, Регламент является приложением к Договору и действует в части, не противоречащей условиям указанных дополнительных соглашений.

Регламент не является публичной офертой. Брокер вправе отказать лицу, заинтересованному в присоединении к настоящему Регламенту, в заключении Договора без объяснения причин.

Клиент, присоединяясь к настоящему Регламенту, подтверждает и гарантирует следующее:

1.3. Если Клиент является юридическим лицом, он надлежащим образом создан и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством страны регистрации. Его операции на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов не противоречат учредительным документам и законодательству Кыргызской Республики, а также не нарушают деловую этику и не наносят ущерб Компании или третьим лицам. Клиент обладает необходимыми знаниями и опытом для оценки своих инвестиционных решений и их последствий, и ознакомился с Декларацией о рисках (Приложение №16 к настоящему Регламенту). Вся представленная Клиентом информация является полной и точной, а уполномоченные лица обладают правом на распоряжение имуществом и совершение операций от имени Клиента.

1.4. Если Клиент является физическим лицом, он обладает полной дееспособностью и заключает настоящий Договор без внешнего давления. Клиент при заключении Договора и при совершении операций на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов соблюдает действующее законодательство Кыргызской Республики, в том числе законы, устанавливающие ограничения на подобные действия. Клиент (в том числе если он действует как единоличный исполнительный орган юридического лица, уполномоченный представитель или выгодоприобретатель) соглашается на обработку персональных данных в целях исполнения Компанией требований законодательства Кыргызской Республики, настоящего Договора и иных договоров с Компанией.

1.5. Согласие на обработку персональных данных предоставляется путем подписания соответствующего документа на Платформе. Политика конфиденциальности ОсОО «Роял Пюр Голд», утвержденная от 3 июня 2024 года, устанавливает правила обработки и защиты персональных данных. Клиент обязуется ознакомиться с этой Политикой и согласиться с её условиями, что является обязательным для использования услуг Платформы.

1.6. Клиент осведомлен и обязуется соблюдать требования Закона КР «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 6 августа 2018 года № 87 и Постановления Правительства Кыргызской Республики №606 от 25.12.2018 г. (далее по тексту - "ПФТД/ЛПД"). Это включает обязательство предоставлять информацию о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, а также документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств и имущества.

1.7. Клиент подтверждает, что ознакомился с настоящим Регламентом, всеми приложениями, а также с рекомендациями, уведомлениями и другими документами на сайте Компании, связанными с Регламентом и Договором. Клиент обязуется не использовать Услуги обмена, если законодательство страны его проживания запрещает это. Он также осознает риски, связанные с приобретением виртуальных активов, включая их волатильность, технические сбои и возможные противоправные действия, которые могут привести к полной потере инвестиций.

1.8. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Регламенту являются его составной и неотъемлемой частью и находятся в свободном доступе на официальном сайте - kagan.exchange. Все положения Регламента соответствуют действующему законодательству Кыргызской Республики, а также правилам, регламентам и процедурам, обязательным для профессиональных участников рынка ценных бумаг и для операторов обмена виртуальных активов.

1.9. В случае изменения законодательства Кыргызской Республики или нормативных актов лицензирующего органа, регулирующих сферу действия Регламента, Брокер вправе вносить изменения в настоящий Регламент в одностороннем порядке, включая тарифные планы, в соответствии с положениями настоящего Регламента.

1.10. Все изменения и дополнения, внесенные Брокером, вступают в силу и становятся обязательными для Клиента через 5 (Пять) рабочих дней с момента уведомления о них. Уведомление Клиентов о таких изменениях осуществляется путем размещения новой редакции Регламента на сайте Брокера. Дополнительно, при необходимости, Брокер может уведомить Клиента одним из следующих способов:

- личным вручением сообщения Клиенту или его уполномоченному Представителю;
- отправки уведомления по электронной почте (e-mail), указанной в анкете Клиента;
- отправки сообщения через мобильную связь по указанному номеру телефона;
- устного уведомления по телефону, указанному Клиентом;
- уведомления посредством перехода Клиента на Платформу;
- отправка посредством почты или курьерской доставки.

1.11. Клиент обязуется проверять сайт Брокера не реже одного раза в 10 (десять) рабочих дней для получения информации об изменениях и дополнениях в Регламент. Брокер обязуется уведомлять Клиента об изменениях и дополнениях в Регламент посредством уведомления на начальном экране Платформы. Продолжение использования услуг и направления поручений Брокеру после вступления в силу новой редакции Регламента считается согласием Клиента с новыми условиями. Если до вступления в силу изменений Клиент не уведомил Брокера о расторжении Договора, это также будет считаться согласием с изменениями.

1.12. Заключая Договор, Клиент соглашается, что в случае возникновения спора действующей будет считаться та редакция Регламента, которая была актуальна на момент возникновения спора. Справки по вопросам, связанным с услугами Брокера, можно получить у сотрудников Брокера по месту оказания услуг, по телефону, через электронную почту, либо через уведомление на Платформе.

2. Сведения о Компании

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Роял Пюр Голд";

Место нахождения: 720011, Кыргызская Республика, г. Бишкек, Свердловский район, улица Фрунзе 300/3

Почтовый адрес: 720011, Кыргызская Республика, г. Бишкек, Свердловский район, улица Фрунзе 300/3;

Адрес электронной почты: office@royal.inc;

Контактный телефон: +996 998 555-999; + 996 505 555-999.

Официальный сайт: www.royal.inc;

Регистрационный номер: 168573-3301-ООО;

ОКПО: 29992442;

ИНН: 03008201710146;

ОсОО «Роял Пюр Голд» осуществляет свою деятельность на основании следующих документов:

- Лицензия на **брокерскую деятельность** на рынке ценных бумаг: регистрационный номер № 180, дата выдачи: 06.11.2018, выдана органом: Службой регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики, срок действия лицензии: бессрочная.
- Лицензия на **дилерскую деятельность** на рынке ценных бумаг, регистрационный номер: № 181, дата выдачи от 06.11.2018, выдана органом: Службой регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики,

срок действия лицензии: бессрочная.

- Лицензия на **доверительное управление** инвестиционными активами: регистрационный номер: № 182 от 06.11.2018, выдана органом: Службой регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики, срок действия лицензии: бессрочная.
- Лицензия на осуществление деятельности **оператора обмена виртуальных активов**: регистрационный номер: № 09, дата выдачи: 10.02.2023, выдана органом: Службой регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики, срок действия лицензии: бессрочная.

Компания совмещает вышеуказанные виды деятельности. При этом, основным видом ее деятельности является - управление финансовыми рынками (код ГКЭД 67.11.0).

Брокер оказывает Клиенту брокерские и инвестиционные услуги на международных финансовых рынках более 35 стран мира: США, Европы, России, Казахстана, Кыргызстана и др., включая, но не ограничиваясь: NYSE, NASDAQ, AMEX, NYMEX, CME, GLOBEX, CBOT, CBOE, PSE, PHS, MICEX, RTS, KASE, LSE, ISE, KSE, а также на внебиржевом рынке (OTC) (далее также – «Услуга» или «Услуги»)

3. Толкование и определение некоторых терминов, используемых в настоящем Регламенте

Актив – денежные средства и/или ценные бумаги, виртуальный активы, производные финансовые инструменты, и другие финансовые инструменты, за счет которых Компания заключает сделки в интересах Клиента.

Виртуальный актив - совокупность данных в электронно-цифровой форме, имеющая стоимость, являющаяся цифровым выражением ценности и/или средством удостоверения имущественных и/или неимущественных прав, которая создается, хранится и обращается с использованием технологии распределенных реестров или аналогичной технологии и не является денежной единицей (валютой), средством платежа и ценной бумагой;

Стейблкоин - вид виртуального актива, целью которого является поддержание стабильной стоимости по отношению к одному определенному активу или совокупности активов в определенных соотношениях;

Поставщик услуг виртуальных активов - юридическое лицо, зарегистрированное на территории Кыргызской Республики, которое в качестве предпринимательской деятельности предоставляет один или несколько видов услуг, связанных с виртуальными активами, на основании лицензии, выданной уполномоченным органом в соответствии с настоящим Законом;

Оператор обмена виртуальных активов - поставщик услуг виртуальных активов, предоставляющий услуги покупки и продажи (обмена) виртуальных активов и (или) обмена между виртуальными активами от своего имени;

Кошелек виртуального актива - средство (программное приложение или иной механизм/носитель) для хранения и перевода виртуального актива;

Блокчейн - разновидность технологии распределенных реестров, в которой все данные записываются последовательно и распределены в блоках, при этом каждый новый блок связан с предыдущим блоком криптографической подписью;

Ценная бумага клиента - любые ценные бумаги, приобретаемые Брокером для и по поручению Клиента, поставка которых клиенту еще не совершена; ценные бумаги в бездокументарной форме, в отношении которых Компания является номинальным держателем для Клиента.

Портфель Клиента - совокупность учтенных на счетах Клиента у Брокера активов, в том числе: ценные бумаги; виртуальные активы; денежные средства, предназначенные для инвестирования и/или полученные от продажи; производные финансовые инструменты, в том числе другие финансовые инструменты.

Поручение - распоряжение Клиента Брокеру через Платформу, 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, виртуальными активами др.), на определенных условиях, при посредничестве Брокера и содержащее все существенные условия Поручения в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

Простая электронная подпись (ПЭП) - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. Условия использования простой электронной подписи (ПЭП) регулируются Соглашением об использовании простой электронной подписи.

Торговые системы (далее также ТС) - фондовые, срочные, валютные, и иные организованные рынки, и организованные торговые площадки. Обслуживание в ТС производится в строго установленном порядке, зафиксированном в их правилах (регламентах) ТС, являющихся обязательными для исполнения всеми их участниками. ТС включают в себя также депозитарные, расчетные и клиринговые системы (организации оказывающие указанные услуги).

Правила ТС - все типы нормативных документов, утвержденных ТС в качестве обязательных для исполнения участниками ТС. Действующие правила тех ТС, в которых Брокер совершает сделки в соответствии с Поручениями Клиента, считаются неотъемлемой частью настоящего Регламента.

Платформа - это программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий пользователям доступ к операциям с активами, находящимся в Портфеле Клиента. Она включает в себя технические средства и программное обеспечение для совершения обмена, хранения и управления виртуальными активами, а также обеспечивает безопасность данных и транзакций. Пользователь, взаимодействуя с Платформой, принимает её условия и правила, установленные в Договоре, расположенный по электронному адресу <https://kagan.exchange>

Тарифные планы - сведения о суммах и ставках вознаграждения Компании, издержек, сборов и прочих расходов Компании, подлежащих уплате и (или) возмещению Клиентом, в том числе перечень услуг, которые Компания оказывает для своих клиентов на Платформе и посредством обычных обращений (почта и др)

Счет Клиента - счет, по которому Брокер проводит сделки (расчеты по сделкам) в интересах и за счет Клиента, а именно:

Брокерский Счет Клиента (Уникальный идентификационный номер Клиента) - отдельный счет Клиента, открытый во внутреннем учете у Брокера, служащий для учета активов Клиента и операций Клиента с денежными средствами, ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, виртуальными активами и другими финансовыми инструментами.

Рабочий день - любой день с 10.00 до 19.00 по Бишкекскому времени, за исключением выходных и праздничных дней по законодательству Кыргызской Республики, а также иное время работы по усмотрению Брокера.

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, сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений, в том числе с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий, открытых официальных источников информации, другим доступным способом.

Верификация - процедура проверки идентификационных данных клиента и (или) бенефициарного владельца;

Открытый счет - после прохождения процедуры идентификации и верификации Клиенту присваивается Уникальный идентификационный номер.

Биржа - организатор торгов ценными бумагами, виртуальными активами, производными финансовыми инструментами и валютой, к которым у Брокера есть доступ.

Торговая операция - совершение сделки с ценными бумагами, валютой, виртуальными активами и (или) заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, или договора РЕПО.

Биржевая сделка - сделка, местом заключения которой является биржа.

Финансовые активы - ценные бумаги, денежные средства (в том числе валюта), производные финансовые инструменты, виртуальный актив являющиеся объектом заключаемых Брокером сделок в рамках осуществления брокерской деятельности.

Термины и определения, не указанные в настоящей статье, используются в значениях,

установленных законодательством Кыргызской Республики, в том числе нормативными актами органа, лицензирующего профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, организаторами торговли, клиринговыми, расчетными и учетными организациями, в которых обслуживается Брокер и/или Клиент.

4. Услуги, предоставляемые Компанией

4.1. В отношении лиц, присоединившихся к настоящему Регламенту, Компания принимает на себя обязательства предоставлять следующие услуги и совершать следующие действия:

- Открыть брокерский счет, для отражения операций и расчетов сделок на биржевом и внебиржевом финансовом рынке с ценными бумагами и денежными средствами, сделки с производными финансовыми инструментами, сделки с виртуальными активами, а также иные юридические и фактические действия, связанные с такими сделками и/или оговоренные в настоящем Регламенте.
- Проводить от своего имени и за счет Клиента или от имени и за счет Клиента, юридические и фактические действия, связанные с совершением гражданско-правовых сделок: с ценными бумагами (ЦБ); с производными финансовыми инструментами (ПФИ); с драгоценными металлами (ДМ); с иностранной валютой (ИВ); с виртуальными активами (в том числе сделки на Платформе KAGAN) а также иные сопутствующие действия, не противоречащие законодательству Кыргызской Республики, необходимые для заключения и исполнения вышеуказанных сделок;
- Осуществлять исполнение сделок, заключенных по поручениям указанных лиц (производить урегулирование сделок) и совершать в связи с этим необходимые юридические действия;
- Совершать иные юридические действия на рынке ценных бумаг, рынке производных финансовых инструментов и/или валютном рынке и других финансовых рынках в интересах Клиентов.
- Предоставлять прочие услуги, связанные с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, валютным рынком и других финансовых рынках, в частности предоставлять Клиентам аналитическую информацию, консультирование, обеспечивать Клиентов необходимым программным обеспечением.

4.2. Общие положения по Услугам обмена:

4.2.1. Сделки с виртуальными активами совершаются Оператором обмена от своего имени и за счет Клиента или от имени и за счет Клиента на основании полученных Заявок от Клиента с использованием Платформы, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и Соглашением об использовании Платформы.

Брокер вправе отказать Клиенту в заключении Договора при непредоставлении документов, предусмотренных приложением к Регламенту, а также других документов, которые Брокер может законно запросить. Брокер также может отказать в заключении Договора в случаях, предусмотренных Регламентом и законодательством Кыргызской Республики.

4.2.2. Брокер может запросить дополнительные документы, включая те, что не указаны в приложениях. Обязанности Брокера по Регламенту вступают в силу только после предоставления и проверки всех необходимых документов, а также проведения дополнительных проверок, если возникнут сомнения в заверениях Клиента. Документы подаются онлайн через Платформу. Клиент обязан раскрывать запрашиваемые сведения и бенефициаров в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

4.2.3. Подписанием Договора, а также направлением на адрес электронной почты кода подтверждения на Платформу Брокер подтверждает, что получил от Клиента все необходимые и достаточные для заключения Договора документы и сведения.

4.2.4. В случае изменения данных, содержащихся в представленных Брокеру документах, а также при ежегодном обновлении сведений о Клиенте, Клиент обязан в течение 3 (трех) календарных дней в письменном виде уведомить Брокера о таком изменении с последующим предоставлением, в срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента изменения, комплекта документов, подтверждающих произошедшие изменения. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации Брокер вправе отказать в выполнении распоряжения (поручения) Клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных

средств или ограничить доступ к Платформе по своему усмотрению. При этом Брокер не несет ответственности перед Клиентом за нарушение своих обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом. В случае отсутствия подтверждения от Клиента его персональных данных в указанный срок, данные Клиента считаются действительными на дату направления.

4.3. Порядок оказания услуг

4.3.1. В соответствии с настоящим Регламентом Брокер обязуется:

4.3.1.1. На основании Поручений Клиента проводить за счет и в интересах Клиента торговые и неторговые операции, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, а также обеспечивать исполнение (урегулирование) сделок, заключенных по Поручениям Клиента, в связи с чем совершать все необходимые юридические и фактические действия.

4.3.1.2. После заключения Договора открыть у себя во внутреннем учете Брокерский Счет Клиента. В целях обеспечения ведения раздельного учета активов Клиента, 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.

4.3.1.3. Денежные средства Клиента, полученные от Клиента и предназначенные для инвестирования и/или полученные для Клиента по заключенным в его интересах сделкам, поступившие в адрес Брокера, зачисляются на счет, предназначенный для учета денежных средств всех Клиентов Брокера, и учитываются на нем в системе внутреннего учета Брокера обособленно от средств других Клиентов Брокера. Каждая операция, влекущая за собой изменение остатка средств Клиента на счете, оформляется соответствующим документом внутреннего учета.

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

4.3.1.5. 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. Соблюдение третьими лицами указанных сроков процедуры регистрации Клиента на организованных рынках ценных бумаг Брокером не гарантируется.

4.3.1.6. Предоставлять Клиенту отчеты о сделках, совершенных по Поручениям Клиента, а также об иных операциях по Брокерскому Счету Клиента, посредством Платформы или в виде электронного документа за подписью и печатью Брокера за выбранный Клиентом период времени или в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.

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

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

4.3.2. 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.

4.3.3. Выбор ТС осуществляется путем указания наименования соответствующей ТС в Брокерском договоре. 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.

4.3.4. В случае приостановления действия или аннулирования лицензии Брокера, а также при расторжении Сторонами договорных отношений в соответствии с настоящим Регламентом, Брокер передает Клиенту денежные средства, принадлежащие ему и находящиеся на счете за исключением денежных средств, подлежащих перечислению контрагентам по сделкам Клиента, совершенных Брокером по поручению Клиента и на основании Регламента до наступления любого из указанных в настоящем пункте обстоятельств, а также денежных средств, которые Брокер должен удержать из средств Клиента (комиссии, др. затраты в рамках оказанных Клиенту услуг).

4.3.5. В случае наложения ареста на денежные средства Клиента, обращения на них взыскания по обязательствам Клиента, а также в иных предусмотренных законодательством Кыргызской Республики случаях, Брокер предоставляет информацию о наличии и сумме денежных средств Клиента уполномоченному государственному органу или должностному лицу по его запросу.

4.3.6. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент уполномочивает Брокера представлять Клиента во взаимоотношениях с уполномоченными регистраторами, депозитариями, и иными третьими лицами, если необходимость / возможность этого вытекает из Регламента или это необходимо для исполнения Поручений / иных волеизъявлений Клиента.

4.4. В соответствии с настоящим Регламентом Клиент обязуется:

4.4.1. В целях обеспечения расчетов по сделкам, совершенных Брокером по Поручениям Клиента, Клиент предоставляет Брокеру абсолютное право по любым операциям от имени Клиента и действия для осуществления расчетов по совершенным операциям в пользу данного Клиента, если это не противоречит законодательству Кыргызской Республики.

4.4.2. Оплачивать Брокеру вознаграждение за оказанные услуги в размере и по ставкам, которые установлены в настоящем Регламенте, а также возмещать издержки, понесенные Брокером в связи с исполнением обязательств по настоящему Регламенту.

4.4.3. 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.

4.4.4. 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.

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

4.4.6. 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.

4.4.7. Банковские реквизиты обновляются Клиентом по необходимости, путем удаления старых банковских реквизитов и добавления новых реквизитов через Платформу KAGAN. Банковские реквизиты, указанные в поданных ранее Анкетах, продолжают действовать до момента их отмены Клиентом посредством передачи Брокеру письма в свободной форме.

4.4.8. Совершать иные действия, предусмотренные настоящим Регламентом.

4.4.9. Брокер принимает Поручения от Клиентов на совершение торговых операций в рабочие дни, в течение официального рабочего времени Брокера и времени, отведенного для некоторых транзакций, с учетом временной разницы и иных обстоятельств.

4.4.10. Для заключения Договора заинтересованные лица обязаны пройти процедуру идентификации и верификации Клиента, его представителя, выгодоприобретателя или бенефициарного владельца онлайн через Платформу, предоставив необходимые документы и подписанную анкету, в соответствии с Регламентом и Соглашением об использовании Платформы и осуществлении сделок с виртуальными активами.

РАЗДЕЛ 2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БРОКЕРСКОГО СЧЕТА КЛИЕНТА

5. Зачисление денежных средств и/или ценных бумаг на брокерский счет Клиента

5.1 Денежные средства.

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

5.1.2. 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 депонирование их в соответствии с

Правилами ТС на специальном счете в организации, осуществляющей расчеты между участниками ТС.

5.1.3. При зачислении денежных средств на счет Брокера с целью правильного и своевременного зачисления (резервирования) в соответствующей ТС, Клиент должен до конца рабочего дня, в который осуществляется перечисление, уведомить сотрудника Брокера об осуществлении указанного перечисления.

5.1.4. Зачисление денежных средств Клиента на Брокерский Счет Клиента производится при безналичном перечислении на счета Брокера, реквизиты которых указаны в Договоре, либо иным установленным Брокером способом, доведенным до сведения Клиента (Стандартные платежные реквизиты). С целью упорядочения расчетов Клиенту рекомендуется указывать в платежных документах следующее назначение платежа: «Перечисление средств по Брокерскому договору № ____ от « ____ » _____ 202__ г. НДС не облагается.

5.1.5. 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.

5.2. Ценные бумаги

5.2.1. Зачисление Ценных бумаг на Брокерский счет Клиента осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренные условиями настоящего Регламента и условиями расчетного депозитария и/или Прайм брокера. При зачислении Ценных бумаг путем перевода из другого брокера, депозитария или из реестра, Клиент подает Брокеру Поручение с указанием в случае необходимости реквизитов субсчета Счета Клиента для зачисления Ценных бумаг.

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

5.2.3. 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.

5.3. 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.

6. Отзыв денежных средств и/или ценных бумаг, перевод из одной ТС в другую

6.1. Клиент вправе в любое время отозвать (потребовать возврата) всех или части переданных им Брокеру денежных средств и/или ценных бумаг, перевести их из одной ТС в другую ТС, путем направления Брокеру соответствующего письменного Поручения.

6.2. Брокер исполняет Поручение Клиента на отзыв денежных средств, перевод денежных средств и/или перевод ценных бумаг в порядке и сроки, установленные в настоящем Регламенте, с соблюдением следующих условий:

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

6.2.2. 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.

6.2.3. Поручения Клиента на отзыв и перевод денежных средств и/или списание и перевод ценных бумаг должны соответствовать требованиям и учитывать ограничения, установленные действующим законодательством Кыргызской Республики, положениями настоящего Регламента.

6.2.4. В случае подачи Клиентом поручения на вывод денежных средств без указания реквизитов

определенного счета Брокера, с которого Брокером должен быть осуществлен вывод денежных средств, Брокер вправе осуществить вывод денежных средств с любого счета, выбранного по своему усмотрению, на котором находятся денежные средства Клиента.

6.2.5. В случае подачи Клиентом поручения на вывод денежных средств с указанием реквизитов счета Брокера, на котором у Клиента отсутствует необходимая сумма денежных средств, Брокер вправе осуществить вывод денежных средств (недостающей суммы денежных средств) с любого счета, выбранного по своему усмотрению, на котором находятся денежные средства Клиента.

6.2.6. Перевод средств между субсчетами Брокерского счета Клиента, открытыми Брокером для работы Клиента в различных ТС, осуществляется Брокером по своему усмотрению.

6.2.7. 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.

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

- Поручение на ввод денежных средств - Приложение № 12;
- Поручение на вывод денежных средств - Приложение № 13;
- Поручение на вывод виртуальных активов - Приложение № 14;
- Поручение на осуществление депозитарной операции - Приложение № 15.

6.3.1. 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.

6.3.2. Брокер имеет право отказать Клиенту в исполнении неторгового Поручения, если Поручение подано Клиентом не по типовой форме, указанной в настоящем пункте Регламента, и/или с нарушением требований законодательства Кыргызской Республики. Брокер по запросу Клиента имеет право объяснить Клиенту в устной или письменной форме причину своего отказа исполнения поручения Клиента.

6.4. Все торговые и неторговые поручения, в том числе пополнение/списание денежных средств и виртуальных активов с Брокерского счета Клиента, перевод денежных средств с одной ТС в другую, зачисление/списание ценных бумаг с Брокерского счета, исполнение которого требует непосредственного участия сотрудников Брокера, принимаются Брокером в любой рабочий день до 19:00 по бишкекскому времени.

Все торговые и неторговые поручения Клиентов, которые могут быть исполнены на Платформе KAGAN автоматически, принимаются Брокером в любое время. Брокером могут быть установлены лимиты в платформе KAGAN по объему проведения торговых операций.

6.5. Исполнение Поручения Клиента производится Брокером в следующие сроки:

6.5.1. В течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения Поручения (на отзыв денежных средств; пополнение/списание денежных средства с брокерского счета, перевод денежных средств с одной ТС в другую и т.п.);

6.5.2. На Платформе KAGAN Поручения Клиента принимаются в автоматическом режиме, с моментальным исполнением. Ежедневные лимиты по объему проводимых операций данным способом устанавливаются Брокером самостоятельно, согласно тарифному плану Клиента.

При превышении Клиентом установленных ежедневных лимитов, Брокер исполняет Поручения Клиента в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения такого Поручения.

6.5.2. Не позднее дня, следующего за днем получения Поручения на списание ценных бумаг и всех необходимых оправдательных документов от Клиента, Брокер передает данное Поручение в соответствующий депозитарий. Депозитарий осуществляет перевод ценных бумаг в порядке и сроки, установленные условиями осуществления депозитарной деятельности (регламентом депозитария).

6.5.3. Поручение на отзыв и перевод денежных средств и/или списание и перевод ценных бумаг должно быть подписано Клиентом или представителем Клиента, полномочия которого удостоверены надлежащим образом.

6.6. 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.

6.7. 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).

6.8. 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.

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

6.10. Брокер вправе отказать в исполнении Поручения Клиента на отзыв денежных средств с Брокерского счета Клиента, если в результате удержания Брокером налогов, денежных средств недостаточно для исполнения соответствующего Поручения Клиента в полном объеме.

РАЗДЕЛ 3. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ

7. Общие условия и порядок заключения сделок

7.1. Брокер совершает сделки за счет Клиента на основании полученного от Клиента соответствующего Поручения на совершение сделки с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, другими финансовыми инструментами.

7.2. Клиенты, присоединившиеся к настоящему Регламенту, по общему правилу, обязаны до выдачи Брокеру Поручения перечислить денежные средства на счет, обеспечивающий исполнение соответствующего Поручения. Передаваемая сумма денежных средств должна покрывать стоимость совершаемой сделки, размер вознаграждения Брокера, сумму возмещения расходов Брокера в связи с исполнением Поручения, сумму биржевых сборов и комиссионных вознаграждений, сумму на оплату услуг уполномоченных депозитариев и/или регистраторов, сумму иных расходов, связанных с исполнением сделок, заключенных по Поручению Клиента.

Если в Договоре не прописано иное и это не противоречит законодательству Кыргызской Республики, Брокер вправе из суммы денежных средств Клиента, находящихся на счете, удерживать причитающееся Брокеру в соответствии с Договором вознаграждение и понесенные в связи с исполнением Брокерского договора расходы, а также производить иные списания, предусмотренные действующим законодательством Кыргызской Республики.

7.3. До направления Брокеру Поручения на сделку по продаже Ценных бумаг, 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 между Брокером и Клиентом;

7.4.4. Подготовка и предоставление подтверждения Клиенту о совершенной сделке.

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 обеспечивает выполнение Поручений Клиентов на лучших условиях, согласно требованиям законодательства Кыргызской Республики. При наличии обоснованных сомнений в характере сделки (подозрений в манипулировании ценами на рынке ценных бумаг), Поручение на совершение которой подал Клиент, Брокер вправе запросить у Клиента разъяснения. Настоящим Брокер уведомляет Клиентов:

- о запрете манипулирования рынком;
- об ответственности за манипулирование рынком;
- об обязанности Клиентов самостоятельно не допускать подачу поручений на сделки, которые могут содержать признаки манипулирования рынком.

7.9. В соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, настоящим Брокер уведомляет клиентов о следующих ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком.

Запрещается использование инсайдерской информации:

- для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;
- путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;
- путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывать или побуждать их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.
- запрещается осуществлять действия, относящиеся к манипулированию рынком в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.
- Брокер осуществляет меры, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики, нормативными правовыми актами лицензирующего органа и органа исполнительной власти в области финансовых рынков, иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики и правилами организаторов торговли, направленные на предотвращение, выявление и пресечение манипулирования рынком, выявление фактов манипулирования рынком, а также проведение проверок выявленных фактов.

7.10. Брокер и сотрудники Брокера не несут ответственность, если операции, являющиеся манипулированием рынком, совершены по поручению (распоряжению) Клиента. Ответственность в данном случае несет Клиент, давший соответствующее поручение (распоряжение).

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

7.12. Брокер вправе приостановить исполнение и/или отказаться от исполнения Поручения Клиента на совершение сделки при наличии подозрений, что такая сделка будет содержать признаки манипулирования рынком, использования инсайдерской информации, финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов, иные признаки, в отношении которых у Брокера возникают подозрения, что сделка/операция совершаются с целью нарушения требований законодательства Кыргызской Республики.

7.13. Брокер рассматривает сообщение Клиента, направленное по форме, как Поручение, если в тексте сообщения содержатся следующие обязательные реквизиты:

- 7.13.1. Уникальный идентификационный номер Клиента и ФИО (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
- 7.13.2. Реквизиты (номер и дата) Брокерского договора с Клиентом;
- 7.13.3. Тип сделки и характер сделки, которую Брокер должен совершить, согласно Поручению Клиента;
- 7.13.4. 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;

7.13.5. Срок действия Поручения;

7.13.6. Подпись на Поручении:

- подпись Клиента, заверенная печатью Клиента (для юридических лиц);
- подпись Клиента (для физических лиц).

В случае подачи Поручения в электронном виде, либо через Платформу KAGAN Поручения подписываются с использованием ПЭП, совместно с Ключом ПЭП.

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

7.15. Поле «Дополнительная информация» заполняется по мере необходимости.

7.16. Клиент соглашается с тем, что Брокер при совершении сделок, осуществляемых в рамках Регламента по Поручению и за счет Клиента, имеет право, действуя по своему усмотрению, осуществлять зачет встречных требований и обязательств по сделкам. При этом Брокер обязуется по требованию Клиента предоставлять последнему всю необходимую информацию о проведении зачета встречных требований и обязательств по указанным в настоящем пункте Регламента сделкам.

8. Поручения Клиента

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

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

8.1.2. 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).

8.2. Если иное не указано Клиентом, то по сроку действия все Поручения по умолчанию считаются принятыми на условиях «действительны до исполнения».

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

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

8.3.2. Поручения на сделки РЕПО.

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

8.4. Дополнительные условия Поручения фиксируются Клиентом в графе «Дополнительные инструкции для Брокера» стандартной формы Поручения.

8.5. Поручение может быть отозвано (отменено) Клиентом в любой момент до его исполнения Брокером. Поручения, частично исполненные Брокером к моменту отмены, считаются отмененными только в отношении неисполненной части.

8.6. 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 по своему усмотрению вправе осуществлять прием и исполнение поручений в иное время, дополнительно к указанным в настоящей статье периодам.

8.7. 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 VI 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 договора с Брокером.

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

8.9. Клиент соглашается с тем, что Брокер не несет ответственности за какую-либо неточность,

неполноту, двусмысленность, прерывание или задержку в передаче Клиентом Поручения или какие-либо убытки, понесенные Клиентом или каким-либо иным лицом в связи с подачей Клиентом торгового Поручения на совершение сделки, по причине любой неполадки оборудования и/или прерывания связи и/или какой-либо иной причине технического характера и/или любых иных обстоятельств, находящихся вне разумного контроля Брокера.

8.10. 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.

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

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

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

8.14. 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.

8.15. Исполнение Поручений клиентов осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, с учетом сложившейся практики и ограничений на совершение сделок на финансовом рынке/рынке ценных бумаг и с учетом конкретных обстоятельств, сложившихся в момент подачи Поручения Клиента/заключения сделки, а также связанных с параметрами Поручения Клиента, финансового инструмента, характера сделки и имеющих значение для их выполнения.

Брокер исполняет Поручения Клиентов при соблюдении следующих условий:

- Поручение подано способом, установленным настоящим Регламентом;
- Поручение содержит все существенные условия, установленные настоящим Регламентом, а также содержит обязательные реквизиты и соответствует установленной Брокером форме, если это предусмотрено настоящим Регламентом;
- наступил срок и/или условие исполнения Поручения, если Поручение содержит срок и/или условие его исполнения;
- отсутствуют основания для отказа в приеме и/или исполнении Поручения, если такие основания установлены настоящим Регламентом, законодательством Кыргызской Республики.

Брокер вправе не исполнять Поручения Клиента в случае, если выполнение Поручения очевидно приведет к нарушению действующего законодательства Кыргызской Республики.

Брокер вправе отказаться от исполнения всех или любого Поручения Клиента на совершение Сделок с Ценными бумагами, если добросовестно полагает, что такое Поручение является поданным ненадлежащим образом или по ненадлежащей форме, и/или было подписано/передано ненадлежащим лицом и/или является неполным, неясным, двусмысленным и/или противоречащим любым другим должным образом оформленным Поручениям и/или документам и/или не подлинным и/или противозаконным, а точнее:

- если какое-либо Поручение не содержит существенные условия Поручения или противоречит другим Поручениям Клиента, Брокер имеет право по своему усмотрению отказаться от исполнения такого Поручения либо исполнить его так, как оно было понято;
- Брокер вправе не исполнять или приостановить исполнение любого Поручения, поданного Клиентом, если такое исполнение не будет своевременно обеспечено Клиентом денежными средствами и (или) ценными бумагами. При этом Клиент самостоятельно отвечает по всем претензиям и требованиям, заявленным третьими лицами в связи с приостановлением исполнения такого Поручения;

- Клиентом не соблюдено какое-либо требование настоящего Регламента по определению существенных условий Поручения и (или) правилам подачи Поручения;
- Поручение невозможно исполнить на указанных в нем условиях вследствие состояния фондового рынка, сложившихся обычаев делового оборота, требований правил различных структур фондового рынка (организаторов торговли, уполномоченных депозитариев, расчетных учреждений и т.п.), участвующих в процессе исполнения Поручения Клиента;
- несоответствия условий Поручения законодательству Кыргызской Республики;
- несоблюдения Клиентом сроков подписания и возврата Брокеру документов, согласно требованиям настоящего Регламента.

8.16. 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. 8.15. настоящего Регламента.

8.17. Если Поручение подано Клиентом по электронным каналам связи, такое Поручение считается принятым Брокером к исполнению в момент достижения договоренности Клиента и Брокера обо всех существенных условиях Поручения.

8.18. Брокер при осуществлении брокерской деятельности принимает все разумные и доступные ему меры для исполнения Поручений Клиента на лучших условиях, чтобы добиться для Клиента наилучшего возможного результата при исполнении сделки (группы связанных сделок).

8.19. 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.

9. Особенности приема и исполнения поручений на сделки РЕПО

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

- сделки заключенной Брокером по Поручению Клиента, в которой Брокер, в зависимости от Поручения Клиента, может выступить либо в качестве продавца, либо в качестве покупателя ценных бумаг (первая часть сделки РЕПО);
- сделки, предметом которой являются те же ценные бумаги, на такое же количество ценных бумаг, что и в первой части РЕПО, в которой сторона - продавец по первой части сделки РЕПО является покупателем, а сторона - покупатель по первой части сделки РЕПО является продавцом (вторая часть сделки РЕПО).

9.2. Сделка Прямое РЕПО - сделка по продаже ценных бумаг с обязательством обратного выкупа ценных бумаг.

9.3. Сделка Обратное РЕПО - сделка по покупке ценных бумаг с обязательством обратной продажи ценных бумаг.

9.4. Брокер интерпретирует любое Поручение как Поручение на сделку РЕПО, если в нем, составленном по стандартной форме, содержится реквизит (в графе «Дополнительные инструкции для Брокера», «Тип сделки») - «РЕПО».

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

9.6. Обязательными дополнительными реквизитами Поручения на сделку РЕПО (помимо прочих обычных реквизитов любого Поручения) являются:

- срок исполнения второй части сделки РЕПО. Если срок РЕПО не обозначен Клиентом, то Брокер интерпретирует его равным сроку до начала следующей торговой сессии;
- цена исполнения второй части РЕПО. Вместо цены исполнения второй части Клиент может указать % ставку по РЕПО. В этом случае Брокер самостоятельно рассчитывает цену исполнения второй части в соответствии с общепринятыми правилами.

9.7. Сделка РЕПО, состоящая из двух частей, рассматривается Брокером и Клиентом как единая сделка. После выполнения первой части сделки Брокер самостоятельно, без какого-либо дополнительного Поручения от Клиента на исполнение второй части сделки, осуществляет урегулирование и все расчеты по такой сделке. Поручение на сделку РЕПО не может быть отозвано

Клиентом после исполнения первой части РЕПО.

9.8. Поручение на сделки РЕПО принимаются Брокером для исполнения в ТС при условии, что такие сделки не запрещены регламентом торгов (Правилами) этой ТС. Брокер имеет право исполнить Поручение на сделку РЕПО вне ТС, при условии, что это не запрещено Поручением Клиента.

9.9. Брокер вправе без поручения Клиента удерживать с Брокерского Счета Клиента или потребовать возмещения с других счетов Клиента сумм дивидендов и купонного дохода, выплаченных эмитентом на ценные бумаги, приобретенные по первой части сделки РЕПО при условии, что дата составления эмитентом списка лиц, имеющих право на получение дохода, приходится на промежуток между датой перерегистрации ценных бумаг по первой части сделки РЕПО и датой перерегистрации ценных бумаг по второй части сделки РЕПО.

9.10. Брокер обязуется принять все возможные меры по истребованию и перечислению Контрагентом на Брокерский Счет Клиента сумм дивидендов и сумм купонного дохода, выплаченных эмитентом на ценные бумаги, приобретенные контрагентом по первой части сделки РЕПО у Клиента, при условии, что дата составления эмитентом списка лиц, имеющих право на получение дохода, приходится на промежуток между датой перерегистрации ценных бумаг по первой части РЕПО и датой перерегистрации ценных бумаг по второй части сделки РЕПО.

9.11. В случае уплаты в бюджет каких-либо налогов с сумм дивидендов и купонных доходов, подлежащих возмещению по сделкам РЕПО, указанные суммы налогов подлежат возмещению за счет Продавца по первой части РЕПО.

10. Особенности приема и исполнения поручений по сделкам на внебиржевом рынке

10.1. Совершение сделок вне организованных рынков ценных бумаг может быть осуществлено Брокером на основании типового Поручения, в реквизитах которого Клиентом либо прямо указано, что сделка может быть совершена на внебиржевом рынке, либо не указано ни одной ТС.

10.2. Исполнение Брокером сделок на внебиржевом рынке производится путем заключения договора с третьим лицом (контрагентом). При этом Брокер имеет право, если это не противоречит Поручениям Клиентов, заключить один договор с контрагентом для одновременного исполнения двух или более Поручений, поступивших от одного Клиента. Также Брокер имеет право, если это не противоречит Поручениям Клиентов, заключить договора с разными контрагентами для исполнения одного Поручения, поступившего от одного Клиента.

10.3. Исполнение Брокером Поручений на сделки на внебиржевом рынке, а также исполнение сделок на внебиржевом рынке, может производиться через агента. В таких случаях Брокер принимает на себя полную ответственность за действия такого агента. Оплата услуг агента производится Брокером самостоятельно, за счет сумм, полученных в качестве вознаграждения от Клиента в соответствии с Тарифами Брокера.

10.4. Брокер не несет ответственность перед Клиентом за неисполнение контрагентами обязательств по заключенным сделкам, но обязуется добросовестно выбирать контрагентов и предпринимать все необходимые действия для исполнения ими своих обязательств.

10.5. При заключении договоров с контрагентами Брокер действует в соответствии с Поручениями Клиентов и обычаями делового оборота. Если иное не предусмотрено Поручением Клиента, то при заключении на внебиржевом рынке сделок с Ценными бумагами иностранных эмитентов Брокер имеет право руководствоваться условиями, на которых участниками организованных внебиржевых торгов совершаются сделки без предварительного депонирования ценных бумаг и денежных средств.

10.6. Исполнение Поручения на сделку вне ТС может быть осуществлено Брокером, только если ценовые условия Поручения соответствуют конъюнктуре рынка, а дополнительные условия (инструкции Клиента Брокеру) соответствуют обычаям делового оборота внебиржевого рынка ценных бумаг.

10.7. При совершении сделки на неорганизованных торгах сотрудники Брокера должны проводить сделку в соответствии с внутренними процедурами, а также убедиться в:

- наличии лимитов на контрагента, утвержденных в установленном у Брокера порядке;
- наличии полномочий контрагента на совершение данной операции;
- в правильности заполнения документов по сделке;
- наличии у лица, в пользу которого Брокером приобретаются ценные бумаги, надлежащих оснований (разрешений) на их приобретение в случае, если приобретаемые ценные бумаги ограничены в обороте.

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

11.1. Поручение на сделку во всех случаях рассматривается Брокером и Клиентом, в том числе и как поручение Брокеру провести урегулирование сделки и осуществить расчеты по ней в соответствии с положениями настоящего Регламента.

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

11.3. Если в процессе урегулирования сделки у Брокера возникает необходимость получить от Клиента дополнительные документы, последний обязан предоставить электронную копию документов в течение 1 (одного) дня. Брокер оставляет за собой право запросить оригиналы, либо надлежащим образом оформленные копии таких документов. Такое требование Брокер направляет Клиенту одним из способов обмена сообщениями, предусмотренными в Анкете Клиента. Брокер вправе не осуществлять никаких действий по урегулированию сделки до предоставления Клиентом указанных в настоящем пункте документов. Если в результате несвоевременного предоставления указанных документов Брокер понесет убытки, Клиент обязан возместить их в полном объеме.

11.4. Для урегулирования сделок Брокер реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие перед контрагентом и/или Торговой системой и иными третьими лицами, обеспечивающими сделку (депозитариями, реестрами и проч.) в результате сделок, совершенных по Поручению Клиента. В частности, Брокер производит:

- поставку/прием ценных бумаг, других Финансовых инструментов;
- перечисление/прием денежных средств в оплату ценных бумаг, других Финансовых инструментов;
- оплату тарифов и сборов ТС, депозитариев, регистраторов, иных третьих лиц;
- иные необходимые действия, в соответствии с Правилами соответствующих ТС, обычаями делового оборота или условиями заключенного договора с контрагентом.

11.5. 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, заключенным между Брокером и Клиентом.

11.6. 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 Договоре Тарифным планом.

11.7. Размер действующих тарифов Брокера на услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, зафиксирован в Договоре. Изменение и дополнение тарифов производится Брокером в одностороннем порядке, при этом ввод в действие таких изменений и дополнений осуществляется с предварительным уведомлением Клиентов в порядке, предусмотренном разделом 1 настоящего Регламента.

11.8. При добавлении в тарифы Брокера нового тарифного плана Клиент вправе выбрать его, заключив с Брокером дополнительное соглашение к Договору. В случае если ранее выбранный Клиентом тарифный план был исключен из тарифов Брокера, и клиент не заключил дополнительное соглашение о выборе иного тарифного плана, Брокер вправе по собственной инициативе, либо перевести обслуживающегося на исключенном тарифном плане Клиента на иной действующий тарифный план Брокера, либо продолжить обслуживание Клиента на условиях исключенного тарифного плана. Услуги, не предусмотренные тарифным планом, который использует Клиент, оплачиваются в соответствии с действующей редакцией тарифных планов Брокера.

11.9. 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 Брокером в пользу третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок и прочих операций, предусмотренных Регламентом.

11.10. 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.

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

11.12. 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.

11.13. 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.

11.14. Брокер осуществляет взимание предусмотренного настоящим Регламентом вознаграждения с Клиента по тарифам Брокера и третьих лиц без предварительного акцепта со стороны Клиента за счет средств, находящихся на счете Клиента, открытого в соответствии с настоящим Регламентом.

РАЗДЕЛ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

12. Виды неторговых операций

12.1. Кроме совершения торговых операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами и прочих вышеописанных операций, Компания осуществляет в интересах Клиента иные операции, не связанные прямо с совершением сделок (далее - неторговые операции), в том числе:

- зачисление денежных средств, поступивших от Клиента;
- списание денежных средств по поручению Клиента без совершения сделки;
- зачисление доходов от ценных бумаг Клиента, в том числе зачисление сумм от погашения облигаций, дивидендов по акциям и сумм процентного (купонного) дохода по облигациям;
- зачисление ценных бумаг;
- списание ценных бумаг;
- иные операции.

12.2. Исполнение поручения Клиентов на отзыв денежных средств, которые были зачислены на специальный брокерский счет, в том числе по результатам расчета сделок, производится в срок Д+1, где Д – день приема поручения.

12.3. Перевод денежных средств между Брокерскими счетами нескольких Клиентов не допускается.

12.4. В случае блокирования активов или операции Клиента иностранным брокером, депозитарием или банком корреспондентом Компания направляет Клиенту уведомление о блокировании. Компания предпринимает меры по выяснению причин блокирования путем взаимодействия с иностранным брокером, депозитарием или банком корреспондентом. После получения Компанией информации от иностранного брокера, депозитария или банка корреспондента о причинах блокировки Компания доводит такую информацию до Клиента.

РАЗДЕЛ 5. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

13. Отчетность Брокера

13.1. Брокер на основании записей внутреннего учета составляет брокерский отчет перед Клиентами. Клиент может самостоятельно выгрузить (экспортировать) в электронном формате с Платформы KAGAN брокерский отчет по какой-либо торговой/неторговой сделке или по всем проведенным сделкам за указанный период.

13.2. Брокер предоставляет Клиенту первичную учетную документацию для целей бухгалтерского учета и налогообложения в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

13.3. Информация, содержащаяся в Брокерском отчете о состоянии счета, является конфиденциальной. Отчет о состоянии счета содержит следующую информацию:

- все торговые/неторговые операции с ценными бумагами по счету Клиента с указанием цены исполнения и объема проведения таких сделок;
- текущие остатки по ценным бумагам, принадлежащих Клиенту, с указанием их рыночной стоимости на дату составления отчета;
- все торговые/неторговые операции с виртуальными активами по счету Клиента с указанием цены исполнения и объема проведения таких сделок;
- текущие остатки по виртуальным активам по их видам, принадлежащих Клиенту и находящихся на его Брокерском счете, а также информация о проведенных сделках;
- денежные платежи за отчетный период;
- комиссионные вознаграждения, уплаченные Клиентом;
- дивиденды и проценты, выплаченные Клиенту;
- прочие суммы, удерживаемые с Клиента в процессе выполнения условий договора с ним;
- данные о рыночной стоимости Портфеля Клиента. Метод оценки рыночной стоимости Портфеля определяется Договором между компанией и Клиентом. При отсутствии такового может использоваться методика оценки активов с использованием цен на конец дня составления отчета;
- денежный остаток по счету Клиента на дату составления отчета.

13.4. Помимо указанных сведений и информации отчетность Брокера может содержать иную информацию, не противоречащую требованиям законодательства Кыргызской Республики.

РАЗДЕЛ 6. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЙ

14. Правила передачи сообщений

14.1. Передача сообщений между Брокером и Клиентом, в том числе выдача Брокером подтверждений и отчетов, а также подача Клиентом Поручений с учетом особенностей, установленных настоящим Разделом, может осуществляться следующими способами:

- передача подлинников на бумажных носителях, включая пересылку документов почтой;
- передача сообщений посредством Личного кабинета;
- передача сообщений посредством других систем электронной связи (электронной почты, E-mail, др.).

14.2. Указанные способы передачи сообщений определяются Клиентом. Брокер при направлении любых сообщений для Клиента применяет способ, определенный Клиентом в Договоре о присоединении к Регламенту или Анкете Клиента.

15. Передача подлинников на бумажных носителях

15.1. Настоящим способом могут направляться любые виды сообщений и документов, предусмотренные настоящим Регламентом.

15.2. Передача подлинных документов на бумажных носителях осуществляется в месте оказания услуг Брокером вручением документов Клиенту или его уполномоченному представителю под роспись.

15.3. Клиент может передавать любые сообщения Брокеру путем направления их почтой. Для пересылки сообщений Брокер и Клиент должны использовать только заказные отправления или экспресс-почту.

15.4. Брокер также может направлять свои сообщения заказной корреспонденцией с отнесением почтовых расходов на Клиента.

16. Порядок обмена сообщениями по электронной почте

16.1. Обмен сообщениями по электронной почте (E-mail) может осуществляться сторонами Договора в случае если это закреплено положениями настоящего Регламента и/или при условии выбора Клиентом способа для обмена сообщениями по электронной почте при заключении Договора присоединения к Регламенту, указания адреса электронной почты в Анкете Клиента к Договору или в иных документах, оформляемых в рамках настоящего Регламента или Договора.

16.2. Присоединяясь к настоящему Регламенту и/или выбирая способ для обмена сообщениями по электронной почте Клиент тем самым, признает электронные сообщения, документы в электронном формате, отсканированные копии документов, направленные и полученные по электронной почте, имеющие 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. Клиент также признает в качестве достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде файлов электронных сообщений.

16.3. Если иное не предусмотрено отдельным соглашением Сторон, Брокер принимает от Клиента по электронной почте следующие типы Поручений:

- торговые Поручения;
- неторговые Поручения.

16.4. Стороны могут обмениваться по электронной почте всеми видами информационных сообщений, предусмотренных настоящим Регламентом.

16.5. Направление сообщений (Поручений, Отчетов, др.) по электронной почте должно осуществляться сторонами Договора с адресов/на адреса электронной почты Брокера, указанных в Уведомлении об открытии Счета Клиента у Брокера или настоящем Регламенте, с адресов/на адреса электронной почты Клиента, указанных в Договоре или Анкете Клиента к Договору.

16.6. Стороны Договора договорились использовать ПЭП при обмене документами и любой дополнительной информации по электронной почте в рамках заключенного между ними Договора.

16.7. Брокер рассматривает любое лицо, осуществляющее с ним обмен сообщениями по электронной почте, как надлежаще уполномоченного представителя Клиента и интерпретирует любые сообщения этого лица (поручения, запросы, др.) как сообщения Клиента, если это лицо направило сообщения с адреса электронной почты Клиента, указанного в Договоре или Анкете Клиента к Договору.

16.8. Клиент рассматривает любое лицо, осуществляющее с ним обмен сообщениями по электронной почте, как надлежаще уполномоченного представителя Брокера и интерпретирует любые сообщения этого лица (отчеты, запросы, др.) как сообщения Брокера, если это лицо направило сообщения с адреса электронной почты Брокера, указанного в Уведомлении об открытии Счета Клиента у Брокера или настоящем Регламенте.

16.9. Доступ к своей электронной почте каждая сторона Договора осуществляет по паролю. Каждая сторона Договора обязуется сохранять конфиденциальность пароля, а именно не сообщать его иным лицам.

16.10. Стороны Договора признают юридическую силу за электронными письмами и признают их равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью, заверенным печатью (для юридических лиц).

16.11. Стороны Договора осознают и принимают риск осуществления электронного документооборота - риск, связанный с возможностью потерь при обмене сообщениями между сторонами Договора посредством электронных файлов с использованием систем электронной почты.

16.12. Использование незащищенных каналов связи, таких как электронная почта, может привести к несанкционированному доступу третьих лиц к получаемой/передаваемой информации, в связи с чем, режим конфиденциальности, передаваемой/получаемой информации может быть нарушен. Данные обстоятельства могут привести к возникновению у сторон Договора убытков, связанных с неправомерным использованием третьими лицами полученной информации о сделках, операциях и сведений, об активах сторон Договора.

16.13. Сторона Договора, направившая электронное письмо, не несет ответственности за задержку его доставки, если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров или иных форс-мажорных обстоятельств.

16.14. В качестве даты и времени приема Брокером сообщения (Поручения) по электронной почте принимаются дата и время, зафиксированные почтовой программой Брокера на электронном

документе или проставленные уполномоченным сотрудником Брокера в момент получения сообщения (Поручения). Расхождения в указанных отметках трактуются в пользу отметки, проставленной уполномоченным сотрудником Брокера.

16.15. Если по адресу электронной почты, указанному в Анкете к Договору, Клиент не получает корреспонденцию, то соответствующее сообщение (Отчет) считается полученным Клиентом в день отправки сообщения Брокером с использованием электронной почты.

16.16. Клиент обязан после направления Сообщения (Поручения) по электронной почте (E-mail) подтвердить по телефону получение Сообщения (Поручения) уполномоченным сотрудником Брокера.

16.17. Используя электронную почту для доставки Поручений и получения Отчетов, Клиент соглашается с тем, что все риски возможных убытков Клиента, связанные с использованием этого вида связи, целиком ложатся на Клиента, включая такие ее особенности, как:

- открытая передача информации;
- возможность подмены сообщения (Поручения, Отчета);
- возможность сбоя программно-технических средств;
- отказ программно-технических средств в приеме сообщения (Отчета, др.), отправленного Брокером, др.

РАЗДЕЛ 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

17. Общие положения об ответственности

17.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств по настоящему Регламенту (Договору) виновная Сторона обязана возместить другой Стороне возникшие убытки.

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

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

17.4. Клиент несет ответственность за убытки Брокера, возникшие из-за несвоевременности доведения или искажения информации, переданной Клиентом Брокеру, а также из-за несвоевременного и неполного представления Брокеру необходимых документов.

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

17.6. Ответственность Сторон, не определённая настоящим разделом, определяется действующим законодательством Кыргызской Республики.

18. Обстоятельства непреодолимой силы

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

18.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Регламенту (Договору) отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют указанные обстоятельства.

18.3. Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Регламенту (Договору), должна в течение 5 (пяти) календарных дней со дня наступления таких обстоятельств известить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств.

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

18.5. Если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Регламенту (Договору) вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы будет существовать в течение более 30 (Тридцати) календарных дней, то каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор. При этом ни одна из Сторон не приобретает права на возмещение убытков,

вызванных таким расторжением.

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

19. Рассмотрение спорных вопросов

19.1. В случае возникновения спорных вопросов Клиент должен направить заявление Брокеру с изложением своих претензий в письменном виде.

19.2. Заявления (претензии) рассматриваются в срок не позднее 30 (Тридцати) дней со дня поступления, а не требующие дополнительного изучения и проверки - не позднее 15 (Пятнадцати) дней.

19.3. Заявления, носящие претензионный характер (претензия), должны содержать: требования заявителя, обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их; если претензия подлежит денежной оценке - сумму и ее обоснованный расчет, перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств, иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

19.4. Обращения, заявления и жалобы, не содержащие сведений о наименовании (фамилии) или местонахождении (адресе) обращающегося, признаются анонимными и не рассматриваются.

19.5. Заявления (претензии) могут быть оставлены без рассмотрения, если повторное заявление (претензия) не содержит новых данных, а все изложенные в них доводы ранее в полном объеме рассматривались и обращающемуся был дан ответ. В этом случае обращающемуся направляется извещение об оставлении обращения без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.

19.6. Брокер принимает от Клиентов жалобы (претензии) по поводу отчетов, предоставленных Брокером Клиенту, в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты исполнения Брокером обязательств по предоставлению отчетности Клиенту.

19.7. Брокер вправе на время рассмотрения заявления (претензии) заблокировать проведение Операций по Брокерскому счету Клиента до разрешения данных спорных ситуаций либо до достижения Сторонами промежуточного соглашения.

19.8. О решении, принятом Брокером по заявлению (претензии) Клиента и о принятых мерах Брокер информирует Клиента в письменной форме.

19.9. В случае если Клиент не удовлетворен решением, принятым Брокером по заявлению (претензии) Клиента, последний вправе обратиться в Международный третейский суд при Торгово-промышленной палате Кыргызской Республики за защитой своих нарушенных прав в порядке, предусмотренном действующим законодательством, и с учетом договорной подсудности споров, предусмотренной Договором.

РАЗДЕЛ 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА В ОТНОШЕНИЯХ С КЛИЕНТАМИ

20. Отказ от Регламента

20.1. После заключения Договора Стороны вступают в соответствующие договорные отношения на неопределённый срок.

20.2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть договорные отношения, предварительно уведомив другую Сторону за 30 (тридцать) календарных дней до дня расторжения Договора путем отправки отсканированной версии письма по адресу электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента, и адресу электронной почты Брокера, указанный в настоящем Регламенте.

20.3. В случае направления Брокером уведомления о расторжении Договора Клиенту по почте, уведомление о расторжении Договора считается полученным Клиентом по истечении 10 (десяти) календарных дней с момент принятия заказного письма Брокера в соответствующем отделении почтовой связи и обязанность по уведомлению Клиента о расторжении Договора считается исполненной Брокером надлежащим образом.

20.4. Брокер в целях уведомления Клиента о расторжении Договора вправе также направить соответствующее сообщение по контактными данным Клиента, указанным в Анкете Клиента или других документах Клиента, с использованием способов уведомления, поддающихся фиксации программно-техническими средствами. В этом случае, уведомление о расторжении Брокерского договора считается полученным Клиентом по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента

отправки уведомления Брокером указанным способом и обязанность по уведомлению Клиента о расторжении Договора считается исполненной Брокером надлежащим образом.

20.5. Брокер вправе использовать одновременно несколько способов уведомления Клиента о расторжении Договора, при этом начало течения срока до момента расторжения Договора определяется более ранней датой получения Клиентом уведомления о расторжении Договора.

20.6. Прекращение договорных отношений не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших до указанного прекращения, и не освобождает от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) таких обязательств, в том числе установленных в настоящем Регламенте и Брокерском договоре.

20.7. Любые изменения и дополнения в настоящем Регламенте с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего Реглаamenta равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к настоящему Регламенту (подписавших Договор), в том числе присоединившихся к Регламенту (подписавших Договор) ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в настоящий Регламент Брокером, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений отказаться от Реглаamenta (расторгнуть Договор) в порядке, предусмотренном в настоящем разделе.

РАЗДЕЛ 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

23.1. Клиент принимает на себя ответственность за достоверность и поддержание актуальности всех сведений и документов, предоставленных Брокеру, в том числе указанных Клиентом в Анкете, и обязуется незамедлительно предоставлять Брокеру сведения об изменении представленных данных (места жительства, телефонов, адресов электронной почты и иных).

Брокер вправе потребовать от Клиента возмещения убытков, вызванных нарушением Клиентом условий настоящего пункта.

23.2. При разглашении Клиентом Конфиденциальной информации Брокер вправе потребовать от Клиента полного возмещения причиненных убытков в порядке, предусмотренном действующим законодательством Кыргызской Республики.

23.3. Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Регламент, являющийся неотъемлемой частью Договора, в порядке, предусмотренном Договором.

23.4. Любые изменения и дополнения Договора, в том числе Реглаamenta, как неотъемлемой части Договора, распространяются на всех Клиентов (в том числе и на Клиентов, заключивших Договор ранее даты вступления в силу этих изменений и дополнений) с даты их вступления в силу, если иное не предусмотрено Регламентом и/или Договором.

23.5. Ведение операций по Счету Клиента - иностранных юридических лиц и иностранных граждан производится Брокером с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством Кыргызской Республики.

23.6. Все приложения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.

23.7. Количество и содержание Приложений не являются окончательными и могут быть изменены и/или дополнены Брокером.

23.8. В случае расхождения между текстами на русском языке и английском языке предпочтение отдается толкованию в соответствии с вариантом текста Реглаamenta и его приложений на русском языке.