



ASIA
FINANCE
GROUP

УТВЕРЖДЕНО
Генеральным директором
ОcOO «Азия Финанс Групп»
от «04» июля 2025 г.

// _____ //

Михеилис Андреас

РЕГЛАМЕНТ

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

REGULATIONS

**On the procedure for carrying out activities in the securities market and the derivatives
market, as well as activity on transactions with virtual assets**

Бишкек 2025 г.

Оглавление

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БРОКЕРЕ И ОПЕРАТОРЕ ОБМЕНА ВИРТУАЛЬНЫХ АКТИВОВ	4
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
1. Статья. Статус Регламента.....	4
2. Статья. Толкование и определение некоторых терминов, используемых в настоящем Регламенте	6
3. Статья. Общие условия оказания Брокерских услуг	7
Раздел II. СОПУТСТВУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БРОКЕРСКОГО СЧЕТА КЛИЕНТА.....	9
4. Статья. Зачисление денежных средств и/или ценных бумаг на брокерский счет Клиента	9
5. Статья. Отзыв денежных средств и/или ценных бумаг, перевод из одной ТС в другую, погашение векселей	
10	
Раздел III. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	11
6. Статья. Общие условия и порядок заключения сделок	11
7. Статья. Поручения Клиента	13
8. Статья. Особенности приема и исполнения поручений на сделки РЕПО	16
9. Статья. Особенности приема и исполнения поручений по сделкам на внебиржевом рынке	16
10.Статья. Оформление сделок, расчеты между Брокером и Клиентом, вознаграждение Брокера и оплата ..	17
11.Статья. Обеспечение исполнения обязательств Клиента перед Брокером	18
Раздел IV. ФЬЮЧЕРСНЫЕ И ОПЦИОННЫЕ СДЕЛКИ	19
12.Статья. Термины и определения	19
13.Статья. Общие условия совершения сделок с ПФИ	20
14.Статья. Поручение Клиента	20
15.Статья. Исполнение контрактов	20
16.Статья. Сроки и порядок платежей	20
Раздел V. СДЕЛКИ С ВИРТУАЛЬНЫМИ АКТИВАМИ.....	21
17.Статья. Термины и определения.	21
18.Статья. Общие положения оказания Услуг обмена	22
19.Статья. Порядок присоединения и заключение Договора оказания услуг по сделкам с виртуальными активами	
23	
20.Статья. Проверка уровня знаний (компетентности) для совершения сделок с Виртуальными активами..	23
21.Статья. Учетная запись Клиента	24
22.Статья. Порядок совершения Оператором обмена сделок с Виртуальными активами	24
23.Статья. Способы перечисления Актива Оператору обмена.....	25
24.Статья. Обработка Заявок	25
25.Статья. Политика отмены Заявок.....	26
26.Статья. Обмен сообщениями между Оператором обмена и Клиентом	26
27.Статья. Заявления и гарантии. Обязанности	27
28.Статья. Ограничение ответственности Оператора обмена	28
Раздел VI. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ	28
29.Статья. Отчетность Брокера/Оператора обмена.....	28
30.Статья. Информационные услуги Брокера	30
Раздел VII. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЙ.....	31
31.Статья. Правила передачи сообщений между Брокером и Клиентом.....	31
32.Статья. Передача подлинников на бумажных носителях	31
33.Статья. Передача Поручений в электронной форме посредством Личного кабинета в рамках Брокерских	
услуг	31
34.Статья. Порядок обмена сообщениями по электронной почте между Компанией и Клиентом	31
РАЗДЕЛ VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.....	32
35.Статья. Общие положения об ответственности Брокера	33
36.Статья. Обстоятельства непреодолимой силы	33
37.Статья. Решение спорных вопросов.....	33

Раздел IX. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА В ОТНОШЕНИЯХ С КЛИЕНТАМИ	33
38.Статья. Отказ от Регламента.....	33
Раздел X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	34
39.Статья. Заключительные положения	34
40. Приложение №1 Перечень документов, необходимых для заключения договора.....	33
41.Приложение №2А-1 Договор брокерский с физическим лицом.....	35
42.Приложение №2А-2 Договор брокерский с юридическим лицом.....	38
43.Приложение №2 Уведомление об открытии брокерского счета.....	40
44. Приложение №3А Анкета клиента – физического лица.....	43
45.Приложение №3В Анкета клиента – юридического лица.....	46
46. Приложение №3А Анкета бенефициарного владельца.....	50
47. Приложение №3А Анкета Публичного должностного лица.....	54
48.Приложение №4 Публичная оферта на оказание услуг по сделкам с виртуальными активами.....	57
49. Приложение №4А Уведомление об открытии счета для операций с виртуальными активами.....	58
50. Приложение №5_1 Поручение на совершение торговых сделок	60
51. Приложение №5_2 Поручение на совершение срочной сделки	63
52. Приложение №6 Поручение на ввод/вывод денежных средств.....	66
53. Приложение №6ВА-1 Поручение на продажу виртуального актива.....	69
54. Приложение №6ВА-2 Поручение на покупку виртуального актива.....	70
55.Приложение №7 Поручение на осуществление операции погашение векселя.....	71
56. Приложение №7-1 Поручение на совершение конверсионной операции	74
57. Приложение №7-2 Поручение на совершение депозитарной операции.....	76
58. Приложение №8 Декларация о рисках.....	80
59. Приложение №8-1 Декларация о рисках, связанных со сделками с виртуальными активами.....	99
60. Приложение №10 Согласие на обработку персональных данных.....	101
61. Приложение №11 Условия использования личного кабинета для передачи поручений клиента в электронной форме 104	
62. Приложение №12. Карточка образцов подписей.....	108
63. Приложение №13 Тест на определение знаний.....	110
64. Приложение №14 Тарифы на услуги, предоставляемые Брокером.....	112

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БРОКЕРЕ И ОПЕРАТОРЕ ОБМЕНА ВИРТУАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Азия Финанс Групп»

Сокращенное наименование: ОсОО «Азия Финанс Групп»

Юридический адрес: 720040, г. Бишкек, ул. Розакова, д. 19

Почтовый адрес, адрес оказания услуг: 720040, г. Бишкек, ул. Розакова 19.

Телефон: +996 999 177 704

Официальный WEB сайт: <https://asiafinance.kg/>

Адреса электронной почты (E-mail): fin@asiafinance.kg

Сведения о регистрации: ИНН 02902202510118, регистрационный номер 300108-3301-ООО, ОКПО 32654938

зарегистрировано 29.02.2024 г. Ленинским управлением юстиции г. Бишкек.

ОсОО «Азия Финанс Групп» осуществляет свою деятельность на основании следующих лицензий:

- Лицензия на осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг; регистрационный номер: 0038, серия БД; дата выдачи: 09.08.2024 года; выдана: Государственной службой регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики; срок действия лицензии: бессрочная.
- Лицензия на осуществление дилерской деятельности на рынке ценных бумаг; регистрационный номер: 0036; серия ДД, дата выдачи: 09.08.2024 г., выдана: Государственной службой регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики; срок действия лицензии: бессрочная.
- Лицензия на осуществление деятельности поставщика услуг виртуальных активов; регистрационный номер: 0124; серия ВА, дата выдачи: 09.08.2024 г., выдана: Государственной службой регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики; срок действия лицензии: бессрочная.
- Лицензия на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными активами; регистрационный номер: 0034; серия ДУ, дата выдачи: 09.08.2024 г., выдана: Государственной службой регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики; срок действия лицензии: бессрочная.
- Настоящим, ОсОО «Азия Финанс Групп» уведомляет о совмещении им брокерской и дилерской деятельности. Клиенты ОсОО «Азия Финанс Групп» предупреждены о рисках возникновения конфликта интересов между ОсОО «Азия Финанс Групп» и клиентом, связанного с совмещением ОсОО «Азия Финанс Групп» брокерской деятельности и дилерской деятельностью.

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Статья. Статус Регламента

1.1. Настоящий Регламент «О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке, а также деятельности по сделкам с виртуальными активами» (далее также «Регламент») определяет порядок и условия оказания ОсОО «Азия Финанс Групп» (далее также «Брокер», «Компания», «Оператор обмена») услуг на рынке ценных бумаг, срочном рынке, валютном рынке, услуг покупки и продажи (обмена) виртуальных активов и (или) услуг обмена между виртуальными активами (вместе именуемые далее «Услуги») любым физическим и/или юридическим лицом (далее также «Клиент»), присоединившимся к настоящему Регламенту в порядке, предусмотренном статьёй 387 Гражданского Кодекса Кыргызской Республики, а также заключившим соответствующий договор оказания услуг в ином порядке.

1.2. Условия оказания услуг на рынке ценных бумаг, срочном рынке и валютном рынке (далее – «Брокерские услуги») фиксируются в Регламенте и Брокерском договоре о присоединении к Регламенту (далее также «Брокерский договор»), оформляемом в соответствии с Приложением №2А-1, №2А-2, к Регламенту, а также в дополнительных соглашениях к Брокерскому договору.

Присоединяясь к настоящему Регламенту (подписывая Брокерский договор), Клиент подтверждает, что он:

– ознакомился с настоящим Регламентом и всеми приложениями к настоящему Регламенту и Брокерскому договору;

– ознакомился с рекомендациями, уведомлениями, другими документами (информацией), размещенными на сайте ОсОО «Азия Финанс Групп» и имеющими отношение к настоящему Регламенту и Брокерскому договору.

1.3. Условия оказания услуг покупки и продажи (обмена) виртуальных активов и (или) обмена между виртуальными активами (далее «Услуги обмена») фиксируются в Регламенте и в Публичной оферте на оказание услуг по сделкам с виртуальными активами (далее также «Публичная оферта»), оформляемом в соответствии с Приложением №4, №4-А к Регламенту, а также в дополнительных соглашениях к Публичной оферте (при наличии).

Присоединяясь к настоящему Регламенту (Принимая условия публичной оферты), Клиент подтверждает, что он:

– ознакомился с настоящим Регламентом (особенно с разделом V Регламента) и всеми приложениями к настоящему Регламенту и Договору услуг;

– ознакомился с рекомендациями, уведомлениями, другими документами (информацией), размещенными на сайте ОсОО «Азия Финанс Групп» и имеющими отношение к настоящему Регламенту и Договору услуг;

– не будет использовать Услуги обмена, если какое-либо действующее законодательство страны Клиента запрещает ему делать это в соответствии с настоящим Регламентом;

– ознакомился с риском, которым подвергаются лица, приобретающие виртуальные активы;

– ОСВЕДОМЛЕН, ЧТО ВИРТУАЛЬНЫЕ АКТИВЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ СРЕДСТВОМ ПЛАТЕЖА, НЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ГОСУДАРСТВОМ И ПРИОБРЕТЕНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ АКТИВОВ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛНОЙ ПОТЕРЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ, ПЕРЕДАННЫХ В ОБМЕН НА ВИРТУАЛЬНЫЕ АКТИВЫ (В ТОМ ЧИСЛЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЛАТИЛЬНОСТИ СТОИМОСТИ ВИРТУАЛЬНЫХ АКТИВОВ, ТЕХНИЧЕСКИХ СБОЕВ (ОШИБОК); СОВЕРШЕНИЯ ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ, ВКЛЮЧАЯ ХИЩЕНИЕ).

1.4. Брокерский договор и публичная оферта на оказание услуг по сделкам с виртуальными активами далее вместе по тексту именуются «**Договоры**».

1.5. Присоединение к настоящему Регламенту осуществляется путем подписания Договоров Клиентом и уполномоченным лицом Компании, в тексте которых зафиксированы соответствующие заявления о присоединении к условиям Регламента. Клиент вправе присоединиться к условиям настоящего Регламента, подписав Договоры о присоединении: Брокерский договор и приняв условия публичной оферты на оказание услуг по сделкам с виртуальными активами.

Если стороны пришли к соглашению об обслуживании на иных условиях, чем представленные в настоящем Регламенте и Брокерском договоре и/или Публичной оферте на оказание услуг по сделкам с виртуальными активами, такие условия фиксируются в дополнительных соглашениях к Договорам. В этом случае Брокерский договор и/или публичная оферта считается заключенным на условиях двустороннего взаимосогласованного письменного Договора(ов), Регламент является приложением к Договорам и действует в части, не противоречащей условиям указанных дополнительных соглашений.

1.6. **Настоящий Регламент не является публичной офертой. Компания вправе отказать лицу, заинтересованному в присоединении к настоящему Регламенту, в заключении Брокерского договора и Договора услуг без объяснения причин.**

1.7. Общие положения по Брокерским услугам:

1.7.1. Присоединяясь к Регламенту и подписывая Брокерский договор, Клиент поручает Брокеру совершать операции от имени Брокера и за счет Клиента на условиях Брокерского договора, от имени Клиента и за счет Клиента по Поручению Клиента, сделки на биржевом и внебиржевом финансовом рынке с ценными бумагами и денежными средствами, сделки с производными финансовыми инструментами, сделки с другими финансовыми инструментами и валютой, а также иные юридические и фактические действия, связанные с такими сделками и/или оговоренные в настоящем Регламенте. Форма представления интересов Клиента определяется Брокером самостоятельно.

Если не установлено иное, Брокер вправе совершать сделки с ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, одновременно являясь представителем разных сторон в сделке.

1.7.2. Обязательства, возникшие из договора, каждой из сторон которого является Брокер, не прекращаются совпадением должника и кредитора в одном лице, если обязательства сторон исполняются за счет разных Клиентов или третьими лицами в интересах разных Клиентов.

1.7.3. Подписанием Брокерского договора Клиент выражает свое согласие на одновременное представительство Брокером разных сторон по сделкам купли-продажи ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов и/или валюты (если это не противоречит требованиям законодательства) и наделяет Брокера следующими полномочиями:

- заключать от имени и за счет Клиента договоры (совершать сделки) купли-продажи от имени Клиента в отношении другого Клиента, представителем которого Брокер одновременно является (указание второй стороны (второго Клиента) не обязательно в поручении на сделку);
- провести урегулирование заключенной Брокером сделки купли-продажи и осуществить расчеты по ней в соответствии с положениями настоящего Регламента, если иное не указано в поручении на сделку;
- оформлять, подавать и подписывать любые документы, связанные с исполнением заключенных договоров купли-продажи;
- совершать иные действия, связанные с исполнением поручений Клиента.

1.8. Брокер предоставляет Клиенту информационные и иные услуги в соответствии с настоящим Регламентом.

1.9. Общие положения по Услугам обмена:

1.9.1. Присоединяясь к Регламенту и принимая условия публичной оферты на оказание услуг по сделкам с виртуальными активами, 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.

1.9.2. 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.

1.9.3. 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).

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

1.11. Регламент находится в свободном доступе на сайте Компании.

1.12. Все положения Регламента действуют исключительно в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики, а также действующими правилами, регламентами и процедурами, обязательными для исполнения участниками организованных торгов и используемых торговых систем, а также действующими правилами, регламентами и процедурами, обязательными для исполнения операторами обмена виртуальных активов.

1.13. Настоящий Регламент подлежит изменениям при изменении требований законодательства и нормативных актов лицензирующего органа, регулирующих сферы действия настоящего Регламента.

1.14. Внесение изменений и/или дополнений в настоящий Регламент, в том числе в тарифные планы, производится Компанией в одностороннем порядке в соответствии с положениями настоящего Регламента.

1.15. Все изменения и дополнения, вносимые Компанией в настоящий Регламент, вступают в силу и становятся обязательными для Клиентов по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с момента уведомления Клиентов о внесенных в Регламент изменениях и/или дополнениях.

1.16. Уведомление Клиентов о внесении изменений и/или дополнений в настоящий Регламент осуществляется путем размещения информации и новой редакции Регламента на официальном сайте Компании. Дополнительно Компания вправе по своему усмотрению (в случае необходимости) уведомить Клиентов о внесении изменений и/или дополнений в настоящий Регламент одним из нижеуказанных способов:

- вручение сообщения лично Клиенту или его уполномоченному представителю;
- рассылка сообщений Клиентам по электронному адресу (e-mail), указанному в анкете клиента;
- направление сообщений посредством мобильной связи по номеру, указанному в анкете;
- устно по телефону, указанному в анкете клиента;
- направление сообщений почтой.

С целью обеспечения гарантированного ознакомления Клиента с полным текстом изменений и дополнений до вступления их в силу Клиент обязан не реже одного раза в 10 (Десять) рабочих дней заходить на официальный сайт Компании для получения сведений об изменениях и дополнениях в Регламент.

Продолжение направления Клиентом поручений (сообщений) Компании после вступления в силу новой редакции Регламента считается согласием Клиента с новыми условиями Регламента. Не предоставление Компании уведомления о расторжении Брокерский договора и Договора услуг до вступления в силу изменений или дополнений Регламента считается согласием Клиента с новыми условиями Регламента.

1.17. В офисе Компании, по месту оказания им услуг, в течение установленного нормативными актами Кыргызской Республики срока, хранится экземпляр Регламента с Приложениями и изменениями / дополнениями (или экземпляр Регламента в действующей редакции и экземпляры предыдущих редакций Регламента), прошитый, скрепленный подписью и печатью уполномоченного лица Компании. Заключая Брокерский договор и принимая условия публичной оферты, Клиент соглашается с тем, что в случае возникновения спора в качестве доказательства принимается такой текст Регламента и Приложений к нему, который действовал на момент спора.

1.18. Любые справки по вопросам, связанным с оказанием Компанией услуг, предоставляются сотрудниками Компании по месту оказания услуг и/или по телефону и/или посредством электронной почты Компании.

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.

• **Портфель Клиента** - совокупность учтенных на счетах Клиента у Брокера активов, в том числе: Ценные бумаги; денежные средства; производные финансовые инструменты; другие финансовые инструменты.

• **Поручение** – 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.

• **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. Простая электронная подпись посредством использования Ключа ПЭП подтверждает формирование электронной подписи определенным лицом.

• **Ключ простой электронной подписи (Ключ ПЭП)** – одноразовый шестизначный код из кодовой таблицы, выданной Брокером Клиенту при подписании Брокерского договора. Клиент обязуется сохранять конфиденциальность кода, а именно не сообщать и не передавать его иным лицам.

• **Торговые системы (далее также ТС)** – фондовы, срочные, валютные и иные организованные рынки, и организованные торговые площадки. Обслуживание в ТС производится в строго установленном порядке, зафиксированном в 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.

• **Тарифные планы** - сведения о суммах и ставках вознаграждения Компании, издержек, сборов и прочих расходов Компании, подлежащих уплате и (или) возмещению Клиентом.

• **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, другими финансовыми инструментами. Одному 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 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. После прохождения Идентификации Клиенту присваивается Уникальный идентификационный номер.

• **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.

• **Биржевая сделка** – сделка, местом заключения которой является биржа.

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

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 проводить за счет и в интересах Клиента торговые и неторговые операции, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, а также правилами и регламентами саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг, фондовых бирж и иных организаторов торговли, правилами и ограничениями, установленными депозитариями, реестродержателями и кредитными организациями, а также обеспечивать исполнение (урегулирование) сделок, заключенных по Поручениям Клиента, в связи с чем совершать все необходимые юридические и фактические действия.

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 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 Клиента, полученные от Клиента и предназначенные для инвестирования и/или полученные для Клиента по заключенным в его интересах сделкам, приступившие 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.

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

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.

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

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

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

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.

3.3. 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.

3.4. 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.

3.5. Выбор ТС осуществляется путем указания наименования соответствующей ТС в Брокерском договоре (Приложение №2А-1, №2А-2 к Регламенту). 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.

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

3.7. 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).

3.8. 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.

3.9. 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 в том числе:

- предоставлять от имени Клиента документы, необходимые для открытия и/или закрытия любых счетов Клиента в системе ведения реестров, владельцев именных ценных бумаг любого эмитента;
- предоставлять от имени Клиента документы, необходимые для открытия и/или закрытия счетов депо Клиента в уполномоченных депозитариях;
- предоставлять от имени Клиента документы, необходимые для внесения записи по любым счетам Клиента; получать у уполномоченных регистраторов и депозитариев любого вида уведомления и выписки с любых счетов Клиента.

3.10. Брокер также вправе отказать в заключении Брокерского договора, в случае непредставления Клиентом по запросу Брокера подтверждающих документов и/или сведений, а также по иным основаниям.

3.11. В соответствии с настоящим Регламентом Клиент обязуется:

3.11.1. В целях обеспечения расчетов по сделкам, совершаемых Брокером по Поручениям Клиента, Клиента 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.

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

3.11.3. 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.

3.11.4. 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.

- 3.11.5. Сообщать Брокеру обо всей ставшей известной Клиенту информации и/или фактах и обстоятельствах, способных повлиять на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Регламенту.
- 3.11.6. 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.
- 3.11.7. Банковские реквизиты обновляются Клиентом по необходимости, банковские реквизиты, указанные в поданных ранее Анкетах, продолжают действовать до момента их отмены Клиентом посредством передачи Брокеру письма в свободной форме.
- 3.11.8. Совершать иные действия, предусмотренные настоящим Регламентом.
- 3.12. Для заключения Брокерского договора заинтересованные лица должны до приема на обслуживание пройти процедуру Идентификации Клиента, представителя Клиента и/или выгодоприобретателя Клиента и/или бенефициарного владельца Клиента, а также совершить следующие действия:
- Клиент - физическое лицо или его законный представитель и/или уполномоченное лицо Клиента - юридического лица, наделенное полномочиями действовать от имени юридического лица без доверенности, должны предоставить Брокеру подписанную анкету, содержащую всю необходимую для проведения Идентификации Клиента информацию.
 - Представители Клиента (физического или юридического лица), действующие на основании предоставленных документов или Доверенности, представляют Брокеру подписанную анкету, содержащую всю необходимую для проведения Идентификации Клиента информацию.
 - Брокер вправе потребовать подписания анкет в присутствии уполномоченного сотрудника, либо засвидетельствовать подлинность подписи на анкетах нотариально.
 - При приеме на обслуживание и обслуживании Клиенты – юридические лица обязаны предоставить Брокеру информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с Брокером, а также на регулярной основе предоставлять финансовую отчетность за последний финансовый период, а также за последний финансовый год. Условие о предоставлении финансовой отчетности не распространяется на Клиентов резидентов в случае, если такие Клиенты официально раскрывают финансовую отчетность в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики.
 - Помимо вышеуказанных документов, заинтересованное лицо обязано предоставить иные документы в соответствии с настоящим Регламентом или по запросу Брокера.
- 3.13. Подписывая Брокерский договор, Клиент подтверждает факт ознакомления с Правилами ТС (в том числе, но не ограничиваясь, с документами Биржи, клиринговой организации и решениями уполномоченных органов Биржи и клиринговой организации, касающихся организации торгов на указанных Клиентом в Брокерском договоре рынках), спецификациями финансовых инструментов. Настоящим Брокер уведомляет Клиента о возможном внесении изменений в Правила ТС. С целью обеспечения гарантированного ознакомления Клиентов до вступления в силу изменений в Правила ТС, настоящим Регламентом установлена обязанность Клиента не реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться на официальный сайт Биржи, на торгах которой Клиент участвует, за сведениями об изменениях, произведенных в Правилах ТС соответствующей ТС.
- 3.14. 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.
- 3.15. Настоящим информируем физических лиц о том, что Брокер не совершает сделки по приобретению физическими лицами векселей в рамках настоящего Регламента.

Раздел II. СОПУТСТВУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БРОКЕРСКОГО СЧЕТА КЛИЕНТА

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

4.1. Денежные средства.

4.1.1. Зачисление денежных средств на Брокерский счет Клиента осуществляется не позднее дня, следующего за днем поступления денежных средств на 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 депонирование их 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) в соответствующей ТС, Клиент должен до конца рабочего дня, в который осуществляется перечисление, уведомить сотрудника Брокера об осуществлении указанного перечисления. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент соглашается с тем, что в том случае, если он при перечислении денежных средств не указал в назначении платежа конкретный рынок, то Брокер зачисляет денежные средства на основной Брокерский счет Клиента по усмотрению Брокера.

4.1.4. Зачисление денежных средств Клиента на Брокерский Счет Клиента производится при безналичном перечислении на счета Брокера, реквизиты которых указаны в Уведомлении (Приложение №2) об открытии счета Клиента у Брокера, либо иным установленным Брокером способом, доведенным до сведения Клиента (Стандартные платёжные реквизиты). С целью упорядочивания расчетов Клиенту рекомендуется указывать в платежных документах следующее назначение платежа:

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 №7) 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. Отзыв денежных средств и/или ценных бумаг, перевод из одной ТС в другую, погашение векселей

5.1. 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.

5.2. 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:

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 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.

5.2.4. 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.

5.2.5. 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.

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

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 цennыми 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 № 6;
- Поручение на осуществление депозитарной операции - Приложение № 7-2;
- Поручение на осуществление операции гашения векселей – Приложение № 7;
- Поручение на совершение конверсионной операции – Приложение № 7-1

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 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.

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. В течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения Поручения на отзыв денежных средств;

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

5.5.3. 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.

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 VI настоящего Регламента.

5.8. Брокер имеет право потребовать у Клиента подтверждающие документы (Анкету, др.), при перечислении денежных средств или ценных бумаг на счет, не указанный 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 №7), оформленному Клиентом согласно требованиям настоящего Регламента. Векселя передаются по акту приема-передачи. При необходимости Клиентом к Поручению на погашение векселей прилагаются следующие документы:

- заявление в по форме с дополнительными инструкциями для Брокера (Приложение №7);
- документы для осуществления Брокером погашения векселя, оформленные, согласно требованиям векселедателя.

5.14. 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.

5.15. 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.

5.16. 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

6.1. 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.

6.2. 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 совершающейся 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 Брокерском договоре не прописано иное и это не противоречит законодательству, Брокер вправе из суммы денежных средств Клиента, находящихся на счете, удерживать причитающееся Брокеру в соответствии с Брокерским договором вознаграждение и понесенные в связи с исполнением Брокерского договора расходы, а также производить иные списания, предусмотренные действующим законодательством.

6.3. 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.

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

6.4.1. Подача Клиентом и прием Брокером Поручения на сделку.

6.4.2. Заключение Брокером сделки и ее подтверждение Клиенту.

6.4.3. Урегулирование сделки и проведение расчетов между Брокером и Клиентом.

6.4.4. Подготовка и предоставление подтверждения Клиенту о совершенной сделки.

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

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

6.7. 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.

6.8. 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.

6.9. 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.

6.10. 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).

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

6.12. 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.

6.13. 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.

6.14. Брокер рассматривает сообщение Клиента, направленное по форме Приложения № 5-1, 5-2 к настоящему Регламенту, как Поручение, если в тексте сообщения содержатся следующие обязательные реквизиты:

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

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

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

6.14.4. 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.

6.14.5. Срок действия Поручения.

6.14.6. Подпись на Поручении:

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

В случае подачи Поручения в электронном виде, Поручения подписываются с использованием ПЭП, совместно с Ключом ПЭП.

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

6.16. Поле «Дополнительная информация» заполняется по необходимости.

6.17. 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.

7. Статья. Поручения Клиента

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

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

7.1.2. 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).

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

7.3. 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).

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

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

7.4.2. Поручения на сделки РЕПО.

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

7.5. Дополнительные условия Поручения фиксируются Клиентом в графе «Дополнительные инструкции для Брокера» стандартной формы Поручения (Приложение №5-1, 5-2 к настоящему Регламенту).

7.6. 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.

7.7. 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.

7.8. Если иное не согласовано письменно, то любое 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. При принятии Клиентом решения об отмене

Поручения он должен немедленно известить об этом Брокера в письменной форме. В случае, если решение об отмене поступило после заключения Брокером сделок в соответствии с полученным ранее Поручением, Клиент должен либо аннулировать отмену Поручения, либо принять на себя выплату штрафных санкций по договору, заключенному Брокером с контрагентом по сделке. Комиссионное вознаграждение Брокера при отмене Поручения Клиентом взимается в порядке, указанном в Приложении № 14 к настоящему Регламенту либо по соглашению Сторон.

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

7.10. 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 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 соглашения с Брокером.

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

7.12. 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.

7.13. 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.

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

7.15. 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.

7.16. 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 совершил сделку, не обеспеченную собственными активами, будет отнесен за счет Клиента.

7.17. В случае если в какой-либо момент торговой сессии на рынке имеет место значительный (более 10%) «спред» 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.

7.18. Исполнение Поручений клиентов осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных Брокерским 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 неподлинным 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 обычаям 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.

7.19. 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.

7.20. 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.

7.21. 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.

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

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

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

7.25. 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.

7.26. 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).

7.27. 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.

7.28. 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.

7.29. 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.

7.30. 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.

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

8.1. 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).

8.2. Сделка Прямого РЕПО – сделка по продаже ценных бумаг с обязательством обратного выкупа ценных бумаг.

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

8.4. 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».

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

8.6. 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.

8.7. 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.

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

8.9. Брокер вправе без поручения Клиента удержать 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.

8.10. 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.

8.11. 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.

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

9.1. 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.

9.2. 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.

9.3. 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.

9.4. 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.

9.5. 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.

9.6. 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.

9.7. 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 ограниченны в обороте.

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

10.1. 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.

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

10.3. Если в процессе урегулирования сделки у Брокера возникает необходимость получить от Клиента дополнительные документы, последний обязан предоставить электронную копию документов в течении 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.

10.4. 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.

10.5. 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.

10.6. 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.

10.7. Размер действующих тарифов Брокера на услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, зафиксирован в Тарифных планах (тарифах) в Приложении №12 к настоящему Регламенту. 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 п. 1.8. - 1.10. настоящего Регламента.

10.8. 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 обсуждавшегося 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.

10.9. 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.

10.10. 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.

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

10.12. 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.

10.13. 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.

10.14. 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.

10.15. Брокер оставляет за собой право списывать начисленную комиссию не в полном объеме.

10.16. Брокер выставляет Клиенту счет-фактуру на сумму начисленных комиссий, вознаграждений и прочих сборов Брокера не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором были произведены соответствующие начисления.

10.17. Счета-фактуры по комиссиям и сборам третьих лиц, подлежащих возмещению Клиентом Брокеру, выставляются не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором были выставлены соответствующие счета-фактуры от третьих лиц.

10.18. В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, Клиент обязан погасить свою задолженность по оплате вознаграждения и возмещения расходов за отчетный месяц путем перечисления денежных средств Брокеру и/или реализации активов (части активов). В случае непогашения Клиентом указанной задолженности в указанный срок, Брокер вправе приостановить выполнение Поручений Клиента.

11. Статья. Обеспечение исполнения обязательств Клиента перед **Брокером**

11.1. При неисполнении Клиентом каких-либо обязательств по настоящему Регламенту и/или иных обязательств перед Брокером, Брокер вправе до исполнения соответствующего обязательства приостановить принятие к исполнению и исполнение любых Поручений Клиента, а также исполнение любых других своих обязанностей по настоящему Регламенту.

11.2. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент уполномочивает Брокера направлять денежные средства, находящиеся на счетах Клиента, а также продавать ценные бумаги, учтенные на счетах Клиента, для погашения любой имущественной задолженности Клиента перед Брокером, как связанной, так и не связанной с исполнением Сторонами положений настоящего Регламента. Положение настоящего пункта применяется, в частности, при возникновении задолженности Клиента по возмещению расходов, уплате вознаграждения Брокера, уплате неустойки (пени) и иных видов имущественной задолженности Клиента.

11.3. Брокер продаёт ценные бумаги Клиента в количестве, необходимом и достаточном для погашения задолженности Клиента. Брокер самостоятельно определяет место продажи ценных бумаг Клиента (ТС, внебиржевой рынок).

11.4. Цены продажи должны соответствовать сложившимся в данное время рыночным условиям.

11.5. Брокер осуществляет продажу ценных бумаг Клиента на основании служебного Поручения, которое оформляется и подписывается уполномоченным сотрудником Брокера.

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

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

11.8. Брокер вправе взимать с Клиента вознаграждение за совершение сделок по продаже ценных бумаг Клиента для погашения задолженности последнего, а также возмещать за счёт Клиента расходы, возникающие при совершении указанных сделок.

11.9. При недостаточности денежных средств, вырученных от продажи ценных бумаг, для погашения задолженности Брокер предъявляет Клиенту письменное требование о погашении оставшейся части задолженности.

11.10. Клиент обязан не позднее установленного в требовании о погашении срока погасить образовавшуюся задолженность.

11.11. В случаях, когда в соответствии с условиями Брокерского договора с Клиентом или иными условиями, осуществляется принудительная продажа ценных бумаг Клиента, Брокер прилагает все разумные усилия для минимизации потерь Клиента.

Раздел IV. ФЬЮЧЕРСНЫЕ И ОПЦИОННЫЕ СДЕЛКИ

12. Статья. Термины и определения

В настоящем разделе используются следующие термины и определения:

Срочный рынок – Торговые системы, ведущие организованную торговлю Производными финансовыми инструментами.

Производный финансовый инструмент (ПФИ) – инструменты финансового рынка (Опционные и Фьючерсные/Форвардные контракты), цены которых определяются ценой актива, лежащего в их основе (базисного актива), т.е. являются производной от цены этого актива.

Срочная сделка – совершаемая в ходе торгов в Торговой системе и регистрируемая Торговой системой сделка, связанная с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении ПФИ.

Базовый актив срочного инструмента – эмиссионные ценные бумаги, валюта, индекс или товар, являющийся предметом ПФИ. В качестве Базового актива Опционного контракта может выступать находящийся в обращении в Торговой системе Фьючерсный контракт.

Спецификация срочного инструмента (Спецификация) – документ, совместно с Правилами ТС определяющий все существенные условия ПФИ, его обращения и исполнения.

Опционный контракт (Опцион) – контракт, покупатель которого приобретает право в течение установленного в Спецификации периода времени в будущем купить или продать Базовый актив по установленной при совершении сделки цене исполнения, а продавец приобретает обязательство исполнить требования покупателя (в случае их предъявления) в течение установленного в Спецификации периода времени.

Экспирация – определенная Правилами ТС и Спецификацией процедура исполнения Опционного контракта, проводимая при истребовании покупателем опциона или при Принудительном закрытии позиции.

Фьючерсный контракт (Фьючерс) – заключаемый на стандартных условиях договор купли-продажи Базового актива срочного инструмента с исполнением обязательств в будущем в течение срока, определенного Правилами ТС и спецификацией данного Фьючерсного контракта.

Форвард (форвардный контракт) – отличается от фьючерса тем, что торгуется на внебиржевом рынке.

Исполнение – стандартная процедура прекращения прав и обязанностей, определенная в Спецификации срочного инструмента.

Расчетная цена – цена, принимаемая в качестве базового показателя для клиринговых расчетов, определяемая в соответствии с Правилами ТС.

Вариационная маржа – денежная сумма, подлежащая начислению или списанию с соответствующего субсчета Брокерского счета Клиента по итогам каждой Торговой сессии в соответствии с Открытыми позициями Клиента на Срочном рынке. Вариационная маржа рассчитывается на основании разницы между ценами заключенных сделок и Расчетной ценой сессии, а также изменения Расчетной цены по отношению к Расчетной цене предыдущего Торгового дня.

Единовременная маржа по Опционному контракту – уплачиваемая при совершении сделки купли-продажи Опционного контракта сумма средств, подлежащая перечислению со счета покупателя опциона на счет продавца опциона.

Открытая позиция – совокупность прав и обязанностей Клиента, возникших в результате совершения сделок купли продажи Фьючерсных и Опционных контрактов. Открытая позиция аннулируется (закрывается) при заключении контрактов, противоположных имеющейся Открытой позиции, а также при исполнении контрактов.

Длинная позиция – совокупность прав и обязанностей, возникающих в результате покупки Срочного инструмента.

Короткая позиция – совокупность прав и обязанностей, возникающих в результате продажи Срочного инструмента.

Гарантийное обеспечение – сумма средств, подлежащих внесению Клиентом в соответствии с настоящим Регламентом в качестве обеспечения исполнения обязательств по Открытым позициям.

Клиринг – процедура безналичных расчетов, основанная на зачете взаимных денежных обязательств участников по результатам Торговой сессии.

Принудительное закрытие позиций – проведение Торговой сделки, инициируемое самостоятельно, по поручению Брокера, закрытия открытых позиций Клиента без поручения Клиента.

13. Статья. Общие условия совершения сделок с ПФИ

13.1. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент уполномочивает Брокера:

- заключать сделки с ПФИ по Поручению и за счет Клиента;
- осуществлять расчеты с Биржами, расчетными и клиринговыми палатами и общим клиринговым членом по обязательствам Клиента.

13.2. Клиент обязан соблюдать устанавливаемые в соответствии с Правилами Биржи требования к размеру и составу средств, учитываемых на субсчете Клиента на Бирже.

13.3. Клиент не вправе подавать Брокеру поручения на сделки, предметом которых являются приобретение иностранных ценных бумаг и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом, которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, до момента ознакомления Клиентом с Приложением № 8 к настоящему Регламенту. В случае совершения Брокером за счет Клиента указанных сделок, считается, что Клиент Брокера полностью ознакомился с Приложением № 8 к настоящему Регламенту.

14. Статья. Поручение Клиента

14.1. Поручения Клиента должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными.

14.2. Клиент передает 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.

14.3. Поручение Клиента любого типа должно быть оформлено в соответствии с Приложением № 5-2 к настоящему Регламенту.

14.4. Если Поручение Клиента не соответствует указанным требованиям и/или противоречит другим Поручениям Клиента, Брокер имеет право по своему усмотрению отказаться от исполнения соответствующего Поручения, либо выполнить его так, как оно было понято.

14.5. Максимально допустимое суммарное количество ранее открытых и вновь открываемых позиций Клиента на текущий биржевой день на какой-либо Бирже зависит от объема денежных и иных средств, внесенных Клиентом в качестве гарантийного взноса.

15. Статья. Исполнение контрактов

15.1. В соответствии с Брокерским договором Клиент поручает Брокеру оформлять от его имени необходимые документы в случае исполнения заключенных за счет Клиента Фьючерсных/Форвардных и Опционных контрактов.

15.2. По окончании торгов в предпоследний день обращения Фьючерсного/Форвардного (Опционного) контракта Клиент, у которого остались открытые позиции по данному контракту, обязан организовать и подготовить все необходимое для исполнения контракта в соответствии с требованиями Спецификации срочного инструмента или условиями договора.

15.3. Не позднее 18:00 рабочего дня, предшествующего предпоследнему дню обращения контракта, предусматривающего поставку базового актива (далее Поставочный контракт), Клиент, имеющий Открытые позиции по этому Поставочному контракту, должен обеспечить наличие у Брокера заявления, подтверждающего возможность исполнения Поставочного контракта путем купли/продажи Базового актива в ТС (Приложение № 5-2 к настоящему Регламенту). Брокер вправе при получении вышеуказанного уведомления Клиента заблокировать активы, необходимые для исполнения соответствующих Поставочных контрактов, до момента исполнения обязательств по данным контрактам. Под исполнением обязательств по поставке понимается исполнение обязательств по сделке покупки/продажи базового актива.

15.4. Отсутствие заявления у Брокера в указанный срок рассматривается последним как отказ Клиента от исполнения Поставочного контракта. В этом случае Брокер имеет право, начиная с предпоследнего дня обращения Поставочного контракта принудительно закрыть позицию Клиента.

15.5. Исполнение контрактов, не предусматривающих поставку базового актива, производиться в соответствии с правилами ТС или условиями договора.

15.6. В целях осуществления действий, указанных в настоящей статье, Клиент уполномочивает Брокера осуществлять без своего дополнительного волеизъявления (Поручения, распоряжения) все необходимые сопутствующие действия и операции, в том числе, перевод ценных бумаг на соответствующий счет депо (раздел счета депо) во внешнем депозитарии и т.д.

16. Статья. Сроки и порядок платежей

16.1. Брокер (без предварительного уведомления Клиента) вправе ежедневно производить за счет свободных денежных средств Клиента все необходимые платежи по уплате:

- вариационной маржи;
- биржевого и клирингового сборов, начисляемых Биржами;
- вознаграждения Брокеру;

- иных необходимых платежей в соответствии с настоящим Регламентом и правилами организованных рынков.

16.2. В случае образования свободного остатка средств на субсчетах Клиента в размере разницы между суммой средств, переданных Брокеру (отдельно по каждой Бирже), и допустимым минимумом средств на субсчетах (отдельно по каждой Бирже) Клиент имеет право подать письменное Поручение о перечислении свободного остатка (или его части) на счет, указанный Клиентом.

16.3. При получении от Клиента указанного Поручения Брокер обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с момента его получения дать распоряжение соответствующей Бирже о списании указанной суммы на счёт, указанный Клиентом. Списание денежных средств производится Биржей в порядке и сроки, предусмотренные Правилами.

16.4. В случае образования задолженности Клиента Брокер имеет право осуществить принудительное закрытие позиций Клиента для ее погашения.

16.5. Гарантийный взнос и начальная маржа вносятся Клиентом на свои субсчета до начала проведения им операций на Биржах.

16.6. Типы финансовых инструментов, принимаемых Брокером в обеспечение обязательств по гарантийному взносу и начальной марже, определяются Брокером.

16.7. Брокер вправе произвести принудительное закрытие всех или части открытых позиций Клиента на одной или всех Биржах без согласования с Клиентом в следующих случаях:

- если Клиент нарушает установленные ограничения по числу открытых позиций;
- если Клиент нарушает сроки и объемы передачи средств Брокеру, установленные в настоящем разделе Регламента;

• когда принудительное закрытие предусмотрено Правилами соответствующей Торговой системы.

16.8. Брокер вправе произвести принудительное закрытие всех или части открытых позиций Клиента на Срочном рынке без согласования с Клиентом и его уведомления также в следующих случаях и порядке:

- если в результате клиринга на Срочном рынке у Клиента возникнет задолженность перед Брокером в связи с тем, что собственных средств Клиента недостаточно для поддержания открытых позиций Клиента;
- в любой момент в течение торговой сессии, если размер собственных средств Клиента с учетом вариационной маржи, подлежащей списанию по расчетам Брокера в течение торговой сессии, становится менее размера гарантийного обеспечения, необходимого для поддержания всех открытых позиций Клиента;
- в любой момент в течение торговой сессии, если сумма собственных средств Клиента на Срочном рынке составит менее суммы необходимой для совершения сделки.

16.9. Принудительное закрытие позиций Клиента производится по текущим рыночным ценам на соответствующей Бирже. Все возможные убытки при этом ложатся на Клиента.

16.10. Если в нарушение Правил принудительное неправомерное закрытие позиций Клиента происходит по вине Брокера, Брокер возмещает Клиенту понесенный убыток.

16.11. При принятии или осуществлении Клиентом поставки базового актива при исполнении контракта вознаграждение Брокера определяется в соответствии с Тарифным планом (Тарифами), указанным в Брокерском договоре с Клиентом.

16.12. Обязательство по возврату денежных средств считается исполненным Брокером с момента представления им в кредитную организацию платежного поручения о перечислении денежных средств на счёт, указанный Клиентом, при условии достаточности денежных средств на счете Брокера для исполнения данного платежного поручения.

Раздел V. СДЕЛКИ С ВИРТУАЛЬНЫМИ АКТИВАМИ

17. Статья. Термины и определения.

В настоящем разделе используются следующие термины и определения:

- **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 (например, BTC, ETH, LTC и т. д.), приобретенные Клиентом через Оператора обмена в рамках Услуг обмена.
- **Денежные средства** – выпущенная государством валюта, поддерживаемая правительством и признанная в качестве законного платежного средства на законодательном уровне в стране эмиссии.
- **Кошелек виртуального актива** – средство (программное приложение или иной механизм/носитель) для хранения и перевода Виртуального актива.
- **Заявка** – оферта от Клиента к Оператору обмена, выраженная в письменной или иной, предусмотренной настоящим Регламентом форме, по покупке или продаже Виртуальных активов за денежные средства, обмену Виртуальных активов одного вида на Виртуальные активы другого вида.
- **Платформа** – частично автоматизированная онлайн-система, расположенная по адресу Сайта: <https://asiafinance.kg/>, которая позволяет Клиенту получать доступ к Услугам обмена в электронном виде, включая подачу Заявок на покупку/продажу Виртуальных активов, обмен между Виртуальными активами, просмотр балансов и транзакций, а также доступ к отчетам.

- **Учетная запись** – запись, зарегистрированная Клиентом на Платформе, через которую связывается личность Клиента с его транзакциями и учитываются Активы Клиента. Учетной записи присваивается уникальный идентификатор учетной записи клиента. Доступ Клиента в Учетную запись осуществляется после прохождения полной процедуры идентификации Клиента, на основе введенных Клиентом системного имени (логин для входа в Учетную запись) и пароля.
- **Актив** – Денежные средства и/или Виртуальные активы, учитываемые в Учетной записи Клиента.
- **Вывод** – операция, связанная с переводом Виртуального актива Клиента на Внешний счет.
- **Внешний счет** – внешний публичный адрес блокчейна Виртуального актива: а) с которого Клиент может перевести Виртуальный актив на счет Оператора обмена и б) на который Клиент может вывести свои Виртуальные активы.
- **Сайт** – сайт Оператора обмена, расположенный по адресу: <https://asiafinance.kg/>

18. Статья. Общие положения оказания Услуг обмена

18.1. Требования Оператора обмена для доступа к Услугам обмена:

18.1.1. Услуги обмена предоставляются исключительно Клиентам от 18 лет и старше.

18.1.2. Физическое лицо (Клиент) должен действовать только от своего имени и в своих интересах или от имени и в интересах Клиента-юридического лица/другой организации, которую он представляет на законных основаниях.

18.1.3. Клиент до подписания Договора услуг о присоединении к Регламенту должен убедиться, что использование Услуг обмена/Платформы разрешено в стране его гражданства/проживания/регистрации или в стране, из которой Клиент получает доступ к Услугам обмена/Платформе, а также проверить, существуют ли какие-либо возможные правовые ограничения и/или запреты в отношении доступа и использованию Услуг обмена/Платформы. В случае наличия таких запретов/ограничений Услуги обмена не могут быть оказаны Оператором обмена. Ответственность за соблюдение всех применимых законов и регуляций, а также ограничений и запретов страны гражданства/проживания/регистрации Клиента лежит на Клиенте.

18.1.4. Клиенты, желающие присоединиться к настоящему Регламенту и принять условия публичной оферты, должны обладать достаточным уровнем знаний (компетентности) для совершения сделок с виртуальными активами. Проверка достаточности знаний (компетентности) проверяется Оператором обмена в порядке, установленным настоящим Регламентом.

18.1.5. Оператор обмена не оказывает Услуги обмена для граждан, юридических лиц и резидентов Соединенных Штатов Америки.

18.1.6. Оператор обмена не оказывает Услуги Клиентам, включенных в санкционный перечень, определенный законодательством в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, а также противодействия финансированию экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

18.2. Оператор обмена не предоставляет консультации Клиентам, которые могут побудить Клиентов приобретать или реализовывать конкретные виды Виртуальных активов. Оператор обмена не является банком. Оператор обмена вправе совершать только те сделки с Виртуальными активами, которые предусмотрены выданной лицензией, настоящим Регламентом, Законом Кыргызской Республики «О виртуальных активах» и принятыми в соответствии с ним иными подзаконными актами.

18.3. Запрещается использовать Услуги обмена для мошеннических или любых других незаконных действий.

18.4. Запрещается отправка Клиентом Виртуального актива для совершения сделок на несогласованный с Оператором обмена адрес Кошелька виртуального актива Оператора обмена. При нарушении данного запрета, Оператор обмена взыскивает штраф с Клиента в размере, указанном в Договоре услуг с Клиентом и в Тарифах Компании.

18.5. Оператор обмена обязан соблюдать свои юридические обязательства, налагаемые на него законами и надзорными органами, например: Законом Кыргызской Республики «О виртуальных активах», Постановлением Кабинета Министров КР от 16.09.2022 г. № 514 «О вопросах регулирования отношений, возникающих при обороте виртуальных активов», Законом КР от 06.08.2018 года № 87 «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов», Законом КР от 14.04.2008 № 58 «Об информации персонального характера», Налоговым кодексом КР от 18.01.2022 года № 3 и иными нормативными правовыми актами.

Эти обязательства требуют от Оператора обмена сбора и обработки определенных персональных данных Клиента для проверки личности, обработки сделок, исполнения налогового законодательства или для других целей, не раскрытых в настоящем Регламенте. Эти обязательства могут возникать в разное время, включая, помимо прочего, регистрацию Клиентов, обработку платежей и сделок и систематические проверки для управления рисками.

Оператор обмена оставляет за собой право блокировать, отключать и/или закрывать Учетную запись Клиента, если Оператор обмена сочтет это необходимым для соблюдения любых таких правовых и нормативных обязательств, существующих в настоящее время или в будущем.

18.6. **Конфиденциальность персональных данных в сделках с Виртуальными активами.** При приобретении Клиентом Виртуальных активов (например, bitcoin, ether и др.), Клиент может быть записан в общедоступной цепочке блоков. **Блокчейн** — это 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. Многие блокчейны открыты для

криминалистического анализа, который может привести к деанонимизации и непреднамеренному раскрытию частной финансовой информации, особенно, когда данные блокчейна объединяются с другими данными.

Поскольку блокчейны являются децентрализованными или сторонними сетями, которые не контролируются и не управляются Оператором обмена, Оператор обмена не может стирать, модифицировать или изменять персональные данные из таких сетей.

18.7. Остальное, что не предусмотрено настоящим Разделом, регулируется иными статьями настоящего Регламента, применимые к данному виду деятельности.

19. Статья. Порядок присоединения к Регламенту и заключение Договора оказания услуг по сделкам с виртуальными активами

19.1. Для заключения Договора услуг заинтересованные лица должны до приема на обслуживание пройти процедуру Идентификации Клиента, представителя Клиента и/или выгодоприобретателя Клиента, и/или бенефициарного владельца Клиента и предоставить всю необходимую информацию и документы.

19.2. Начиная процедуру Идентификации, Клиент дает свое согласие с обработкой его персональных данных и подтверждает, что Клиент ознакомился с текстом настоящего Регламента и согласен с ним.

19.3. Оператор обмена вправе отказать в заключении Договора услуг, в случае непредставления Клиентом по запросу Оператора обмена подтверждающих документов и/или сведений, а также по иным основаниям и по своему собственному усмотрению.

19.4. Для Идентификации Клиента Оператор обмена запрашивает следующую информацию и документы:

- у физического лица – фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется), дату рождения, адрес места жительства, паспорт или иной документ, удостоверяющего личность;
- у юридического лица – наименование, место нахождения, идентификационный номер плательщика, информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений, информацию о выгодоприобретателях, представителях и бенефициарных владельцах (с предоставлением по ним необходимых документов), свидетельство о государственной регистрации юридического лица, устав, финансовая отчетность за последний финансовый период, сведения о деловой репутации и иные;
- контактные данные Клиента: адрес электронной почты, номер телефона и при необходимости иные контактные данные);
- иные сведения и документы по запросу Оператора обмена, предусмотренные внутренними документами, в том числе в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

19.5. Идентификация Клиента может проходить: а) в удаленном режиме (без личного присутствия Клиента) с последующим предоставлением оригиналов или нотариальных копий документов согласно Приложению 1, иное может быть согласовано между сторонами; б) при личном присутствии Клиента в офисе Компании.

19.6. С целью прохождения Идентификации в удаленном режиме, Клиенту необходимо создать Учетную запись на Сайте Оператора обмена через кнопку «Личный кабинет» и загрузить туда всю необходимую информацию и документы в электронном виде.

19.7. Клиент вправе создать только одну Учетную запись. Используя Учетную запись, Клиент подтверждает свое согласие пользоваться Услугами обмена исключительно самостоятельно, а не от имени какой-либо третьей стороны. Клиент несет полную ответственность за любые действия, происходящие с Учетной записью Клиента.

19.8. Регистрируя Учетную запись, Клиент предоставляет право Оператору обмена отправлять, напрямую или через третьих лиц, запросы, которые Оператор обмена считает необходимыми для проверки актуальности и точности информации, предоставленной Клиентом при регистрации в целях проверки. Передаваемые Персональные данные будут строго ограничены тем, что необходимо, и будут защищены мерами безопасности.

19.9. В случае успешной Идентификации Клиента в удаленном режиме, Клиенту присваивается Уникальный идентификационный номер и будет предложено подписать Договор оказания услуг по сделкам с виртуальными активами.

19.10. Все документы Клиента, предоставленных при Идентификации, буду храниться Оператором обмена не менее 6 лет. Указанный срок исчисляется со дня прекращения отношений с клиентом.

19.11. После подписания Договора услуг и присоединению Клиента к настоящему Регламенту, Оператор обмена в течение 2(двух) рабочих дней открывает Клиенту полный доступ к Учетной записи, о чем Клиент уведомляется по электронной почте.

19.12. Деловые отношения между Сторонами считаются начавшимися с момента подписания Договора услуг или Брокерского договора.

20. Статья. Проверка уровня знаний (компетентности) для совершения сделок с Виртуальными активами

20.1. Для заключения Договора услуг с Клиентом, Оператор обмена обязан убедиться, что Клиент обладает достаточным уровнем знаний (компетентности) для совершения сделок с Виртуальными активами.

20.2. Клиент в процессе Идентификации должен пройти тест для определения уровня знаний (компетентности), ответив на 10 (десять) вопросов.

20.3. Тест на определение знаний (компетентности) считается пройденным успешно при верном ответе на 6 из 10 вопросов теста.

20.4. Если тест на определение знаний (компетентности) не будет пройден, Оператор обмена отказывает такому Клиенту в подписании Договора услуг и установлении с ним отношений. Повторно обратиться с запросом на установление отношений и подписания Договора услуг Клиент вправе не ранее, чем через 2 (две) недели с момента отказа в установлении деловых отношений.

20.5. Результаты тестов на определение знаний (компетентности) хранятся Оператором обмена не менее 5 календарных лет с момента их предоставления Клиентом.

21. Статья. Учетная запись Клиента

21.1. Учетную запись Клиента может использовать только лицо, на имя которого она зарегистрирована. Оператор обмена оставляет за собой право временно ограничить использование, заморозить или закрыть Учетную запись Клиента, если есть подозрения, что Учетная запись используется лицом, не являющимся Клиентом, на имя которого Учетная запись была зарегистрирована, если иное не согласовано сторонами в письменной форме. Клиент должен немедленно уведомить Оператора обмена о несанкционированном использовании логина, пароля или о любых других попытках несанкционированного доступа к Учетной записи, если у Клиента есть подозрения или информация о таком несанкционированном использовании.

21.2. Клиент должен самостоятельно установить логин и пароль при регистрации Учетной записи. Клиент также может изменить пароль в любое время после завершения процедуры регистрации. Пароль должен быть надежный и уникальный, который больше нигде не используется.

21.3. Клиент соглашается с тем, что информация о его Учетной записи является конфиденциальной, и Клиент не будет раскрывать такую информацию третьим лицам. Клиент также соглашается нести единоличную ответственность за принятие необходимых мер безопасности для защиты Учетной записи и информации об Учетной записи, в том числе за последствия несоблюдения таких мер.

21.4. Клиент должен обеспечить меры безопасности и сохранность пароля и других учетных данных для предотвращения их разглашения третьим лицам; при этом Клиент самостоятельно определяет наилучшие методы и процедуры хранения такой информации и данных, а также принимает меры для предотвращения их незаконного или несанкционированного раскрытия и использования.

21.5. Клиент соглашается:

- немедленно уведомлять Оператора обмена, если ему станет известно о любом несанкционированном использовании информации Учетной записи любым лицом, а также о любом другом нарушении правил безопасности;
- строго соблюдать механизмы и процедуры, действующие на Сайте, касающиеся правил безопасности, проверки личности, проведения сделок и иных, а также
- выполнять все необходимые действия для выхода с Учетной записи в конце каждого посещения.

21.6. Оператор обмена не несет ответственности за любые убытки или ущерб, возникшие в результате любого несанкционированного использования Клиентом или какой-либо третьей стороной (независимо от того, было ли такое использование разрешено Клиентом) Учетной записи с использованием его учетных данных (в том числе полученных в результате фишинг-атаки на Клиента).

22. Статья. Порядок совершения Оператором обмена сделок с Виртуальными активами

Клиент направляет Заявки через свою Учетную запись, зарегистрированную на Платформе, либо со своего авторизованного адреса электронной почты на электронную почту Оператора обмена по адресу: back@asiafinance.kg и по форме в соответствии с Приложениями 6ВА-1, 6ВА-2 к Регламенту.

При подаче Заявки по электронной почте, Заявка подписывается Клиентом с использованием ПЭП, совместно с Ключом ПЭП.

22.1. При оформлении Заявки Клиент должен полностью понимать предлагаемые условия оказания Услуг обмена. Клиент также должен понимать и предвидеть последствия исполнения Заявки и необратимость исполнения Заявки.

22.2. Клиент понимает и соглашается с тем, что, оказывая Услуги обмена, Оператор обмена выступает исключительно в качестве контрагента по таким сделкам.

22.3. Клиент может отправлять следующие Заявки, используя Платформу и авторизовавшись в Учетной записи Клиента:

- Заявка на покупку Виртуальных активов за денежные средства;
- Заявка на продажу Виртуальных активов за денежные средства;
- Заявка на обмен одних Виртуальных активов на другие.
- Иные заявки в рамках деятельности Компании.

22.4. За обработку и исполнение Заявки Оператор обмена взымает комиссии согласно Тарифам, опубликованным на Сайте.

22.5. До подачи Заявки на совершение Услуг обмена, Клиент перечисляет Денежные средства и/или Виртуальные активы Оператору обмена на его текущий (расчетный) банковский счет, электронный кошелек, на адрес (идентификатор) виртуального кошелька соответственно, одним из способов, указанным в статье 23 Регламента. Полученные Денежные средства и/или Виртуальные активы Клиента учитываются Оператором обмена и отображаются в Учетной записи Клиента.

22.6. Стороны соглашаются, что Активы, полученные от Клиента, считаются стопроцентным авансом для последующих запланированных Клиентом сделок по Услугам обмена. На данные Активы никакие проценты не начисляются. Единственной целью аванса является гарантия предполагаемых сделок между зачислением Актива и фактической операцией по Услугам обмена.

22.7. После зачисления Актива на счета Оператора обмена, Клиент может выставить Заявку для совершения сделок с Виртуальными активами в рамках Услуг обмена в порядке, указанном в п. 22.1. Регламента.

22.8. В Учетной записи Клиента при выставлении Заявки будут указаны все расходы, связанные с покупкой/продажей/обменом Виртуальных активов, включенных в Заявку.

22.9. Заявка на Услуги обмена считается отправленной после нажатия кнопки «Подтвердить». Прежде чем подтверждать любую Заявку, Клиент должен убедиться, что сумма конвертируемых денежных средств/Виртуальных активов верна, и что Клиент согласен с указанным обменным курсом.

22.10. Оператор обмена фиксирует время поступления Заявки от Клиента с точностью до секунд и направляет Клиенту электронное сообщение о дате и времени формирования Заявки от Клиента.

22.11. Обменный курс. Обменные курсы публикуются на Сайте. Оператор обмена вправе в любое время самостоятельно и в одностороннем порядке изменять курсы обмена Виртуальных активов и соответствующие комиссии, размещая информацию об этих изменениях на Сайте. Такие изменения и модификации вступают в силу после публикации на Сайте.

22.12. Обменные курсы, указанные на Сайте, являются ориентировочными. В частности, в периоды больших объемов, неликвидности, быстрого движения или волатильности на рынке любых Виртуальных активов фактический рыночный курс, по которому будет выполняться Заявка на Услуги обмена, может отличаться от курса, указанного на Сайте во время подачи Заявки. Клиент понимает, что Оператор обмена не несет ответственности за любые такие колебания цен.

23. Статья. Способы перечисления Актива Оператору обмена

23.1. Перевод Денежных средств Оператору обмена:

23.1.1. Перевод Денежных средств возможен: а) с Брокерского счета Клиента, путем подачи Поручения на перевод денежных средств Компании; б) с личного банковского счета Клиента переводом на расчетный счет Оператора обмена, указанный на Сайте или полученный 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 Клиентом любого поставщика платежных услуг и/или банка, и Клиент соглашается соблюдать все положения и условия, применимые к поставщику платежных услуг и/или банку. Время, связанное с транзакцией обработки платежа, будет частично зависеть от действий третьих лиц, ответственных за обслуживание соответствующего поставщика платежных услуг и/или банка, и Оператор обмена не дает никаких гарантий в отношении количества времени, которое может потребоваться для отображения денежных средств в Учетной записи Клиента.

23.1.2. Моментом прихода Денежных средств является момент их зачисления на расчетный счет Оператора обмена. Оператор обмена отображает факт зачисления денежных средств в Учетной записи Клиента.

23.2. Перевод Виртуальных активов Оператору обмена.

23.2.1. Для перевода Виртуальных активов с Внешнего счета Клиента, Клиент запрашивает адрес Кошелька виртуального актива Оператора обмена. Клиент понимает и подтверждает, что Оператор обмена перед зачислением Виртуального актива проверяет его на источник происхождения и анализирует согласно его внутренним политикам. В случае успешного прохождения проверки Виртуального актива, Оператор обмена зачисляет Виртуальный актив на свой кошелек и отображает факт зачисления Виртуального актива в Учетной записи Клиента. Время, связанное с транзакцией загрузки Виртуального актива, будет частично зависеть от действий соответствующих третьих лиц, и Оператор обмена не дает никаких гарантий в отношении количества времени, которое может потребоваться для отображения Виртуального актива в Учетной записи Клиента.

23.2.2. С Клиента могут взиматься сборы с Внешнего счета, который Клиент использует для пополнения своей Учетной записи Виртуальными активами. Оператор обмена не несет ответственности за какие-либо сборы за Внешний счет или за управление и безопасность любого Внешнего счета Клиента. Клиент несет единоличную ответственность за использование любого Внешнего счета и соглашается соблюдать все положения и условия, применимые к любому Внешнему счету.

24. Статья. Обработка Заявок

24.1. Оператор обмена будет стараться исполнить Заявку Клиента как можно быстрее. Денежные средства/Виртуальные активы могут быть списаны с Учетной записи Клиента до того, как статус транзакции с Денежными средствами/Виртуальными активами будет показан как завершенный и Денежные средства/Виртуальные активы будут отображены в Учетной записи Клиента или выведены на Внешний счет, указанный Клиентом.

24.2. Незамедлительно после совершения сделки с Виртуальными активами (исполнения Заявки) Оператор обмена направляет Клиенту электронное сообщение. История сделок по Услугам обмена отображается в Учетной записи Клиента на Платформе.

<p>24.3. После успешной обработки Заявки, в Учетной записи Клиента отображается:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Требуемая сумма в Виртуальных активах (в случае покупки Клиентом Виртуального актива); • Требуемая сумма в Денежных средствах (в случае продажи Клиентом Виртуального актива); • Требуемые размер Виртуального актива (в случае обмена одного Виртуального актива на другой); • Требуемый размер Виртуального актива, который был переведен на другой указанный Клиентом Внешний счет. <p>24.4. Для обработки любых Заявок Клиента должен быть достаточный баланс в Учетной записи Клиента, включая оплату любых взимаемых комиссий.</p> <p>24.5. В случае предоставления неверной или ложной информации при оформлении, что впоследствии стало причиной невозможности выполнения Заявки, комиссии, связанные с отменой Заявки, оплачиваются Клиентом.</p> <p>24.6. После начала исполнения Заявки Оператором обмена, отменить сделку невозможно, как и невозможен возврат переведенных средств.</p> <p>24.7. Оператор обмена будет предпринимать усилия для скорейшей обработки Заявки Клиента и ее исполнению по той цене, которая отображалась на момент направления Заявки Клиентом, с учетом случаев, определенных в п. 24.9 и 24.10 Регламента.</p> <p>24.8. В случае, если сумма полученного Виртуального актива отличается более чем на 20% от суммы, указанной в Заявке, Оператор обмена вправе в одностороннем порядке отклонить Заявку.</p> <p>24.9. Ввиду волатильности рынка Виртуальных активов и вероятности значительных колебаний цен могут возникать ситуации, когда цена определенного количества Виртуального актива может изменяться в период между временем инициирования Заявки и временем ее обработки. Вероятность таких случаев низка, но они возможны. Если сумма отправляемого Клиенту Виртуального актива отличается от рыночной стоимости более чем на 2% между временем направления Заявки и временем ее обработки, то Оператор обмена оставляет за собой право отклонить транзакцию и связаться с Клиентом, сообщив о новой сумме выплаты в Виртуальном активе. Клиент может либо отказаться от сделки, либо продолжить ее выполнение по новому курсу.</p> <p>24.10. Используя Услуги обмена, Клиент соглашается с тем, что ответственность Оператора обмена ограничивается денежными средствами, полученными от Клиента для выполнения Заявки. Оператор обмена не предоставляет дополнительных гарантий и не берет на себя дополнительных обязательств перед Клиентами.</p> <p>24.11. Подача Заявки Клиентом на совершение Услуг обмена, не гарантирует исполнение Заявки. Оператор обмена оставляет за собой право не выполнять Заявку:</p> <ul style="list-style-type: none"> • если условия Заявки не соответствуют ранее достигнутой договоренности между Сторонами; • если Оператор обмена не может выполнить Заявку из-за изменения рыночных условий или других причин, которые делают невозможным исполнение на требуемых Клиентом условиях; • в случае сбоев или задержек в сетях Виртуальных активов или источниках ликвидности; • в случае форс-мажорных обстоятельствах.
<p>25. Статья. Политика отмены Заявок</p> <p>25.1. Отмена Заявки. После того, как Заявка была выполнена, Клиент не может изменить, отозвать или отменить свою Заявку на совершение такой сделки Оператором обмена.</p> <p>25.2. Заявка на Услуги обмена может быть отменена Оператором обмена в случае крайней необходимости, если по определенной причине нет возможности обменять Виртуальные активы, и в этом случае вся уплаченная сумма Денежных средств/Виртуальных активов будет возвращена Клиенту немедленно. Возможными причинами отмены Заявки являются (а) технические неполадки или повреждения в ИТ-системах, которые приводят к некорректному отображению цены или статуса доступности Виртуального актива, не отражающего фактический статус, и (б) нештатная ситуация на мировом рынке Виртуальных активов, таких как быстрые колебания цен или спад предложения. Клиент понимаете вышеизложенное и освобождает Оператора обмена от ответственности в случае отмены размещенной Заявки.</p> <p>25.3. В случае нарушения работы рынка или форс-мажорных обстоятельств Оператор обмена может сделать одно или несколько из следующих действий: (а) приостановить доступ к Услугам обмена; или (б) запретить Клиентам совершать какие-либо действия через Платформу.</p>
<p>26. Статья. Обмен сообщениями между Оператором обмена и Клиентом</p> <p>26.1. Передача сообщений между Оператором Обмена и Клиентом, в том числе выдача Оператором обмена отчетов, а также подача Клиентом Заявок на сделки с Виртуальными активами, с учетом особенностей, установленных настоящим Разделом, может осуществляться следующими способами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - передача подлинников на бумажных носителях, включая пересылку документов почтой; - передача сообщений посредством Платформы (личного кабинета) и зарегистрированной Учетной записи Клиента; - передача сообщений посредством других систем электронной связи (E-mail, др.); <p>26.2. Указанные способы передачи сообщений определяются Клиентом. Оператор обмена при направлении любых сообщений для Клиента применяет способ, определенный Клиентом в Договоре услуг о присоединении к Регламенту или Анкете Клиента.</p> <p>26.3. Основным официальным информационным каналом является Сайт Оператора обмена.</p>

26.4. Стороны Договора услуг договорились использовать ПЭП при обмене документами и любой дополнительной информации по электронной почте или в личном кабинете в рамках заключенного между ними Договора услуг.

26.5. Общий порядок предоставления Оператором обмена отчетов Клиенту посредством электронной почты прописан в статье 29 настоящего Регламента.

26.6. Все остальное, что касается передачи сообщений между Оператором обмена и Клиентом, но не указанное в настоящей статье, указано в статьях 32, 34 настоящего Регламента.

27. Статья. Заявления и гарантии. Обязанности

27.1. Обязанности Клиента

27.1.1. Клиент принимает на себя обязательство следить за последними версиями Регламента, включая приложения и дополнения к нему и публикуемым на Сайте.

27.1.2. Клиент принимает на себя обязательство уведомлять нас о любых подозрительных действиях, несоответствиях или несанкционированном доступе, которые могут иметь место в вашей Учетной записи. В случае невыполнения этого требования Оператор обмена не несет никакой ответственности за любые убытки, возникшие в результате такого невыполнения. Такие уведомления должны быть отправлены по электронной почте на адрес back@asiafinance.kg

27.1.3. Клиент обязуется не использовать Услуги для какой-либо преступной деятельности, включая отмывание денег и финансирование терроризма, незаконные азартные игры, выкуп средств, связанных с наркотиками, или средств, полученных в результате преступной деятельности, включая деятельность по взлому в Интернете. Клиент несет полную ответственность за любые финансовые и репутационные потери, которые Оператор обмена может понести в результате такой деятельности.

27.1.4. Ничто в настоящем Регламенте не исключает и не ограничивает вашу ответственность за мошенничество, смерть или телесные повреждения, вызванные небрежностью, нарушением условий, подразумеваемых действием закона, или любую другую ответственность, которая не может быть ограничена или исключена договорными положениями.

27.1.5. Клиент несет единоличную ответственность за определение того, подходит ли вам какая-либо сделка с Виртуальным активом, исходя из его личных целей, финансового положения и склонности к риску.

27.1.6. Оплачивать все тарифы, сборы Оператора обмена.

27.1.7. Клиент обязуется отправлять Виртуальный актив для совершения сделок только после получения номера адреса Кошелька виртуального актива от Оператора обмена.

27.2. Заявления и гарантии Клиента:

27.2.1. Любые платежные инструменты, которые Клиент добавляет к своей Учетной записи, будь то банковский счет, кредитная, дебетовая или предоплаченная карта, кошелек виртуального актива или другие, должны принадлежать владельцу Учетной записи. Любая попытка использовать платежные инструменты, принадлежащие третьим лицам, будет рассматриваться как мошенничество.

27.2.2. Клиент заявляет и гарантирует, что он ознакомился со всеми рисками, возникающими при сделках с Виртуальными активами и Декларацией о рисках, согласно Приложению 8.1 Регламента.

27.2.3. Клиент заявляет и гарантирует, что все транзакции, совершенные Клиентом, не нарушают никаких прав третьих лиц и не нарушают никаких применимых законов.

27.2.4. Клиент понимает и признает, что персональные данные Клиента могут быть переданы должностным образом уполномоченным третьим лицам в связи с юридическими обязательствами, такими как предотвращение преступлений и для целей налогообложения, и/или для предоставления Услуг обмена, запрошенной Клиентом.

27.3. Обязанности Оператора обмена:

27.4. Оператор обмена обязуется предоставлять Услуги обмена с максимальными усилиями, должностным вниманием и в соответствии с настоящим Регламентом.

27.4.1. Производить звукозапись (видеозапись) переговоров с Клиентами, осуществляемых с использованием средств связи (с обязательным предварительным уведомлением об этом Клиента).

27.4.2. Хранить данные звукозаписи (видеозаписи) и всю переписку с клиентами в течение не менее 5 календарных лет с даты осуществления (возникновения) таких звукозаписей (видеозаписей) и переписки.

27.4.3. Осуществлять резервное копирование всех данных о совершенных Клиентами сделках (операциях) по завершении каждого рабочего дня.

27.4.4. Принимать меры по обеспечению знания работниками Оператора обмена Виртуальных активов и лицами, привлеченными им по гражданско-правовым договорам, которые непосредственно вовлечены в осуществление деятельности Оператора обмена виртуальных активов, законом в сфере оборота виртуальных активов, его локальных нормативных правовых актов.

27.4.5. выполнять другие требования, предусмотренные Законом Кыргызской Республики «О виртуальных активах», а также настоящим Положением.

27.5. Заверения и гарантии Оператора обмена:

27.5.1. Все Заявки, поданные через Учетную запись, будут обрабатываться Оператором обмена в качестве контрагента, независимо от наличия каких-либо соответствующих противоположных интересов. Цена и условия сделки согласовываются Сторонами. Сделки, связанные с совпадением интересов нескольких Клиентов, обрабатываются изолированно.

28. Статья. Ограничение ответственности Оператора обмена

28.1. Оператор обмена обязуется прилагать разумные усилия для обеспечения своевременной обработки Заявок, однако Оператор обмена не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий относительно того, сколько времени для этого потребуется, так как данный процесс обусловлен множеством факторов, не зависящих от Оператора обмена.

28.2. Оператор обмена не несет ответственности за любую неисправность, сбой, задержку или прерывание Интернет-соединения или любую причину, по которой Сайт недоступен в любой момент времени.

28.3. Оператор обмена не несет ответственности за задержку обработки платежей по вине каких-либо третьих лиц или операторов таких транзакций.

28.4. Ничто в настоящем Регламенте не исключает и не ограничивает нашу ответственность за мошенничество, смерть или телесные повреждения, вызванные их небрежностью, нарушением условий, подразумеваемых действием закона, или любую другую ответственность, которая не может быть ограничена или исключена договорными положениями.

28.5. Оператор обмена не несет ответственности любые убытки или ущерб, возникшие в результате обстоятельств непреодолимой силы, в соответствии со статьей 36 настоящего Регламента.

Раздел VI. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

29. Статья. Отчетность Брокера/Оператора обмена

29.1. Брокер на основании записей внутреннего учета составляет отчетность перед Клиентами в соответствии с требованиями настоящей статьи. Брокер направляет Клиенту отчетность, содержащую информацию об оказанных услугах, в порядке, сроки и в форме, предусмотренные Договорами и настоящим Регламентом с учетом требований нормативных документов.

29.2. При предоставлении отчетных документов Клиентам Компания вправе использовать условные обозначения, если Компания в Договорах с Клиентом (Регламенте) либо в Отчетности для Клиента, либо способами, установленными Договором с Клиентом (Регламентом), однозначно определяет значения таких условных обозначений.

29.3. Отчетность Компании должна удовлетворять требованиям достоверности, понятности и своевременности. Компания должна обеспечить возможность подтверждения факта направления отчетности Клиенту.

29.4. 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, предусмотренным Договорами с Клиентом.

29.5. Помимо этого, Компания представляет Клиенту периодическую отчетность для информирования его об операциях, осуществленных с его средствами/активами.

29.6. При ведении Брокерского Счета Клиента (на основании Брокерского договора на брокерское обслуживание) Брокер представляет Клиенту регулярный отчет о состоянии счета. Отчет о состоянии счета в части информации о ценных бумагах включает только ценные бумаги Клиента, находящиеся в номинальном держании или на ответственном хранении Брокера.

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

29.8. При ведении Учетной записи Клиента (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.

29.9. Информация, содержащаяся в отчете о состоянии счета, является конфиденциальной. Компания и Клиент несут взаимную ответственность за неразглашение данных отчета третьим лицам. Информация о названии/имени Клиента является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам.

29.10. Отчет о состоянии Брокерского счета содержит следующую информацию:

- все операции с цennыми бумагами по счету Клиента, включая завершенные сделки купли-продажи и незавершенные сделки;
- платежи за период после представления последнего отчета;
- комиссионные вознаграждения, уплаченные Клиентом;
- дивиденды и проценты, выплаченные компанией Клиенту;
- регистрационные сборы и прочие издержки, уплаченные компанией и возмещенные Клиентом;
- прочие суммы, удерживаемые с Клиента в процессе выполнения условий Брокерского договора с ним;
- количество ценных бумаг, принадлежащих Клиенту и находящихся в номинальном владении Брокерской компании, а также количество Ценных бумаг Клиентов, переданных на ответственное хранение Брокерской компании в соответствии с Брокерским договором с Клиентом;
- данные о рыночной стоимости Портфеля Клиента. Метод оценки рыночной стоимости Портфеля определяется Брокерским - 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.

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

29.12. Отчет о состоянии счета Клиента представляется каждому Клиенту компании со следующей периодичностью:

- не реже одного раза в месяц в случае, если в течение этого периода по счету Клиента проводились операции;
- не реже одного раза в квартал в случае, если в течение этого периода операции по счету не проводились, но имеется остаток денежных средств и/или ценных бумаг и/или виртуальных активов по счету;
- отчет о состоянии счета Клиента представляется в течение 5 рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного периода.

29.13. Отчет о состоянии счета в электронной форме может быть предоставлен по электронной почте (E-mail), либо путем предоставления доступа Клиента к информационному ресурсу Брокера, на котором размещаются (составляются) такие документы.

29.14. В случае направления Отчета на бумажном носителе, он должен быть заверен печатью Компании, подписан руководителем Компании или работником Компании, уполномоченным на подписание Отчета, или работником Компании, ответственным за ведение внутреннего учета.

29.15. В случае направления Отчета в электронной форме в Отчете указываются обозначения, приравниваемые к подписи руководителя Компании или работника Компании, уполномоченного на подписание Отчета, а также к подписи работника Компании, ответственного за ведение внутреннего учета, и представляющие собой указание полностью фамилий и инициалов указанных подписантов.

29.16. Способ предоставления Отчетов указывается Клиентом в Договорах. Если в Договорах Клиентом указано несколько способов предоставления Отчетов, Компания имеет право выбрать способ предоставления Отчетов Клиенту по своему усмотрению.

29.17. Если иное не установлено сторонами Договоров в отдельном письменном соглашении, по общему правилу Отчеты направляются Клиенту в электронном виде по электронной почте (e-mail) или факсу, указанному в Брокерском договоре или Анкете Клиента к Договорам.

29.18. В том случае, если Клиент не предоставил Компании реквизиты своего электронного адреса (e-mail) и факса, в качестве способа доставки Отчета принимается предоставление Клиенту Отчета, оформленного в письменном виде, в офисе Компании по адресу, опубликованному на сайте Компании. В случае предоставления Клиенту Отчетов в офисе Компании Клиент обязан своевременно посетить офис Компании для их получения.

29.19. Компания считается исполнившим свою обязанность по предоставлению Отчета Клиенту при соблюдении любого из условий ниже:

- при предоставлении Отчета Клиенту или его уполномоченному сотруднику под роспись при передаче Отчета;
- при направлении Отчета посредством электронной почты (e-mail) в момент фиксации такого направления системой отправки сообщений Компании;
- при направлении Отчета по факсу в момент фиксации такого направления в отчете о направленном факсе;
- при направлении Отчета Клиенту заказным письмом с уведомлением о вручении в момент принятия заказного письма с Отчетом в соответствующем отделении почтовой связи.

29.20. Клиент несет риск неполучения отчетности в связи с не уведомлением Компании об изменении своих реквизитов и контактной информации. Клиент осознает и принимает риски, связанные с направлением Отчетов Компании в электронном виде посредством электронной почты (e-mail), факса, др.

29.21. 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.

29.22. Компания также представляет лицу, с которым у него прекращен соответствующий Договор, 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.

29.23. Компания отвечает на запрос и направляет Отчетность согласованным с Клиентом способом, либо высыпает оригиналы Отчетности Компании по почте в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня получения запроса.

29.24. Клиент признает, что направление оформленного на бумажном носителе Отчета Компании посредством почтовой связи требует затрат со стороны Компании. Клиент обязуется возместить указанные затраты Компании.

29.25. 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.

29.26. 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 корпоративную электронную почту Компании, в бумажной форме под роспись.

29.27. 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, Брокером не получено от Клиента в письменной форме замечания и возражения к предоставленному пояснению или отчетности, отчетность считается принятой (одобренной) Клиентом.

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

29.29. Клиент соглашается с тем, что в случае, если Компания надлежащим образом в порядке, предусмотренном настоящей статьей, направил Клиенту Отчет, а Клиент не исполнил свои обязанности по получению этого отчета и ознакомлению с ним, в том числе обязанность своевременно получить отчет в офисе Компании, все риски возможных убытков Клиента, связанные с тем, что Клиент не ознакомился с отчетом в сроки, установленные настоящей статьей Регламента для предъявления возражений по Отчету, целиком ложатся на Клиента.

29.30. При неполучении Клиентом Отчетов, направленных Компанией в указанные в настоящей статье сроки, Клиент обязан письменно уведомить об этом Компанию не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания сроков направления Компанией Отчетов, в противном случае Клиент не вправе в дальнейшем ссылаться на их неполучение или несвоевременное получение.

29.31. Иные формы отчетности по стандартам, отличных от предусмотренного настоящим разделом Регламента, предоставляются Компанией только на основании двусторонних соглашений.

29.32. В соответствии с Налоговым Кодексом Кыргызской Республики, Компания является налоговым агентом определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц по операциям с Ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами Срочных сделок, базисным активом по которым являются Ценные бумаги, а также по сделкам с Виртуальными активами. Исчисление и уплата налога на доходы физических лиц производится при получении Поручения на вывод Денежных средств/Ценных бумаг/Виртуальных активов от Клиента и по истечении налогового периода (признаваемый равным календарному году). При невозможности удержать у Клиента исчисленную сумму налога Компания обязана в течение 1 (одного) месяца с момента возникновения соответствующих обстоятельств письменно сообщить в налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержать налог и сумме задолженности Клиента. В этом случае Клиент обязан самостоятельно представить в налоговый орган по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию и самостоятельно уплатить подлежащую уплате сумму налога.

29.33. Для правильного исчисления налога на доходы физических лиц Клиент предоставляет Компании документы, подтверждающие фактически произведенные Клиентом расходы на приобретение и хранение Ценных бумаг, при зачислении Ценных бумаг на Счет Клиента у Брокера в соответствии с п.п. 4.2. Регламента., а также документы, подтверждающие фактически произведенные Клиентом расходы на приобретение Виртуальных активов.

29.34. При ведении налогового учета доходов и удержании суммы исчисленных налогов на доходы Клиентов Компании расчет налогооблагаемой базы осуществляется по методу ФИФО, при котором учетная стоимость продаваемых Клиентом Ценных бумаг/Виртуальных активов принимается в сумме, равной учетной стоимости первых приобретенных им аналогичных Ценных бумаг/Виртуальных активов.

30. Статья. Информационные услуги Брокера

30.1. В дополнение к отчетности, предусмотренной в предыдущей статье настоящего 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.

30.2. 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 официальном сайте Брокера. Датой извещения считается дата размещения информации на сайте Брокера.

30.3. Брокер предоставляет Клиенту по его требованию информацию в связи с обращением ценных бумаг в объеме и порядке, предусмотренном законом Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг». Настоящим положением Регламента Брокер уведомляет Клиента о его праве получить указанную информацию.

30.4. В соответствии с законом Кыргызской Республики «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 приказа на совершение сделки с цennыми 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 лицензиата, в объеме и порядке, установленным нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.

30.5. За предоставление информационных материалов Брокер взимает плату в соответствии с тарифами Брокера или дополнительным соглашением Сторон.

Раздел VII. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЙ

31. Статья. Правила передачи сообщений между Брокером и Клиентом

31.1. 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.).

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

31.3. Общий порядок предоставления Брокером отчетов Клиенту посредством электронной почты прописан в статье 29 настоящего Регламента.

31.4. Брокер обязан идентифицировать Клиента при приеме Поручений или Заявок. Правила идентификации, применяемые Брокером, должны обеспечивать надлежащую идентификацию Клиента при подаче Поручений или Заявок.

31.5. Брокер имеет право проводить идентификацию и верификацию Клиента, устанавливающего деловые отношения и осуществляющего операции (сделки) удаленным (дистанционным) способом в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и внутренними документами, регламентирующими порядок проведения цифровой идентификации и верификации Клиента.

32. Статья. Передача подлинников на бумажных носителях

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

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

32.3. Клиент может передавать любые сообщения Компании путем направления их почтой. Для пересылки сообщений Компания и Клиент должны использовать только заказные отправления или экспресс-почту.

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

32.5. Оригиналы отчетов и выписок, копии которых были направлены Клиенту по E-mail, хранятся Компанией в течение 5 (пяти) лет и предоставляются Клиенту по его первому требованию.

33. Статья. Передача Поручений в электронной форме посредством Личного кабинета в рамках Брокерских услуг и услуг оператора обмена виртуальных активов

33.1. Условия использования Личного кабинета для передачи Поручений Клиента в электронной форме прописаны в Приложении № 11 к настоящему Регламенту.

33.2. Клиент может предоставить на бумажном носителе Брокеру копию переданного посредством Личного кабинета Поручения в сроки, указанные в п.п. 5.4.1-5.4.2 настоящего Регламента.

34. Статья. Порядок обмена сообщениями по электронной почте и в личном кабинете между Компанией и Клиентом

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

34.2. Присоединяясь к настоящему Регламенту и/или выбирая способ для обмена сообщениями по электронной почте или в личном кабинете Клиент тем самым, признает электронные сообщения, документы в

электронном формате, отсканированные копии документов, направленные и полученные по электронной почте или в личном кабинете, 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.

34.3. Если иное не предусмотрено отдельным соглашением Сторон, Брокер принимает от Клиента по электронной почте или в личном кабинете следующие типы Поручений:

- торговые Поручения (Приложения №5-1, №5-2);
- неторговые Поручения (Приложения №6, №7, №7-1, №7-2).

34.3.2 Если иное не предусмотрено отдельным соглашением Сторон, Брокер принимает от Клиента через личный кабинет, расположенный в сети «Интернет» следующие типы Поручений:

- Поручения на сделку с Виртуальными активами (Приложения №6ВА-1, 6ВА-2)

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

34.5. Направление сообщений (Поручений, Отчетов, Заявок и др.) по электронной почте должно осуществляться сторонами Договоров с адресов/на адреса электронной почты Компании, указанных в Уведомлении об открытии Счета Клиента у Брокера/Оператора обмена или настоящем Регламенте, с адресов/на адреса электронной почты Клиента, указанных в Договорах или Анкете Клиента к Договорам.

34.6. Стороны Договоров договорились использовать ПЭП при обмене документами и любой дополнительной информации по электронной почте или в личном кабинете в рамках заключенного между ними Брокерского договора и Договора услуг.

34.7. Компания рассматривает любое лицо, осуществляющее с ним обмен сообщениями по электронной почте, как надлежащее 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 Договорах или Анкете Клиента к Договору.

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

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

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

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

34.12. 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 Договоров убытков, связанных с неправомерным использованием третьими лицами полученной информации о сделках, операциях и сведений, об активах сторон Договоров.

34.13. Сторона Договоров, 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.

34.14. В качестве даты и времени приема Компанией сообщения (Поручения, Заявки) по электронной почте принимаются дата и время, зафиксированные почтовой программой Брокера/Оператора обмена на электронном документе или проставленные уполномоченным сотрудником Компании в момент получения сообщения (Поручения, Заявки). Расхождения в указанных отметках трактуются в пользу отметки, проставленной уполномоченным сотрудником Компании.

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

34.16. Клиент обязан после направления Сообщения (Поручения, Заявки) по электронной почте (E-mail) подтвердить по телефону получение Сообщения (Поручения, Заявки) уполномоченным сотрудником Компании.

34.17. Используя электронную почту и личный кабинет для доставки Поручений и Заявок, 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, Заявки);
- возможность сбоя программно-технических средств;
- отказ программно-технических средств в приеме сообщения (Отчета, др.), отправленного Компанией, др.

РАЗДЕЛ VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

35. Статья. Общие положения об ответственности Брокера

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

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

35.3. Брокер не несет ответственности за какие-либо убытки Клиента (включая неполучение дивидендов) в случаях, когда включение Брокера и (или) Клиента в реестр акционеров акционерного общества произошло менее чем за 10 (десять) дней до даты принятия уполномоченным органом общества решения о выплате дивидендов.

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

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

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

35.7. 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.

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

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

36. Статья. Обстоятельства непреодолимой силы

36.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по настоящему Регламенту (Брокерскому договору и/или Договору услуг), если это неисполнение (ненадлежащее исполнение) явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Брокерского договора и/или Договора услуг.

36.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Регламенту (Брокерскому договору и/или Договору услуг) отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют указанные обстоятельства.

36.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Регламенту (Брокерскому договору и/или Договору услуг), должна в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств известить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств.

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

36.5. Если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Регламенту (Брокерскому договору и/или публичной оферты) вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы будет существовать свыше одного месяца, то каждая из Сторон имеет право расторгнуть Брокерский договор и/или Договор услуг. При этом ни одна из Сторон не приобретает права на возмещение убытков, вызванных таким расторжением.

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

37. Статья. Решение спорных вопросов

37.1. При рассмотрении спорных вопросов, связанных с Брокерским договором и/или Договором услуг, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Кыргызской Республики.

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

37.3. Спорные вопросы между Сторонами, не решённые путем переговоров, подлежат рассмотрению в претензионном порядке, срок рассмотрения претензий 30 (тридцать) календарных дней. Нерешённые спорные вопросы подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Компании.

Раздел IX. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА В ОТНОШЕНИЯХ С КЛИЕНТАМИ

38. Статья. Отказ от Регламента

38.1. После заключения Брокерского договора и/или Договора услуг Стороны вступают в соответствующие договорные отношения на неопределённый срок.

38.2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть договорные отношения, предварительно уведомив другую Сторону за 30 (тридцать) календарных дней до дня расторжения Брокерского договора и/или Договора услуг заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении по почте или вручив другой Стороне уведомление лично

под роспись, при этом для отправки по почте используется почтовый адрес Клиента, указанный в Анкете Клиента, и почтовый адрес Компании, указанный в настоящем Регламенте.

38.3. В случае направления Компанией уведомления о расторжении Брокерского договора и/или Договора услуг Клиенту по почте, уведомление о расторжении Брокерского договора и/или Договора услуг считается полученным Клиентом по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента принятия заказного письма Компании в соответствующем отделении почтовой связи и обязанность по уведомлению Клиента о расторжении Брокерского договора и/или Договора услуг считается исполненной Компанией надлежащим образом.

38.4. Компания в целях уведомления Клиента о расторжении Брокерского договора и/или Договора услуг вправе также направить соответствующее сообщение по контактным 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 и/или Договора услуг считается полученным Клиентом по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента отправки уведомления Компанией указанным способом и обязанность по уведомлению Клиента о расторжении Брокерского договора и/или Договора услуг считается исполненной Компанией надлежащим образом.

38.5. Компания вправе использовать одновременно несколько способов уведомления Клиента о расторжении Брокерского договора и/или Публичной оферта на оказание услуг по сделкам с виртуальными активами, при этом начало течения срока до момента расторжения Брокерского договора и/или Договора услуг определяется более ранней датой получения Клиентом уведомления о расторжении Брокерского договора и/или Договора услуг.

38.6. 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 и/или Публичной оферте на оказание услуг по сделкам с виртуальными активами.

38.7. Любые изменения и дополнения в настоящем Регламенте с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего Регламента равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к настоящему Регламенту (подписавших Брокерский договор и/или Публичной оферты на оказание услуг по сделкам с виртуальными активами), в том числе присоединившихся к Регламенту (подписавших Брокерский договор и/или публичной оферты) ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в настоящий Регламент Компанией, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений отказаться от Регламента (расторгнуть Брокерский договор и/или публичной оферты) в порядке, предусмотренном в настоящем разделе.

Раздел X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

39. Статья. Заключительные положения

39.1. Оказание Услуг в соответствии с настоящим Регламентом осуществляется с учетом того, что Клиент – физическое лицо/представитель Клиента/выгодоприобретатель/бенефициарный владелец - физическое лицо дает свое согласие Компании на обработку, своих персональных данных в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об информации персонального характера», согласие на обработку персональных данных считается полученным при предоставлении Компании согласия Клиента через Сайт, а также Заявления о согласии на обработку персональных данных (Приложение №10).

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

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

39.4. Количество и содержание Приложений не являются окончательными и могут быть изменены и/или дополнены Компанией в порядке, предусмотренном статьей 1 раздела I настоящего Регламента.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО СДЕЛКАМ С ВИРТУАЛЬНЫМИ АКТИВАМИ и БРОКЕРСКОГО ДОГОВОРА

Все документы представляются в подлиннике действительные на дату их предъявления или в копиях, заверенных нотариально.

Если к верификации клиента имеет отношение только часть документа, может быть представлена выписка из него, заверенная нотариально.

В случае представления копии документов, Оператору обмена представляются подлинники документов для ознакомления и сверки.

В случае если документы составлены полностью или частично на иностранном языке, Клиент предоставляет перевод документа на государственный или официальный язык, прошитый и заверенный нотариально.

Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц-нерезидентов, принимаются Оператором обмена с обязательной легализацией (апостиль).

Указанные документы могут быть представлены без их легализации (апостиля) в случаях, предусмотренных международными договорами, вступившими в установленном законом порядке в силу, участницей которых является Кыргызская Республика.

Физические лица обязаны предоставить Оператору обмена следующие документы:

в отношении граждан Кыргызской Республики:

Анкета физического лица;

идентификационная карта- паспорт гражданина Кыргызской Республики (ID-карта);

Документ, подтверждающий источник происхождения денежных.

в отношении иностранных граждан:

Анкета физического лица;

Копия паспорта (заверить нотариально);

Верификация для нерезидентов (документ, подтверждающий пребывание на территории государства: выписка со счета, договор аренды, счёт за коммунальные услуги или любой иной документ);

Документ, подтверждающий источник происхождения денежных

Юридические лица обязаны предоставить следующие документы:

•Кыргызская Республика:

Анкета юридического лица, подписанная лицом, имеющим право подписи на всех необходимых документах, заверенная печатью юридического лица / имеющим право на открытие и ведение Брокерского счета (В обязательном порядке отражаются Бенефициарные владельцы, владеющие 25% и более, в том числе, если юридическим владельцем является юридическое лицо);

Схема бенефициарного владения юридическим лицом;

КОП (для удаленной идентификации - нотариально заверить подпись подписант/ов);

Решение бенефициара-участника (участников) о создании, либо о перерегистрации юридического лица;

Устав;

Учредительный договор (при наличии);

Свидетельство о регистрации юридического лица / Приказ;

Изменения (дополнения) в учредительные документы (решение, протокол и/или проч.);

Документ, подтверждающий постановку на учет в налоговом органе;

Финансовая отчетность годовая (аудированная при наличии) и/или квартал с отметкой налогового органа о ее принятии;

Документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право на открытие и ведение счета с правом подписи на всех необходимых документах, заверенные печатью юридического лица (решения, приказы, доверенности и др.);

Реестр акционеров при наличии;

Документ, подтверждающий статус юр. лиц –нерезидентов (срок не более 6 месяцев) (выписка из реестра);

Паспорт руководителя и бенефициарных владельцев - учредителей (участников / акционеров);

Лицензия (при наличии);

Верификация для нерезидентов – бенефициарных владельцев с 25% долей и генерального директора (документ, подтверждающий пребывание на территории государства: выписка со счета, договор аренды, счёт за коммунальные услуги или любой иной документ).

Российская Федерация:

Анкета юридического лица, подписанная лицом, имеющим право подписи на всех необходимых документах, заверенная печатью юридического лица / имеющим право на открытие и ведение Брокерского счета (В обязательном порядке отражаются Бенефициарные владельцы, владеющие 25% и более, в том числе, если юридическим владельцем является юридическое лицо);

Схема бенефициарного владения юридическим лицом;

КОП (для удаленной идентификации - нотариально заверить подпись подписанта/ов);

Решение бенефициара-участника (участников) о создании, либо о перерегистрации юридического лица (нотариально заверенная копия);

Устав (нотариально заверенная копия);

Учредительный договор (при наличии) (нотариально заверенная копия);

Свидетельство о регистрации (или лист записи о создании);

Изменения (дополнения) в учредительные документы (решение, протокол и/или проч.);

Документ, подтверждающий постановку на учет в налоговом органе;

Финансовая отчетность годовая (аудированная при наличии) и/или квартал с отметкой налогового органа о ее принятии;

Документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право на открытие и ведение Брокерского счета с правом подписи на всех необходимых документах, заверенные печатью юридического лица (решения, приказы, доверенности и др.);

Реестр акционеров при наличии;

Выписка из ЕГРЮЛ (срок не более 6 месяцев) заверенная гербовой печатью выдавшего органа;

Паспорт руководителя и бенефициарных владельцев - учредителей (участников/акционеров) (нотариально заверенная копия);

Лицензия (при наличии) (нотариально заверенная копия);

Верификация для нерезидентов – бенефициарных владельцев с 25% долей и генерального директора (документ, подтверждающий пребывание на территории государства: выписка со счета, договор аренды, счёт за коммунальные услуги или любой иной документ)

Объединённые Арабские Эмираты:

Анкета юридического лица, подписанная лицом, имеющим право подписи на всех необходимых документах, заверенная печатью юридического лица / имеющим право на открытие и ведение Брокерского счета (В обязательном порядке отражаются Бенефициарные владельцы, владеющие 25% и более, в том числе, если юридическим владельцем является юридическое лицо);

Схема бенефициарного владения юридическим лицом;

Договор / Заявление на присоединение;

КОП (для удаленной идентификации - нотариально заверить подпись подписанта/ов);

Shareholder's resolution (if any) (Apostil) (переведенная, прошитая и нотариально заверенная копия);

Articles of Association (Apostil) (переведенная, прошитая и нотариально заверенная копия);

Memorandum of Association (Apostil) (переведенная, прошитая и нотариально заверенная копия);

Certificate of Incorporation/registration (Apostil) (переведенная, прошитая и нотариально заверенная копия);

Tax ID/Tax Certificate (if any) (переведенная, прошитая и нотариально заверенная копия);

Financial Statement Annual (audited if available) quarterly (translated, laced and notarized copy) Финансовая отчетность, годовая (аудированная при наличии) и/или квартал с отметкой налогового органа о ее принятии;

Certificate of Incumbency/List of Directors /Extract of Directors (Apostil) (переведенная, прошитая и нотариально заверенная копия);

Share Certificate/Register (Apostil) (переведенная, прошитая и нотариально заверенная копия);
Certificate of good standing (Apostil) (or Summary of registration certificate) (оригинал легализованный для Кыргызской Республики с заверенным переводом);
Passport of Director and UBO (Apostil) (в случае если документ на иностранном языке необходимо предоставить перевод документа прошитый и заверенный нотариально);
Business License (переведенная, прошитая и нотариально заверенная копия);
Верификация для нерезидентов – бенефициарных владельцев с 25% долей и генерального директора (документ, подтверждающий пребывание на территории государства: выписка со счета, договор аренды, счёт за коммунальные услуги или любой иной документ).

Турецкая Республика:

Анкета юридического лица, подписанная лицом, имеющим право подписи на всех необходимых документах, заверенная печатью юридического лица /имеющим право на открытие и ведение Брокерского счета (В обязательном порядке отражаются Бенефициарные владельцы, владеющие 25% и более, в том числе, если юридическим владельцем является юридическое лицо);
Схема бенефициарного владения юридическим лицом;
КОП (при удаленной идентификации) / (нотариально заверить подпись подписанта/ов);
Решение бенефициара-участника (участников) о создании, либо о перерегистрации юридического лица (апостилированная, нотариально заверенная копия) (при наличии);
Gazete (Kurulus) (Apostil) (устав переведенная, прошитая и нотариально заверенная копия);
Учредительный договор (Apostil) (при наличии, переведенная, прошитая и нотариально заверенная копия.);
Выписка из Торгового реестра Турции с датой (Turkiye Ticaret Sicil Gazetesi) (apostil, переведенная, прошитая и нотариально заверенная копия.);
Gazete (Apostil) (при наличии) (переведенная, прошитая и нотариально заверенная копия);
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (Vergi Levhasi) (Apostil) (переведенная, прошитая и нотариально заверенная копия.);
Financial Statement Annual (audited if available) quarterly (translated, laced and notarized copy) Финансовая отчетность, годовая (аудированная при наличии) и/или квартал с отметкой налогового органа о ее принятии;
Izma sirkuleri (apostil) (уполномоченные лица) переведенная, прошитая и нотариально заверенная копия.);
Ortaklik Belgesi (Apostil) (реестр акционеров) переведенная, прошитая и нотариально заверенная копия);
Лицензия (при наличии);
Верификация для нерезидентов – бенефициарных владельцев с 25% долей и генерального директора (документ, подтверждающий пребывание на территории государства: выписка со счета, договор аренды, счёт за коммунальные услуги или любой иной документ)

Документы для иных стран нерезидентов аналогичны вышеуказанным.

Брокерский договор № ____ (Номер и дата) ____
года
о присоединении к Регламенту о порядке
осуществления деятельности на рынке ценных
бумаг и срочном рынке
(далее Договор)

Общество с ограниченной ответственностью
«Азия Финанс Групп» (сокращенное наименование
ОсОО «Азия Финанс Групп»), зарегистрированное 29
Февраля 2025 г., Министерством юстиции
Кыргызской Республики, Ленинским управлением
юстиции г. Бишкек, под регистрационным номером
300108-3301-ООО, ИНН 02902202410118, местонахождение
Кыргызская Республика, г. Бишкек, Первомайский р-н., ул.Раззакова, 19, также
именуемое в дальнейшем «**Брокер**», в лице
Генерального директора Михеилис Андреас,
действующего на основании Устава, с одной
стороны, и

____ (ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО,
ДАТА РОЖДЕНИЯ, ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ,
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ)_____, именуемый (ая)
в дальнейшем «**Клиент**», с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Клиент, в соответствии со статьёй 387
Гражданского Кодекса Кыргызской Республики
полностью и безусловно присоединяется к Регламенту «О порядке осуществления
деятельности на рынке ценных бумаг и срочном
рынке» ОсОО «Азия Финанс Групп» (далее также
Регламент), заявляет об акцепте Регламента,
обязуется соблюдать условия указанного
Регламента со дня подписания настоящего
Договора.

По настоящему Договору Клиент поручает, а Брокер
обязуется осуществлять за вознаграждение
обслуживание Клиента в порядке, предусмотренном
Регламентом, являющимся неотъемлемой частью
настоящего Договора.

2. До подписания настоящего Договора **Клиент**
ознакомился с положениями Регламента и всех
приложений к нему в месте оказания услуг
Брокером.

3. Подписание настоящего Договора означает,
что **Клиент принял на себя добровольное
обязательство следовать положениям
Регламента** и всех приложений к нему, которые
Клиенту разъяснены в полном объеме (включая, но
не ограничиваясь: **декларации о рисках; сведений
о совмещении брокерской деятельности с
иными видами профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг; правил
внесения в Регламент изменений и дополнений;
о праве получать информацию и документы;
др.**). После подписания настоящего Договора
Клиент не может ссылаться на то, что он не
ознакомился с Регламентом (полностью или

Brokerage agreement № ____ (Number and
date)____

on accession to the Regulations on the
procedure for carrying out activities in the
securities market and derivatives market
(hereinafter referred to as Agreement)

Asia Finance Group Limited Liability Company
(abbreviated name **Asia Finance Group** LLC),
registered on February 29, 2025, by the Ministry of
Justice of the Kyrgyz Republic, Leninsky Department
of Justice of Bishkek, under registration number
300108-3301-LLC, TIN 02902202410118, location
19, str. Razzakova, Pervomaisky district, Bishkek,
Kyrgyz Republic, also hereinafter referred to as the
"**Broker**", represented by Chief Executive Officer
Mikheilis Andreas, acting on the basis of the
Charter, on the one hand, and

____ (SURNAME, NAME, PATRONYMIC, DATE
OF BIRTH, PASSPORT DETAILS,
REGISTRATION ADDRESS)_____,

hereinafter referred to as the "**Client**", on the other
hand, have concluded this Agreement as follows:

1. The client, in accordance with Article 387 of the
Civil Code of the Kyrgyz Republic, **fully and
unconditionally accedes to the Regulations** "On
the Procedure for Carrying out Activities in the
Securities Market and the Derivatives Market" of
Asia Finance Group LLC (hereinafter also the
Regulations), declares acceptance of the
Regulations, undertakes to comply with the terms of the
said Regulations from the date of signing this
Agreement.

Under this Agreement, the Client instructs, and the
Broker undertakes to provide services to the Client
for a fee in the manner prescribed by the
Regulations, which are an integral part of this
Agreement.

2. Prior to signing this Agreement, **the Client has
familiarized himself with the provisions of the
Regulations** and all annexes to it at the place where
services are provided by the Broker.

3. The signing of this Agreement means that **the
Client has assumed a voluntary obligation to
follow the provisions of the Regulations** and all
annexes to it, which are explained to the Client in full
(including, but not limited to: **risk declarations;
information on combining brokerage activities
with other types of professional activities on the
securities market; rules for making changes and
additions to the Regulations; on the right to
receive information and documents; etc.**). After
signing this Agreement, the Client cannot refer to the
fact that he did not familiarize himself with the
Regulations (in whole or in part), did not understand
its provisions, or does not recognize its obligation in

частично), не понял его положений, либо не признаёт его обязательность в договорных отношениях с Брокером.

4. Права, обязанности, ответственность сторон и срок действия по настоящему Договору определены и регулируются Регламентом и дополнительными соглашениями к настоящему Договору. В случае противоречия положений Регламента и настоящего Договора (включая дополнительные соглашения к Договору) действуют положения последнего.

5. Клиент просит Брокера открыть счета для проведения операций с ценными бумагами, другими инструментами финансового рынка, и осуществлять обслуживание в соответствии с Регламентом, действующим законодательством Кыргызской Республики, а также действующими правилами и обычаями Торговых систем (далее также ТС).

6. Клиент выбирает следующие способы обмена сообщениями (отчеты, уведомления и др. сообщения в рамках Регламента) / The Client chooses the following methods of messaging (reports, notifications, and other messages within the framework of the Regulations):

- Передача подлинных документов на бумажных носителях, включая пересылку документов почтой;/ Transfer of original documents on paper, including sending documents by mail;
- Голосовая телефонная связь;/ Voice telephony;
- Факсимильные сообщения;/ Fax messages;
- Передача сообщений посредством систем электронной связи без использования электронно-цифровой подписи (E-mail). / Transmission of messages via electronic communication systems without the use of a digital signature (E-mail).
(E-mail) _____
- Передача сообщений посредством систем электронной связи через личный кабинет Клиента с использованием простой электронной подписи. / Transmission of messages via electronic communication systems through the Client's personal account using a simple electronic signature.

7. Клиент выбирает следующий Тарифный план / Client selects the next Tariff plan.

- Стандартный /Standard;
- Индивидуальный (может быть установлен Дополнительным соглашением к Договору) /Individual (may be established by the Supplementary Agreement to the Contract)

8. Клиент просит использовать следующую информационно-торговую систему в порядке, установленном Регламентом: / The client asks to use the following information and trading system in the manner prescribed by the Regulations:

- ИТС / ITS;
- не использовать указанную систему/do not use the specified system

9. Клиент подтверждает факт получения экземпляра и ознакомления с содержанием Декларации о рисках и другими письменными уведомлениями и принимает на себя возможные риски, связанные с инвестиционной деятельностью на финансовых рынках/ The Client acknowledges the receipt of a copy and familiarization with the contents of the Declaration of Risks and other written notices and assumes the possible risks associated with investment activities in the financial markets.

10. В случае расхождения между текстами на русском языке и английском языке предпочтение отдается толкованию в соответствии с вариантом текста Регламента и его приложений на русском языке. / In the event of a discrepancy between the texts in Russian and English, preference shall be given to interpretation in accordance with the version of the text of the Regulations and its annexes in Russian.

11. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу / This Agreement is drawn up and signed in duplicate, having the same legal force.

Подписи сторон
Signatures of the Parties

Клиент / Client

Ф.И.О. / Name: _____

Подпись / Signatory: _____

Брокер / Broker

Ф.И.О. / Name: Михеилис Андреас/ Mikheilis Andreas
Должность / Title: Генеральный
директор / Chief Executive Officer

Подпись / Signatory: _____

Брокерский договор № (НОМЕР ДОГОВОРА И ДАТА) года
о присоединении к Регламенту «О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке»
(далее Договор)

Brokerage agreement № (NUMBER AND DATE)
on accession to the Regulations "On the Procedure for Carrying out Activities in the Securities Market and Derivatives Market"
(hereinafter referred to as Agreement)

Общество с ограниченной ответственностью «Азия Финанс Груп» (сокращенное наименование ОсОО «Азия Финанс Груп»), зарегистрированное 29 Февраля 2025 г., Министерством юстиции Кыргызской Республики, Ленинским управлением юстиции г.Бишкек, под регистрационным номером 300108-3301-ООО, ИНН 02902202510118, местонахождение Кыргызская Республика, г. Бишкек, Первомайский р-н., ул.Раззакова, 19, также именуемое в дальнейшем «Брокер», в лице Генерального директора Михеилис Андреас, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

(ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА В СООТВЕТСТВИИ С УЧРЕДИТЕЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ), зарегистрированное (ДАТА РЕГИСТРАЦИИ, ОРГАН РЕГИСТРАЦИИ), Регистрационный номер (РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР), ИНН (НОМЕР ИНН), местонахождение (АДРЕС ГОС. РЕГИСТРАЦИИ), именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице (ЗАНИМАЕМАЯ ДОЛЖНОСТЬ, ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА), действующего (ей) на основании (УСТАВА, ДОВЕРЕННОСТИ ОТ №, ВЫДАННОЙ КЕМ, КОГДА, УДОСТОВЕРЕННОЙ НОТАРИУСОМ ГОРОДА (НАЗВАНИЕ ГОРОДА) (ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО НОТАРИУСА), ДАТА УДОСТОВЕРЕНИЯ, НОМЕР ПО РЕЕСТРУ), с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Клиент, в соответствии со статьёй 387 Гражданского Кодекса Кыргызской Республики **полностью и безусловно присоединяется к Регламенту «О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке»** ОсОО «Азия Финанс Груп» (далее также Регламент), заявляет об акцепте Регламента, обязуется соблюдать условия указанного Регламента со дня подписания настоящего Договора.

По настоящему Договору Клиент поручает, а Брокер обязуется осуществлять за вознаграждение обслуживание Клиента в порядке, предусмотренном Регламентом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. До подписания настоящего Договора Клиент

Asia Finance Group Limited Liability Company (abbreviated name of "Asia Finance Group" LLC), registered on February 29, 2025, by the Ministry of Justice of the Kyrgyz Republic, Leninsky Department of Justice of Bishkek, under registration number 300108-3301-LLC, TIN 02902202510118, location 19, str. Razzakova, Pervomaisky district, Bishkek, Kyrgyz Republic, also hereinafter referred to as the "Broker", represented by Chief Executive Officer Mikheilis Andreas, acting on the basis of the Charter, on the one hand, and

(FULL NAME OF THE CLIENT IN ACCORDANCE WITH THE CONSTITUENT DOCUMENTS), registered (DATE OF REGISTRATION, REGISTRATION AUTHORITY), Registration number (REGISTRATION NUMBER), TIN (TIN NUMBER), location (ADDRESS OF STATE REGISTRATION), hereinafter referred to as «Client», in the name of (POSITION, LAST NAME, FIRST NAME, PATRONYMIC OF THE AUTHORIZED PERSON), acting on the basis of (CHARTER, POWER OF ATTORNEY DATED NO, ISSUED BY WHOM, WHEN, CERTIFIED BY THE NOTARY OF THE CITY (CITY NAME) (LAST NAME, FIRST NAME, PATRONYMIC OF THE NOTARY), DATE OF CERTIFICATION, REGISTRY NUMBER), on the other hand, have concluded this Agreement as follows:

1. The client, in accordance with Article 387 of the Civil Code of the Kyrgyz Republic, **fully and unconditionally accedes to the Regulations "On the Procedure for Carrying out Activities in the Securities Market and the Derivatives Market"** of Asia Finance Group LLC (hereinafter also the Regulations), declares acceptance of the Regulations, undertakes to comply the terms of the said Regulations from the date of signing this Agreement.

Under this Agreement, the Client instructs, and the Broker undertakes to provide services to the Client for a fee in the manner prescribed by the Regulations, which are an integral part of this Agreement.

2. Prior to signing this Agreement, the Client

ознакомился с положениями Регламента и всех приложений к нему в месте оказания услуг Брокером.

3. Подписание настоящего Договора означает, что **Клиент принял на себя добровольное обязательство следовать положениям Регламента** и всех приложений к нему, которые Клиенту разъяснены в полном объеме (включая, но не ограничиваясь: **декларации о рисках; сведений о совмещении брокерской деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; правил внесения в Регламент изменений и дополнений; о праве получать информацию и документы; др.**). После подписания настоящего Договора Клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с Регламентом (полностью или частично), не понял его положений, либо не признаёт его обязательность в договорных отношениях с Брокером.

4. Права, обязанности, ответственность сторон и срок действия по настоящему Договору определены и регулируются Регламентом и дополнительными соглашениями к настоящему Договору. В случае противоречия положений Регламента и настоящего Договора (включая дополнительные соглашения к Договору) действуют положения последнего.

5. **Клиент просит Брокера открыть счета для проведения операций с цennыми бумагами, другими инструментами финансового рынка, и осуществлять обслуживание в соответствии с Регламентом, действующим законодательством Кыргызской Республики, а также действующими правилами и обычаями Торговых систем (далее также ТС).**

6. Клиент выбирает следующие способы обмена сообщениями (отчеты, уведомления и др. сообщения в рамках Регламента) / The Client chooses the following methods of messaging (reports, notifications, and other messages within the framework of the Regulations):

- Передача подлинных документов на бумажных носителях, включая пересылку документов почтой; / Transfer of original documents on paper, including sending documents by mail;
- Голосовая телефонная связь; / Voice telephone communication;
- Факсимильные сообщения / fax messages;
- Передача сообщений посредством систем электронной связи без использования электронно-цифровой подписи (E-mail). / Transmission of messages via electronic communication systems without the use of a digital signature (E-mail) _____
(ВПИСАТЬ E-MAIL / WRITE E-MAIL ADDRESS)

• Передача сообщений посредством систем электронной связи через личный кабинет Клиента с использованием простой электронной подписи. / Transmission of messages via electronic communication systems through the Client's personal account using a simple electronic signature.

7. **Клиент** выбирает следующий **Тарифный план/ Client** choose the following **Tariff plan**

- Стандартный / Standard
- Индивидуальный (может быть установлен Дополнительным соглашением к Договору) / Individual (may be established by the Supplementary Agreement to the Contract)

8. **Клиент просит использовать следующую информационно-торговую систему в порядке, установленном Регламентом** / The client asks to use the following information and trading system in the manner prescribed by the Regulations:

- ИТС / ITS;
- не использовать указанную систему / do not use the specified system

9. Клиент подтверждает факт получения экземпляра и ознакомления с содержанием Декларации о рисках и другими письменными уведомлениями и принимает на себя возможные риски, связанные с инвестиционной деятельностью на финансовых рынках. / The Client acknowledges the receipt of a copy and familiarization with the contents of the

has familiarized himself with the provisions of the Regulations and all annexes to it at the place where services are provided by the Broker.

3. The signing of this Agreement means that **the Client has assumed a voluntary obligation to follow the provisions of the Regulations** and all annexes to it, which are explained to the Client in full (including, but not limited to: **risk declarations; information on combining brokerage activities with other types of professional activities on the securities market; rules for making changes and additions to the Regulations; on the right to receive information and documents; etc.**). After signing this Agreement, the Client cannot refer to the fact that he did not familiarize himself with the Regulations (in whole or in part), did not understand its provisions, or does not recognize its obligation in contractual relations with the Broker.

4. The rights, obligations, responsibilities of the parties and the validity period under this Agreement are defined and regulated by the Regulations and additional agreements to this Agreement. In case of conflict between the provisions of the Regulations and this Agreement (including additional agreements to the Agreement), the provisions of the latter shall apply.

5. **The Client asks the Broker to open accounts for transactions with securities, other financial market instruments, and provide services in accordance with the Regulations, the current legislation of the Kyrgyz Republic, as well as the current rules and customs of the Trading Systems (hereinafter also TS).**

Declaration of Risks and other written notices and assumes the possible risks associated with investment activities in the financial markets.

10. В случае расхождения между текстами на русском языке и английском языке предпочтение отдается толкованию в соответствии с вариантом текста Регламента и его приложений на русском языке. / In the event of a discrepancy between the texts in Russian and English, preference shall be given to interpretation in accordance with the version of the text of the Regulations and its annexes in Russian.
11. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. / This Agreement is drawn up and signed in duplicate, having the same legal force.

**Подписи сторон
Signatures of the Parties**

Клиент / Client

Ф.И.О. / Name: _____
Должность / Title: _____

Подпись / Signatory: _____

Брокер / Broker

Ф.И.О. / Name: **Михеилис Андреас/**
Mikheilis Andreas
Должность / Title: **Генеральный директор /**
Chief Executive Officer

Подпись / Signatory: _____

ИНН 02902202510118 ОКПО 32654938

www.asiafinance.kgfin@asiafinance.kg

+996 999 177 704

720040 Кыргызстан, Бишкек

Раззакова, 19

Дата / Date: XX.XX.202X

Клиент/Client: < **НАИМЕНОВАНИЕ / NAME** >**УВЕДОМЛЕНИЕ**об открытии Брокерского счета Клиента у
Брокера**NOTIFICATION**on opening a Brokerage account of the Client with the
Broker**СЧЕТА КЛИЕНТА У БРОКЕРА****1. CLIENT'S ACCOUNTS WITH THE BROKER**

В соответствии с Договором № < _____ > г. (далее - Договор) и Регламентом «О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке» ОсОО «Азия Финанс Групп» для учета информации о денежных средствах, ценных бумагах, производных финансовых инструментов, иных финансовых инструментов Клиента и их движении отдельно от денежных средств, ценных бумаг, производных финансовых инструментов, иных финансовых инструментов других клиентов в рамках внутреннего учета Вам открыт Брокерский счет Клиента: № < _____ >

In accordance with Agreement No. < _____ > (hereinafter referred to as the Agreement) and the Regulations "On the Procedure for Carrying out Activities in the Securities Market and Derivatives Market" of Asia Finance Group LLC to record information on cash, securities, derivative financial instruments, other financial instruments of the Client and their movement separately from cash, securities, derivative financial instruments, other financial instruments of other clients within the framework of internal accounting You have opened a Brokerage account of the Client: № < _____ >

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ОСОО «АЗИЯ ФИНАНС ГРУП»**2. OFFICIAL INFORMATION ON « ASIA FINANCE GROUP » LLC**

Полное наименование Full name	Общество с ограниченной ответственностью «Азия Финанс Групп» Asia Finance Group Limited liability company
Сокращенное наименование Short name	ОсОО « Азия Финанс Груп)» Asia Finance Group LLC
Дата регистрации Date of registration	29.02.2024
ИНН TIN	02902202510118
ОГРН GSRN	211762-3301-ООО
Юридический адрес // Legal address Фактический адрес // Actual address Почтовый адрес // Postal address	720040, Кыргызская Республика, г. Бишкек, Первомайский р-н., Раззакова, 19 Razzakova 19, Pervomaisky district, Bishkek, Kyrgyz Republic 720040

**РЕКВИЗИТЫ БАНКОВСКОГО СЧЕТА
BANK ACCOUNT DETAILS**

Расчетный счет Bank account	
Наименование банка Bank name	
Банковский идентификационный код (БИК) Bank identification code (BIC)	
SWIFT	

3. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ CONTACT INFORMATION

По любому вопросу, связанному с осуществлением брокерского обслуживания по Брокерскому договору, обращайтесь по телефону: +996 999 177 704 и эл. почте: fin@asiafinance.kg
For any question related to the implementation of brokerage services under the Brokerage Agreement, please call: +996 999 177 704 and e-mail: fin@asiafinance.kg

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ FINAL PROVISIONS

С целью упорядочивания расчетов Клиенту рекомендуется указывать в платежных документах следующее назначение платежа: «Перечисление средств по брокерскому договору № <_____> г.».

In order to streamline settlements, the Client is recommended to indicate the following purpose of payment in payment documents: “Transfer of funds under brokerage agreement No. <_____>”.
Настоящее уведомление является неотъемлемой частью Договора / This notice is an integral part of the Agreement.

БРОКЕР / BROKER

<_____> / _____ /

Место печати/ Place of stamp

КЛИЕНТ / CLIENT

«____» _____ 2025 г. <_____> / _____ /
Место печати/ Place of stamp

АНКЕТА КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
QUESTIONNAIRE OF A CLIENT - AN INDIVIDUAL

ВИД АНКЕТЫ			
TYPE OF QUESTIONNAIRE			
<input type="checkbox"/>	Первичная анкета / Primary Questionnaire	<input type="checkbox"/>	Обновленная анкета / Updated profile
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ			
IDENTIFICATION INFORMATION			
1	Фамилия Surname	_____	
2	Имя Name	_____	
3	Отчество Patronymic name	_____	
4	Дата рождения Date of birth	Место для ввода даты.	
5	Гражданство Citizenship	_____	
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ			
DETAILS OF AN IDENTITY DOCUMENT			
6	Наименование документа Title of the document	_____	
7	Серия и номер документа Series and document number	_____	
8	Дата выдачи документа Document issue date	Место для ввода даты.	
9	Дата окончания срока действия документа Document expiration date	Место для ввода даты.	
10	Наименование органа, выдавшего документ Name of the authority that issued the document	_____	
11	Персональный идентификационный номер Personal identification number	_____	
12	Адрес места регистрации Registration address	_____	
13	Адрес места фактического проживания или пребывания Address of place of actual residence or stay	_____	
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА			
CLIENT CONTACT DETAILS			
14	Номера телефонов Phone numbers	_____	
15	Адрес электронной почты E-mail address	_____	
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА			

TO BE COMPLETED ONLY FOR FOREIGN CITIZENS AND STATELESS PERSONS

16	Наименование документа Name of the document	_____
17	Серия и номер документа Name of the document	_____
18	Дата начала срока действия права пребывания Date of commencement of the period of validity of the right to stay	Место для ввода даты.
19	Дата окончания срока действия права пребывания Expiration date of the right of stay	Место для ввода даты.

СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОМ ПРОФИЛЕ КЛИЕНТА

CUSTOMER BUSINESS PROFILE DETAILS

20	Цель и предполагаемый характер деловых отношений клиента Purpose and intended nature of the client's business relationship	_____
21	Является ли клиент публичным должностным лицом (ПДЛ) Is the client a Politically Exposed Person (PEP)	_____
22	Сведения о документах клиента, подтверждающих полномочия по распоряжению денежными средствами Information about the client's documents confirming the authority to dispose of funds	_____
23	Сведения о документах клиента, подтверждающих полномочия по распоряжению денежными средствами или имуществом Information about the client's documents confirming the authority to dispose of funds or property (согласно карточке образцов подписей / according to the signature sample card)	_____

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

TO BE COMPLETED ONLY FOR AN INDIVIDUAL ENTREPRENEUR

Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:

Information about registration as an individual entrepreneur:

24	Дата регистрации Date of registration	Место для ввода даты.
25	Государственный регистрационный номер State registration number	_____
26	Наименование регистрирующего органа Name of registration authority	_____
27	Место регистрации Place of registration	_____
28	Сведения о патенте или лицензии: Patent or license information:	_____
29	Вид патента или лицензии Type of patent or license	_____
30	Номер патента или лицензии	_____

	Patent or license number	
31	Дата выдачи патента или лицензии Date of issue of the patent or license	
32	Кем выдан патент или лицензия Who issued the patent or license	
33	Срок действия патента или лицензии Term of a patent or license	
34	Перечень видов разрешенной или лицензируемой деятельности List of types of permitted or licensed activities	

ИНФОРМАЦИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ
BANK ACCOUNT INFORMATION

35	Счет получателя Beneficiary's account	
36	Наименование и место нахождения банка Name and location of the bank	
37	ИНН банка TIN of the bank	
38	Корреспондентский счет банка Bank correspondent account	
39	БИК, SWIFT BIC, SWIFT	

Настоящим я, / Hereby I, _____ (ВПИСАТЬ Ф.И.О. КЛИЕНТА / WRITE A CLIENT FULL NAME) _____

подтверждаю достоверность данных, указанных в настоящей анкете. В соответствии с требованиями Закона Кыргызской Республики «Об информации персонального характера» даю согласие на обработку персональных данных в целях выполнения требований законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

I confirm the accuracy of the data specified in this questionnaire. In accordance with the requirements of the Law of the Kyrgyz Republic «On information of a personal nature» I agree to the processing of personal data in order to comply with the requirements of the legislation of the Kyrgyz Republic in the field of combating the financing of terrorist activities and the legalization (laundering) of criminal proceeds.

Место для ввода даты.

(ВПИСАТЬ Ф.И.О. КЛИЕНТА / WRITE A CLIENT FULL NAME) // _____

М.П. (при наличии) / Place of stamp (if available)

АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
QUESTIONNAIRE OF A CLIENT - A LEGAL ENTITY

ВИД АНКЕТЫ TYPE OF QUESTIONNAIRE				
<input type="checkbox"/>	Первичная анкета / Primary Questionnaire	<input type="checkbox"/>	Обновленная анкета / Updated profile	
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ IDENTIFICATION INFORMATION				
1	Статус клиента Client status	<input type="checkbox"/>	Резидент / Resident	
2	Полное наименование Full name	<input type="checkbox"/>		Нерезидент / Non-resident
3	Сокращенное наименование Abbreviated of name	<hr/>		
4	Наименование на иностранном языке Name in a foreign language	<hr/>		
5	Организационно-правовая форма Organizational and legal form	<hr/>		
6	Идентификационный номер налогоплательщика Taxpayer identification number	<hr/>		
7	Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации Taxpayer identification number or foreign organization code	<hr/>		
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ INFORMATION ABOUT STATE REGISTRATION				
8	Дата Date	Место для ввода даты.		
9	Номер Number	<hr/>		
10	Наименование регистрирующего органа Name of registration authority	<hr/>		
11	Место регистрации (юридический адрес) Place of registration (legal address)	<hr/>		
12	Регистрационный номер Социального фонда Кыргызской Республики Registration number of the Social Fund of the Kyrgyz Republic	<hr/>		
13	Код ОКПО OKPO code	<hr/>		
14	Вид (характер) деятельности Type (nature) of activity	<hr/>		
15	Форма собственности Type of ownership	<hr/>		

16	Банковский идентификационный код (БИК) Banking identification code (BIC) или/or Legal Entity Identifier (LEI)	
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА CLIENT CONTACT DETAILS		
17	Номера телефонов Phone numbers	
18	Адрес электронной почты E-mail address	
19	Адрес места фактического проживания или пребывания Address of place of actual residence or stay	
СВЕДЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К УСТАВНЫМ ДОКУМЕНТАМ КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА INFORMATION RELATED TO THE STATUTORY DOCUMENTS OF THE CLIENT - LEGAL ENTITY		
<i>Сведения об органах юридического лица:</i> <i>Information about the bodies of the legal entity:</i> <i>(структура и персональный состав органов управления юридического лица / structure and personnel of the management bodies of the legal entity)</i>		
20	Наименование органа Name of authority	
21	Ф.И.О. членов органа управления Full name of members of the governing body	
22	Должностные лица, имеющие право подписи Officials with the right to sign	
23	Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного капитала или величине уставного фонда, имущества Information on the amount of the registered and paid authorized capital or the amount of the authorized fund, property	
24	Сведения о филиалах и представительствах юридического лица Information about branches and representative offices of a legal entity	
25	Сведения о бенефициарном владельце юридического лица Information about the beneficial owner of the legal entity	
26	Сведения о наличии публичного должностного лица (ПДЛ) в структуре собственности (управления) клиента - юридического лица Information on the Politically Exposed Person (PEP) in the ownership (management) structure of the client - a legal entity	
СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОМ ПРОФИЛЕ КЛИЕНТА CUSTOMER BUSINESS PROFILE DETAILS		
<i>Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию</i> <i>Information on the license for the right to carry out activities subject to licensing</i> <i>(если имеется / if available)</i>		

27	Вид лицензии Type of license	
28	Номер лицензии Number of license	
29	Дата выдачи лицензии Date of issue of the license	Место для ввода даты.
30	Кем выдана лицензия Authority	
31	Срок действия лицензии License term	
32	Перечень видов лицензируемой деятельности List of types of licensed activities	
33	Основные виды деятельности, в том числе, производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги Main activities, including goods produced, work performed, services provided	
34	Цель и предполагаемый характер деловых отношений клиента Purpose and intended nature of the client's business relationship	

ИНФОРМАЦИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ
BANK ACCOUNT INFORMATION

35	Счет получателя Beneficiary's account	
36	Наименование и место нахождения банка Name and location of the bank	
37	ИНН банка TIN of the bank	
38	Корреспондентский счет банка Bank correspondent account	
39	БИК, SWIFT BIC, SWIFT	

Заполняется при наличии дополнительного банковского счета

To be completed if you have an additional bank account

40	Счет получателя Beneficiary's account	
41	Наименование и место нахождения банка Name and location of the bank	
42	ИНН банка TIN of the bank	
43	Корреспондентский счет банка Bank correspondent account	
44	БИК, SWIFT BIC, SWIFT	

Настоящим я, _____ (ВПИСАТЬ Ф.И.О. КЛИЕНТА / WRITE A CLIENT FULL NAME) _____

подтверждаю достоверность данных, указанных в настоящей анкете. В соответствии с требованиями Закона Кыргызской Республики «Об информации персонального характера» даю согласие на обработку

confirm the accuracy of the data specified in this questionnaire. In accordance with the requirements of the Law of the Kyrgyz Republic «On Personal Information», I agree to the processing of personal

персональных данных в целях выполнения требований законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

data in order to comply with the requirements of the legislation of the Kyrgyz Republic in the field of combating the financing of terrorist activities and the legalization (laundering) of criminal proceeds.

Место для ввода даты.

(ВПИСАТЬ Ф.И.О. КЛИЕНТА / WRITE A CLIENT FULL NAME) // _____ //

М.П. (при наличии) / Place of stamp (if available)

АНКЕТА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА
BENEFICIAL OWNER QUESTIONNAIRE

ВИД АНКЕТЫ		
TYPE OF QUESTIONNAIRE		
<input type="checkbox"/> Первичная анкета / Primary Questionnaire	<input type="checkbox"/> Обновленная анкета / Updated profile	
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ		
GENERAL INFORMATION		
1	Тип бенефициарного владельца Type of beneficial owner	<input type="checkbox"/> Резидент / Resident <input type="checkbox"/> Нерезидент / Non-resident
2	Наименование клиента, действующего в интересах бенефициарного владельца Name of the client acting on behalf of the beneficial owner	
3	Номер и дата анкеты клиента Number and date of the client questionnaire	
4	<p>Критерии для признания физического лица в качестве бенефициарного владельца Criteria for recognizing an individual as a beneficial owner (отметить одно / point out one)</p> <p><input type="checkbox"/> Физическое лицо, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет или осуществляет контроль над клиентом - юридическим лицом либо пользуется преимуществами владения (управления) капиталом или активами клиента - юридического лица (имеет преобладающее участие более 25%) в уставном капитале клиента - юридического лица или владеет более 25% общего числа акций клиента - юридического лица с правом голоса. Если владение косвенно через третьих лиц, необходимо указать взаимосвязь An individual, ultimately, directly or indirectly (through third parties) owns or exercises control over a client - a legal entity, or enjoys the advantages of owning (managing) the capital or assets of a client - a legal entity (has a predominant participation more than 25 %) in the authorized capital of the client - a legal entity or owns more than 25% of the total number of shares of the client - a legal entity with voting rights. If ownership is indirect through third parties, the relationship must be specified)</p> <p><input type="checkbox"/> Физическое лицо, от имени и/или за счет которого клиентом совершается операция (сделка) с денежными средствами или имуществом, в том числе в случае когда указанное физическое лицо не имеет права собственности на денежные средства или имущество, а также не контролирует клиента An individual on whose behalf and / or at whose expense the client performs an operation (transaction) with funds or property, including in the case when the specified individual does not have ownership of the funds or property, and also does not control the client</p> <p><input type="checkbox"/> Физическое лицо, имеющее возможность прямо или косвенно влиять на совершение клиентом операций (сделок) с денежными средствами или имуществом на основании заключенного договора с клиентом An individual who has the ability to directly or indirectly influence the client's operations (transactions) with money or property on the basis of an agreement concluded with the client (В данном случае укажите номер и дату договора, срок действия, предмет договора, иные существенные условия / In this case, indicate the number and date of the contract, the validity period, the subject of the contract, other essential conditions)</p> <p style="text-align: center; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; height: 20px;"></p> <p><input type="checkbox"/> Физическое лицо обладает правом собственности на денежные средства или имущество, с которыми осуществляется операция (сделка)</p>	

<p>An individual has the right of ownership to the funds or property with which the operation (transaction) is carried out</p> <p><input type="checkbox"/> Физическое лицо, которое может осуществлять управление клиентом - юридическим лицом за счет позиций, занимаемых в структуре юридического лица An individual who can manage a client - a legal entity through positions held in the structure of a legal entity (ответственное за принятие стратегических решений, осуществляет исполнительный контроль, принимает решение по финансовым вопросам / responsible for making strategic decisions, exercises executive control, makes decisions on financial matters)</p> <p><input type="checkbox"/> Физическое лицо, в конечном счете, владеет или осуществляет контроль над юридическим образованием, включая тех людей, которые осуществляют непосредственный контроль над юридическим образованием An individual ultimately owns or exercises control over the legal entity, including those people who exercise direct control over the legal entity</p> <p><input type="checkbox"/> Физическое лицо выступает в роли доверительного собственника (управляющего) определенного траста An individual acts as a trustee (manager) of a certain trust</p> <p><input type="checkbox"/> Физическое лицо обладает возможностью контролировать действия клиента иным способом (В данном случае укажите причину, покоторой бенефициарный владелец имеет возможность контролировать действия клиента An individual has the ability to control the actions of the client in another way (In this case, indicate the reason why the beneficial owner has the ability to control the actions of the client (разъяснение клиента / clarification of the client)</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/> Иные факторы (по усмотрению клиента) Other factors (at the discretion of the client)</p> <p>_____</p>	
--	--

5	Доля (в %) в уставном капитале юридического лица, участником (акционером) которого является Бенефициарный владелец - физическое лицо Share (in %) in the authorized capital of a legal entity, a participant (shareholder) of which is a beneficial owner - an individual	_____
6	Тип влияния бенефициарного владельца Type of influence of the beneficial owner (для клиента - физического лица / for a client - an individual)	_____
7	Решение финансового учреждения и нефинансовой категории лиц о признании Физического лица – бенефициарным владельцем клиента и обоснование принятого решения The decision of a financial institution and a non-financial category of persons to recognize an individual as the beneficial owner of the client and the rationale for the decision	_____

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ
IDENTIFICATION INFORMATION

8	Статус бенефициарного владельца Beneficial owner status	<input type="checkbox"/> Резидент / Resident <input type="checkbox"/> Нерезидент / Non-resident
9	Фамилия Surname	_____
10	Имя Name	_____

11	Отчество Patronymic name (при наличии / if available)	
12	Дата рождения Date of birth	Место для ввода даты.
13	Место рождения Place of birth	
14	Национальность Nationality	
15	Пол Gender	
16	Гражданство Citizenship	
17	Семейное положение Marital status	

Реквизиты документа, удостоверяющего личность:

Details of an identity document:

18	Наименование документа Name of the document	
19	Серия и номер документа Series and number of document	
20	Дата выдачи документа Date of issue of the document	Место для ввода даты.
21	Дата окончания срока действия документа Document expiration date	Место для ввода даты.
22	Наименование органа, выдавшего документ Name of the authority that issued the document	
23	Код подразделения Department code	
24	Персональный идентификационный номер Personal identification number	
25	Адрес места регистрации Address of the place of registration	
26	Адрес места фактического проживания или пребывания Address of the place of actual residence or stay	

Контактные данные бенефициарного владельца:

Beneficial owner contact details:

27	Номера телефонов Phone numbers	
28	Адрес электронной почты E-mail address	

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНИНОМ ИЛИ ЛИЦОМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

TO BE COMPLETED ONLY FOR A BENEFICIAL OWNER WHO IS A FOREIGN CITIZEN OR STATELESS PERSON

Реквизиты документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Кыргызской Республике:

Details of the document confirming the right of a foreign citizen or stateless person to stay (residence) in the Kyrgyz Republic:

29	Наименование документа Name of the document	
30	Серия и номер документа Series and number of the document	
31	Дата начала срока действия права пребывания	Место для ввода даты.

	Date of commencement of the period of validity of the right to stay	
32	Дата окончания срока действия права пребывания Expiration date of the right of stay	Место для ввода даты.
33	Является ли бенефициарный владелец публичным должностным лицом (ПДЛ) Whether the beneficial owner is a public official (PEP) (Если является ПДЛ, заполняется анкета ПДЛ / If he is a PEP, the PEP questionnaire is filled out)	_____

Настоящим я, / Hereby I, (ВПИСАТЬ Ф.И.О. КЛИЕНТА / WRITE A FULL NAME CLIENT) _____

подтверждаю достоверность данных, указанных в настоящей анкете. В соответствии с требованиями Закона Кыргызской Республики «Об информации персонального характера» даю согласие на обработку персональных данных в целях выполнения требований законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

confirm the accuracy of the data specified in this questionnaire. In accordance with the requirements of the Law of the Kyrgyz Republic «On information of a personal nature» I agree to the processing of personal data in order to comply with the requirements of the legislation of the Kyrgyz Republic in the field of combating the financing of terrorist activities and the legalization (laundering) of criminal proceeds.

Место для ввода даты.

(ВПИСАТЬ Ф.И.О. КЛИЕНТА / WRITE A FULL NAME CLIENT)

— // _____ //

М.П. (при наличии) / Place of stamp (if available)

О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке, а также деятельности по сделкам с виртуальными активами
Appendix 3A-2
REGULATIONS
On the procedure for carrying out activities in the securities market and the derivatives market, as well as activity on transactions with virtual assets

АНКЕТА ПУБЛИЧНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

QUESTIONNAIRE OF A PUBLIC OFFICIAL

ВИД АНКЕТЫ

QUESTIONNAIRE TYPE

Первичная анкета / Primary Questionnaire Обновленная анкета / Updated profile

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ

IDENTIFICATION INFORMATION

1	Статус Status	<input type="checkbox"/> Резидент / Resident <input type="checkbox"/> Нерезидент / Non-resident
2	Фамилия Surname	_____
3	Имя Name	_____
4	Отчество Middle name	_____
5	Пол Gender	<input type="checkbox"/> Мужской / Male <input type="checkbox"/> Женский / Female
6	Дата рождения Date of Birth	Место для ввода даты.
7	Персональный номер Personal number	_____
8	Гражданство Citizenship	_____
9	Семейное положение Marital status	_____

РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ

DETAILS OF THE IDENTITY DOCUMENT

10	Наименование документа Name of the document	_____
11	Серия и номер документа Series and number of the document	_____
12	Дата выдачи документа Date of issue of the document	Место для ввода даты.
13	Дата окончания срока действия документа Document expiration date	Место для ввода даты.
14	Наименование органа, выдавшего документ Name of the authority that issued the document	_____
15	Код подразделения Department code	_____
16	Персональный идентификационный номер Personal identification number	_____
17	Номер банковского счета	_____

	Bank account number	
18	Адрес места регистрации Registration address	
19	Адрес места фактического проживания Actual residence address	
20	Сведения о занимаемой должности Information about the position held	
21	Дата освобождения от должности Date of dismissal	Место для ввода даты.
22	Сведения об источнике происхождения денежных средств и имущества публичного должностного лица Information on the source of origin of funds and property of a public official	
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СЕМЬИ ПУБЛИЧНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА IDENTIFICATION INFORMATION ABOUT FAMILY MEMBERS OF A PUBLIC OFFICIAL		
23	Степень связности Degree of relationship	
24	Фамилия Surname	
25	Имя Name	
26	Отчество Middle name	
27	Пол Gender	
28	Дата рождения Date of Birth	Место для ввода даты.
29	Персональный номер Personal number	
30	Гражданство Citizenship	
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СЕМЬИ ПУБЛИЧНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА IDENTIFICATION INFORMATION ABOUT FAMILY MEMBERS OF A PUBLIC OFFICIAL		
31	Степень связности Degree of relationship	
32	Фамилия Surname	
33	Имя Name	
34	Отчество Middle name	
35	Пол Gender	
36	Дата рождения Date of Birth	Место для ввода даты.
37	Персональный номер Personal number	
38	Гражданство	

Citizenship	
<p>Настоящим я, I hereby, <u> </u> (ВПИСАТЬ Ф.И.О. КЛИЕНТА / WRITE A FULL NAME CLIENT) <u> </u></p> <p>достоверность данных, указанных в настоящей анкете. В соответствии с требованиями Закона Кыргызской Республики «Об информации персонального характера» даю согласие на обработку персональных данных в целях выполнения требований законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.</p>	
<p>Место для ввода даты.</p> <p>(ВПИСАТЬ Ф.И.О. КЛИЕНТА / WRITE A FULL NAME CLIENT) // <u> </u> // М.П. (при наличии) / Place of stamp (if available)</p>	

Публичная оферта на оказание услуг по сделкам с виртуальными активами

1. Общие положения

1.1. Настоящая публичная оферта (далее — Оферта) является предложением Общество с ограниченной ответственностью «Азия Финанс Групп», зарегистрированного 29.02.2024г. Министерством юстиции Кыргызской Республики, Ленинским управлением юстиции г. Бишкек, под регистрационным номером 300108-3301-ООО, ИНН 02902202510118, местонахождение: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Раззакова, 19, (далее — Оператор обмена), заключить договор на условиях, изложенных в данной Оферте.

1.2. Настоящая Оферта адресована физическим и юридическим лицам (далее — «Клиент»), заинтересованным в услугах обмена виртуальными активами, и является публичной и открытой для акцепта любым заинтересованным лицом, соответствующим требованиям Оператора обмена.

2. Предмет Оферты

2.1. Оператор обмена предоставляет Клиенту услуги по совершению сделок с виртуальными активами, включая:

- покупка и продажа (обмен) виртуальных активов;
- обмен между виртуальными активами;
- перевод виртуальных активов;
- хранение, управление и контроль виртуальных активов;

2.2. Услугой покупки и продажи (обмена) виртуальных активов признается деятельность по осуществлению покупки и продажи (обмена) виртуальных активов.

Услугой обмена между виртуальными активами признается обмен одного или нескольких видов (форм) виртуальных активов на другие виды виртуальных активов.

Услугой перевода виртуальных активов признается перевод (перемещение) виртуальных активов от имени и в интересах клиента самим оператором обмена или через другого поставщика услуг виртуальных активов.

Услугой хранения, управления и контроля виртуальных активов признается ответственное хранение и (или) администрирование (управление) виртуальными активами или инструментами, позволяющими контролировать виртуальные активы.

Услугой хранения, управления и контроля виртуальных активов признается ответственное хранение и (или) администрирование (управление) виртуальными активами или инструментами, позволяющими контролировать виртуальные активы.

Хранение, управление и контроль виртуальных активов должны обеспечивать сохранность виртуальных активов и (или) инструментов контроля виртуальных активов с возможностью самостоятельного перемещения виртуальных активов в интересах и от имени третьих лиц. Оператор обмена, предоставляющий услуги хранения, управления и контроля виртуальных активов, перемещает виртуальные активы только при условии, что такое управление или перемещение осуществляется в соответствии с поручением владельца виртуального актива.

2.3. Все услуги предоставляются исключительно в рамках действующего законодательства и в соответствии с политиками и регламентами, опубликованными на официальном сайте Оператора обмена.

3. Условия обмена

3.1. Все операции осуществляются по курсу, установленному на момент проведения сделки. Оператор обмена вправе изменять курс на свое усмотрение в зависимости от рыночных условий.

3.2. Клиент обязуется отправлять виртуальный актив только после получения от Оператора обмена точного адреса Кошелька, необходимого для завершения сделки. За нарушение данного обязательства Оператор обмена вправе взыскать штраф в размере 20% от суммы виртуального актива.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Оператор обмена обязуется:

- Обеспечить выполнение заявок Клиента в соответствии с условиями Регламента.
- Соблюдать конфиденциальность информации о Клиенте, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.
- Предоставлять Клиенту актуальные условия и тарифы для проведения сделок с виртуальными активами.

4.2. Клиент обязуется:

- Ознакомиться и принять условия Регламента, в том числе, но не ограничиваясь декларацией о рисках, связанных со сделками с виртуальными активами и выполнять все установленные Оператором обмена требования. Оплачивать все тарифы и комиссии, установленные Оператором обмена.
- Предоставлять точную и актуальную информацию при заключении сделок.
- Оплачивать все тарифы и комиссии, установленные Оператором обмена, в полном объеме и в установленные сроки.

5. Ответственность сторон

- 5.1. Оператор обмена не несет ответственности за любые убытки Клиента, возникшие в результате неправильного использования услуг, ошибочных инструкций или предоставления недостоверной информации Клиентом.
- 5.2. Клиент подтверждает, что полностью ознакомлен с рисками, связанными с приобретением виртуальных активов, включая, но не ограничиваясь, возможность полной потери вложенных средств из-за колебаний рыночной стоимости виртуальных активов.
- 5.3. Оператор обмена не несет ответственности за технические сбои, прерывания связи или иные причины, которые могут повлиять на скорость и своевременность выполнения транзакций.
- ## 6. Заключительные положения
- 6.1. Настоящая Оферта вступает в силу с момента ее публикации на сайте Оператора обмена и действует до момента ее отзыва.
- 6.2. Принятие условий данной Оферты осуществляется путем совершения Клиентом действий, направленных на получение услуг. С момента акцепта Оферта приобретает юридическую силу договора между Клиентом и Оператором обмена.
- 6.3. Оператор обмена оставляет за собой право изменять условия настоящей Оферты в одностороннем порядке. Изменения вступают в силу с момента их публикации на официальном сайте Оператора обмена, если иное не указано в обновленной версии Оферты.



ИНН 02902202510118 ОКПО 32654938

www.asiafinance.kg fin@asiafinance.kg

Кыргызская Республика, Бишкек,
Первомайский район, ул. Раззакова, 19
+996 999 177 704

Дата выдачи/ Date of issuance:

УВЕДОМЛЕНИЕ

**об открытии счета для операций с виртуальными
активами**

NOTIFICATION

**on the opening an account for operations with
virtual assets**

Наименование клиента/Name of Client

В соответствии с Регламентом «О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке, а также по сделкам с виртуальными активами» ОсОО «Азия Финанс Груп» для учета информации об операциях с виртуальными активами, в рамках внутреннего учета Вам открыт счет для операций с виртуальными активами № < _____ >

Данный счет предназначен для хранения, управления и проведения операций с криптовалютами и другими виртуальными активами, в соответствии с действующими законодательными нормами Кыргызской Республики и вашими потребностями.

In accordance with Regulations "On the Procedure for Carrying out Activities in the Securities and Derivatives Market, as well as operations with virtual assets " of Asia Finance Group LLC within the framework of internal accounting system for recording information on virtual asset transactions we opened an account for virtual asset operations No. < _____ > This account is intended for the storage, management, and execution of operations with cryptocurrencies and other virtual assets, in compliance with the current legislation of the Kyrgyz Republic and your specific needs.

По любому вопросу, связанному с осуществлением обслуживания по счету, обращайтесь по телефону: +996 999 177 704 и эл. почте: fin@asiafinance.kg
For any question related to the implementation of services please call: +996 999 177 704 and e-mail: fin@asiafinance.kg

С уважением,
Генеральный директор
ОсОО «Азия Финанс Груп»

Михеилис Андреас

ПОРУЧЕНИЕ
на совершение торговых сделокINSTRUCTION
for trading transactions

№ ____ (НОМЕР ПОРУЧЕНИЯ / NUMBER ISTRUCTION) ____

Уникальный идентификационный номер Клиента Unique identification number of the Client		
Клиент Client		
на основании брокерского договора on the basis of a brokerage agreement	____ (вписать номер договора и дату / enter contract number and date) ____	
поручает ОсОО «Азия Финанс Групп» за счет Клиента заключить сделку на следующих условиях instructs Asia Finance Group LLC conclude a transaction at the expense of the Client on the following terms		
Биржа Exchange		
Срок действия поручения Order validity period		
Наименование финансового инструмента, и идентификационный регистрационный номер (ISIN, CUSIP) или др.		Name of the financial instrument and identification registration number (ISIN, CUSIP or others)
Тип поручения		Order type
Цена или однозначные условия ее определения		Price or unambiguous conditions for its determination
Количество или однозначные условия его определения		Quantity or unambiguous conditions for its determination
Сумма		Amount
Дополнительные инструкции для Брокера Additional Broker Instructions		
Координаты / Coordinates	6-значный код / 6-digit code	
XXX	XXXXXX	

Место для ввода даты.

(ВПИСАТЬ Ф.И.О. КЛИЕНТА / WRITE A FULL NAME CLIENT) // _____ //

М.П. (при наличии) / Place of stamp (if available)

Внимание! Указанное ниже заполняется сотрудником Брокера

Attention! The following is filled in by an employee of the Broker

Номер поручения Order instruction	
Поручение принято к исполнению Order accepted for execution	
подпись и Ф.И.О. представителя Брокера signature and full name Broker's representative	
Дата и время Date and time	

Порядок заполнения Поручения на совершение торговых сделок

Procedure for filling out an Order for trading transactions

№	
Указывается исходящий номер Поручения Клиента (номер присваивается Клиентом) The outgoing number of the Client's Order is indicated (the number is assigned by the Client)	
Дата Date	
Указывается Дата подачи Поручения в формате ДД/ММ/ГГ The date of submission of the Instruction in the format DD/MM/YY	
Уникальный идентификационный номер Клиента	Unique identification number of the Client
Уникальный идентификационный номер Клиента сообщается Брокером в Уведомлении. Соответственно поле заполняется по данным Уведомления The unique identification number of the Client is reported by the Broker in the Notification. Accordingly, the field is filled according to the Notification data.	
Клиент Client	
ФИО для Клиента – Физического лица или Полное наименование Клиента – юридического лица в соответствии с Уставом в именительном падеже Full name for the Client - an Individual or Full name of the Client - a legal entity in accordance with the Charter in the nominative case	
на основании Договора присоединения	on the basis of the Accession Agreement
Указывается номер и дата договора. Дата указывается в формате ДД/ММ/ГГ Specify the number and date of the contract. The date is specified in the format DD/MM/YY	
Торговая система Trade system	
Указывается код Биржи или ОТС (внебиржевая сделка) The code of the Exchange or OTC (over-the-counter transaction) is indicated	
Срок действия поручения Order validity period	
в соответствии с требованиями Регламента in accordance with the requirements of the Regulation	
Финансовый инструмент Financial instrument	
Указываются общепринятые на рынке реквизиты Финансового инструмента (ФИ) недопускающие двойного толкования: • наименование эмитент ценной бумаги; • вид, категорию (тип), выпуск, транш, серию ценной бумаги. The details of the Financial Instrument (FI) generally accepted on the market are indicated, which do not allow double interpretation: • name of the issuer of the security; • type, category (type), issue, tranche, series of security.	

Тип поручения	Order type
Указывается направленность Поручения: "Купить" или "Продать". The direction of the Order is indicated: "Buy" or "Sell".	
Цена	Price
Указывается цена, по которой Клиент желает купить или продать Финансовые инструменты. В зависимости от вида ценных бумаг цена может быть указана в процентах к номиналу (для долговых ценных бумаг) или в денежном выражении (для долевых ценных бумаг). Допускается указание Клиентом в данном поле "по текущей цене". Если цена обозначена без указания на то, нижний или верхний это предел, то в Поручении на покупку такая цена рассматривается как верхний предел, а в Поручении на продажу – как нижний предел. Если в Поручении не оговорено иное, то считается, что цена не включает вознаграждение Брокера. The price at which the Client wants to buy or sell Financial Instruments is indicated. Depending on the type of securities, the price may be indicated as a percentage of par value (for debt securities) or in monetary terms (for equity securities). The Client may indicate in this field "at the current price". If the price is indicated without indicating whether it is a lower or upper limit, then in the Order to buy such price is considered as the upper limit, and in the Order to sell - as the lower limit. Unless otherwise specified in the Order, the price is considered to be exclusive of the Broker's fee.	
Количество ФИ	Number of FIs
Указать количество Финансовых инструментов в лотах или штуках с обязательным указанием единиц измерения. Indicate the number of Financial Instruments in lots or pieces with the obligatory indication of units of measurement.	
Сумма поручения	Order amount
Указывается сумма денежных средств, которую Клиент поручает использовать для покупки Финансовых инструментов (ФИ) или получить в результате продажи ФИ по цене, указанной в поручении. Для ценных бумаг с Накопленным купонным доходом (НКД) Поле "Сумма поручения" указывается с учетом НКД. Поле «Сумма поручения» не является обязательным для заполнения. Specifies the amount of funds that the Client instructs to use for the purchase of Financial Instruments (FI) or receive as a result of the sale of FI at the price specified in the instruction. For securities with Accumulated Coupon Yield (ACY). The "Instruction Amount" field is indicated taking into account ACY. The Order Amount field is optional.	
Дополнительные инструкции для Брокера	Additional instructions for Broker
Обязательное для заполнения в случае, если подается поручение с целью совершения сделки РЕПО, поручение должно содержать: указание на совершение сделки РЕПО (прямое РЕПО/обратное РЕПО); ставку РЕПО (% год.) или цену одной ценной бумаги по второй части сделки РЕПО; сумму по второй части сделки РЕПО. Данное поле может содержать и иную информацию, в том числе дается указание на сделку РЕПО, мены, др. Mandatory to fill in if an instruction is submitted for the purpose of making a REPO transaction, the instruction must contain: an indication of the execution of a REPO transaction (direct REPO/ reverse REPO); REPO rate (% per annum) or the price of one security for the second part of the REPO transaction; the amount of the second part of the REPO transaction. This field may contain other information, including an indication of REPO transaction, exchange, etc.	

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
НА СОВЕРШЕНИЕ СРОЧНОЙ СДЕЛКИ**

**CLIENT ORDER
FOR AN DERIVATIVES TRANSACTION**

№ ____ (НОМЕР ПОРУЧЕНИЯ / NUMBER ISTRUCTION) ____

Уникальный идентификационный номер Клиента Unique identification number of the Client	_____	
Клиент Client	_____	
на основании брокерского договора on the basis of a brokerage agreement	_____	
Срок действия поручения Order validity period	_____	
Вид и срочность сделки Type and urgency of the transaction	_____	
Клиент поручает ОсОО «Азия Финанс Групп» The client instructs Asia Finance Group LLC to	_____	

Наименование (обозначение) фьючерсного / форвардного контракта (опциона)	_____	Name (designation) of the futures/forward contract (option)
Цена одного контракта / цена исполнения или однозначные условия её определения	_____	The price of one contract / the execution price or unambiguous conditions for its determination
Тип срочной сделки (покупка /продажа)	_____	Type of forward transaction (buy/sell)
Размер премии по опциону	_____	Option premium
Количество контрактов (опционов) или однозначное условие его определения	_____	Number of contracts (options) or unambiguous condition for its definition
Иная информация	_____	Other information
Итого на сумму	_____	Total in the amount

Прочие указания Other instruction	_____	

Координаты	XXX	Coordinates
6-значный код	XXXXXX	6-digit code

(в случае необходимости (внебиржевой договор, соглашение сторон, др.) указывается: базовый актив; кол-во базового актива; цена базового актива; % ставка; дата расчетов / исполнения; размер ГО; др.) / (If necessary (over-the-counter contract, agreement of the parties, etc.), the following shall be indicated: the underlying asset; number of underlying asset; the price of the underlying asset; % bid; date of settlement / execution; GS size / amount of guarantee; others.)

Место для ввода даты.

(ВПИСАТЬ Ф.И.О. КЛИЕНТА / WRITE A FULL NAME CLIENT) //
М.П. (при наличии) / Place of stamp (if available)

Внимание! Указанное ниже заполняется сотрудником Брокера
Attention! The following is filled in by an employee of the Broker

Номер поручения Order instruction	
Поручение принято к исполнению Order accepted for execution	
подпись и Ф.И.О. представителя Брокера signature and full name Broker's representative	
Дата и время Date and time	

Порядок заполнения Поручения на совершение торговых сделок
Procedure for filling out an Order for trading transactions

№	
Указывается исходящий номер Поручения Клиента (номер присваивается Клиентом) The outgoing number of the Client's Order is indicated (the number is assigned by the Client)	
Дата Date	
Указывается Дата подачи Поручения в формате ДД/ММ/ГГ The date of submission of the Instruction in the format DD/MM/YY	
Уникальный идентификационный номер Клиента	Unique identification number of the Client
Уникальный идентификационный номер Клиента сообщается Брокером в Уведомлении. Соответственно поле заполняется по данным Уведомления The unique identification number of the Client is reported by the Broker in the Notification. Accordingly, the field is filled according to the Notification data.	
Клиент Client	
ФИО для Клиента – Физического лица или Полное наименование Клиента – юридического лица в соответствии с Уставом в именительном падеже Full name for the Client - an Individual or Full name of the Client - a legal entity in accordance with the Charter in the nominative case	
на основании Договора присоединения	on the basis of the Accession Agreement
Указывается номер и дата договора. Дата указывается в формате ДД/ММ/ГГ Specify the number and date of the contract. The date is specified in the format DD/MM/YY	
Торговая система Trade system	
Указывается код Биржи или ОТС (внебиржевая сделка) The code of the Exchange or OTC (over-the-counter transaction) is indicated	
Срок действия поручения Order validity period	
в соответствии с требованиями Регламента in accordance with the requirements of the Regulation	
Финансовый инструмент Financial instrument	
Указываются общепринятые на рынке реквизиты Финансового инструмента (ФИ) недопускающие двойного толкования: • наименование эмитента ценной бумаги; • вид, категорию (тип), выпуск, транш, серию ценной бумаги. The details of the Financial Instrument (FI) generally accepted on the market are indicated, which do not allow double interpretation: • name of the issuer of the security; • type, category (type), issue, tranche, series of security.	

Тип поручения	Order type
Указывается направленность Поручения: "Купить" или "Продать". The direction of the Order is indicated: "Buy" or "Sell".	
Цена	Price
Указывается цена, по которой Клиент желает купить или продать Финансовые инструменты. В зависимости от вида ценных бумаг цена может быть указана в процентах к номиналу (для долговых ценных бумаг) или в денежном выражении (для долевых ценных бумаг). Допускается указание Клиентом в данном поле "по текущей цене". Если цена обозначена без указания на то, нижний или верхний это предел, то в Поручении на покупку такая цена рассматривается как верхний предел, а в Поручении на продажу – как нижний предел. Если в Поручении не оговорено иное, то считается, что цена не включает вознаграждение Брокера. The price at which the Client wants to buy or sell Financial Instruments is indicated. Depending on the type of securities, the price may be indicated as a percentage of par value (for debt securities) or in monetary terms (for equity securities). The Client may indicate in this field "at the current price". If the price is indicated without indicating whether it is a lower or upper limit, then in the Order to buy such price is considered as the upper limit, and in the Order to sell - as the lower limit. Unless otherwise specified in the Order, the price is considered to be exclusive of the Broker's fee.	
Количество ФИ	Number of FIs
Указать количество Финансовых инструментов в лотах или штуках с обязательным указанием единиц измерения. Indicate the number of Financial Instruments in lots or pieces with the obligatory indication of units of measurement.	
Сумма поручения	Order amount
Указывается сумма денежных средств, которую Клиент поручает использовать для покупки Финансовых инструментов (ФИ) или получить в результате продажи ФИ по цене, указанной в поручении. Для ценных бумаг с Накопленным купонным доходом (НКД) Поле "Сумма поручения" указывается с учетом НКД. Поле «Сумма поручения» не является обязательным для заполнения. Specifies the amount of funds that the Client instructs to use for the purchase of Financial Instruments (FI) or receive as a result of the sale of FI at the price specified in the instruction. For securities with Accumulated Coupon Yield (ACY). The "Instruction Amount" field is indicated taking into account ACY. The Order Amount field is optional.	
Дополнительные инструкции для Брокера	Additional instructions for Broker
Обязательное для заполнения в случае, если подается поручение с целью совершения сделки РЕПО, поручение должно содержать: указание на совершение сделки РЕПО (прямое РЕПО/обратное РЕПО); ставку РЕПО (% год.) или цену одной ценной бумаги по второй части сделки РЕПО; сумму по второй части сделки РЕПО. Данное поле может содержать и иную информацию, в том числе дается указание на сделку РЕПО, мены, др. Mandatory to fill in if an instruction is submitted for the purpose of making a REPO transaction, the instruction must contain: an indication of the execution of a REPO transaction (direct REPO/reverse REPO); REPO rate (% per annum) or the price of one security for the second part of the REPO transaction; the amount of the second part of the REPO transaction. This field may contain other information, including an indication of REPO transaction, exchange, etc.	



ПОРУЧЕНИЕ
на ввод/вывод денежных средств

**ORDER
for deposit/withdrawal of funds
INSTRUCTION)**

Клиент Client			
на основании Брокерского договора № on the basis of Brokerage Agreement No.		<u>(ВПИСАТЬ НОМЕР ДОГОВОРА И ДАТУ / ENTER CONTRACT NUMBER AND DATE)</u>	
<input type="checkbox"/>	просит Зачислить asks Credit to account	<input type="checkbox"/>	просит Вывести asks Withdraw funds
денежные средства на/с брокерского счета funds to/from the Brokerage account			
в размере in the amount of		<u>(ВПИСАТЬ СУММУ)</u>	
валюта currency		<u>(ВПИСАТЬ ВАЛЮТУ)</u>	
ПО СЛЕДУЮЩИМ РЕКВИЗИТАМ FOR THE FOLLOWING DETAILS			
Получатель Recipient			
Номер счета Получателя Beneficiary's account number			
Наименование банка Получателя Beneficiary's bank name			
ИНН Получателя TIN of the Recipient			
КПП Получателя (если имеется) Beneficiary's KPP (if available)			
Корреспондентский счет банка Получателя Bank correspondent account of the Recipient			
Банковский идентификационный код Banking identification code			
Дополнительные инструкции для Брокера Additional Broker Instructions			
<input type="checkbox"/>	Все расходы прошу удержать с вышеуказанной суммы Please deduct all expenses from the above amount		
<input type="checkbox"/>	Все расходы прошу удержать с остатка моих денежных средств на Брокерском счете I ask you to withhold all expenses from the balance of my funds on the Brokerage account		
Координаты / Coordinates		6-значный код / 6-digit code	
XXX		XXXXXX	

Место для ввода даты.

Внимание! Указанное ниже заполняется сотрудником Брокера

Attention! The following is filled in by an employee of the Broker

Номер поручения Order instruction	
Номер поручения Order instruction	
Поручение принято к исполнению Order accepted for execution	
подпись и Ф.И.О. представителя Брокера signature and full name Broker's representative	
Дата и время Date and time	

Порядок заполнения Поручения на совершение торговых сделок**Procedure for filling out an Order for trading transactions**

№	
Указывается исходящий номер Поручения Клиента (номер присваивается Клиентом) The outgoing number of the Client's Order is indicated (the number is assigned by the Client)	
Дата	Date
Указывается Дата подачи Поручения в формате ДД/ММ/ГГ The date of submission of the Instruction in the format DD/MM/YY	
Уникальный идентификационный номер Клиента	Unique identification number of the Client
Уникальный идентификационный номер Клиента сообщается Брокером в Уведомлении. Соответственно поле заполняется по данным Уведомления The unique identification number of the Client is reported by the Broker in the Notification. Accordingly, the field is filled according to the Notification data.	
Клиент	Client
ФИО для Клиента – Физического лица или Полное наименование Клиента – юридического лица в соответствии с Уставом в именительном падеже Full name for the Client - an Individual or Full name of the Client - a legal entity in accordance with the Charter in the nominative case	
на основании Договора присоединения	on the basis of the Accession Agreement
Указывается номер и дата договора. Дата указывается в формате ДД/ММ/ГГ Specify the number and date of the contract. The date is specified in the format DD/MM/YY	
Торговая система	Trade system
Указывается код Биржи или ОТС (внебиржевая сделка) The code of the Exchange or OTC (over-the-counter transaction) is indicated	
Срок действия поручения	Order validity period
в соответствии с требованиями Регламента in accordance with the requirements of the Regulation	
Финансовый инструмент	Financial instrument
Указываются общепринятые на рынке реквизиты Финансового инструмента (ФИ) недопускающие двойного толкования: • наименование эмитент ценной бумаги; • вид, категорию (тип), выпуск, транши, серию ценной бумаги. The details of the Financial Instrument (FI) generally accepted on the market are indicated, which do not allow double interpretation: • name of the issuer of the security; • type, category (type), issue, tranche, series of security.	
Тип поручения	Order type

Указывается направленность Поручения: "Купить" или "Продать".

The direction of the Order is indicated: "Buy" or "Sell".

Цена	Price
Указывается цена, по которой Клиент желает купить или продать Финансовые инструменты. В зависимости от вида ценных бумаг цена может быть указана в процентах к номиналу (для долговых ценных бумаг) или в денежном выражении (для долевых ценных бумаг). Допускается указание Клиентом в данном поле "по текущей цене". Если цена обозначена без указания на то, нижний или верхний это предел, то в Поручении на покупку такая цена рассматривается как верхний предел, а в Поручении на продажу – как нижний предел. Если в Поручении не оговорено иное, то считается, что цена не включает вознаграждение Брокера.	
<i>The price at which the Client wants to buy or sell Financial Instruments is indicated. Depending on the type of securities, the price may be indicated as a percentage of par value (for debt securities) or in monetary terms (for equity securities). The Client may indicate in this field "at the current price". If the price is indicated without indicating whether it is a lower or upper limit, then in the Order to buy such price is considered as the upper limit, and in the Order to sell - as the lower limit. Unless otherwise specified in the Order, the price is considered to be exclusive of the Broker's fee.</i>	
Количество ФИ	Number of Fls
Указать количество Финансовых инструментов в лотах или штуках с обязательным указанием единиц измерения. <i>Indicate the number of Financial Instruments in lots or pieces with the obligatory indication of units of measurement.</i>	
Сумма поручения	Order amount
Указывается сумма денежных средств, которую Клиент поручает использовать для покупки Финансовых инструментов (ФИ) или получить в результате продажи ФИ по цене, указанной в поручении. Для ценных бумаг с Накопленным купонным доходом (НКД) Поле "Сумма поручения" указывается с учетом НКД. Поле «Сумма поручения» не является обязательным для заполнения. <i>Specifies the amount of funds that the Client instructs to use for the purchase of Financial Instruments (Fl) or receive as a result of the sale of Fl at the price specified in the instruction. For securities with Accumulated Coupon Yield (ACY). The "Instruction Amount" field is indicated taking into account ACY. The Order Amount field is optional.</i>	
Дополнительные инструкции для Брокера	Additional instructions for Broker
Обязательное для заполнения в случае, если подается поручение с целью совершения сделки РЕПО, поручение должно содержать: указание на совершение сделки РЕПО (прямое РЕПО/обратное РЕПО); ставку РЕПО (% год.) или цену одной ценной бумаги по второй части сделки РЕПО; сумму по второй части сделки РЕПО. Данное поле может содержать и иную информацию, в том числе дается указание на сделку РЕПО, мены, др. <i>Mandatory to fill in if an instruction is submitted for the purpose of making a REPO transaction, the instruction must contain: an indication of the execution of a REPO transaction (direct REPO/ reverse REPO); REPO rate (% per annum) or the price of one security for the second part of the REPO transaction; the amount of the second part of the REPO transaction. This field may contain other information, including an indication of REPO transaction, exchange, etc.</i>	

ЗАЯВКА

на сделку с виртуальным активом
ORDER

for virtual assets exchange transactions

№ (Номер Поручения / Number Instruction)Уникальный идентификационный номер Клиента / Unique identification number of the Client: БXXXXXXКлиент / Client: XXXXXXна основании Публичной Оферты на оказание услуг по сделкам с виртуальными активами / on the basis of the Public Offer for the provision of services for transactions with virtual assets: BAxxx/xxx от дд.мм.ггггпредлагает ОсОО «Азия Финанс Групп» заключить следующую сделку с виртуальным активом:
suggests Asia Finance Group LLC to conclude a transaction with virtual assets on the following terms:

Наименование виртуального актива или тикер.	Тип поручения	Наименование контр актива	Цена или однозначные условия ее определения	Количество или однозначные условия его определения	Сумма сделки
Name of the virtual asset or ticker	Order type	Name of a counter asset	Price or unambiguous conditions for its determination	Quantity or unambiguous conditions for its determination	Trade Amount
<u>XXXXXXXXXX</u>	Продажа / Sale	<u>XXXXXXXXXX</u>	<u>XXXXXXXXXX</u>	<u>XXXXXXXXXX</u>	<u>XXXX</u>

Адрес Внешнего кошелька для передачи виртуального актива/ External wallet address for VA debiting:

Счет зачисления средств от продажи ВА/ VA sale proceeds account:

Брокерский счет № БXXXXXXВсе обязательства, связанные с заявкой, а также расходы включая комиссии прошу удержать с остатка моих денежных средств на Брокерском счете № БXXXXXXPlease withhold all the liabilities and expenses including fees related to this order from the balance of my funds on the Brokerage account No БXXXXXX**Дополнительная информация / Additional Information:** _____

Дата/Dated:

// _____ //

М.П. (при наличии) / Place of stamp (if available)

Внимание! Указанное ниже заполняется сотрудником Оператора обмена

Attention! The following is filled in by an employee of the Exchange Operator

Номер поручения / Order instruction: _____

Статус Заявки /Order Status: _____

подпись и Ф.И.О. представителя Оператора обмена / signature and full name Exchange Operator 's representative: _____ //

Дата и время / Date and time: _____

О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке, а также деятельности по сделкам с виртуальными активами

Annex 6BA-2

REGULATIONS

On the procedure for carrying out activities in the securities market and the derivatives market, as well as activity on transactions with virtual assets

ЗАЯВКА

на сделку с виртуальным активом
ORDER

for virtual assets exchange transactions

№ (НОМЕР ПОРУЧЕНИЯ / NUMBER INSTRUCTION)

Уникальный идентификационный номер Клиента / Unique identification number of the Client:

Клиент / Client: _____

на основании Публичной Оферты на оказание услуг по сделкам с виртуальными активами / on the basis of the Public Offer for the provision of services for transactions with virtual assets:

предлагает ОсОО «Азия Финанс Групп» заключить следующую сделку с виртуальным активом:
suggests Asia Finance Group LLC to conclude a transaction with virtual assets on the following terms:

Наименование виртуального актива или тикер.	Тип поручения	Наименование контр актива	Цена или однозначные условия ее определения Price or unambiguous conditions for its determination	Количество или однозначные условия его определения Quantity or unambiguous conditions for its determination	Сумма сделки Trade Amount
XXXXXX	Покупка/ Purchase	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXX

Заполнить в случае покупки ВА/ Please fill out in case of the VA buy order:

Адрес Внешнего кошелька для передачи виртуального актива/ Virtual asset withdrawing external account:

Все обязательства связанные с заявкой, а также расходы включая комиссии прошу удержать с остатка моих денежных средств на Брокерском счете № _____
Please withhold all the liabilities and expenses including fees related to this order from the balance of my funds on the Brokerage account No _____

Дополнительная информация / Additional Information: _____

Дата/Dated: _____ // _____ //

М.П. (при наличии) / Place of stamp (if available)

Внимание! Указанное ниже заполняется сотрудником Оператора обмена

Attention! The following is filled in by an employee of the Exchange Operator

Номер поручения / Order instruction: _____

Статус Заявки / Order Status: _____

подпись и Ф.И.О. представителя Оператора обмена / signature and full name Exchange Operator's representative: _____

// _____ //

Дата и время / Date and time: _____



ПОРУЧЕНИЕ
на осуществление операции Погашения векселей

ORDER
to carry out the operation of the Cancellation of bills

№ _____ (Номер Поручения / Number Instruction) _____

Клиент Client	_____
на основании Договора о присоединении № on the basis of the Accession agreements No.	_____
Параметры векселя Bill parameters	_____
Дата составления векселя Date of issue of the bill	_____
Векселедатель Drawer	_____
Вид векселя, Место составления Векселя Type of bill, Place of drawing up the bill	_____
Серия и номер векселя Series and number of the bill	_____
Кол-во, штук Amount, pieces	_____
Вексельная сумма Bill amount	_____
Процентная ставка, % годовых Interest rate, % per annum	_____
Срок платежа Payment term	_____
Дополнительные инструкции для Брокера Additional Broker Instructions	_____
Координаты / Coordinates XXX	6-значный код / 6-digit code XXXXXX

Место для ввода даты.

(ВПИСАТЬ Ф.И.О. КЛИЕНТА / WRITE A FULL NAME CLIENT) // _____ //

М.П. (при наличии) / Place of stamp (if available)

Внимание! Указанное ниже заполняется сотрудником Брокера

Attention! The following is filled in by an employee of the Broker

Номер поручения

Order instruction	
Поручение принято к исполнению Order accepted for execution	
подпись и Ф.И.О. представителя Брокера signature and full name Broker's representative	
Дата и время Date and time	

Порядок заполнения Поручения на совершение торговых сделок

Procedure for filling out an Order for trading transactions

№	
Указывается исходящий номер Поручения Клиента (номер присваивается Клиентом) The outgoing number of the Client's Order is indicated (the number is assigned by the Client)	
Дата	Date
Указывается Дата подачи Поручения в формате ДД/ММ/ГГ The date of submission of the Instruction in the format DD/MM/YY	
Уникальный идентификационный номер Клиента	Unique identification number of the Client
Уникальный идентификационный номер Клиента сообщается Брокером в Уведомлении. Соответственно поле заполняется по данным Уведомления The unique identification number of the Client is reported by the Broker in the Notification. Accordingly, the field is filled according to the Notification data.	
Клиент	Client
ФИО для Клиента – Физического лица или Полное наименование Клиента – юридического лица в соответствии с Уставом в именительном падеже Full name for the Client - an Individual or Full name of the Client - a legal entity in accordance with the Charter in the nominative case	
на основании Договора присоединения	on the basis of the Accession Agreement
Указывается номер и дата договора. Дата указывается в формате ДД/ММ/ГГ Specify the number and date of the contract. The date is specified in the format DD/MM/YY	
Торговая система	Trade system
Указывается код Биржи или ОТС (внебиржевая сделка) The code of the Exchange or OTC (over-the-counter transaction) is indicated	
Срок действия поручения	Order validity period
в соответствии с требованиями Регламента in accordance with the requirements of the Regulation	
Финансовый инструмент	Financial instrument
Указываются общепринятые на рынке реквизиты Финансового инструмента (ФИ) недопускающие двойного толкования: • наименование эмитента ценной бумаги; • вид, категорию (тип), выпуск, транш, серию ценной бумаги. The details of the Financial Instrument (FI) generally accepted on the market are indicated, which do not allow double interpretation: • name of the issuer of the security; • type, category (type), issue, tranche, series of security.	
Тип поручения	Order type
Указывается направленность Поручения: "Купить" или "Продать". The direction of the Order is indicated: "Buy" or "Sell".	
Цена	Price
Указывается цена, по которой Клиент желает купить или продать Финансовые инструменты. В зависимости от вида ценных бумаг цена может быть указана в процентах к номиналу (для долговых ценных бумаг) или в денежном выражении (для долевых ценных бумаг). Допускается указание Клиентом в данном поле "по текущей цене". Если цена обозначена без указания на то, нижний или верхний это предел, то в Поручении на покупку такая цена рассматривается как верхний предел, а в Поручении на продажу – как нижний предел. Если в Поручении не оговорено иное, то считается, что цена не включает вознаграждение Брокера. The price at which the Client wants to buy or sell Financial Instruments is indicated. Depending on the type of securities, the price	

may be indicated as a percentage of par value (for debt securities) or in monetary terms (for equity securities). The Client may indicate in this field "at the current price". If the price is indicated without indicating whether it is a lower or upper limit, then in the Order to buy such price is considered as the upper limit, and in the Order to sell - as the lower limit.
Unless otherwise specified in the Order, the price is considered to be exclusive of the Broker's fee.

Количество ФИ	Number of FIs
Указать количество Финансовых инструментов в лотах или штуках с обязательным указанием единиц измерения. Indicate the number of Financial Instruments in lots or pieces with the obligatory indication of units of measurement.	
Сумма поручения	Order amount
Указывается сумма денежных средств, которую Клиент поручает использовать для покупки Финансовых инструментов (ФИ) или получить в результате продажи ФИ по цене, указанной в поручении. Для ценных бумаг с Накопленным купонным доходом (НКД) Поле "Сумма поручения" указывается с учетом НКД. Поле «Сумма поручения» не является обязательным для заполнения. Specifies the amount of funds that the Client instructs to use for the purchase of Financial Instruments (FI) or receive as a result of the sale of FI at the price specified in the instruction. For securities with Accumulated Coupon Yield (ACY). The "Instruction Amount" field is indicated taking into account ACY. The Order Amount field is optional.	
Дополнительные инструкции для Брокера	Additional instructions for Broker
Обязательное для заполнения в случае, если подается поручение с целью совершения сделки РЕПО, поручение должно содержать: указание на совершение сделки РЕПО (прямое РЕПО/обратное РЕПО); ставку РЕПО (% год.) или цену одной ценной бумаги по второй части сделки РЕПО; сумму по второй части сделки РЕПО. Данное поле может содержать и иную информацию, в том числе дается указание на сделку РЕПО, мены, др. Mandatory to fill in if an instruction is submitted for the purpose of making a REPO transaction, the instruction must contain: an indication of the execution of a REPO transaction (direct REPO/ reverse REPO); REPO rate (% per annum) or the price of one security for the second part of the REPO transaction; the amount of the second part of the REPO transaction. This field may contain other information, including an indication of REPO transaction, exchange, etc.	



ПОРУЧЕНИЕ
на совершение конверсионной операции

ORDER
for a conversion transaction

№ (Номер Поручения / Number Instruction)

Уникальный идентификационный номер Клиента Unique identification number of the Client															
Клиент / Client															
на основании брокерского договора on the basis of a brokerage agreement															
поручает ОсОО «Азия Финанс Групп» за счет Клиента заключить сделку на следующих условиях instructs Asia Finance Group LLC conclude a transaction at the expense of the Client on the following terms															
Срок действия поручения Order validity period															
<p style="text-align: center;">Продажа валюты Sale of currency</p> <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> KGS</td> <td><input type="checkbox"/> USD</td> <td><input type="checkbox"/> EUR</td> <td><input type="checkbox"/> RUB</td> <td><input type="checkbox"/> KZT</td> <td><input type="checkbox"/> AED</td> <td><input type="checkbox"/> TRY</td> <td><input type="checkbox"/> CNY</td> </tr> </table>								<input type="checkbox"/> KGS	<input type="checkbox"/> USD	<input type="checkbox"/> EUR	<input type="checkbox"/> RUB	<input type="checkbox"/> KZT	<input type="checkbox"/> AED	<input type="checkbox"/> TRY	<input type="checkbox"/> CNY
<input type="checkbox"/> KGS	<input type="checkbox"/> USD	<input type="checkbox"/> EUR	<input type="checkbox"/> RUB	<input type="checkbox"/> KZT	<input type="checkbox"/> AED	<input type="checkbox"/> TRY	<input type="checkbox"/> CNY								
Продажа (сумма) Sale (amount)															
Курс Rate															
<p style="text-align: center;">Покупка валюты Buying currency</p> <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> KGS</td> <td><input type="checkbox"/> USD</td> <td><input type="checkbox"/> EUR</td> <td><input type="checkbox"/> RUB</td> <td><input type="checkbox"/> KZT</td> <td><input type="checkbox"/> AED</td> <td><input type="checkbox"/> TRY</td> <td><input type="checkbox"/> CNY</td> </tr> </table>								<input type="checkbox"/> KGS	<input type="checkbox"/> USD	<input type="checkbox"/> EUR	<input type="checkbox"/> RUB	<input type="checkbox"/> KZT	<input type="checkbox"/> AED	<input type="checkbox"/> TRY	<input type="checkbox"/> CNY
<input type="checkbox"/> KGS	<input type="checkbox"/> USD	<input type="checkbox"/> EUR	<input type="checkbox"/> RUB	<input type="checkbox"/> KZT	<input type="checkbox"/> AED	<input type="checkbox"/> TRY	<input type="checkbox"/> CNY								
Покупка (сумма) Purchase (amount)															
Дата валютирования Value date	Место для ввода даты.														
Координаты / Coordinates	6-значный код / 6-digit code														
XXX	XXXXXX														

Место для ввода даты.

(ВПИСАТЬ Ф.И.О. КЛИЕНТА / WRITE A FULL NAME CLIENT) // _____ //

М.П. (при наличии) / Place of stamp (if available)

Внимание! Указанное ниже заполняется сотрудником Брокера

Attention! The following is filled in by an employee of the Broker

Номер поручения Order instruction	
--------------------------------------	--

Поручение принято к исполнению Order accepted for execution	
подпись и Ф.И.О. представителя Брокера signature and full name Broker's representative	
Дата и время Date and time	

Порядок заполнения Поручения на совершение торговых сделок

Procedure for filling out an Order for trading transactions

№	
Указывается исходящий номер Поручения Клиента (номер присваивается Клиентом) The outgoing number of the Client's Order is indicated (the number is assigned by the Client)	
Дата Date	
Указывается Дата подачи Поручения в формате ДД/ММ/ГГ The date of submission of the Instruction in the format DD/MM/YY	
Уникальный идентификационный номер Клиента Unique identification number of the Client	
Уникальный идентификационный номер Клиента сообщается Брокером в Уведомлении. Соответственно поле заполняется по данным Уведомления The unique identification number of the Client is reported by the Broker in the Notification. Accordingly, the field is filled according to the Notification data.	
Клиент Client	
ФИО для Клиента – Физического лица или Полное наименование Клиента – юридического лица в соответствии с Уставом в именительном падеже Full name for the Client - an Individual or Full name of the Client - a legal entity in accordance with the Charter in the nominative case	
на основании Договора присоединения on the basis of the Accession Agreement	
Указывается номер и дата договора. Дата указывается в формате ДД/ММ/ГГ Specify the number and date of the contract. The date is specified in the format DD/MM/YY	
Торговая система Trade system	
Указывается код Биржи или ОТС (внебиржевая сделка) The code of the Exchange or OTC (over-the-counter transaction) is indicated	
Срок действия поручения Order validity period	
в соответствии с требованиями Регламента in accordance with the requirements of the Regulation	
Финансовый инструмент Financial instrument	
Указываются общепринятые на рынке реквизиты Финансового инструмента (ФИ) недопускающие двойного толкования: <ul style="list-style-type: none"> наименование эмитента ценной бумаги; вид, категорию (тип), выпуск, транш, серию ценной бумаги. The details of the Financial Instrument (FI) generally accepted on the market are indicated, which do not allow double interpretation: <ul style="list-style-type: none"> name of the issuer of the security; type, category (type), issue, tranche, series of security. 	
Тип поручения Order type	
Указывается направленность Поручения: "Купить" или "Продать". The direction of the Order is indicated: "Buy" or "Sell".	
Цена Price	
Указывается цена, по которой Клиент желает купить или продать Финансовые инструменты. В зависимости от вида ценных бумаг цена может быть указана в процентах к номиналу (для долговых ценных бумаг) или в денежном выражении (для долевых ценных бумаг). Допускается указание Клиентом в данном поле "по текущей цене". Если цена обозначена без указания на то, нижний или верхний это предел, то в Поручении на покупку такая цена рассматривается как верхний предел, а в Поручении на продажу – как нижний предел. Если в Поручении не оговорено иное, то считается, что цена не включает вознаграждение Брокера. The price at which the Client wants to buy or sell Financial Instruments is indicated. Depending on the type of securities, the price may be indicated as a percentage of par value (for debt securities) or in monetary terms (for equity securities). The Client may indicate in this field "at the current price". If the price is indicated without indicating whether it is a lower or upper limit, then in the	

<p>Order to buy such price is considered as the upper limit, and in the Order to sell - as the lower limit. Unless otherwise specified in the Order, the price is considered to be exclusive of the Broker's fee.</p>	
Количество ФИ	Number of FIs
<p>Указать количество Финансовых инструментов в лотах или штуках с обязательным указанием единиц измерения. Indicate the number of Financial Instruments in lots or pieces with the obligatory indication of units of measurement.</p>	
Сумма поручения	Order amount
<p>Указывается сумма денежных средств, которую Клиент поручает использовать для покупки Финансовых инструментов (ФИ) или получить в результате продажи ФИ по цене, указанной в поручении. Для ценных бумаг с Накопленным купонным доходом (НКД) Поле "Сумма поручения" указывается с учетом НКД. Поле «Сумма поручения» не является обязательным для заполнения.</p> <p>Specifies the amount of funds that the Client instructs to use for the purchase of Financial Instruments (FI) or receive as a result of the sale of FI at the price specified in the instruction. For securities with Accumulated Coupon Yield (ACY). The "Instruction Amount" field is indicated taking into account ACY. The Order Amount field is optional.</p>	
Дополнительные инструкции для Брокера	Additional instructions for Broker
<p>Обязательное для заполнения в случае, если подается поручение с целью совершения сделки РЕПО, поручение должно содержать: указание на совершение сделки РЕПО (прямое РЕПО/обратное РЕПО); ставку РЕПО (% год.) или цену одной ценной бумаги по второй части сделки РЕПО; сумму по второй части сделки РЕПО. Данное поле может содержать и иную информацию, в том числе дается указание на сделку РЕПО, мены, др.</p> <p>Mandatory to fill in if an instruction is submitted for the purpose of making a REPO transaction, the instruction must contain: an indication of the execution of a REPO transaction (direct REPO/reverse REPO); REPO rate (% per annum) or the price of one security for the second part of the REPO transaction; the amount of the second part of the REPO transaction. This field may contain other information, including an indication of REPO transaction, exchange, etc.</p>	



ПОРУЧЕНИЕ

на осуществление депозитарной операции

ORDER

for depository operations

№ ____ (НОМЕР ПОРУЧЕНИЯ / NUMBER ISTRUCTION) ____

Клиент Client	_____
на основании брокерского договора on the basis of a brokerage agreement	_____
Тип операции Type of operation	
Зачисление Payment to	_____
Списание Withdrawal from	_____
Параметры ценных бумаг Securities parameters	
Наименование, ISIN, вид и выпуск ценных бумаг Name, ISIN, type and issue of securities	_____
Количество (шт.) Amount (pc.)	_____
Общая стоимость / общая номинальная стоимость, валюта Total value / total face value, currency	_____
Место зачисления Place of Settlement	
Депозитарий / Регистратор Depository / Registrar	_____
№ счета депо / лицевого счета в реестре: № депо / personal account number in the register:	_____
Счет депо № Depo account №	_____
Раздел счета № Invoice section №	_____
Идентификатор Identifier	_____
Владелец счета депо / зарегистрированное лицо в реестре Depo account holder / registered person in the registry	_____
№ и дата договора между контрагентом и номинальным держателем № and date of the agreement between the counterparty and the nominal holder	_____
Место списания	

Withdraw from	
Депозитарий / Регистратор Depository / Registrar	_____
№ счета депо / лицевого счета в реестре: № depo / personal account number in the register:	_____
Счет депо № Depo account №	_____
Раздел счета № Invoice section №	_____
Идентификатор Identifier	_____
Владелец счета депо / зарегистрированное лицо в реестре Depo account holder / registered person in the registry	_____
№ и дата договора между контрагентом и номинальным держателем № and date of the agreement between the counterparty and the nominal holder	_____
Дополнительные инструкции для Брокера Additional Broker Instructions	_____
Координаты / Coordinates XXX	6-значный код / 6-digit code XXXXXX

Место для ввода даты.

(ВПИСАТЬ Ф.И.О. КЛИЕНТА / WRITE A FULL NAME CLIENT) // _____ //
М.П. (при наличии) / Place of stamp (if available)

Внимание! Указанное ниже заполняется сотрудником Брокера
Attention! The following is filled in by an employee of the Broker

Номер поручения Order instruction	_____
Поручение принято к исполнению Order accepted for execution	_____
подпись и Ф.И.О. представителя Брокера signature and full name Broker's representative	_____
Дата и время Date and time	_____

Порядок заполнения Поручения на совершение торговых сделок
Procedure for filling out an Order for trading transactions

№	
Указывается исходящий номер Поручения Клиента (номер присваивается Клиентом) The outgoing number of the Client's Order is indicated (the number is assigned by the Client)	
Дата Date	_____
Указывается Дата подачи Поручения в формате ДД/ММ/ГГ The date of submission of the Instruction in the format DD/MM/YY	
Уникальный идентификационный номер Клиента Unique identification number of the Client	_____
Уникальный идентификационный номер Клиента сообщается Брокером в Уведомлении. Соответственно поле заполняется по данным Уведомления	

The unique identification number of the Client is reported by the Broker in the Notification. Accordingly, the field is filled according to the Notification data.

Клиент	Client
ФИО для Клиента – Физического лица или Полное наименование Клиента – юридического лица в соответствии с Уставом в именительном падеже	
Full name for the Client - an Individual or Full name of the Client - a legal entity in accordance with the Charter in the nominative case	
на основании Договора присоединения	on the basis of the Accession Agreement
Указывается номер и дата договора. Дата указывается в формате ДД/ММ/ГГ Specify the number and date of the contract. The date is specified in the format DD/MM/YY	
Торговая система	Trade system
Указывается код Биржи или ОТС (внебиржевая сделка) The code of the Exchange or OTC (over-the-counter transaction) is indicated	
Срок действия поручения	Order validity period
в соответствии с требованиями Регламента in accordance with the requirements of the Regulation	
Финансовый инструмент	Financial instrument
Указываются общепринятые на рынке реквизиты Финансового инструмента (ФИ) недопускающие двойного толкования: <ul style="list-style-type: none"> наименование эмитент ценной бумаги; вид, категорию (тип), выпуск, транш, серию ценной бумаги. The details of the Financial Instrument (FI) generally accepted on the market are indicated, which do not allow double interpretation: <ul style="list-style-type: none"> name of the issuer of the security; type, category (type), issue, tranche, series of security. 	
Тип поручения	Order type
Указывается направленность Поручения: "Купить" или "Продать". The direction of the Order is indicated: "Buy" or "Sell".	
Цена	Price
Указывается цена, по которой Клиент желает купить или продать Финансовые инструменты. В зависимости от вида ценных бумаг цена может быть указана в процентах к номиналу (для долговых ценных бумаг) или в денежном выражении (для долевых ценных бумаг). Допускается указание Клиентом в данном поле "по текущей цене". Если цена обозначена без указания на то, нижний или верхний это предел, то в Поручении на покупку такая цена рассматривается как верхний предел, а в Поручении на продажу – как нижний предел. Если в Поручении не оговорено иное, то считается, что цена не включает вознаграждение Брокера. The price at which the Client wants to buy or sell Financial Instruments is indicated. Depending on the type of securities, the price may be indicated as a percentage of par value (for debt securities) or in monetary terms (for equity securities). The Client may indicate in this field "at the current price". If the price is indicated without indicating whether it is a lower or upper limit, then in the Order to buy such price is considered as the upper limit, and in the Order to sell - as the lower limit. Unless otherwise specified in the Order, the price is considered to be exclusive of the Broker's fee.	
Количество ФИ	Number of FIs
Указать количество Финансовых инструментов в лотах или штуках с обязательным указанием единиц измерения. Indicate the number of Financial Instruments in lots or pieces with the obligatory indication of units of measurement.	
Сумма поручения	Order amount
Указывается сумма денежных средств, которую Клиент поручает использовать для покупки Финансовых инструментов (ФИ) или получить в результате продажи ФИ по цене, указанной в поручении. Для ценных бумаг с Накопленным купонным доходом (НКД) Поле "Сумма поручения" указывается с учетом НКД. Поле «Сумма поручения» не является обязательным для заполнения. Specifies the amount of funds that the Client instructs to use for the purchase of Financial Instruments (FI) or receive as a result of the sale of FI at the price specified in the instruction. For securities with Accumulated Coupon Yield (ACY). The "Instruction Amount" field is indicated taking into account ACY. The Order Amount field is optional.	
Дополнительные инструкции для Брокера	Additional instructions for Broker
Обязательное для заполнения в случае, если подается поручение с целью совершения сделки РЕПО, поручение должно содержать: указание на совершение сделки РЕПО (прямое РЕПО/обратное РЕПО); ставку РЕПО (% год.) или цену одной ценной бумаги по второй части сделки РЕПО; сумму по второй части сделки РЕПО. Данное поле может содержать и иную информацию, в том числе дается указание на сделку РЕПО, мены, др. Mandatory to fill in if an instruction is submitted for the purpose of making a REPO transaction, the instruction must contain: an indication of the execution of a REPO transaction (direct REPO/ reverse REPO); REPO rate (% per annum) or the price of one security for the second part of the REPO transaction; the amount of the second part of the REPO transaction. This field may contain other information, including an indication of REPO transaction, exchange, etc.	

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ

Подписанием договора о присоединении (далее также Договор) и/или настоящей декларации (далее также Декларация) клиент подтверждает, что он ознакомлен до заключения Договора со всей представленной в настоящей Декларации информацией и принимает на себя все возможные риски, в том числе прямо не указанные в Декларации, связанные с осуществлением операций на финансовых рынках.

Целью настоящей Декларации является предоставление инвестору информации о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках, и предупреждение о возможных потерях при осуществлении операций на финансовых рынках.

Декларация не имеет своей целью заставить инвестора отказаться от осуществления операций на финансовых рынках, а призвана помочь оценить риски этого вида деятельности и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии.

Клиент осознает, что инвестирование средств в инструменты финансового рынка сопряжено с определенными рисками, ответственность за которые не может быть возложена на ОсОО «Азия Финанс Груп», так как они находятся вне разумного контроля сторон Договора и их возможности предвидеть и предотвратить последствия таких рисков ограничены. Эти риски связаны, в том числе с нестабильностью политической и экономической ситуации и несовершенством законодательной базы. На основании вышеизложенного, инвестор должен самостоятельно оценивать возможность осуществления своих инвестиций, при этом ОсОО «Азия Финанс Груп» будет прилагать максимум усилий с целью помочь клиенту сократить возможные риски при инвестировании средств в рамках Договора.

При внесении изменений в текст Декларации, ОсОО «Азия Финанс Груп» вправе информировать об этом Клиентов, которые ранее были ознакомлены с предыдущей редакцией Декларации, путем раскрытия информации на официальном сайте ОсОО «Азия Финанс Груп» в сети Интернет в случае, если такой способ информирования предусмотрен брокерским Договором или клиент был о нем уведомлен иным способом.

Ниже приводятся конкретные виды рисков, список которых не является исчерпывающим, но позволяет клиенту иметь общее представление об основных рисках, с которыми он может столкнуться при инвестировании средств в инструменты финансового рынка.

RISK DECLARATION

By signing the accession agreement (hereinafter referred to as the Agreement) and/or this declaration (hereinafter also the Declaration), the client confirms that he is familiar with all the information provided in this Declaration before the conclusion of the Agreement and assumes all possible risks, including those not directly indicated in Declarations related to the implementation of operations in the financial markets.

The purpose of this Declaration is to provide the investor with information about the risks associated with the implementation of operations in the financial markets, and warning about possible losses in the performance of operations in the financial markets.

The Declaration is not intended to force the investor to refuse to carry out operations in the financial markets, but is intended to help assess the risks of this type of activity and take a responsible approach to deciding on the choice of an investment strategy.

The Client is aware that investing funds in financial market instruments is associated with certain risks, the responsibility for which cannot be assigned to Asia Finance Group LLC, since they are beyond the reasonable control of the parties to the Agreement and their ability to foresee and prevent the consequences of such risks is limited. These risks are associated, among other things, with the instability of the political and economic situation and the imperfection of the legislative framework. Based on the foregoing, the investor must independently assess the possibility of making his investments, while Asia Finance Group LLC will make every effort to help the client reduce possible risks when investing funds under the Agreement.

When making changes to the text of the Declaration, Asia Finance Group LLC has the right to inform the Clients who were previously familiar with the previous version of the Declaration, by disclosing information on the official website of Asia Finance Group LLC on the Internet, if such a method informing is provided for by the brokerage Agreement or the client was notified about it in another way.

Below are specific types of risks, the list of which is not exhaustive, but allows the client to have a general idea of the main risks that he may face when investing in financial market instruments.

Для целей Декларации под риском при осуществлении операций на финансовых рынках понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для клиента.

Действующие редакции деклараций о рисках доступны любым заинтересованным лицам на официальном сайте ОсОО «Азия Финанс Групп» в сети Интернет.

Раздел 1 ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, связанных с совершением операций на финансовом рынке

Политический риск - риск финансовых потерь со стороны Клиента Брокера, связанный с изменением политической ситуации в Кыргызской Республике (изменение политической системы, смена органов власти, изменение политического и/или экономического курса). Наиболее радикальные изменения могут привести к отказу или отсрочке исполнения эмитентами своих обязательств по ценным бумагам, к ограничению определенных (например, иностранных) инвестиций, а возможно и к конфискации либо национализации имущества определенных категорий инвесторов.

Экономический риск - риск финансовых потерь со стороны Клиента Брокера, связанный с изменением экономической ситуации в Кыргызской Республике. Любой участник процесса инвестирования Клиентом средств в Инструменты финансового рынка может оказаться в ситуации, когда в силу экономических причин он не сможет надлежащим образом исполнить свои обязательства, связанные с обращением и обслуживанием выпусков ценных бумаг, или иные обязательства, которые могут повлиять на права Клиента.

Риск действующего законодательства и законодательных изменений (Правовой риск) - риск потерь от вложений в Инструменты финансового рынка, связанный с применением действующего законодательства Кыргызской Республики, появлением новых и/или изменением существующих законодательных и нормативных актов Кыргызской Республики. Правовой риск включает также возможность потерь от отсутствия нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность на финансовых рынках или в каком-либо секторе финансового рынка.

Риск налогового законодательства - риск финансовых потерь со стороны Клиента Брокера, связанный с применением действующего налогового законодательства Кыргызской Республики, изменением существующего порядка налогообложения операций на финансовых рынках. Клиент, являющийся нерезидентом КР, должен учитывать риск, связанный с расторжением или изменением подписанных Кыргызской Республикой международных соглашений об избежание двойного налогообложения, что

For the purposes of the Declaration, risk when performing operations in financial markets is understood as the possibility of an event that entails losses for the client.

The current versions of risk declarations are available to any interested person on the official website of Asia Finance Group LLC on the Internet.

Section 1 DECLARATION ON RISKS, related to transactions in the financial market

Political risk - the risk of financial losses on the part of the Broker's Client associated with changes in the political situation in the Kyrgyz Republic (changes in the political system, changes in authorities, changes in the political and/or economic course). The most radical changes may lead to the refusal or deferment of the issuers from fulfilling their obligations under securities, to the restriction of certain (for example, foreign) investments, and possibly to the confiscation or nationalization of the property of certain categories of investors.

Economic risk - the risk of financial losses on the part of the Broker's Client associated with changes in the economic situation in the Kyrgyz Republic. Any participant in the process of investing funds by the Client in Financial Market Instruments may find himself in a situation where, for economic reasons, he will not be able to properly fulfill his obligations related to the circulation and servicing of securities issues, or other obligations that may affect the rights of the Client.

Risk of current legislation and legislative changes (Legal risk) - the risk of losses from investments in Financial Market Instruments associated with the application of the current legislation of the Kyrgyz Republic, the emergence of new and / or changes in existing legislative and regulatory acts of the Kyrgyz Republic. Legal risk also includes the possibility of losses from the absence of legal acts regulating activity in the financial markets or in any sector of the financial market.

Tax law risk - the risk of financial losses on the part of the Broker's Client associated with the application of the current tax legislation of the Kyrgyz Republic, changes in the existing procedure for taxation of operations in the financial markets.

A Client who is a non-resident of the Kyrgyz Republic must take into account the risk associated with the termination or amendment of international agreements signed by the Kyrgyz Republic on the avoidance of double taxation, which may adversely affect the position of the Client, whose activities were subject to regulation of such an agreement, and who

может неблагоприятно повлиять на положение Клиента, чья деятельность подпадала под регулирование такого соглашения, и который имел на основании указанного соглашения какие-либо налоговые льготы и преимущества.

Валютный риск — это риск убытков, которые могут возникнуть вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют.

Со стороны государства курс кыргызской валюты контролируется Национальным Банком КР путем введения ограничений пределов изменений курса кыргызской валюты, путем проведения валютных интервенций на валютном рынке, а также путем использования иных доступных Национальному Банку КР механизмов.

Законодательство КР устанавливает режим осуществления валютных операций, контроль, за соблюдением которого осуществляют Национальный Банк КР и уполномоченные им кредитные учреждения. При этом Национальный Банк КР имеет право самостоятельно менять порядок осуществления валютных операций и выдавать соответствующие разрешения на осуществление таких операций, когда это необходимо.

У Клиента, в случае проведения торговых операций с Финансовыми активами, может возникнуть необходимость осуществлять прямые и обратные конверсии валют.

Инвестиции, осуществляемые и/или оцениваемые в иностранной валюте, равно как и валютно-обменные (конверсионные) операции, могут быть подвержены риску значительных переоценок и изменений, связанных с высоким уровнем инфляции в той или иной валюте и возможными неблагоприятными изменениями валютно-обменных курсов.

В связи с указанным, у Клиента могут возникнуть убытки, размер которых не ограничен и не может быть до конца оценен на момент заключения соответствующей Сделки ввиду отсутствия сведений о движении валютно-обменных курсов.

Риск репатриации денежных средств - риск финансовых потерь со стороны Клиента Брокера, связанный с репатриацией денежных средств Клиента Брокера.

Репатриация денежных средств иностранных инвесторов осуществляется в порядке, предусмотренном кыргызским законодательством, но не существует никаких гарантий, что не будут введены ограничения либо запреты на такую репатриацию, либо будет изменен порядок ее осуществления. Следствием указанных обстоятельств могут стать убытки Клиентов Брокера, на которых эти ограничения или запреты будут распространяться.

Риск инфраструктуры финансовых рынков - риск финансовых потерь со стороны Клиента Брокера, связанный с недостаточно высоким уровнем развития инфраструктуры финансовых рынков.

had any tax benefits and advantages on the basis of the said agreement.

Currency risk - is the risk of loss that may arise from adverse changes in foreign exchange rates.

On the part of the state, the exchange rate of the Kyrgyz currency is controlled by the National Bank of the Kyrgyz Republic by introducing restrictions on the limits of changes in the exchange rate of the Kyrgyz currency, by conducting foreign exchange interventions in the foreign exchange market, as well as by using other mechanisms available to the National Bank of the Kyrgyz Republic.

The legislation of the Kyrgyz Republic establishes the regime for the implementation of foreign exchange transactions, control over compliance with which is carried out by the National Bank of the Kyrgyz Republic and credit institutions authorized by it. At the same time, the National Bank of the Kyrgyz Republic has the right to independently change the procedure for carrying out foreign exchange transactions and issue appropriate permits for such transactions when necessary.

The Client, in case of trading operations with Financial Assets, may need to perform direct and reverse currency conversions. Investments made and/or valued in foreign currencies, as well as foreign exchange (conversion) operations, may be subject to the risk of significant revaluations and changes associated with high inflation in a particular currency and possible adverse changes in foreign exchange rates.

In connection with the above, the Client may incur losses, the amount of which is not limited and cannot be fully estimated at the time of the conclusion of the relevant Transaction due to the lack of information on the movement of foreign exchange rates.

Risk of repatriation of funds - the risk of financial loss on the part of the Broker's Client associated with the repatriation of funds of the Broker's Client.

The repatriation of foreign investors' funds is carried out in the manner prescribed by Kyrgyz law, but there are no guarantees that restrictions or prohibitions on such repatriation will not be introduced, or the procedure for its implementation will be changed. The consequence of these circumstances may be the losses of the Broker's Clients, to whom these restrictions or prohibitions will apply.

Financial market infrastructure risk - the risk of financial losses on the part of the Broker's Client associated with an insufficiently high level of development of the financial markets' infrastructure.

Законодательство Кыргызской Республики предусматривает возможность обращения ценных бумаг в бездокументарной форме, права на которые фиксируются в виде электронной записи на счетах «ДЕПО» в депозитарии. При осуществлении торгов в Торговой системе (ТС) переход прав на ценные бумаги фиксируется уполномоченным депозитарием. Заключение сделок с ценностями бумагами и расчеты по ним осуществляются различными подразделениями ТС и уполномоченным депозитарием ТС в соответствии с предусмотренными для этого процедурами. Как и все иные системы, технические средства и системы, используемые для фиксации прав на ценные бумаги, для заключения сделок с ценностями бумагами и осуществления расчетов по ним, подвержены сбоям и ошибкам в работе. Организации, уполномоченные соответствующими регулирующими органами предоставлять Участникам торгов доступ к указанным системам, сокращают в соответствующих договорах с Участниками свою ответственность по данному виду риска, поэтому Клиент обладает ограниченными возможностями по возмещению убытков, вызванных такими обстоятельствами.

Риск банковской системы - риск финансовых потерь со стороны Клиента Брокера, связанный с несвоевременным исполнением и/или неисполнением платежей по операциям Клиента Брокера.

Расчеты Сторон между собой, а также с другими субъектами правоотношений, возникающие в рамках исполнения положений Соглашения осуществляются через Расчетную Палату ТС, обслуживающие банки Брокера и Клиента, иные кредитные учреждения, являющиеся элементами денежных расчетных систем, а также посредством расчетно - операционных подразделений других банков посредников, которые могут быть задействованы в рамках Соглашения. Как результат, возникает риск несвоевременного исполнения и/или неисполнения платежей, что может привести как к увеличению сроков расчетов, так и к возможной потере денежных сумм, являющихся объектами таких платежей.

Риск использования информации на финансовых рынках - риск финансовых потерь со стороны Клиента Брокера, связанный с использованием корпоративной информации на финансовых рынках.

Информация, используемая Брокером при оказании услуг Клиентам, поступает из заслуживающих доверия источников, однако Брокер не может нести ответственность за точность и достоверность получаемой информации. Следовательно, существует риск получения недостоверной информации, использование которой может привести к нарушению интересов Сторон.

Для Клиентов Брокера, не являющихся резидентами КР, необходимо учитывать различие стандартов и подходов в подготовке и

The legislation of the Kyrgyz Republic provides for the possibility of circulation of securities in non-documentary form, the rights to which are recorded in the form of an electronic entry on the DEPO accounts with the depository. When trading in the Trading System (TS), the transfer of rights to securities is recorded by an authorized depository. The conclusion of transactions with securities and settlements on them are carried out by various divisions of the TS and the authorized depository of the TS in accordance with the procedures provided for this. Like all other systems, technical means and systems used to fix rights to securities, to conclude transactions with securities and carry out settlements on them, are subject to failures and errors in operation. Organizations authorized by the relevant regulatory authorities to provide Trading Members with access to these systems reduce their liability for this type of risk in the relevant agreements with Participants, therefore the Client has limited ability to recover losses caused by such circumstances.

Banking system risk - the risk of financial losses on the part of the Broker's Client associated with late execution and/or non-execution of payments on the operations of the Broker's Client.

Settlements of the Parties between themselves, as well as with other subjects of legal relations arising within the framework of the implementation of the provisions of the Agreement, are carried out through the Clearing House of the Customs Union, serving the banks of the Broker and the Client, other credit institutions that are elements of monetary settlement systems, as well as through the settlement and operational divisions of other intermediary banks that may be involved under the Agreement. As a result, there is a risk of late execution and/or non-execution of payments, which can lead to both an increase in the terms of settlements and a possible loss of the amounts of money that are the objects of such payments.

Risk of using information in financial markets - the risk of financial losses on the part of the Broker's Client associated with the use of corporate information in the financial markets.

The information used by the Broker in the provision of services to Clients comes from reliable sources, however, the Broker cannot be held responsible for the accuracy and reliability of the information received. Therefore, there is a risk of obtaining false information, the use of which may lead to a violation of the interests of the Parties.

For the Broker's Clients who are not residents of the Kyrgyz Republic, it is necessary to take into account the difference in standards and approaches in the preparation and provision of information used in the Kyrgyz Republic and adopted outside it. Thus, Kyrgyz accounting standards and principles are very different from international ones, which makes it

предоставлении информации, используемых в Кыргызской Республике и принятых за ее пределами. Так, кыргызские стандарты и принципы бухгалтерского учета сильно отличаются от международных, что затрудняет возможность адекватной оценки результатов деятельности и активов эмитентов.

Стороны должны осознавать, что необходимая им информация может поступать с определенными задержками, что может привести к базирующейся на такой информации неправильной оценке обстоятельств либо к невозможности их оценки ввиду такой задержки. Возможны изменения предоставленной ранее информации, ее пересмотр и уточнение, что может привести к вынужденной переоценке Сторонами обстоятельств, оценка которых базировалась на такой информации.

Риск инвестиционных ограничений - риск финансовых потерь со стороны Клиента Брокера, связанный с ограничениями в обращении ценных бумаг.

Пример: в Российской Федерации существуют установленные действующим законодательством, либо внутренними документами эмитентов ценных бумаг инвестиционные ограничения, направленные на поддержание конкуренции (ограничение monopolisticheskoy deyatel'nosti), защиту прав отдельных категорий инвесторов и установление контроля за иностранным участием в капитале российских компаний, либо в общем размере долговых обязательств определенных эмитентов. Такие ограничения могут представлять собой как твердые запреты, так и необходимость осуществления для преодоления таких ограничений определенных процедур и/или получения соответствующих разрешений. Примерами таких ограничений могут служить установленные ограничения доли иностранного капитала в уставном капитале некоторых российских компаний и связанные с этим процедуры получения разрешения регулятора по рынку ценных бумаг для заключения каждой сделки по приобретению иностранными инвесторами акций таких эмитентов.

Клиенту необходимо в своих действиях учитывать возможность существования таких ограничений, а Брокер будет информировать Клиента обо всех известных ему ограничениях, которые могут привести к неблагоприятным последствиям для Сторон. К таким последствиям можно отнести отказ в признании за приобретателем ценных бумаг, нарушившим такие ограничения, статуса владельца ценных бумаг со всеми присущими этому статусу полномочиями, а также признание заключенных сделок недействительными и применение последствий такого признания (как правило, двусторонний возврат всего полученного по сделке).

Риск миноритарного Клиента - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с достаточно слабой защищенностью Клиента, имеющего незначительный пакет

difficult to adequately assess the performance and assets of issuers.

The parties should be aware that the information they need may be received with certain delays, which may lead to an incorrect assessment of circumstances based on such information or to the impossibility of assessing them due to such a delay. There may be changes in the information provided earlier, its revision and clarification, which may lead to a forced reassessment by the Parties of the circumstances, the assessment of which was based on such information.

Risk of investment restrictions - the risk of financial losses on the part of the Broker's Client associated with restrictions on the circulation of securities.

For example: in the Russian Federation there are investment restrictions established by the current legislation or internal documents of issuers of securities aimed at maintaining competition (restricting monopolistic activity), protecting the rights of certain categories of investors and establishing control over foreign participation in the capital of Russian companies, or in the total amount debt obligations of certain issuers. Such restrictions can be both firm prohibitions and the need to implement certain procedures and / or obtain appropriate permits to overcome such restrictions. Examples of such restrictions are the established restrictions on the share of foreign capital in the authorized capital of certain Russian companies and the related procedures for obtaining permission from the securities market regulator for the conclusion of each transaction for the acquisition of shares of such issuers by foreign investors.

The Client must take into account the possibility of such restrictions in his actions, and the Broker will inform the Client about all known restrictions that may lead to adverse consequences for the Parties. Such consequences include a refusal to recognize the status of a securities owner with all the powers inherent in this status, as well as the recognition of concluded transactions as invalid and the application of the consequences of such recognition (as a rule, a bilateral return of all received under the transaction).

Minority Client Risk - the risk of financial losses on the part of the Client, associated with the rather weak security of the Client, who has an insignificant package of the issuer's securities.

ценных бумаг эмитента.

Права владельцев ценных бумаг регулируются нормами действующего законодательства КР, учредительными документами эмитентов и проспектами эмиссий определенных видов ценных бумаг. Но закрепленные в перечисленных выше документах права могут быть ограниченными, что не позволяет владельцам ценных бумаг обладать всей полнотой информации о состоянии эмитентов, о владельцах ценных бумаг и иной информацией, которая могла бы быть интересна Клиенту для целей инвестиционной деятельности, либо для целей осуществления своих прав, как владельца ценных бумаг. Интересы меньшинства владельцев ценных бумаг акционерных обществ практически защищены достаточно слабо и ими часто пренебрегают. Велика автономность исполнительных органов эмитентов и возможность их контроля со стороны владельцев ценных бумаг ограничена, последние часто не только никак не контролируют решения исполнительных органов эмитентов, но бывают слабо осведомлены о таких решениях. Клиент должен учитывать изложенные выше обстоятельства, чтобы не допустить ущемления своих прав либо, по крайней мере, сократить их возможные неблагоприятные последствия.

Риск ликвидности - риск, связанный с возможностью потерь при реализации финансовых активов из-за изменения оценки ее качества.

Ликвидность рынка ценных бумаг ограничена, и, следовательно, может создаться ситуация, когда невозможно будет исполнить соответствующее Поручение Клиента в полном объеме или даже частично. Таким образом, не все осуществленные Клиентом инвестиции могут быть легко ликвидированы (проданы в необходимом объеме и в разумно необходимые сроки без потерь в цене) и их оценка может быть затруднена. Кроме того, выбор Клиентом того или иного типа Поручения и/или других ее элементов увеличивает одни риски и уменьшает другие (например, выбор лимитированного Поручения увеличивает риск его неисполнения в связи с возможными неблагоприятными изменениями конъюнктуры рынка, но при этом ограничивает ценовой риск).

Операционный риск - риск прямых или косвенных потерь по причине неисправностей информационных, электрических и иных систем, или из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка, в том числе, технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, или из-за действий (бездействия) персонала. В особую группу операционных рисков можно выделить информационные риски, которые в последнее время приобретают особую остроту и включают в себя составляющие технического, технологического и кадрового рисков. Работа большинства традиционных (с непосредственным контактом между продавцом и покупателем) и электронных средств осуществления биржевой торговли

The rights of securities holders are regulated by the norms of the current legislation of the Kyrgyz Republic, constituent documents of issuers and prospectuses for certain types of securities. But the rights enshrined in the documents listed above may be limited, which does not allow the holders of securities to have full information about the status of issuers, about the owners of securities and other information that could be of interest to the Client for the purposes of investment activities, or for the purposes of exercising their rights, as the owner of the securities. The interests of a minority of owners of securities in joint-stock companies are practically protected rather poorly and are often neglected. The autonomy of the executive bodies of issuers is great and the possibility of their control by the owners of securities is limited, the latter often not only do not control the decisions of the executive bodies of issuers, but are poorly aware of such decisions. The client must take into account the above circumstances in order to prevent infringement of his rights or, at least, to reduce their possible adverse consequences.

Liquidity risk - the risk associated with the possibility of losses in the course of the sale of financial assets due to a change in the assessment of its quality.

The liquidity of the securities market is limited, and, therefore, a situation may arise when it will be impossible to execute the relevant Client's Order in full or even in part. Thus, not all investments made by the Client can be easily liquidated (sold in the required volume and within a reasonable timeframe without loss in value) and their evaluation may be difficult. In addition, the choice by the Client of one or another type of Order and/or other elements of it increases some risks and reduces others (for example, choosing a limited Order increases the risk of its non-execution due to possible adverse changes in market conditions, but at the same time limits the price risk).

Operational risk - the risk of direct or indirect losses due to malfunctions of information, electrical and other systems, or due to errors associated with the imperfection of the market infrastructure, including technologies for conducting operations, management, accounting and control procedures, or due to actions (inaction) personnel. Information risks can be identified as a special group of operational risks, which have recently become particularly acute and include components of technical, technological and personnel risks.

The work of most traditional (with direct contact between the seller and the buyer) and electronic means of exchange trading is supported by computer (computer) systems for sending orders, their execution, reconciliation, registration and settlement of transactions. Like all technical means and

поддерживаются вычислительными (компьютерными) системами рассылки приказов, их исполнения, сверки, регистрации и расчетов по операциям. Как и все технические средства и системы, они подвержены временным сбоям и ошибкам в работе. Возможности Клиента Брокера в плане возмещения некоторых убытков могут попадать под ограничения ответственности, налагаемые продавцами таких систем, биржами, расчетными палатами и/или компаниями, являющимися их членами. Такие ограничения могут разниться, поэтому за всей подробной информацией в данной связи Клиенту следует обращаться в те конкретные компании, через которые он работает.

Кредитный риск – риск возникновения у Клиента Брокера убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения (включая неплатежеспособность или несостоятельность контрагента/эмитента/иное) другой стороной своих обязательств в соответствии с условиями Сделки.

В указанной ситуации Клиент Брокера сможет принудительно истребовать исполнение по Сделке, однако, это потребует дополнительных временных и финансовых затрат.

Процентный риск или риск процентной ставки — риск (возможность) возникновения финансовых потерь (убытков) из-за неблагоприятных изменений процентных ставок. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

Риск упущеной финансовой выгода – риск наступления косвенного (побочного) финансового ущерба (неполученная прибыль) в результате неосуществления Сделки или остановки хозяйственной деятельности (контрагента по Сделке, эмитента, ТС, иное).

Риск проведения электронных операций – риск потерь, возникающих в связи с использованием конкретной электронной торговой системы.

Операции (сделки), производимые через ту или иную электронную торговую систему, могут отличаться не только от операций, осуществляемых традиционными методами (т.е. при наличии непосредственного контакта между продавцом и покупателем, Клиентом и Брокером), но и от операций, производимых через другие электронные торговые системы. В случае осуществления Клиентом Брокера тех или иных сделок через какую-либо электронную торговую систему Клиент Брокера будет подвергаться рискам, связанным с работой такой системы, включая ее программные и аппаратные средства. Результатом любого сбоя в работе электронной системы, может стать некорректное выполнение каких-либо Поручений Клиента Брокера или их невыполнение вообще.

systems, they are subject to temporary failures and errors in operation. Opportunities of the Broker's Client may be subject to limitations of liability imposed by the sellers of such systems, exchanges, clearing houses and/or companies that are their members in terms of indemnification of certain losses. Such restrictions may vary, therefore, for all detailed information in this regard, the Client should contact those specific companies through which he works.

Credit risk is the risk of losses for the Broker's Client due to non-performance, untimely or incomplete performance (including insolvency or insolvency of the counterparty/issuer/other) by the other party of its obligations in accordance with the terms of the Transaction.

In this situation, the Broker's Client will be able to force the execution of the Trade, however, this will require additional time and financial costs.

Interest risk or interest rate risk is the risk (possibility) of financial losses (losses) due to unfavorable changes in interest rates. Interest risk may be due to a mismatch in the terms of demand (repayment) of claims and obligations, as well as a unequal degree of change in interest rates on claims and obligations.

Risk of Lost Financial Benefit – the risk of indirect (collateral) financial damage (lost profit) as a result of non-execution of a Transaction or suspension of economic activity (counterparty to the Transaction, issuer, TS, etc.).

Risk of conducting electronic transactions is the risk of losses arising from the use of a specific electronic trading system.

Operations (transactions) carried out through a particular electronic trading system may differ not only from operations carried out by traditional methods (i.e. in the presence of direct contact between the seller and the buyer, the Client and the Broker), but also from the operations performed through other electronic trading systems. If the Broker's Client performs certain transactions through any electronic trading system, the Broker's Client will be exposed to the risks associated with the operation of such a system, including its software and hardware. The result of any failure in the operation of the electronic system may be the incorrect execution of any Orders of the Broker's Client or their non-execution at all.

Риск осуществления электронного документооборота - риск, связанный с возможностью потерять при обмене сообщениями между Брокером и Клиентом посредством электронных файлов с использованием систем электронной почты.

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 Клиента Брокера убытков, связанных с неправомерным использованием третьими лицами полученной информации о Сделках, проводимых Клиентом Брокера операциях и сведений о Клиенте/его активах.

Риск взимания комиссионных и других сборов - риск финансовых потерь со стороны Клиента Брокера, связанный с полной или частичной неосведомленностью Клиента Брокера об издержках, связанных с осуществлением операций с Инструментами финансового рынка.

Перед началом проведения тех или иных операций Клиент Брокера должен принять все необходимые меры для получения четкого представления обо всех комиссионных и иных сборах, которые будут взиматься с Клиента. Размеры таких сборов могут вычитаться из чистой прибыли Клиента (при наличии таковой) или увеличивать расходы Клиента.

Риск недостижения инвестиционных целей - риск потерять, возникающих в связи с недостижением Клиентом Брокера своих инвестиционных целей.

Нет никакой гарантии в том, что сохранение и увеличение капитала, которого Клиент Брокера хочет добиться, будет достигнуто. Клиент Брокера может потерять часть или весь капитал, вложенный в определенные Финансовые активы. Клиент Брокера полностью отдает себе отчет о рисках по смыслу настоящего пункта, самостоятельно осуществляет выбор типа Поручений на совершение сделок с Финансовыми активами и их параметров, наилучшим образом отвечающих его целям и задачам инвестирования, и самостоятельно несет ответственность за свой выбор.

Риски, связанные с действиями / бездействием третьих лиц – функционирование финансовых рынков предполагает деятельность ряда профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных юридических лиц, являющихся третьими лицами по отношению к Брокеру, однако, исполнение обязательств по Сделкам в некоторых случаях может быть невозможно без осуществления такими третьими лицами определенных юридических и фактических действий (например, действия/бездействия Банка, регистраторов, депозитариев, иных лиц).

Risk of electronic document management - is the risk associated with the possibility of losses in the exchange of messages between the Broker and the Client through electronic files using email systems. The use of unsecured communication channels such as e-mail can lead to unauthorized access of third parties to the received/transmitted information, and therefore, the confidentiality of the transmitted/received information may be violated. These circumstances may lead to losses for the Broker's Client related to the unlawful use by third parties of the information received about the Transactions, transactions carried out by the Broker's Client and information about the Client/its assets.

Risk of charging commissions and other fees - the risk of financial losses on the part of the Broker's Client associated with complete or partial ignorance of the Broker's Client about the costs associated with the implementation of operations with Financial Market Instruments.

Before starting any transactions, the Broker's Client must take all necessary measures to obtain a clear understanding of all commissions and other fees that will be charged to the Client. Such fees may be deducted from the Client's net income (if any) or increase the Client's expenses.

Risk of failure to achieve investment goals - the risk of losses arising from failure by the Broker's Client to achieve their investment goals.

There is no guarantee that the retention and increase in capital that the Broker's Client wants to achieve will be achieved. The Broker's Client may lose some or all of the capital invested in certain Financial Assets. The Broker's Client is fully aware of the risks within the meaning of this paragraph, independently selects the type of Instructions for transactions with Financial Assets and their parameters that best meet his investment goals and objectives, and is solely responsible for his choice.

Risks associated with actions/inaction of third parties – the functioning of financial markets involves the activities of a number of professional participants in the securities market and other legal entities that are third parties in relation to the Broker, however, in some cases, the fulfillment of obligations under Transactions may be impossible without the implementation of such third parties persons of certain legal and actual actions (for example, actions / inactions of the Bank, registrars, depositories, other persons). In these cases, there is a risk of impossibility of timely fulfillment of obligations under the Transactions.

В указанных случаях существует риск невозможности своевременного исполнения обязательств по Сделкам.

Риск совершения Сделок, приводящих к непокрытой позиции - в результате совершения Сделок, приводящих к непокрытой позиции происходит увеличение размеров вышеперечисленных рисков за счет того, что величина привлеченных средств (денежных средств и/или ценных бумаг), превышает собственные средства Клиента Брокера и при неблагоприятном для Клиента Брокера изменении рыночных цен объем потерь может сравняться или даже превысить размер средств, принимаемых для расчета Уровня маржи, что приводит к потере части или всех средств (активов) Клиента Брокера. Также при совершении Клиентом Брокера Сделок, приводящих к непокрытой позиции, у Клиента Брокера возникают следующие дополнительные виды рисков:

Риск неисполнения или частичного исполнения Поручения на совершение Сделок, приводящих к непокрытой позиции по усмотрению Брокера. Совершая Сделку, приводящую к непокрытой позиции, Клиент Брокера несет риск увеличения цен на ценные бумаги, переданные Клиенту Брокера. Клиент Брокера обязан вернуть ценные бумаги независимо от изменения их стоимости. При этом текущая рыночная стоимость ценных бумаг может значительно превысить их стоимость при первоначальной продаже.

Совершая Сделку, приводящую к непокрытой позиции, Клиент Брокера несет ценовой риск как по активам, приобретенным на собственные средства, так и по активам, являющимся обеспечением обязательств Клиента перед Брокером. Таким образом, величина активов, подвергающихся риску неблагоприятного изменения цены, больше, нежели при обычной торговле. Соответственно и убытки могут наступить в больших размерах по сравнению с торговлей только с использованием собственных средств Клиента Брокера.

Клиент Брокера обязуется поддерживать достаточный уровень обеспечения своих обязательств перед Брокером, что в определенных условиях может повлечь необходимость заключения сделок покупки/продажи вне зависимости от текущего состояния рыночных цен и тем самым реализацию рисков потери дохода, риска потери инвестируемых средств или риска потерь, превышающих инвестируемую сумму.

При неблагоприятном для Клиента Брокера движении цен для поддержания Уровня маржи в случаях, предусмотренных внутренними документами Брокера, Позиция Клиента Брокера может быть принудительно ликвидирована, что может привести к реализации риска потери дохода, риска потери инвестируемых средств или риска потерь, превышающих инвестируемую сумму.

Risks of executing Transactions leading to an uncovered position- as a result of executing Transactions, leading to an uncovered position, there is an increase in the size of the above risks due to the fact that the amount of attracted funds (cash and / or securities) exceeds the Broker's Client's own funds and in case of an unfavorable change in market prices for the Broker's Client, the amount of losses may equal or even exceed the amount of funds accepted for calculating the Margin Level, which leads to the loss of part or all of the funds (assets) of the Broker's Client. Also, when the Broker's Client makes Transactions leading to an uncovered position, the Broker's Client has the following additional types of risks:

The risk of non-execution or partial execution of the Order to make Transactions resulting in an uncovered position at the discretion of the Broker.

By entering into a Transaction resulting in an uncovered position, the Broker's Client bears the risk of an increase in the price of the securities transferred to the Broker's Client. The Broker's client is obliged to return the securities regardless of the change in their value. At the same time, the current market value of securities may significantly exceed their value at the initial sale.

When making a Transaction leading to an uncovered position, the Broker's Client bears the price risk both for assets acquired with his own funds and for assets that are collateral for the Client's obligations to the Broker. Thus, the amount of assets exposed to the risk of adverse price changes is greater than in normal trading. Accordingly, losses can occur on a large scale compared to trading only using the Broker's Client's own funds.

The Broker's Client undertakes to maintain a sufficient level of security for his obligations to the Broker, which, under certain conditions, may lead to the need to conclude purchase / sale transactions, regardless of the current state of market prices, and thus the realization of the risks of loss of income, the risk of losing invested funds or the risk of losses exceeding the invested amount.

In case of unfavorable price movement for the Broker's Client to maintain the Margin Level in cases stipulated by the Broker's internal documents, the Broker's Client's Position may be forcibly liquidated, which may lead to the realization of the risk of loss of income, the risk of loss of invested funds or the risk of losses exceeding the invested amount.

Риск совершения операций на Срочном рынке - риск, связанный с возможностью потерь при совершении сделок с инструментами Срочного рынка (фьючерсы и опционы).

При совершении сделок на срочном рынке Клиент должен иметь в виду следующее: Расчетные и Клиринговые Палаты Торговых систем производят ежедневное исчисление вариационной маржи в соответствии с котировальными ценами, устанавливаемыми по итогам торгов. В связи с этим, Клиент Брокера может в сравнительно короткий период времени потерять все свои средства, депонированные в виде гарантийного обеспечения. С другой стороны, для поддержания позиции Клиента Брокера от Клиента Брокера может потребоваться внести средства на покрытие потерь по вариационной марже значительного размера и в короткий срок. Если Клиент Брокера не сможет внести эти дополнительные средства в установленный срок, позиция Клиента Брокера может быть принудительно закрыта с убытком, и Клиент Брокера будет ответственным за любой образовавшийся в результате этого дефицит средств.

При определенных сложившихся на рынке условиях может стать затруднительным или невозможным закрытие открытой позиции Клиента Брокера. Это может произойти, например, когда в силу быстрого движения цен торги будут приостановлены или ограничены. Поручения, направленные на ограничение убытка Клиента Брокера, необязательно ограничивают убытки Клиента Брокера до предполагаемого уровня, так как в сложившейся на рынке ситуации может оказаться невозможным исполнить такое Поручение по оговоренной цене.

Настоящим Брокер предупреждает Клиента, что в определенных случаях в целях минимизации риска неисполнения обязательств участниками биржевой торговли и их клиентами:

- Торговая система имеет право принудительно закрыть позиции участников и их Клиентов, приостановить или ограничить торги;
- Брокер имеет право принудительно закрыть позиции Клиента и его клиентов;
- Брокер имеет право дать Поручение Торговой системе на принудительное закрытие позиций своих Клиентов.

При этом Клиент Брокера может недополучить прибыль, либо понести убытки. В этом случае Брокер не компенсирует Клиенту недополученную прибыль, либо убыток.

Настоящим Брокер обращает внимание Клиента на то, что котировки на рынке фьючерсных и опционных контрактов могут значительно изменяться как в течение дня, так и от одного торгового дня к другому. Ввиду этого, все спорные вопросы, возникающие при торговле фьючерсными и опционными контрактами, следует решать незамедлительно.

Risk of transactions on the Derivatives Market - the risk associated with the possibility of losses when making transactions with Derivatives Market instruments (futures and options).

When making transactions on the derivatives market, the Client must bear in mind the following:

The Settlement and Clearing Houses of the Trading Systems calculate the variation margin on a daily basis in accordance with the quotation prices established at the end of trading. In this regard, the Broker's Client may, in a relatively short period of time, lose all his funds deposited in the form of collateral. On the other hand, in order to maintain the position of the Broker's Client, the Broker's Client may be required to deposit funds to cover losses on variation margin of a significant amount and in a short time. If the Broker Client fails to deposit these additional funds within the due date, the Broker Client's position may be forced to close at a loss and the Broker Client will be liable for any resulting shortfall in funds.

Under certain prevailing market conditions, it may become difficult or impossible to close an open position of a Broker's Client. This can happen, for example, when trading is suspended or restricted due to rapid price movements.

Orders aimed at limiting the loss of the Broker's Client will not necessarily limit the losses of the Broker's Client to the expected level, as in the current market situation it may not be possible to execute such an Order at the agreed price.

The Broker hereby warns the Client that in certain cases, in order to minimize the risk of non-fulfillment of obligations by exchange trading participants and their clients:

- The trading system has the right to forcibly close the positions of participants and their Clients, suspend or limit trading;
- The Broker has the right to forcibly close the positions of the Client and his clients;
- The Broker has the right to instruct the Trading System to forcefully close the positions of its Clients. In this case, the Broker's Client may receive less profit or suffer losses. In this case, the Broker does not compensate the Client for lost profit or loss.

The Broker hereby draws the attention of the Client to the fact that quotes on the market of futures and options contracts can change significantly both during the day and from one trading day to another. In view of this, all disputable issues that arise when trading futures and options contracts should be resolved immediately.

Также считаем необходимым отметить, что все вышесказанное не имеет целью заставить Клиента Брокера отказаться от осуществления операций на финансовом рынке в КР, а лишь призвано помочь Клиенту понять риски этого вида бизнеса, определить их приемлемость, реально оценить свои финансовые цели и возможности и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии.

Раздел 2 ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ,

связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в том числе базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов (иностранные ценные бумаги) или индексы, рассчитанные исходя из стоимости таких ценных бумаг

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

- Риски, связанные с производными финансовыми инструментами**

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

We also consider it necessary to note that all of the above is not intended to force the Broker's Client to refuse to carry out operations in the financial market in the Kyrgyz Republic, but is only intended to help the Client understand the risks of this type of business, determine their acceptability, realistically assess their financial goals and capabilities and responsibly approach decision on the choice of investment strategy.

Section 2 RISK DECLARATION,

related to the conclusion of contracts that are derivative financial instruments, including whose underlying assets are securities of foreign issuers (foreign securities) or indices calculated based on the value of such securities.

The purpose of this Declaration is to provide general information on the main risks associated with the conclusion of contracts that are derivative financial instruments, the underlying asset of which is securities of foreign issuers or indices calculated on such securities (hereinafter referred to as derivative financial instruments with a foreign underlying asset). The conclusion of these agreements is associated with risks specific to all derivative financial instruments, as well as specific risks due to the foreign origin of the underlying asset.

- Risks associated with derivative financial instruments**

These tools are not suitable for all Broker's Clients. Moreover, some types of derivative financial instruments carry a higher level of risk than others. So, when buying an option contract, the losses of the Broker's Client will not exceed the amount of the paid premium, remuneration and expenses associated with their commission. Selling option contracts in terms of client risk and entering into futures, forwards and swap contracts are comparable - with relatively small adverse price fluctuations in the market, you are exposed to the risk of significant losses, while in the case of selling futures and forward contracts and selling call options (options "call") of unlimited losses. With this in mind, transactions for the sale of option contracts and the conclusion of futures and forward contracts can only be recommended to experienced investors with significant financial capabilities and practical knowledge in the application of investment strategies.

This declaration also applies to derivative financial instruments aimed at reducing the risks of other transactions in the stock market. Carefully evaluate how your derivative financial instruments relate to the transactions you intend to limit the risks of, and make sure that the size of your derivatives market position matches the size of the spot market position that you are hedging.

операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как Ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым Вы намерены ограничить, и убедитесь, что объем Вашей позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую Вы хеджируете.

- **Рыночный (ценовой) риск**

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет Клиент Брокера, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Вы, в случае заключения фьючерсных, форвардных и своих договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. В случае неблагоприятного изменения цены Вы можете в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

- **Риск ликвидности**

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

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

При этом трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками. Ваши Поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого Поручения по указанной Вами цене может оказаться невозможным.

Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением

Имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения Ваших обязательств по договору и распоряжение им, то есть возможность

- **Market (price) risk**

In addition to the general market (price) risk borne by the Broker's Client, who makes transactions in the securities market, you, in the event of the conclusion of futures, forward and swap agreements (contracts), as well as in the event of the sale of option contracts, will bear the risk of adverse price changes as financial instruments that are the underlying asset of derivative financial instruments, and the risk in relation to assets that serve as collateral.

In the event of an unfavorable price change, you may lose funds that are collateral for derivative financial instruments in a relatively short period of time.

- **Liquidation risk**

If your investment strategy provides for the possibility of the need to close a position under the relevant contract (or enter into a transaction in another contract that reduces the risk under this contract), pay attention to the liquidity of the relevant contracts, since closing positions in illiquid contracts can lead to significant additional losses due to their low liquidity. Please note that, as a rule, contracts with more distant maturities are less liquid compared to contracts with close maturities.

If the contract you entered into, which is a derivative financial instrument, is illiquid, and you have a need to close the position, be sure to consider, in addition to closing the position under this contract, alternative options for eliminating risk by entering into transactions with other derivative financial instruments or with underlying assets. Using alternative options may result in lower losses. At the same time, difficulties with closing positions and losses in price can lead to an increase in losses compared to ordinary transactions.

Your Orders aimed at limiting losses may not always limit losses to the expected level, since, within the framework of the current market situation, the execution of such Orders at the price you specified may not be possible.

Restriction on the disposal of funds that are collateral

The property (part of the property) owned by you as a result of the conclusion of an agreement that is a derivative financial instrument will serve as a security for the fulfillment of your obligations under the agreement and its disposal, that is, the possibility of you making transactions with it, will be limited. The

совершения Вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

- Риск принудительного закрытия позиции**

Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и Брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для Вас. Ваш брокер (Брокер) в этом случае вправе без Вашего дополнительного согласия «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет Ваших денежных средств, или продать Ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Вас убытков. Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Вы можете понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Вас направление, и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта.

- Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива**

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

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность однократной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент иностранной ценной бумаги, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA,

amount of the security changes in the manner prescribed by the agreement (contract specification), and as a result, you may be limited in your ability to dispose of your property to a greater extent than before the conclusion of the agreement.

- Risk of forced closing of a position**

An unfavorable price change may result in the need to deposit additional funds in order to bring the collateral in line with the requirements of regulations and the Brokerage Agreement, which must be done in a short time, which may not be enough for you. In this case, your broker (Broker) has the right, without your additional consent, to "force close the position", that is, to conclude an agreement that is a derivative financial instrument, or to purchase securities at your expense, or to sell your securities. This can be done at existing, including unfavorable, prices and lead to losses for you.

Forced closing of a position is aimed at risk management. You may incur significant losses despite the fact that after that the change in the prices of financial instruments may take a favorable direction for you, and you would have received income if your position had not been closed.

- Risks associated with the foreign origin of the underlying asset**

System risks. With regard to the underlying asset of derivative financial instruments - securities of foreign issuers and indices calculated on such securities, systemic risks inherent in the Russian stock market are supplemented by similar systemic risks inherent in the country where the relevant foreign securities are issued or circulated. The main factors affecting the level of systemic risk in general include the political situation, the specifics of national legislation, currency regulation and the likelihood of their change, the state of public finances, the presence and degree of development of the financial system of the country where the person liable for foreign securities is located.

The level of systemic risk can also be influenced by many other factors, including the likelihood of restrictions on investment in certain sectors of the economy or the likelihood of a one-time devaluation of the national currency. The generally accepted integral assessment of the systemic risk of investments is the "sovereign rating" in foreign or national currency, assigned to the country in which the issuer of the foreign security is registered, by the international rating agencies MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, however, it should be borne in mind that the ratings are only guidelines and may not correspond to the real situation at a particular moment.

Currently, the legislation allows Russian investors to conclude contracts that are Russian derivative financial instruments, the underlying asset of which is securities of foreign issuers or indices calculated on

однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

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

Правовые риски. Необходимо отдавать себе отчет в том, что иностранные финансовые инструменты, являющиеся базисными активами производных финансовых инструментов, не всегда являются аналогами кыргызских финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав кыргызским финансовым инструментам. Возможности судебной защиты прав по производным финансовым инструментам с иностранным базисным активом могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в КР. Кроме того, Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов кыргызскими уполномоченными органами.

Раскрытие информации. Раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, осуществляется по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в КР правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

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

such securities. Meanwhile, there are risks of changes in regulatory approaches to relevant transactions, as a result of which it may be necessary to make transactions aimed at terminating obligations under these agreements, contrary to your plans.

Legal risks. It is necessary to be aware that foreign financial instruments, which are the underlying assets of derivative financial instruments, are not always analogues of Kyrgyz financial instruments. In any case, the rights granted under them and the rules for their exercise may differ significantly from the rights to Kyrgyz financial instruments.

The possibilities of judicial protection of rights on derivative financial instruments with a foreign underlying asset may be significantly limited by the need to apply to foreign judicial and law enforcement agencies in accordance with established rules, which may differ significantly from those existing in the Kyrgyz Republic. In addition, in most cases you will not be able to rely on the protection of your rights and legitimate interests by the Kyrgyz authorized bodies.

Information disclosure. Disclosure of information in relation to foreign securities that are the underlying asset of derivative financial instruments is carried out in accordance with the rules in force abroad and in English. Assess your readiness to analyze information in English, as well as whether you understand the differences between the financial reporting rules adopted in the Kyrgyz Republic, International Financial Reporting Standards or financial reporting rules, according to which information is published by the issuer of foreign securities.

Also, Kyrgyz and Russian trade organizers and (or) brokers can translate some documents (information) disclosed by a foreign issuer for your convenience. In this case, the translation can be perceived solely as ancillary information to officially disclosed documents (information) in a foreign language. Always consider the possibility of translator errors, including number of those related to the possible different translation of the same foreign words and phrases or the lack of a generally accepted Russian equivalent.

Учитывая вышеизложенное, рекомендуем Клиентам Брокера внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Клиента Брокера с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента Брокера отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь ему оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе своей инвестиционной стратегии и условий договора с Брокером (управляющим).

Раздел 3 ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, связанных с инвестированием в иностранные ценные бумаги.

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

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

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

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

В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков, связанных с эмитентом самих расписок,

In view of the foregoing, we recommend that the Broker's Clients carefully consider whether the risks arising from the conduct of relevant transactions are acceptable for the Broker's Client, taking into account his investment goals and financial capabilities. This Declaration is not intended to force the Broker's Client to refuse to carry out such operations, but is intended to help him assess their risks and responsibly approach the issue of choosing his investment strategy and the terms of the contract with the Broker (manager).

Section 3 RISK DECLARATION, related to investing in foreign securities.

The purpose of this Declaration is to provide the Client with information about the risks associated with the acquisition of foreign securities. Foreign securities may be purchased abroad or on the Russian, including the organized, stock market.

Operations with foreign securities are inherent in the general risks associated with operations in the securities market, with the following features:

System risks. With regard to foreign securities, systemic risks inherent in the Kyrgyz, Russian stock market are supplemented by similar systemic risks inherent in the country where the relevant foreign securities are issued or circulated. The main factors affecting the level of systemic risk as a whole include the political situation, the specifics of national legislation, currency regulation and the likelihood of their change, the state of public finances, the presence and degree of development of the financial system of the country where the person liable for the foreign security is located.

The level of systemic risk can also be influenced by many other factors, including the likelihood of restrictions on investment in certain sectors of the economy or the likelihood of a one-time devaluation of the national currency. The generally accepted integral assessment of the systemic risk of investments in a foreign security is a "sovereign rating" in foreign or national currency assigned to the country in which the issuer is registered by the international rating agencies MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, however, it should be borne in mind that the ratings are only guidelines and may not correspond to the real situation at a particular moment.

In the case of transactions with foreign depositary receipts, in addition to the risks associated with the issuer of the receipts themselves, it is necessary to take into account the risks associated with the issuer of the foreign securities represented by these receipts.

Currently, the legislation allows investors, including those who are not qualified, to purchase foreign securities admitted to public offering and (or) public circulation in the Kyrgyz Republic, both abroad and in

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

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

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

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

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

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть

Kyrgyzstan, and also allows keeping records of rights to such securities. securities by Kyrgyz depositories. Meanwhile, there are risks of changes in regulatory approaches to ownership and operations, as well as to accounting for rights to foreign financial instruments, as a result of which it may be necessary to alienate them contrary to your plans.

Legal risks. When purchasing foreign securities, it is necessary to be aware that they are not always analogues of Kyrgyz securities. In any case, the rights granted under them and the rules for their exercise may differ significantly from the rights to Kyrgyz securities.

The possibilities of judicial protection of rights on foreign securities may be significantly limited by the need to apply to foreign judicial and law enforcement agencies in accordance with established rules, which may differ significantly from those in force in the Kyrgyz Republic. In addition, when dealing with foreign securities, in most cases you will not be able to rely on the protection of your rights and legitimate interests by the Kyrgyz authorized bodies.

Information disclosure. Kyrgyz law allows disclosure of information in respect of foreign securities under the rules applicable abroad and in English. Assess your readiness to analyze information in English, as well as whether you understand the differences between the financial reporting rules adopted in the Kyrgyz Republic, International Financial Reporting Standards or financial reporting rules, according to which information is published by the issuer of foreign securities.

Also, Kyrgyz, Russian trade organizers and (or) brokers can translate some documents (information) disclosed by a foreign issuer for your convenience. In this case, the translation can be perceived solely as ancillary information to officially disclosed documents (information) in a foreign language. Always take into account the possibility of translator's mistakes, including those related to the possible different translation of the same foreign words and phrases or the lack of a generally accepted Russian equivalent.

In view of the foregoing, we recommend that you carefully consider whether the risks arising from

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

Раздел 4 ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, связанных с совмещением Брокером различных видов профессиональной деятельности.

1. Брокер доводит до сведения всех Клиентов информацию о том, что, имея соответствующие лицензии, совмещает несколько видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерскую, дилерскую.

2. Под рисками совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в целях настоящего документа, понимается возможность нанесения ущерба Клиенту Брокера вследствие:

- неправомерного использования сотрудниками Брокера, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, конфиденциальной информации при проведении операций (сделок) на рынке ценных бумаг;
- возникновения конфликта интересов, а именно, нарушения принципа приоритетности интересов Клиента Брокера, перед интересами Брокера, которые могут привести в результате действий (бездействия) Брокера и его сотрудников к убыткам и/или неблагоприятным последствиям для Клиента Брокера;
- неправомерного и/или недолжащего использования инсайдерской информации, полученной в связи с осуществлением профессиональной деятельности;
- противоправного распоряжения сотрудниками Брокера ценностями бумагами и денежными средствами Клиента;
- осуществления сотрудниками Брокера противоправных действий, связанных с хранением и/или учетом прав на ценные бумаги Клиента;
- необеспечения (недолжащего обеспечение) прав по ценным бумагам Клиента Брокера;
- недостаточно полного раскрытия информации в связи с осуществлением профессиональной деятельности.

3. При совмещении нескольких видов профессиональной деятельности, существует риск возникновения недостаточности капитала для исполнения всех обязательств по возврату финансовых активов.

Раздел 5 ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ,

the relevant transactions are acceptable to you, taking into account your investment objectives and financial capabilities. This Declaration is not intended to force you to refuse to carry out such operations, but is intended to help you assess their risks and responsibly approach the issue of choosing your investment strategy and the terms of the contract with your broker (manager).

Section 4 RISK DECLARATION, associated with the Broker's combination of various types of professional activities.

1. The Broker brings to the attention of all Clients the information that, having the appropriate licenses, he combines several types of professional activities in the securities market: brokerage, dealership.

2. The risks of combining different types of professional activities in the securities market, for the purposes of this document, means the possibility of causing damage to the Broker's Client due to:

- unlawful use by the Broker's employees, who carry out professional activities in the securities market, of confidential information when conducting operations (transactions) in the securities market;
- occurrence of a conflict of interest, namely, violation of the principle of priority of the interests of the Broker's Client over the interests of the Broker, which may result in losses and / or adverse consequences for the Broker's Client as a result of actions (inaction) of the Broker and his employees;
- illegal and/or improper use of insider information obtained in connection with the performance of professional activities;
- unlawful disposal of the Client's securities and funds by the Broker's employees;
- implementation by the Broker's employees of illegal actions related to the storage and/or accounting of rights to the Client's securities;
- failure to secure (improper security) rights under securities of the Broker's Client;
- insufficient disclosure of information in connection with the implementation of professional activities.

3. When combining several types of professional activities, there is a risk of insufficient capital to fulfill all obligations to return financial assets.

Section 5 RISK DECLARATION,

связанных с интернет-трейдингом.

Риск при Интернет-трейдинге - проведение торговых операций с использованием ИТС (далее также ИТС), включая предусмотренные Регламентом программно-технические способы подключения к ним, во многом отличается от торговли посредством подачи Поручений Брокеру в письменном виде, по телефону или иным способом, в том числе, наличием следующих рисков:

- используя ИТС, Клиент подвергает себя так называемым системным рискам (неисправности оборудования, сбои в работе программного обеспечения, проблемы со связью, энергоснабжением, иные причины технического характера), в результате чего подача Поручения может оказаться невозможной в определенный момент времени или Поручение может быть не исполнено (частично или полностью) или исполнено не в соответствии с указаниями Клиента;
 - при быстроте и легкости совершения операций через ИТС для неопытных Клиентов существует риск совершения большого количества убыточных сделок при выборе неверной стратегии, в том числе в случаях, когда функциональные возможности ИТС и/или способов подключения к ИТС, предоставляемых Брокером, и/или программного обеспечения, используемого Клиентом самостоятельно, позволяют Клиенту обеспечить по его волеизъявлению подачу Поручений в автоматическом режиме;
 - существует риск совершения Клиентом случайных ошибок при подаче Поручения посредством ИТС (подачи Поручения Клиентом не в соответствии с его действительными намерениями), в том числе по причине недостаточного знания Клиентом порядка эксплуатации ИТС и/или недостаточных практических навыков;
 - Клиент также подвергается рискам несанкционированного доступа третьих лиц к Рабочему месту пользователя, совершения действий на Рабочем месте пользователя с использованием Ключевого носителя и/или пароля Клиента лицом, не имеющим на то полномочий.
- Кроме описанных выше рисков, при Интернет-трейдинге Клиент подвергается специфическим рискам, связанным с техническими особенностями функционирования современных ИТС:
- синхронная (т.е. с достаточной степенью одновременная) подача поручения на продажу/покупку одних и тех же ценных бумаг посредством одной и той же ИТС при подключении к ней с двух Рабочих мест пользователя создает вероятность совершения в интересах Клиента технически неконтролируемой(ых) Брокером сделки(ок), например, возможность покупки ценных бумаг при отсутствии у Клиента денежных средств в необходимом объеме или продажи ценных бумаг, которыми Клиент в момент совершения сделки не располагает, в том числе, с нарушением условий совершения

related to online trading.

Risk in Internet trading - conducting trading operations using ITS (hereinafter also ITS), including the software and hardware methods of connecting to them provided for by the Regulations, differs in many respects from trading by submitting Orders to the Broker in writing, by phone or in any other way, including the presence of the following risks:

- using the ITS, the Client exposes himself to the so-called systemic risks (hardware failures, software failures, problems with communication, power supply, other technical reasons), as a result of which the submission of the Order may be impossible at a certain point in time or the Order may not be performed (in part or in full) or not performed in accordance with the instructions of the Client;
- with the speed and ease of making transactions through the ITS for inexperienced Clients, there is a risk of making a large number of unprofitable transactions when choosing the wrong strategy, including in cases where the functionality of the ITS and / or methods of connecting to the ITS provided by the Broker and / or software, used by the Client independently, allow the Client to provide, at his will, the submission of Orders in automatic mode;
- there is a risk of the Client making accidental errors when submitting an Order via the ITS (submitting an Order by the Client not in accordance with his real intentions), including due to the Client's insufficient knowledge of the procedure for operating the ITS and/or insufficient practical skills;
- The Client is also exposed to the risks of unauthorized access of third parties to the User's Workplace, performing actions at the User's Workplace using the Key Carrier and/or the Client's password by a person who does not have the authority to do so.

In addition to the risks described above, during Internet trading, the Client is exposed to specific risks associated with the technical features of the functioning of modern ITS:

- synchronous (i.e., with a sufficient degree of simultaneous) submission of an order for the sale / purchase of the same securities through the same ITS when connected to it from two User Workstations creates the possibility of committing technically uncontrolled (s) in the interests of the Client The broker of the transaction(s), for example, the possibility of buying securities if the Client does not have the required amount of funds or selling securities that the Client does not have at the time of the transaction, including in violation of the conditions for making margin / unsecured transactions.

маржинальных/необеспеченных сделок. Указанный выше перечень рисков при Интернет-трейдинге посредством ИТС не является исчерпывающим.

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

Клиент принимает указанные в настоящем пункте риски на себя, а также осознает и соглашается, что в случае их реализации, Брокер может совершить по счету Клиента сделку(и) без Поручения Клиента с целью устранения нарушений законодательства КР, нормативных правовых актов и/или предписаний (распоряжений) лицензирующего органа, органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также положений Регламента, в том числе условий совершения сделок. Клиент несет риск любых неблагоприятных последствий, вызванных перечисленными выше обстоятельствами и сделками.

Раздел 5 УВЕДОМЛЕНИЯ, ДЕКЛАРАЦИЯ О ДРУГИХ РИСКАХ

Настоящим ОсОО «Азия Финанс Груп» уведомляет клиента о следующем: ОсОО «Азия Финанс Груп» не является лицом, осуществляющим деятельность по инвестиционному консультированию, и не предлагает получателю финансовых услуг при заключении договора о брокерском обслуживании также заключить договор об оказании услуг по инвестиционному консультированию. Поэтому специфические риски, связанных с использованием программ для электронных вычислительных машин, посредством которых предоставляются индивидуальные инвестиционные рекомендации, отсутствуют.

Просим клиента учесть риск, вытекающий из того факта, что денежные средства, зачисляемые брокером на Инвестиционный Счет (счета), или переданные брокеру, являющемуся кредитной организацией, не подлежат страхованию в соответствии с законом Кыргызской Республики **«О защите банковских вкладов (депозитов)»** от 7 мая 2008 года N 78.

Получатель финансовых услуг имеет право на получение по его запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель финансовой услуги должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) ОсОО «Азия Финанс Груп» - профессионального участника рынка ценных бумаг и порядке его уплаты.

Получатель финансовых услуг имеет право на получение по его запросу информации, указанной в пунктах 2.6 - 2.8.

The above list of risks in Internet trading through ITS is not exhaustive.

In order to eliminate / reduce the risks described above, the Broker has the right to take technical measures, including limiting the possibility of submitting stop orders through the ITS without additional notice to the Client, however, the Broker is not able to completely eliminate all emerging risks.

The Client assumes the risks specified in this paragraph, and also understands and agrees that if they are realized, the Broker can make a transaction (s) on the Client's account without the Client's Instruction in order to eliminate violations of the legislation of the Kyrgyz Republic, regulatory legal acts and / or instructions (orders) of the licensing authority, the executive authority for the securities market, as well as the provisions of the Regulations, including the terms of transactions. The client bears the risk of any adverse consequences caused by the circumstances and transactions listed above.

Section 5 NOTICES, OTHER RISK DECLARATION

Asia Finance Group LLC hereby notifies the client of the following: Asia Finance Group LLC is not a person carrying out investment advisory activities, and does not offer the recipient of financial services to conclude an agreement on the provision of investment advisory services when concluding a brokerage agreement. Therefore, there are no specific risks associated with the use of programs for electronic computers, through which individual investment recommendations are provided.

We ask the client to take into account the risk arising from the fact that the funds credited by the broker to the Investment Account (accounts), or transferred to the broker, which is a credit institution, are not subject to insurance in accordance with the law of the Kyrgyz Republic "On the protection of bank deposit (deposits)" dated May 7, 2008 N 78.

The recipient of financial services has the right to receive, at his request, information on the types and amounts of payments (the procedure for determining the amount of payments) that the recipient of the financial service will have to pay for the provision of financial services to him, including information on the amount of remuneration (the procedure for determining the amount of remuneration) Asia Finance Group LLC - a professional participant in the securities market and the procedure for its payment.

The recipient of financial services has the right to receive, at his request, the information specified in paragraphs 2.6 - 2.8.

Декларация о рисках предоставляется получателю финансовых услуг в той же форме, в которой с получателем финансовых услуг заключается договор о присоединении. Действующие редакции деклараций о рисках доступны любым заинтересованным лицам на сайте ОсОО «Азия Финанс Групп» в сети «Интернет».

The risk declaration is provided to the recipient of financial services in the same form in which the accession agreement is concluded with the recipient of financial services. The current versions of risk declarations are available to any interested person on the website of Asia Finance Group LLC on the Internet.

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ СО СДЕЛКАМИ С ВИРТУАЛЬНЫМИ АКТИВАМИ

Принятием условий публичной оферты на оказание услуг по сделкам с виртуальными активами (далее также Публичная оферта) и/или настоящей декларации (далее также Декларация) Клиент подтверждает, что он ознакомлен до принятия условий публичной оферты со всей представленной в настоящей Декларации информацией и принимает на себя все возможные риски, в том числе прямо не указанные в Декларации, связанные с осуществлением сделок с Виртуальными активами.

Целью настоящей Декларации является предоставление Клиенту информации о рисках, связанных с осуществлением сделок с Виртуальными активами, и предупреждение о возможных потерях при осуществлении таких сделок.

Клиент осведомлен, что виртуальные активы не являются средством платежа, не обеспечиваются государством и приобретение виртуальных активов может привести к полной потере денежных средств и иных объектов гражданских прав, переданных в обмен на виртуальные активы (в том числе в результате волатильности стоимости виртуальных активов, технических сбоев (ошибок); совершения противоправных действий, включая хищение).

Оператор обмена не несет ответственности за любой ущерб или убытки, понесенные Клиентом в результате использования Услуг обмена.

Клиент подтверждает, что понимает и соглашается с тем, что риски, связанные с Услугами обмена, приемлемы для Клиента с учетом его целей и финансовых возможностей.

Клиент осознает, что операции по покупке и продаже Виртуальных активов сопровождаются значительными рисками. Стоимость таких активов может изменяться ежедневно, и эти колебания могут привести как к увеличению, так и к полной потере их стоимости в любой момент времени. Виртуальные активы отличаются высокой волатильностью и могут стать полностью обесцененными. В отличие от традиционных валют, поддерживаемых государственными институтами, или таких активов, как золото и серебро, Виртуальные активы представляют собой уникальный класс активов, основывающийся на технологии и доверии. При этом отсутствует центральный банк, который мог бы стабилизировать их стоимость в случае кризиса или выпустить дополнительное количество виртуальных валют для регулирования ситуации.

Клиент признает и соглашается с тем, что Оператор обмена не выступает в качестве финансового консультанта, не предоставляет консультационные услуги по инвестициям в Виртуальные активы, и любое общение между Клиентом и Оператором обмена не может рассматриваться как консультация

RISK DISCLOSURE STATEMENT FOR TRANSACTIONS WITH VIRTUAL ASSETS

By accepting the terms of the public offer for services related to transactions with virtual assets (hereinafter also the "Public Offer") and/or this statement (hereinafter also the "Statement"), the Client confirms that they have reviewed all information presented in this Statement prior to accepting the terms of the Public Offer and fully assume all potential risks, including those not explicitly mentioned in this Statement, related to transactions involving virtual assets.

The purpose of this Statement is to provide the Client with information on the risks associated with transactions involving virtual assets and to alert them to potential losses that may arise from such transactions.

The Client acknowledges that virtual assets are not a legal tender, are not backed by the state, and that purchasing virtual assets may result in the complete loss of funds and other civil rights objects exchanged for virtual assets (including as a result of the volatility in the value of virtual assets, technical failures, or unlawful actions such as theft).

The exchange operator is not responsible for any damages or losses incurred by the Client due to the use of exchange services.

The Client confirms that they understand and accept that the risks associated with exchange services are acceptable to them, given their financial goals and capabilities.

The Client is aware that transactions to purchase and sell virtual assets are accompanied by significant risks. The value of such assets may fluctuate daily, with such volatility potentially leading to both an increase and a complete loss of value at any time. Virtual assets are highly volatile and may become entirely worthless. Unlike traditional currencies backed by government institutions or assets such as gold and silver, virtual assets are a unique class of assets based on technology and trust. There is no central bank to stabilize their value in a crisis or issue additional virtual currency to regulate the situation.

The Client acknowledges and agrees that the exchange operator does not act as a financial advisor, does not provide investment advice on virtual assets, and any communication between the Client and the exchange operator cannot be considered investment advice regarding virtual assets. Without prejudice to the

по инвестициям с Виртуальным активом. Без ущерба для вышеизложенных обязательств Оператора обмена, Клиент, обращаясь к Оператору обмена с заявкой на заключение какой-либо сделки с Виртуальным активом, Клиент подтверждает, что он несет исключительную ответственность за проведение независимой оценки и расследования рисков такой сделки. Клиент признает, что обладает достаточными знаниями, знанием рынка и опытом, чтобы самостоятельно оценить достоинства и риски любой сделки с Виртуальным активом, и что Клиент получил по этому поводу профессиональную консультацию. Оператор обмена не дает никаких гарантий относительно приемлемости Услуг обмена и не берет на себя никаких фидuciарных обязательств в отношениях с Клиентами.

Клиент осознает, что учетная запись может быть временно заблокирована и недоступна по различным причинам. В связи с этим Клиент отказывается от всех прав, претензий или оснований для предъявления требований любого характера относительно возможного ущерба, возникшего в результате подобных блокировок.

Клиент признает и соглашается, что доступ к Услугам обмена и их использование осуществляются полностью на его собственный риск, включая, помимо прочего, риски, указанные в настоящей Декларации и Регламенте.

Действующие редакции деклараций о рисках доступны любым заинтересованным лицам на сайте ОсОО «Азия Финанс Групп» в сети Интернет.

foregoing obligations of the exchange operator, by submitting a request to the exchange operator to enter into a transaction involving a virtual asset, the Client confirms that they bear sole responsibility for conducting an independent assessment and investigation of the risks of such a transaction. The Client affirms that they possess sufficient knowledge, market awareness, and experience to independently evaluate the benefits and risks of any virtual asset transaction and that they have received professional advice on this matter. The exchange operator makes no guarantees regarding the suitability of the exchange services and assumes no fiduciary obligations towards Clients.

The Client acknowledges that the account may be temporarily blocked and become inaccessible for various reasons. In this regard, the Client waives any rights, claims, or grounds to demand compensation for possible damages resulting from such blockages.

The Client acknowledges and agrees that access to and use of the exchange services are entirely at their own risk, including, but not limited to, the risks indicated in this Statement and in the Regulations.

Current versions of risk statements are available to any interested party on the website of Asia Finance Group LLC on the Internet.

Заявление о согласии на обработку персональных данных

Statement of consent to the processing of personal data

Ф.И.О. субъекта персональных данных	_____
Full name of subject of personal data	_____
гражданин страны citizen of the country	_____
года рождения year of birth	_____
место рождения place of birth	_____
паспорт серия passport series	_____
выдан issued by	_____
орган выдачи authority	_____
зарегистрированный по адресу place of residence	_____
место фактического проживания place of actual residence	_____

настоящим даю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Азия Финанс Групп» (сокращенное наименование ОсОО «Азия Финанс Групп»), зарегистрированный Министерством Юстиции Кыргызской Республики, Ленинским управлением юстиции, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, регистрационный номер 300108-3301-ООО, выдан 29.02.2024, ИНН 02902202410118, юридический адрес: Кыргызская Республика, город Бишкек, ул. Раззакова 19 **на обработку и использование моих персональных данных** (при их наличии), включая (но не ограничиваясь): фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата рождения; место рождения; адрес (а) места жительства, регистрации, пребывания; гражданство; пол; данные документа удостоверяющего личность; контактная информация (телефон, факс, адрес электронной почты); платежные реквизиты; данные о договорах, других документах и информации в рамках правоотношений, возникших между ОсОО «Азия Финанс Групп» и мной, или правоотношений возникших между мной и иным юридическим лицом на основании договора,

hereby give my consent to Asia Finance Group Limited Liability Company (abbreviated name «Asia Finance Group» LLC, registered by the Ministry of Justice of the Kyrgyz Republic, Leninsky Department of Justice, Certificate of state registration of a legal entity, registration number 300108-3301-LLC, issued on 29.02.2024, TIN 02902202410118 at the address: Kyrgyz Republic, Bishkek, Razzakova str., 19 **to the processing and use of my personal data** (if any), including (but not limited to): last name, first name, patronymic; year, month, date of birth; Place of Birth; address (a) place of residence, registration, stay; citizenship; gender; details of an identity document; contact information (telephone, fax, e-mail address); payment details; data on contracts, other documents and information within the framework of legal relations that have arisen between Asia Finance Group LLC and me, or legal relations that have arisen between me and another legal entity on the basis of an agreement concluded between such a legal entity and me and / or Asia Finance Group LLC; other information about me, my income, my property and my property rights, education, employment, **provided by me or become known to Asia Finance Group LLC when concluding, amending or executing agreements**

заключенного между таким юридическим лицом и мной и/или ОсОО «Азия Финанс Груп»; иные сведения обо мне, о моем доходе, о моем имуществе и моих имущественных правах, об образовании, о трудовой деятельности, **предоставляемые мной или ставшие известными ОсОО «Азия Финанс Груп» при заключении, изменении или исполнении договоров, заключенных между ОсОО «Азия Финанс Груп» и мной, договоров, заключенных между ОсОО «Азия Финанс Груп» и/или мной и иными юридическими лицами, включая** сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, в том числе передачу моих персональных данных в налоговые и иные государственные органы в случаях и объеме, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики, биржей, регистраторам, депозитариям, кредитным и иным организациям, в случаях и объеме, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики и договорами, заключенными между ОсОО «Азия Финанс Груп» и мной, ОсОО «Азия Финанс Груп» и/или мной и иными юридическими лицами, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, путем смешанной обработки персональных данных, **обрабатываемых с целью установления, изменения, прекращения правоотношений между мной и ОсОО «Азия Финанс Груп»**, установления, изменения, прекращения моих правоотношений с иным юридическим лицом на основании договора, заключенного между таким лицом и ОсОО «Азия Финанс Груп» и/или мной, соблюдения ОсОО «Азия Финанс Груп» требований законодательства Кыргызской Республики при исполнении им обязательств, связанных или вытекающих из договоров, заключенных между ОсОО «Азия Финанс Груп» и мной, договоров, заключенных между ОсОО «Азия Финанс Груп» и /или мной и иными юридическими лицами.

(ВПИСАТЬ Ф.И.О. КЛИЕНТА / WRITE A FULL

NAME CLIENT) //
//

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует в течение неопределенного срока. Настоящее согласие действует со дня его подписания и до даты его отзыва мною путем направления в ОсОО «Азия Финанс Груп» письменного сообщения. Отзыв настоящего согласия предоставляется по адресу ОсОО «Азия Финанс Груп» в письменном виде заказным письмом с

concluded between Asia Finance Group LLC and me, agreements concluded between Asia Finance Group LLC and / or me and other legal entities, including collection, systematization, accumulation, storage, clarification (updating, changing), use, distribution, including the transfer of my personal data to tax and other state authorities in cases and to the extent provided for by the legislation of the Kyrgyz Republic, exchange, registrars, depositories, credit and to other organizations, in cases and to the extent provided for by the legislation of the Kyrgyz Republic and agreements concluded between Asia Finance Group LLC and me, Asia Finance Group LLC and / or me and other legal entities, depersonalization, blocking, destruction of personal data, through mixed processing personal data, processed for the purpose of establishing, changing, terminating legal relations between me and Asia Finance Group LLC, establishing, changing, terminating my legal relationship with another legal entity on the basis of an agreement concluded between such a person and Asia Finance Group LLC and / or me, compliance with Asia Finance Group LLC the requirements of the legislation of the Kyrgyz Republic in the performance of obligations related to or arising from agreements concluded between Asia Finance Group LLC and me, agreements concluded between Asia Finance Group LLC and/or me and other legal entities.

(ВПИСАТЬ Ф.И.О. КЛИЕНТА / WRITE A FULL

NAME CLIENT) //
//

This consent to the processing of personal data is valid for an indefinite period. This consent is valid from the date of its signing and until the date of its withdrawal by me by sending a written message to Asia Finance Group LLC. The withdrawal of this consent is provided at the address of Asia Finance Group LLC in writing by registered mail with acknowledgment of receipt or is handed over personally against receipt to the representative of Asia

уведомлением о вручении либо вручается лично под расписку представителю ОсОО «Азия Финанс Груп», если иное не установлено законодательством Кыргызской Республики.

В случае предоставления мною отзыва настоящего согласия ОсОО «Азия Финанс Груп» должно прекратить обработку моих персональных данных, указанных в настоящем согласии, и уничтожить персональные данные в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики, за исключением персональных данных, подлежащих хранению ОсОО «Азия Финанс Груп» в целях соблюдения законодательства Кыргызской Республики, такие персональные данные подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении.

Распространение ОсОО «Азия Финанс Груп» информации в случаях и в объеме, предусмотренных настоящим согласием, не будет являться нарушением требований законодательства Кыргызской Республики, а также условий о конфиденциальности, содержащихся в договорах, заключенных между ОсОО «Азия Финанс Груп» и мной.

Finance Group LLC, unless otherwise provided by the legislation of the Kyrgyz Republic.

If I revoke this consent, Asia Finance Group LLC must stop processing my personal data specified in this consent and destroy personal data in the manner prescribed by the legislation of the Kyrgyz Republic, with the exception of personal data to be stored by Asia Finance Group LLC for the purpose of compliance with the legislation of the Kyrgyz Republic, such personal data are subject to destruction upon achievement of the purposes of processing or in case of loss of the need to achieve them.

The dissemination of information by Asia Finance Group LLC in the cases and to the extent provided for by this consent will not be a violation of the requirements of the legislation of the Kyrgyz Republic, as well as the confidentiality conditions contained in the agreements concluded between Asia Finance Group LLC and me.

Место для ввода даты.

(ВПИСАТЬ Ф.И.О. КЛИЕНТА / WRITE A FULL NAME CLIENT) // _____ //

**УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА
ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

**TERMS OF USE OF THE PERSONAL ACCOUNT FOR
TRANSFER OF THE CLIENT'S ORDERS IN
ELECTRONIC FORM**

Торговый код Клиента (Торговые коды Клиента) - торговый код зарегистрированного на бирже Клиента ОсОО «Азия Финанс Групп». Брокер может выбрать по своему усмотрению любой из торговых кодов зарегистрированного на бирже Клиента Брокера.

Брокер – Общество с ограниченной ответственностью «Азия Финанс Групп», зарегистрированное Министерством Юстиции Кыргызской Республики, Ленинским управлением юстиции, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, регистрационный номер: 300108-3301-ООО, выдан 29.02.2024, ИНН: 02902202410118, юридический адрес: Кыргызская Республики, город Бишкек, ул. Рazzакова, 19.

Личный кабинет – защищенный WEB-сайт Брокера, содержащий специальные страницы WEB-сайта, с материалами закрытого от доступа третьих лиц информационного обмена Клиента и Брокера. Доступ Клиента в Личный кабинет осуществляется после прохождения процедуры идентификации Клиента, на основе введенных Клиентом системного имени (логин для входа в Личный кабинет) и пароля для входа в Личный кабинет.

Логин – уникальная последовательность буквенно-цифровых символов, сформированная и присвоенная Брокером Клиенту, идентифицирующая конкретного Клиента при каждом его входе в Личный кабинет и многократно используемая им для входа в Личный кабинет. Логин равен Торговому коду Клиента.

Пароль – известная только Клиенту последовательность буквенно-цифровых символов, соответствующих Логину, и многократно используемая Клиентом для входа в Личный кабинет.

Конверт с логином и паролем – уникальный для каждого пользователя Личного кабинета специальный запечатанный конверт с логином и паролем для входа в Личный кабинет.

Простая электронная подпись (ПЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой

Trading code of the Client (Client's Trading Codes) - the trading code of Asia Finance Group LLC's registered Client on the stock exchange. The Broker may choose, at its sole discretion, any of the trading codes of a listed Broker's Client.

Broker – Asia Finance Group Limited Liability Company, registered by the Ministry of Justice of the Kyrgyz Republic, Leninsky Department of Justice, Certificate of state registration of a legal entity, registration number 300108-3301-LLC, issued on 29.02.2024, TIN 02902202410118 at the address: Kyrgyz Republic, Bishkek, Razzakova str., 19.

Personal account – protected WEB-site of the Broker, containing special pages of the WEB-site, with materials of the information exchange between the Client and the Broker closed from third parties. The Client's access to the Personal Account is carried out after passing the procedure for identifying the Client, based on the system name entered by the Client (login to enter the Personal Account) and password to enter the Personal Account.

Login – a unique sequence of alphanumeric characters generated and assigned by the Broker to the Client, identifying a specific Client each time he enters the Personal Account and repeatedly used by him to enter the Personal Account. Login is equal to the Client's Trading Code.

Password – a sequence of alphanumeric characters known only to the Client, corresponding to the Login, and repeatedly used by the Client to enter the Personal Account.

Envelope with login and password – unique for each user of the Personal Account, a special sealed envelope with a login and password for entering the Personal Account.

Simple Electronic Signature (SES) - information in electronic form that is attached to other information in electronic form (signed information) or otherwise associated with such information and which is used to

информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. Простая электронная подпись посредством использования Ключа ПЭП подтверждает формирование электронной подписи определенным лицом.

Ключ простой электронной подписи (Ключ ПЭП) – одноразовый шестизначный код из кодовой таблицы, выданной Брокером Клиенту при подписании Брокерского договора. Клиент обязуется сохранять конфиденциальность кода, а именно не сообщать и не передавать его иным лицам.

1. Настоящие Условия использования Личного кабинета для передачи Поручений Клиента в электронной форме (далее также Условия) содержат существенные условия использования Личного кабинета для передачи Поручений Клиента в электронной форме. В рамках настоящего Приложения под Поручениями Клиента в электронной форме (далее также Поручения) понимаются:

- поручения Клиента на совершение торговых сделок;
- поручения Клиента на совершение срочной сделки;
- поручение на осуществление депозитарной операции;
- поручение на ввод/вывод денежных средств;
- поручение на совершение конверсионной операции;
- поручения Клиента на отмену ранее поданного поручения.

2. Поручения Клиента предоставляются Брокеру через Личный кабинет, подписанные ПЭП, совместно с Ключом ПЭП.

Поручения, подписанные ПЭП, признаются Клиентом и Брокером равнозначными документами на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью.

• Любые Поручения, поданные Брокеру с использованием простой электронной подписи определенного Клиента, считаются поданными таким Клиентом.

3. Клиент может уведомить Брокера в свободной форме о своем желании начать использовать Личный кабинет для передачи Поручений Клиента в электронной форме. После получения уведомления Брокер регистрирует Клиента в системе Личного кабинета и готовит комплект документов для вступления в силу настоящих Условий между Сторонами Брокерского договора.

Настоящие Условия вступают в силу с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи (Приложение № 1 к настоящим Условиям) и получения Клиентом Конверта с логином и паролем для входа в Личный кабинет.

Брокер оставляет за собой право отказать Клиенту в возможности использования Личного кабинета или приостановить исполнение обязательств по оказанию этой услуги без предварительного уведомления.

identify the person signing the information. A simple electronic signature through the use of a SES Key confirms the formation of an electronic signature by a certain person.

Simple Electronic Signature Key (SES Key) – a one-time six-digit code from the code table issued by the Broker to the Client when signing the Brokerage Agreement. The Client undertakes to maintain the confidentiality of the code, namely not to disclose or transfer it to other persons.

1. These Terms of Use of the Personal Account for the transmission of the Client's Orders in electronic form (hereinafter referred to as the Conditions) contain the essential conditions for the use of the Personal Account for the transmission of the Client's Orders in electronic form. For the purposes of this Appendix, Orders of the Client in electronic form (hereinafter also Orders) means:

- Client's instructions for making trading transactions;
- Client's instructions to make a forward transaction;
- an instruction to carry out a depositary operation;
- instruction for deposit/withdrawal of funds;
- an instruction to perform a conversion operation;
- Client's instructions to cancel an earlier submitted order.

2. The Client's Orders are provided to the Broker through the Personal Account, signed by the SES, together with the SES Key.

Orders signed by the SES are recognized by the Client and the Broker as equivalent to paper documents signed with a handwritten signature.

• Any Orders submitted to the Broker using a simple electronic signature of a certain Client shall be deemed to have been submitted by such Client.

3. The Client may notify the Broker in a free form of his desire to start using the Personal Account for the transfer of the Client's Orders in electronic form. After receiving the notification, the Broker registers the Client in the Personal Account system and prepares a set of documents for the entry into force of these Terms and Conditions between the Parties to the Brokerage Agreement.

These Conditions come into force from the moment the Parties sign the Transfer and Acceptance Certificate (Appendix No. 1 to these Conditions) and the Client receives an Envelope with a login and password to enter the Personal Account.

The Broker reserves the right to refuse the Client the opportunity to use the Personal Account or suspend the fulfillment of obligations to provide this service without prior notice.

4. Для отказа от настоящих Условий, Клиент направляет Брокеру уведомление в свободной форме с информацией о том, что Клиент отказывается от использования Личного кабинета для передачи Поручений Клиента в электронной форме.

5. Для направления Клиентом Поручений в электронной форме, Клиенту необходимо:

5.1. Перейти на страницу WEB-сайта (<https://asiafinance.kg/>), содержащую шаблон Поручения Клиента в электронной форме, и пройти процедуру идентификации Клиента на основе выданных Клиенту Логина и Пароля для входа в Личный кабинет, содержащихся в Конверте с логином и паролем.

5.2. Заполнить Поручение Клиента в электронной форме и направить данное Поручение Брокеру посредством управляющих элементов специальной страницы WEB-сайта. При формировании Поручения Клиента в электронной форме в шаблоне проставляется ПЭП Клиента и Ключ ПЭП.

5.3. Получить на специальной странице WEB-сайта подтверждение (отметку) Брокера о приеме Поручения Клиента в электронной форме к исполнению. В случае отсутствия такого сообщения необходимо уточнить факт получения Брокером Поручения Клиента в электронной форме, по телефону или иным способом. До момента направления Брокером указанного сообщения (проставления соответствующей отметки), Поручение Клиента в электронной форме считается неполученным Брокером.

5.4. Подписание Клиентом Акта приема передачи и получения Клиентом Конверта с логином и паролем для входа в Личный кабинет означает, что:

- Клиент осознает и подтверждает, что сеть Интернет не является безопасным каналом связи, что он ознакомлен с рисками и соглашается нести все риски, связанные с использованием каналов электронной связи глобальной компьютерной сети Интернет и передачи информационных сообщений без использования электронной подписи, включая, но не ограничиваясь, рисками доступа к конфиденциальной информации (логин и пароль для входа в Личный кабинет) третьими лицами, рисками, связанными с возможным искажением такой информации при передаче ее по сети Интернет, и принимает такие риски на себя;

- Клиент самостоятельно и за свой счет обеспечивает подключение своих вычислительных средств к сети Интернет, доступ к сети Интернет, а также обеспечивает защиту собственных вычислительных средств от несанкционированного доступа и вредоносного программного обеспечения. Клиент соглашается нести все риски, связанные с возможным нарушением конфиденциальности и целостности информации, а также возможными неправомерными действиями иных лиц;

- Клиент и Брокер соглашаются, что все Поручения Клиента в электронной форме, поступившие Брокеру посредством WEB-сайта (Личного кабинета), соответствующие установленным форматам сообщений, считаются направленными Клиентом в том виде, в каком они получены Брокером. При рассмотрении спорных ситуаций, включая рассмотрение в суде, достаточным доказательством направленного Клиентом Поручения в электронной форме с использованием Личного кабинета будет предоставление Брокером файла, содержащего

4. In order to cancel these Terms, the Client sends the Broker a free-form notice with information that the Client refuses to use the Personal Account to transfer the Client's Orders in electronic form.

5. In order for the Client to send Orders in electronic form, the Client must:

5.1. Go to website page (<http://asiafinance.kg/>), containing a template of the Client's Order in electronic form, and go through the procedure for identifying the Client based on the Login and Password given to the Client to enter the Personal Account, contained in the Envelope with the login and password.

5.3. Fill in the Client's Order in electronic form and send this Order to the Broker through the control elements of a special page of the WEB site. When forming the Client's Order in electronic form, the Client's SES and the SES Key are entered in the template.

5.4. Receive on a special page of the WEB site a confirmation (mark) of the Broker on the acceptance of the Client's Order in electronic form for execution. In the absence of such a message, it is necessary to clarify the fact that the Broker received the Client's Order in electronic form, by phone or otherwise. Until the moment the Broker sends the specified message (putting the appropriate mark), the Client's Order in electronic form is considered not received by the Broker.

5.5. Signing by the Client of the Transfer Acceptance Certificate and receipt by the Client of the Envelope with a login and password for entering the Personal Account means that:

- The Client acknowledges and confirms that the Internet is not a secure communication channel, that he is aware of the risks and agrees to bear all the risks associated with the use of electronic communication channels of the global computer network Internet and the transmission of information messages without the use of an electronic signature, including, but not limited to, the risks of access to confidential information (login and password for entering the Personal Account) by third parties, the risks associated with the possible distortion of such information when it is transmitted over the Internet, and assumes such risks;

- The Client independently and at his own expense ensures the connection of his computing facilities to the Internet, access to the Internet, and also ensures the protection of his own computing facilities from unauthorized access and malicious software. The Client agrees to bear all the risks associated with a possible violation of the confidentiality and integrity of information, as well as possible illegal actions of other persons;

- The Client and the Broker agree that all the Client's Orders in electronic form received by the Broker via the WEB-site (Personal Account), corresponding to the established message formats, are considered to be sent by the Client in the form in which they were received by the Broker. When considering disputes, including consideration in court, sufficient evidence of the Order sent by the Client in electronic form using the Personal Account will be the provision by the Broker of a file containing the Order in electronic form, or a copy of an electronic document on paper;

- The Client and the Broker agree that the Client's Orders in electronic form, containing the SES together with the SES Key and transmitted using the Personal

Поручение в электронной форме, либо копии электронного документа на бумажном носителе;

- Клиент и Брокер соглашаются, что Поручения Клиента в электронной форме, содержащие ПЭП совместно с Ключом ПЭП и переданные с использованием Личного кабинета, эквивалентны документам на бумажном носителе (значения соответствующих полей, определенных форматом сообщений, эквивалентны значениям аналогичных полей документа на бумажном носителе) и имеют юридическую силу наравне с документами, подписанными Клиентом собственноручно на бумажном носителе. В случае, если Клиент является юридическим лицом, Поручения в электронной форме, содержащие ПЭП совместно с Ключом ПЭП и переданные с использованием Личного кабинета, эквивалентны документам на бумажном носителе, подписанные уполномоченным лицом Клиента, подпись которого заверена печатью Клиента, если такое заверение предусмотрено Брокерским договором или законодательством Кыргызской Республики и имеют равную юридическую силу с документами на бумажном носителе.

6. В случае несанкционированного доступа к логину и паролю, их утраты или раскрытия третьим лицам Клиент обязан незамедлительно сообщить об этом Брокеру путем направления электронного письма с указанного в Брокерском договоре или Анкете Клиента адреса электронной почты.

Клиент несет все риски убытков, которые он может понести в случае несанкционированного доступа к логину и паролю, их утраты или раскрытия третьим лицам, а также незаконного или неуполномоченного доступа третьих лиц к Личному кабинету от имени Клиента.

7. Брокер блокирует доступ Клиента к Личному кабинету при:

- расторжении Брокерского договора;
- получении уведомления в свободной форме с информацией о том, что Клиент отказывается от использования Личного кабинета;
- получении электронного письма с информацией о несанкционированном доступе к логину и паролю, их утраты или раскрытии третьим лицам;
- наличии решения Брокера о блокировке доступа Клиента к Личному кабинету по иным основаниям.

8. Клиент согласен, что в качестве времени регистрации в системе событий Личного кабинета, связанных с электронным документооборотом между Брокером и Клиентом, используется Бишкекское время по системным часам аппаратных средств Брокера.

Account, are equivalent to paper documents (the values of the corresponding fields defined by the message format are equivalent to the values of similar fields of the document on paper) and have legal force on a par with documents signed by the Client personally on paper. If the Client is a legal entity, Orders in electronic form containing the SES together with the SES Key and transmitted using the Personal Account are equivalent to paper documents signed by the Client's authorized person, whose signature is certified by the Client's seal, if such certification is provided for in the Brokerage Agreement or the legislation of the Kyrgyz Republic and have equal legal force with documents on paper.

6. In case of unauthorized access to the login and password, their loss or disclosure to third parties, the Client is obliged to immediately inform the Broker about this by sending an e-mail from the e-mail address specified in the Brokerage Agreement or the Client Questionnaire.

The Client bears all the risks of losses that he may incur in case of unauthorized access to the login and password, their loss or disclosure to third parties, as well as illegal or unauthorized access of third parties to the Personal Account on behalf of the Client.

7. The broker blocks the Client's access to the Personal Account when:

- termination of the Brokerage Agreement;
- receiving a free-form notification with information that the Client refuses to use the Personal Account;
- receiving an e-mail with information about unauthorized access to the login and password, their loss or disclosure to third parties;
- availability of the Broker's decision to block the Client's access to the Personal Account for other reasons.

8. The Client agrees that Bishkek time according to the system clock of the Broker's hardware is used as the time of registration in the system of Personal Account events related to electronic document management between the Broker and the Client.

АКТ

передачи средства доступа к Личному кабинету

ACT

of transfer of the means of access to the Personal Account

город Бишкек
Bishkek city

Место для ввода даты.

Общество с ограниченной ответственностью
«Азия Финанс Групп» (именуемый Брокер), в лице
Генерального директора **Михеилис Андреас**,
действующего на основании Устава, с одной
стороны, и

**____(ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА В
СООТВЕТСТВИИ С УЧРЕДИТЕЛЬНЫМИ
ДОКУМЕНТАМИ)____**, именуемый (ое) в
дальнейшем «Клиент», в лице **____(ЗАНИМАЕМАЯ
ДОЛЖНОСТЬ, ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО
УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА)____**, действующего
на основании **____(УСТАВА, ДОВЕРЕННОСТИ ОТ
№ , ВЫДАННОЙ КЕМ, КОГДА,
УДОСТОВЕРЕННОЙ НОТАРИУСОМ ГОРОДА
(НАЗВАНИЕ ГОРОДА) (ФАМИЛИЯ, ИМЯ,
ОТЧЕСТВО НОТАРИУСА), ДАТА
УДОСТОВЕРЕНИЯ, НОМЕР ПО РЕЕСТРУ)____**,
с другой стороны, составили настоящий акт о том,
что Брокер в рамках оказания услуг по Брокерскому
договору № **____(НОМЕР И ДАТА)____** года:

- зарегистрировало Клиента в Личном кабинете для осуществления закрытого от третьих лиц информационного обмена между Клиентом и Брокером;
- выдало Клиенту конверт с Логином и Паролем.

«Asia Finance Group» Limited Liability Company
(hereinafter referred to as Broker), represented by
General Director **Mikheilis Andreas**, acting on the basis
of the Charter, on the one hand, and

**____(FULL NAME OF THE CLIENT IN ACCORDANCE
WITH THE CONSTITUENT DOCUMENTS)____**,
hereinafter referred to as the "Client", represented by
**____(POSITION, LAST NAME, FIRST NAME,
PATRONYMIC OF THE AUTHORIZED PERSON)____**,
acting on the basis **____(CHARTER, POWER OF
ATTORNEY DATED _ NO_, ISSUED BY WHOM,
WHEN, CERTIFIED BY THE NOTARY OF THE CITY
(CITY NAME) (LAST NAME, FIRST NAME,
PATRONYMIC OF THE NOTARY), DATE OF
CERTIFICATION, REGISTRY NUMBER)____**, on the
other hand, have drawn up this act stating that the Broker,
as part of the provision of services under the Brokerage
Agreement № **____(NUMBER AND DATE)____**:

- registered the Client in the Personal Account for the implementation of information exchange between the Client and the Broker closed from third parties;
- issued an envelope with the Username and Password to the Client.

Подписи сторон
Signatures of the Parties

Клиент/ClientФ.И.О. / Name: _____
Должность / Title: _____

Подпись / Signatory: _____

Брокер/BrokerФ.И.О. / Name: **Михеилис Андреас / Mikheilis Andreas**Должность / Title: **Генеральный директор / Chief Executive Officer**

Подпись / Signatory: _____

О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке, а также деятельности по сделкам с виртуальными активами

КАРТОЧКА С ОБРАЗЦАМИ ПОДПИСЕЙ И ОТТИСКА ПЕЧАТИ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
SIGNATURE SPECIMEN CARD FOR THE LEGAL ENTITIES

Владелец счета Account holder

Полное наименование		Full legal name
Юридический адрес		Legal address
Рабочий телефон		Work phone
Мобильный телефон		Mobile phone
Электронная почта		E-mail
Дата предоставления		Date of acceptance
№ Счета		Account №
№ Договора		Agreement No
Дата подписания		Signing date

Образцы подписей и оттиска печати, указанные в настоящем документе, считать обязательными при осуществлении всех операций по брокерскому счету, а также при совершении сделок с виртуальными активами, требующих согласия клиента.

Первая подпись First signature

Ф.И.О.		Full name
Должность		Position
Срок действия документа подписанта		Validity period of the signer's document
Образец подписи Signature specimen		

Отметить Tick

и / and

или / or

Вторая подпись Second signature

Ф.И.О.		Full name
Должность		Position
Срок действия документа подписанта		Validity period of the signer's document
Образец подписи Signature specimen		

Образец оттиска
Seal imprint

Приложение №13

В соответствии с законодательством Кыргызской Республики и Регламентом ОсОО «Азия Финанс Групп» О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке, а также деятельности по сделкам с виртуальными активами

In accordance with the laws of the Kyrgyz Republic and REGULATIONS of Asia Finance Group LLC On the procedure for carrying out activities in the securities market and the derivatives market, as well as activity on transactions with virtual assets

ТЕСТ

на определение знаний (компетентности) для совершения сделок с виртуальными активами

QUESTIONNAIRE

to test your readiness to deal with virtual assets

1. Выберете все подходящие варианты. Что в первую очередь влияет на цену виртуальных активов? Select all appropriate variants. What influences the price of a virtual asset in the first turn?

- Спрос и предложение/ Supply and demand
- Ключевая ставка ЦБ/ Key rate of the Central Bank
- Цена золота/ Gold price
- Ничего из вышеперечисленного/ Nothing of the above

2. Выберете все подходящие варианты. Виртуальные активы хранятся на кошельках виртуальных активов, которые могут быть кастодиальные и некастодиальные. В случае некастодиальных кошелька: Select all appropriate variants. Virtual assets are stored in VA Wallets which may be either custodial or non-custodial. If a wallet is non-custodial:

- Клиент берет на себя полную ответственность за хранение своих виртуальных активов. / The Client bears full responsibility for the storage of its virtual assets.
- Пароль или кодовая фраза хранится у клиента, и никто не может помочь в её восстановлении в случае утраты. / The Client keeps the password or the code phrase and nobody can help restore it if lost.
- В случае случайной отправки виртуальных активов на неверный адрес, транзакцию можно обжаловать в течении 14 дней. / If a VA is by mistake sent to a wrong address, the transaction may be revoked within 14 days.
- Ничего из вышеперечисленного. / Nothing of the above.

3. Кто обрабатывает транзакции и собирает комиссии в сети виртуальных активов?

Who processes transactions and collects fees within the VA network?

- Международный Валютный Фонд (МВФ). / The International Monetary Fund (IMF).
- Централизованные биржи, такие как Coinbase, Bitstamp, OKEx. / Centralized exchanges such as Coinbase, Bitstamp, OKEx.
- Участники сети, называемые майнерами или стейкерами. / The network participants (miners or stakers).
- Любой кошелёк, на котором хранится виртуальный актив. / Any wallet where the VA is stored.

4. Какая мера используется для обозначения вычислительной мощи сети виртуальных активов?

What is the unit of VA network capacity measurement?

- CPUs / CPUs
- Хешрейт / Hashrate
- Мегагерц / MHz
- Гигагерц / GHz

5. Какой максимальный возможной объем выпущенных bitcoin?

What is the maximum amount of issued bitcoin?

- 15 миллионов / 15 million
- 21 миллион / 21 million
- 50 миллиардов / 50 billion
- Неограниченное количество / Unlimited amount

6. Выберете все верные утверждения относительно виртуальных активов:

Select all true facts about virtual assets:

- Виртуальные активы не обеспечены государством. / Virtual assets are not secured by the state.
- Виртуальные активы имеют наиболее низкую волатильность среди всех классов финансовых инструментов. / Virtual assets have the lowest volatility among all financial instrument groups.
- Приобретение виртуальных активов может привести к полной потере денежных средств. / A purchase of virtual assets may result in complete loss of money.
- Ничто из перечисленного. / Nothing of the above.

7. Что такое публичный децентрализованный реестр?

What is "Public Distributed Ledger"?

- Цифровой реестр, данные которого хранятся в сети независимых компьютеров. / A digital ledger containing data stored within a network of independent computers.
- Цифровой реестр, созданный и управляемый компанией, но имеющий общественную ценность. / A digital ledger created and operated by a company but having public value.
- Управляемая государством платформа обмена валюты. / A foreign exchange platform operated by the state.
- Компьютер созданный для майнинга Bitcoin. / A computer for Bitcoin mining.

8. Как называют виртуальные активы, которые привязывают свою стоимость к базовому активу, такому как национальные валюты или золото?

How do we call a virtual asset if its value is bound to an underlying asset such as national currency or gold?

- Доллар США / US Dollar
- Стейблкоин / Stablecoin
- Bitcoin / Bitcoin
- ETF / ETF

9. Что из перечисленного не является виртуальным активом?

What of the following is not a virtual asset?

- Ethereum
- Litecoin
- Dogecoin
- Binance
- Bitcoin

10. Какое определение наиболее точно описывает суть виртуальных активов?

What is the most precise definition of a virtual asset?

- Деньги, которые могут храниться физически или виртуально. / Money which can be stored physically or virtually.
- Наличные доллары, которые могут быть использованы только для оплаты товаров в магазине. / US dollars in cash which may be used for purchases in stores only.
- 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. / A set of digital data having a value, a digital representation of value and/or means of certification of property and/or personal rights, created, stored and traded using the distributed ledger technology.
- Валюта, которая, может быть, только использована для трансграничных транзакций. / A currency that can only be used for cross-border transactions.

(ВПИСАТЬ Ф.И.О. КЛИЕНТА / WRITE A FULL NAME CLIENT)

М.П. (при наличии) / Place of stamp (if available)

Внимание! Указанное ниже заполняется сотрудником Оператора обмена Attention! The following is filled in by an employee of the Exchange Operator	
Результат Теста Test result	
Дата и время Date and time	
подпись и Ф.И.О. представителя Оператора обмена signature and full name Exchange Operator 's representative	

**ТАРИФЫ НА УСЛУГИ
предоставляемые Брокером****TARIFFS FOR SERVICES
provided by Broker**

Данные тарифы могут быть изменены или дополнены Брокером в одностороннем порядке с предварительным уведомлением клиента не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до вступления в силу новых тарифов.

These tariffs can be changed or supplemented by the Broker unilaterally with prior notice to the client no later than 10 (ten) working days before the entry into force of the new tariffs.

№	Услуги Services	Тарифы для Клиентов Tariffs for Clients	
		Юридические лица Legal entities	Физические лица Individuals
Брокерские услуги Brokerage services			
1.	Подготовка документов для брокерских сделок (при регистрации/обновлении данных клиента) Preparation of documents for brokerage transactions (when registering/updating client data)	100 000 KGS	50 000 KGS
2.	Предоставление регулярных выписок/отчетов по счету Regular statements/account statements	Бесплатно (месяц) Free (Monthly)	Бесплатно (месяц) Free (Monthly)
		1 000 KGS По запросу //On request	1 000 KGS По запросу // On request
3.	Назначение попечителя/ оператора/ распорядителя счета Appointment of a custodian/operator/account manager	10 EUR	10 EUR
4.	Отмена полномочий попечителя/оператора/ распорядителя счета Cancellation of powers of a trustee/operator/account manager	10 EUR	10 EUR
5.	Внесение изменений в реквизиты счета Making changes to account details	Бесплатно Free	Бесплатно Free
6.	Глобальные операции с ценными бумагами (конвертация выпуска, погашение (аннулирование) выпуска, объединение дополнительных выпусков, аннулирование кода дополнительного выпуска, выплата доходов ценными бумагами) Global transactions with securities (conversion issue, redemption (cancellation) release, consolidation of additional releases, code cancellation additional issue, payment of income securities)	50 EUR	50 EUR

7.	Зачисление ценных бумаг без денежных расчётов и без смены бенефициарного владельца (ФОП) Receive free transaction (FOP) without b/o change	0,05% от рыночной стоимости актива // of the market value of the asset (мин 100 EUR за ISIN // min 100 EUR per ISIN)	0,05% от рыночной стоимости актива // of the market value of the asset (мин 100 EUR за ISIN // min 100 EUR per ISIN)
8.	Зачисление ценных бумаг без денежных расчётов и со сменой бенефициарного владельца (ФОП) Receive free transaction (FOP) with b/o change	0,30% от рыночной стоимости актива // of the market value of the asset (мин 300 EUR за ISIN // min 300 EUR per ISIN)	0,30% от рыночной стоимости актива // of the market value of the asset (мин 300 EUR за ISIN // min 300 EUR per ISIN)
9.	Перевод ценных бумаг in-house без расчётов (ФОП) (между счетами 1 клиента) Transfer of securities in-house without settlements (FOP) (between accounts of 1 client)	Бесплатно Free	Бесплатно Free
10.	Перевод ценных бумаг in-house без расчётов (ФОП) (со сменой владельца) Transfer of securities in-house without settlement (FOP) (with change of ownership)	300 EUR поручение / order	300 EUR поручение / order
11.	Перевод ценных бумаг in-house с расчётами (DVP) (со сменой владельца) Transfer of securities in-house with settlements (DVP) (with change of ownership)	0,1% от рыночной стоимости актива // of the market value of the asset (мин 200 EUR поручение // 0.1%, min 200 EUR order)	0,1% от рыночной стоимости актива // of the market value of the asset (мин 200 EUR поручение // 0.1%, min 200 EUR order)
12.	Вывод ценных бумаг без смены бенефициарного владельца (ФОП) Delivery free of securities without b/o change (FOP)	300 EUR поручение order	300 EUR поручение order
13.	Вывод ценных бумаг со сменой бенефициарного владельца (ФОП) Delivery free of securities with b/o change (FOP)	0,30% от рыночной стоимости актива // of the market value of the asset (мин 300 EUR за ISIN // min 300 EUR per ISIN)	0,30% от рыночной стоимости актива // of the market value of the asset (мин 300 EUR за ISIN // min 300 EUR per ISIN)
14.	Отмена поручения Order cancelation	50 EUR за поручение / per order	50 EUR за поручение / per order
15.	Блокирование ценных бумаг Blocking of securities	Бесплатно Free	Бесплатно Free
16.	Регистрация факта обременения ценных бумаг обязательствами и /или ограничения распоряжения цennыми бумагами Registration of the fact of encumbrance of securities with obligations and / or restriction of disposal of securities	Бесплатно Free	Бесплатно Free
17.	- акции, облигации КР на Киргизской Бирже (если у нас есть доступ) - stocks, bonds of the Kyrgyz Republic on the Kyrgyz Exchange (if we have access)	0,2% от суммы сделки (мин. 200 EUR) 0.2% of the transaction amount (min. 200 EUR)	0,2% от суммы сделки (мин. 200 EUR) 0.2% of the transaction amount (min. 200 EUR)
18.	- акции, облигации РФ на ММВБ - stocks, bonds of the Russian Federation on MOEX	0,2% от суммы сделки (мин. 200 EUR) 0.2% of the transaction amount (min. 200 EUR)	0,2% от суммы сделки (мин. 200 EUR) 0.2% of the transaction amount (min. 200 EUR)
19.	- акции, облигации на иностранных биржах - stocks, bonds on foreign exchanges	0,3% от суммы сделки (мин. 300 EUR)	0,3% от суммы сделки (мин. 300 EUR)

		0.3% of the transaction amount (min. 300 EUR)	0.3% of the transaction amount (min. 300 EUR)
20.	- внебиржевые сделки - OTC – off exchange	0,1% от суммы сделки (мин. 200 EUR) 0,1% of the transaction amount (min. 200 EUR)	0,1% от суммы сделки (мин. 200 EUR) 0,1% of the transaction amount (min. 200 EUR)
21.	Конвертация валют Currency conversion	0,1% от суммы сделки 0,1% of the transaction amount	0,1% от суммы сделки 0,1% of the transaction amount
22.	СВОП операция SWAP operation	1% годовых в валюте EUR или USD 10% годовых в валюте KGS или RUB Минимум 20 EUR за каждый календарный день 1% per annum in EUR or USD 10% per annum in KGS or RUB currency Minimum 20 EUR for each calendar day	1% годовых в валюте EUR или USD 10% годовых в валюте KGS или RUB Минимум 20 EUR за каждый календарный день 1% per annum in EUR or USD 10% per annum in KGS or RUB currency Minimum 20 EUR for each calendar day
23.	- локальные ценные бумаги КР и РФ - local securities of the Kyrgyz Republic and the Russian Federation	0.25% годовых //per annum	0.25% годовых //per annum
24.	- Международные ценные бумаги - international securities	0.3% годовых /per annum (объем 0 – 1 000 000 EUR включительно / volume 0 – 1 000 000 EUR inclusive) 0,25% годовых /per annum (объем 1 000 001 – 10 000 000 EUR включительно / volume 1 000 001 – 10 000 000 EUR inclusive) 0,2% годовых /per annum (объем 10 000 001 EUR и более включительно / volume 10 000 001 EUR and more inclusive)	0.3% годовых /per annum (объем 0 – 1 000 000 EUR включительно / volume 0 – 1 000 000 EUR inclusive) 0,25% годовых /per annum (объем 1 000 001 – 10 000 000 EUR включительно / volume 1 000 001 – 10 000 000 EUR inclusive) 0,2% годовых /per annum (объем 10 000 001 EUR и более включительно / volume 10 000 001 EUR and more inclusive)
25.	- Фьючерсы - Futures	10 (десять) RUB за 1 (один) контракт + комиссия третьих лиц и биржевые сборы** 10 (ten) RUB for 1 (one) contract + commission of third parties and exchange fees**	10 (десять) RUB за 1 (один) контракт + комиссия третьих лиц и биржевые сборы** 10 (ten) RUB for 1 (one) contract + commission of third parties and exchange fees**
Сделки с Виртуальными активами (криптовалютами) Transactions with Virtual Assets (cryptocurrencies)			

26.	Покупка виртуальных активов за национальную валюту / иностранную валюту / электронные деньги Purchase of virtual assets for national currency / foreign currency / electronic money	0,1% от суммы сделки / of the transaction amount	0,1% от суммы сделки / of the transaction amount
27.	Продажа виртуальных активов за национальную валюту / иностранную валюту / электронные деньги Sale of virtual assets for national currency / foreign currency / electronic money	0,01% от суммы сделки / of the transaction	0,01% от суммы сделки / of the transaction amount
28.	Обмен виртуальных активов одного вида на виртуальные активы другого вида Exchange of virtual assets of one type for virtual assets of another type	0,3% от суммы сделки / of the transaction amount	0,3% от суммы сделки / of the transaction amount
Платежные поручения Payment order			
29.	в KGS RUB USD EUR AED KZT	10 000 KGS	10 000 KGS
Прочие услуги Other services			
30.	Регистрация LEI кода Registration of LEI code	100 EUR + комиссии 3x лиц // commissions of third parties	100 EUR + комиссии 3x лиц // commissions of third parties
31.	Продление LEI кода Extension of the LEI code	75 EUR + комиссии 3x лиц // commissions of third parties	75 EUR + комиссии 3x лиц // commissions of third parties
32.	Платежное поручение (в KGS или RUB) Payment order (in KGS or RUB)	60 EUR + комиссии банков // bank commissions	60 EUR + комиссии банков // bank commissions
33.	Платежное поручение (в USD или EUR) Payment order (in USD or EUR)	100 EUR + комиссии банков // bank commissions	100 EUR + комиссии банков // bank commissions
34.	Оформление Proxy для электронного голосования на собрании акционеров Registration of Proxy for electronic voting at the meeting of shareholders	150 EUR + 0,1% от стоимости ценных бумаг // of the value of securities	150 EUR + 0,1% от стоимости ценных бумаг // of the value of securities
35.	Представление Клиента на голосованиях Representation of the Client in voting	По отдельному соглашению By separate (special) agreement	По отдельному соглашению By separate (special) agreement
36.	Услуги курьера Courier Services	50 EUR + комиссии 3x лиц // commissions of third parties	50 EUR + комиссии 3x лиц // commissions of third parties
37.	Услуги переводческого агентства Translation agency services	100 EUR + комиссии 3x лиц // commissions of third parties	100 EUR + комиссии 3x лиц // commissions of third parties
38.	Предоставление справки по запросу Клиента Providing information at the request of the Client	10 EUR за лист // per page	10 EUR за лист // per page
39.	Заверение документов у нотариуса Notarization of documents	150 EUR за лист // per page	150 EUR за лист // per page
40.	Иные поручения Other assignments	100 EUR+ комиссии 3x лиц // commissions of third parties	100 EUR+ комиссии 3x лиц // commissions of third parties

1. Услуги сторонних организаций при проведении депозитарных операций оплачиваются дополнительно согласно тарифам этих организаций. // The services of third-party organizations when conducting depositary operations are paid additionally according to the tariffs of these organizations.

2. Под поручением понимается указание провести операцию зачисления, списания или перевода по одному лицевому счету депо. // An instruction is understood as an instruction to carry out an operation of crediting, debiting or transferring one personal depo account.

3. Оплата взимается перед предоставлением услуги. Клиент обязан обеспечить необходимые средства на счёте до момента оказания услуги. В противном случае Депозитарий имеет право не исполнять распоряжение клиента или прекратить оказывание услуг. // Payment is collected before the service is provided. The client is obliged to provide the necessary funds on the account until the service is provided. Otherwise, the Depository has the right not to execute the client's order or to terminate the provision of services.