

720021 Кыргызская Республика
г. Бишкек, ул. Ибраимова,
115/1, офис 401
ИН-02711202310477
www.erkindikfinance.kg
info @erkindikfinance.kg



720021 Кыргыз Республикасы
г. Бишкек, ул. Ибраимова,
115/1, кеңсө 401
ИИ-02711202310477
www.erkindikfinance.kg
info@erkindikfinance.kg

Бишкек шаары

БЕК ИТИЛДИ

Коммерциялык директордун буйругу боюнча
«Эркиндик Файненс» ЖЧКсынын
2024-жылдын 22-октябрынан тартып №. ____

Уваров М.

НЕГИЗМЕЛЕР

баалуу кагаздар рыногунда жана фьючерстер рыногунда ишти жүзөгө ашыруунун тартиби жөнүндө

2024 г.

Мазмуну

БРОКЕР ЖӨНҮНДӨ ЖАЛПЫ МААЛЫМАТ

I бөлүм. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

1. Макалa. Жобонун статусу
2. Макалa. Ушул Жободо колдонулган айрым терминдерди чечмелөө жана аныктоо
3. Макалa. Брокердик кызматтарды көрсөтүүнүн жалпы шарттары

II бөлүм. КАРДАРДЫН БРОКЕРДИК ЭСЕБИН КОЛДОНУУ МЕНЕН БАЙЛАНЫШТУУ ОПЕРАЦИЯЛАР

4. Макалa. Кардардын брокердик эсебине акча каражаттарын жана/же баалуу кагаздарды чегерүү
5. Макалa. Акча каражаттарын жана/же баалуу кагаздарды алуу, бир ТСтен экинчисине которуу, векселдерди тындыруу

III бөлүм. СООДА ОПЕРАЦИЯЛАРЫ

6. Макалa. Бүтүмдөрдү түзүүнүн жалпы шарттары
7. Макалa. Кардардын Закаждары
8. Макалa. РЕПО операциялары боюнча заказдарды кабыл алуунун жана аткаруунун өзгөчөлүктөрү
9. Макалa. Биржадан тышкары рынокто операцияларга буйрутмаларды кабыл алуунун жана аткаруунун өзгөчөлүктөрү
10. Макалa. Брокер менен Кардардын ортосундагы бүтүмдөрдү, эсептешүүлөрдү жүргүзүү, Брокердин сый акысын төлөө жана чыгымдарды төлөө
11. Макалa. Кардардын Брокер алдындагы милдеттенмелеринин аткарылышын камсыз кылуу

IV бөлүм. ФЮЧЕРС ЖАНА ОПЦИЯЛАР СООДА

12. Макалa. Терминдер жана аныктамалар
13. Макалa. PFI менен операциялардын жалпы шарттары
14. Макалa. Кардардын заказы
15. Макалa. Контракттын аткарылышы
16. Макалa. Төлөө шарттары жана тартиби

V бөлүм. ОТЧЕТТУК ЖАНА МААЛЫМАТ КЫЗМАТТАРЫ

17. Макалa. Төлөө шарттары жана тартиби
18. Макалa. Брокер маалымат кызматтары

VI бөлүм. БИЛДИРҮҮЛӨРҮ ЖАНА ТАРТИБИ

19. Макалa. Брокер менен Кардардын ортосунда билдирүүлөрдү берүү эрежелери
20. Макалa. Түп нускаларды кагаз алып жүрүүчүлөргө өткөрүп берүү
21. Макалa. Брокердик кызматтын алкагында Жеке кабинет аркылуу электрондук түрдө буйрутмаларды которуу
22. Макалa. Компания менен Кардардын ортосунда электрондук почта билдирүүлөрүн алмашуу тартиби

VII БӨЛҮМ. ТАРАПТАРДЫН ЖООПКЕРЧИЛИГИ

- 23. Макала. Брокердин жоопкерчилиги жөнүндө жалпы жоболор 46**
- 24. Макала. Форс-мажордук жагдайлар**
- 25. Макала. Талаштарды чечүү**

VIII бөлүм. КАРДАР МЕНЕН МАМИЛЕЛЕРДЕ БУЛ РЕСПУБЛИКАЛАРДЫН жарактуулук

- 26. Макала. Регламенттен баш тартуу**

IX бөлүм. АКЫРКЫ ЖОБОЛОР

- 27. Макала. Корутунду жоболор**

БРОКЕР ЖӨНҮНДӨ ЖАЛПЫ МААЛЫМАТ

Толук аты-жөнү: "Эркиндик Файненс" жоопкерчилиги чектелген коому

Кыскача аталышы: «Эркиндик Файненс» ЖЧК Юридикалык дареги: 720021, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., көч. Ибраимов 115/1, 401 каб

Почта дареги, кызмат көрсөтүү дареги: 720021, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., көч. Ибраимов 115/1, 401 каб

Телефон: +996 708 14 88 78

Расмий WEB сайты: www.erkindikfinance.kg

Электрондук почта даректери (Электрондук почта): info@erkindikfinance.kg Каттоо маалыматы: ИНН 02711202310477, каттоо номери 224717-3301-ООО, 2023-жылдын 27-ноябрында Бишкек шаарынын Юстиция башкармалыгынын Чүй-Бишкек башкармалыгында катталган.

«Эркиндик Файненс» ЖЧКсы төмөнкү лицензиялар боюнча иштейт:

- Баалуу кагаздар рыногунда брокердик ишти жүргүзүүгө лицензия; каттоо номери: 0033, сериясы BD; чыгарылган датасы: 10.07.2024; тарабынан берилген: Кыргыз Республикасынын Экономика жана финансы министрлигине караштуу Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы; Лицензиянын жарактуу мөөнөтү: чексиз.
- Баалуу кагаздар рыногунда дилердик ишти жүргүзүүгө лицензия; каттоо номери: 0024; сериясы DD, берилген датасы: 27.03.2024, берген: Кыргыз Республикасынын Экономика жана Финансы министрлигине караштуу Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы; Лицензиянын жарактуу мөөнөтү: чексиз.
- Баалуу кагаздар рыногунда ишенимдүү башкарууга лицензия; каттоо номери: 0023, сериясы DU; чыгарылган датасы: 27.03.2024; тарабынан берилген: Кыргыз Республикасынын Экономика жана финансы министрлигине караштуу Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы; Лицензиянын жарактуу мөөнөтү: чексиз.
- «Эркиндик Файненс» ЖЧКсы брокердик жана дилердик ишмердүүлүктү айкалыштырып жатканын билдирет. «Эркиндик Файненс» ЖЧКсынын кардарларына «Эркиндик Файненс» ЖЧКсы менен ЖЧКлардын айкалышы менен байланышкан кардардын ортосундагы кызыкчылыктардын кагылышуусу коркунучтары жөнүндө эскертилди.

Эркиндик Файненс брокердик жана дилердик ишмердүүлүк.

I бөлүм. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

1. Макала. Жобонун статусу

1.1. Ушул "Баалуу кагаздар рыногунда жана туунду каражаттар рыногунда ишти жүзөгө ашыруунун тартиби жөнүндө" жобо (мындан ары – Жободо) "Эркиндик Файненс" ЖЧКсын (мындан ары – Брокер) көрсөтүүнүн тартибин жана шарттарын аныктайт.

"Компания") баалуу кагаздар рыногунда, туунду каражаттар рыногунда (мындан ары "Кызматтар") ушул Регламентке белгиленген тартипте кошулган ар кандай жеке жана/же юридикалык жактарга

(мындан ары - "Кардар") кызматтарды көрсөтүү Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин 387-ст., ошондой эле башка тартипте кызмат көрсөтүүгө тиешелүү келишимди түзгөндөр.

1.2. Баалуу кагаздар рыногунда, туунду каражаттар рыногунда (мындан ары - Брокердик кызмат көрсөтүүлөр) кызматтарды көрсөтүүнүн шарттары жана шарттары Жободо жана Жободо кошулуу жөнүндө Брокердик келишимде (мындан ары - ошондой эле) аныкталат.

"Брокердик келишим"), Жобонун № 2А-1, № 2А-2, № 2В-1, № 2В-2 тиркемелерине ылайык, ошондой эле Брокердик келишимге кошумча келишимдерде таризделген.

1.3. Ушул Жобого кошулуу менен (Брокердик келишимге кол коюу) Кардар ал:

– ушул Регламент жана ушул Регламенттин бардык тиркемелери жана Брокердик келишим менен таанышкан;

– «Финансы рыногуна инвестициялоого байланыштуу тобокелдиктер жөнүндө декларация», «Эркиндик Финанс» ЖЧКсынын сайтында жайгаштырылган жана ушул Жобого жана Брокердик келишимге тиешелүү тарифтер, сунуштар, билдирүүлөр жана башка документтер (маалыматтар) менен тааныштым.

1.4 Мындан ары "Келишим" деп аталуучу Брокердик келишим.

Бул Регламентке кошулуу Кардар жана коомдун ыйгарым укуктуу өкүлү тарабынан Келишимдерге кол коюу жолу менен ишке ашырылат, анын текстинде Регламенттин шарттарына кошулуу жөнүндө тиешелүү билдирүүлөр жазылат.

Кардар төмөнкүлөргө укуктуу: 1) ушул Регламенттин шарттарына Компания баалуу кагаздар рыногунда, фьючерстер рыногунда Брокердик келишимге кол коюу менен кызмат көрсөтөт же

1.6. Эгерде тараптар ушул Регламентте жана Брокердик келишимде көрсөтүлгөндөн башка шарттарда тейлөө боюнча макулдашууга келишсе, анда мындай шарттар Келишимге кошумча келишимдерде жазылат. Мында Брокердик келишим эки тараптуу өз ара макулдашылган жазуу жүзүндөгү келишимдин (келишимдердин) шарттарында түзүлдү деп эсептелет, Регламент Келишимдерге тиркеме болуп саналат жана көрсөтүлгөн кошумча келишимдердин шарттарына карама-каршы келбеген бөлүгүндө күчүндө болот.

Бул Регламент ачык оферта болуп саналбайт. Коом ушул Регламентке кошулууга кызыкдар адамдан эч кандай себепсиз эле Брокердик келишимди түзүүдөн баш тартууга укуктуу.

1.7. Брокердик кызмат көрсөтүүлөрдүн жалпы жоболору:

Регламентке кошулуу жана Брокердик келишимге кол коюу менен Кардар Брокерге Брокердик келишимдин шарттарына ылайык Брокердин атынан жана Кардардын эсебинен Кардардын Инструкциясы боюнча операцияларды жүргүзүүнү тапшырат, каржылык операциялар жана рыноктук операциялар боюнча операцияларды, операцияларды жүргүзүү с, башка финансылык инструменттер менен бүтүмдөр, ошондой эле мындай бүтүмдөр менен байланышкан жана/же ушул Регламентте каралган башка юридикалык жана иш жүзүндөгү аракеттер. Кардардын кызыкчылыктарын көрсөтүү формасы Брокер тарабынан өз алдынча аныкталат.

Эгерде башкача белгиленбесе, Брокер баалуу кагаздар менен бүтүмдөрдү жүргүзүүгө жана туунду финансылык инструмент болуп саналган келишимдерди түзүүгө укуктуу, ошол эле учурда бүтүмдүн ар кандай тараптарынын өкүлү катары чыгат.

1.9. Ар бир тарап брокер болуп саналган келишимден келип чыгуучу милдеттенмелер, эгерде тараптардын милдеттенмелери ар кандай Кардарлардын эсебинен же үчүнчү жактар тарабынан ар

кандай Кардарлардын кызыкчылыктарында аткарылса, карызкор менен кредитордун бир адамдын дал келиши менен токтотулбайт.

1.10. Брокердик келишимге кол коюу менен Кардар баалуу кагаздарды жана/же туунду финансылык инструменттерди жана/же валютаны сатып алуу-сатуу боюнча бүтүмдөр боюнча Брокер тарабынан бир эле учурда ар кандай тараптардын өкүлчүлүгүнө макулдугун билдирет (эгерде бул мыйзамдын талаптарына карама-каршы келбесе) жана Брокерге төмөнкү ыйгарым укуктарды берет:

1. Брокер бир эле учурда өкүлү болуп саналган башка Кардарга карата Кардардын атынан сатып алуу-сатуу боюнча келишимдерди (бүтүмдөрдү) түзүүгө, анын атынан жана анын эсебинен (бүтүм жасоодо экинчи тарапты (экинчи Кардарды) көрсөтүү талап кылынбайт);
2. Брокер тарабынан түзүлгөн сатып алуу-сатуу бүтүмү боюнча эсептешүүлөрдү жүргүзүүгө жана эгерде бүтүмдүн буйругунда башкача каралбаса, ушул Жобонун жоболоруна ылайык ал боюнча эсептешүүлөрдү жүргүзүүгө;
3. түзүлгөн сатуу-сатып алуу келишимдерин аткарууга тиешелүү документтерди түзүүгө, берүүгө жана кол коюуга;
4. Кардардын көрсөтмөлөрүн аткаруу менен байланышкан башка аракеттерди жасоо.

1.11. Брокер Кардарга ушул Жобого ылайык маалымат жана башка кызматтарды көрсөтөт.

Ушул Регламентке бардык тиркемелер, өзгөртүүлөр жана толуктоолор анын ажырагыс бөлүгү жана ажырагыс бөлүгү болуп саналат.

Эрежелер компаниянын сайтында эркин жеткиликтүү.

Регламенттин бардык жоболору Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына, ошондой эле уюштурулган соода-сатыктын катышуучулары үчүн милдеттүү болгон колдонуудагы эрежелерге, жоболорго жана жол-жоболорго жана колдонулган соода системаларына ылайык гана жарактуу.

1.12. Бул Регламент мыйзамдардын жана ушул Регламенттин чөйрөсүн жөнгө салуучу лицензиялык органдын ченемдик укуктук актыларынын талаптары өзгөргөн учурда өзгөртүлүшү мүмкүн.

Ушул Жобого өзгөртүүлөрдү жана/же толуктоолорду киргизүү ушул Жобонун жоболоруна ылайык коом тарабынан бир тараптуу тартипте киргизилет.

1.13. Компания тарабынан ушул Регламентке киргизилген бардык өзгөртүүлөр жана толуктоолор Кардарлар Регламентке киргизилген өзгөртүүлөр жана/же толуктоолор жөнүндө кабардар кылган күндөн тартып 10 (Он) жумушчу күндөн кийин күчүнө кирет жана Кардарлар үчүн милдеттүү болуп калат.

1.14. Кардарлар бул Регламентке киргизилген өзгөртүүлөр жана/же толуктоолор жөнүндө маалыматты жана Жобонун жаңы редакциясын Компаниянын расмий веб-сайтына жайгаштыруу жолу менен кабардар кылынат. Кошумчалай кетсек, Компания өзүнүн кароосу боюнча (зарыл болгон учурда) Кардарларды ушул Регламентке киргизилген өзгөртүүлөр жана/же толуктоолор жөнүндө төмөндөгү жолдордун бири менен билдирүүгө укуктуу:

- билдирүүнү Кардарга же анын ыйгарым укуктуу өкүлүнө жеке жеткирүү;
- кардардын формасында көрсөтүлгөн электрондук почта дареги аркылуу Кардарларга билдирүүлөрдү жөнөтүү;
- анкетада көрсөтүлгөн номерге уюлдук телефон аркылуу билдирүүлөрдү жөнөтүү;
- кардардын анкетасында көрсөтүлгөн телефон аркылуу оозеки;
- почта аркылуу билдирүүлөрдү жөнөтүү.

1.15. Өзгөртүүлөрдүн жана толуктоолор күчүнө киргенге чейин Кардардын толук тексти менен таанышууга кепилдик берүү үчүн Кардар Жобого киргизилген өзгөртүүлөр жана толуктоолор жөнүндө маалымат алуу үчүн кеминде 10 (он) иш күнүндө Компаниянын расмий веб-сайтына кирип турууга милдеттүү.

1.16. Регламенттин жаңы редакциясы күчүнө киргенден кийин Кардардын Компанияга нускамаларды (билдирүүлөрдү) улантуусу Кардардын Регламенттин жаңы шарттарына макулдугу болуп эсептелет. Регламентке киргизилген өзгөртүүлөр же толуктоолор күчүнө киргенге чейин Брокердик келишимди жана Тейлөө келишимин бузуу жөнүндө билдирүүнү Компанияга бербөө Кардардын Регламенттин жаңы шарттарына макулдугу болуп эсептелет.

1.17. Коомдун ыйгарым укуктуу адамы тарабынан тигилген, кол коюлган жана мөөр басылган тиркемелери жана өзгөртүүлөрү/кошумчалары менен жобонун көчүрмөсү (же колдонуудагы редакциядагы Жобонун көчүрмөсү жана жобонун мурунку редакцияларынын көчүрмөлөрү) Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында белгиленген мөөнөттө кызмат көрсөтүүлөр көрсөтүлгөн жердеги коомдун кеңсесинде сакталат. Брокердик келишимди түзүү менен, Кардар талаш-тартыш келип чыккан учурда талаш-тартыш болгон учурда күчүндө болгон Регламенттин жана ага Тиркемелердин тексти далил катары кабыл алынаарына макул болот.

1.18. Коом тарабынан кызматтарды көрсөтүүгө байланышкан маселелер боюнча ар кандай маалымат Компаниянын кызматкерлери тарабынан кызмат көрсөтүүлөр көрсөтүлгөн жерде жана/же телефон жана/же Компаниянын электрондук почтасы аркылуу берилет.

2. Макала. Ушул Жободо колдонулган айрым терминдерди чечмелөө жана аныктоо

Ушул Жобонун башка бөлүмдөрүндө аныкталган башка терминдерден тышкары баш тамга менен жазылган терминдер төмөнкүдөй мааниге ээ:

- Клиенттин коопсуздугу – Брокер Кардар үчүн жана анын атынан сатып алган, Кардарга жеткирилиши аягына чыга элек баалуу кагаздар; Кардар үчүн баалуу кагаздардын номиналдык кармоочусу катары Кардардын же Компаниянын атына катталган жана Компаниянын сактоосунда турган баалуу кагаздардын сертификаттары, ага карата Компания Кардар үчүн номиналдык кармоочу болуп саналган документтик эмес формадагы баалуу кагаздар.
- Кардардын портфолиосу – Кардардын Брокердеги эсептеринде жазылган активдердин жыйындысы, анын ичинде: Баалуу кагаздар; накталай акча; туунду финансылык инструменттер; башка финансылык инструменттер.
- Буйрутма – Кардардын Брокердик кызмат көрсөтүүлөрдүн алкагында Брокерге жазуу жүзүндө же ушул Регламентте каралган башка формада берилген көрсөтмөсү, белгилүү бир шарттарда, Брокердин ортомчулугу аркылуу финансылык инструменттер (баалуу кагаздар, туунду финансылык

инструменттер, валюта).

- Жөнөкөй электрондук колтамга (ПЭП) – электрондук формадагы башка маалыматка тиркелет (кол коюлган маалымат) же мындай маалымат менен башкача байланышта болгон жана маалыматка кол койгон адамды идентификациялоо үчүн пайдаланылуучу электрондук формадагы маалымат. Жөнөкөй электрондук колтамга, ПЭП ачкычын колдонуу менен, белгилүү бир адам тарабынан электрондук кол тамганы түзүүнү тастыктайт.

- Жөнөкөй электрондук колтамга ачкычы (ПЭП ачкычы) – Брокердик келишимге кол коюуда Брокер тарабынан Кардарга берилген код таблицасынан бир жолку алты орундуу код. Кардар коддун купуялуулугун сактоого, тактап айтканда, аны ачыкка чыгарбоого жана башка адамдарга бербөөгө милдеттенет.

- Соода системалары (мындан ары ТС) – биржалар, фьючерстер, валюта жана башка уюшулган рыноктор жана уюшулган соода аянтчалары. Транспорттук каражатта техникалык тейлөө анын бардык катышуучулары үчүн милдеттүү болгон транспорт каражатынын эрежелеринде (регламентинде) жазылган катуу белгиленген тартипте жүргүзүлөт. ТС ошондой эле депозитардык, эсептешүү жана клирингдик системаларды (көрсөтүлгөн кызматтарды көрсөтүүчү уюмдарды) камтыйт.

- Бажы союзунун эрежелери – Бажы биримдигинин катышуучулары тарабынан милдеттүү түрдө аткарылышы үчүн БС тарабынан бекитилген ченемдик документтердин бардык түрлөрү. Брокер Кардардын Заказдарына ылайык транзакцияларды жүргүзгөн ТСтин колдонуудагы эрежелери ушул Регламенттин ажырагыс бөлүгү болуп эсептелет.

- Тарифтик пландар - Кардар төлөп берүүгө жана (же) ордун толтурууга тийиш болгон Компаниянын сыйакыларынын өлчөмдөрү жана тарифтери, чыгымдары, жыйымдары жана Компаниянын башка чыгашалары жөнүндө маалымат.

- Кардардын эсеби - Брокер Кардардын кызыкчылыгында жана анын эсебинен операцияларды (бүтүмдөр боюнча эсептешүүлөр) жүргүзгөн эсеп, тактап айтканда:

Клиенттин брокердик эсеби (Клиенттин уникалдуу идентификациялык номери) - Брокердин ички бухгалтериясында ачылган, Кардардын активдерин жана Кардардын акча каражаттары, баалуу кагаздар, туунду финансылык инструменттер жана башка финансылык инструменттер менен операцияларын эсепке алуу үчүн пайдаланылуучу Клиенттин өзүнчө эсеби. Бир кардар бир нече Брокердик эсепти ачышы мүмкүн.

- Жумуш күнү - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык дем алыш жана майрам күндөрүн кошпогондо, Бишкек убактысы боюнча саат 10.00дөн 19.00гө чейин каалаган күн.

- Идентификациялоо – Кыргыз Республикасынын 06.08.2018-жылдагы № 87 “Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы менен аныкталган, Кардарлар, алардын өкүлдөрү, бенефициарлар, бенефициарлар жөнүндө маалыматтарды аныктоо боюнча чаралардын жыйындысы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 25-декабрындагы No 606 токтому жана ушул Регламент бул маалыматтын аныктыгын, анын ичинде документтердин түп нускаларын жана (же) тийиштүү түрдө күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрүн, ачык расмий маалымат булактарын же башка жеткиликтүү каражаттарды пайдалануу менен ырастоо. Идентификациядан өткөндөн кийин Кардарга Уникалдуу

идентификациялык номер ыйгарылат.

- Биржа – Брокер жеткиликтүү болгон баалуу кагаздар, туунду финансылык инструменттер жана валюталар менен сооданы уюштуруучу.
- Соода операциясы – баалуу кагаздар менен бүтүмдү жүргүзүү жана (же) туунду финансылык инструмент же репо келишими болуп саналган келишимди түзүү.
- Биржа операциясы – бул биржада түзүлгөн бүтүм.
- Финансылык активдер – брокердик иштин алкагында Брокер тарабынан түзүлгөн бүтүмдөрдүн объектиси болуп саналган баалуу кагаздар, акча каражаттары (анын ичинде валюта), туунду финансылык инструменттер.

Ушул статьяда жана Жобонун башка бөлүмдөрүндө көрсөтүлбөгөн терминдер жана аныктамалар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында, анын ичинде лицензиялоочу органдын ченемдик укуктук актыларында белгиленген маанилерде колдонулат: баалуу кагаздар рыногундагы кесиптик иш; соода уюштуруучулары; Компанияга жана/же Кардарга кызмат көрсөтүүчү клирингдик, эсептешүү жана бухгалтердик уюмдар.

3. Макала. Брокердик кызматтарды көрсөтүүнүн жалпы шарттары

3.1. Ушул Жобого ылайык Брокер төмөнкүлөргө милдеттенет:

Кардардын нускамаларынын негизинде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, ошондой эле баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучуларынын, фондулук биржалардын жана башка сооданы уюштуруучулардын өз алдынча жөнгө салуучу уюмдарынын эрежелерине жана жоболоруна, депозитарийлер, кредиттик мекемелер жана келишимдер боюнча белгиленген эрежелерге жана келишимдерге ылайык, Кардардын эсебинен жана кызыкчылыгында соода жана соодалык эмес операцияларды жүргүзүүгө; Карыз алуучунун Нускамасы, ага байланыштуу бардык зарыл болгон юридикалык жана фактылык аракеттерди жасоо.

Кардар ушул Регламентке кошулгандан кийин, Кардар документтерди берген учурдан тартып 2 (Эки) жумушчу күндүн ичинде ушул Регламенттин №1 Тиркемесинде көрсөтүлгөн тизмеге ылайык ички жазууларыңызда Кардардын Брокердик эсебин ачыңыз. Кардардын активдерин (акча каражаттары, баалуу кагаздар, туунду финансылык инструменттер, башка финансылык инструменттер) өзүнчө эсепке алууну камсыз кылуу максатында Брокер ТС контекстинде ички эсепке алууда Брокердик эсептерди ача алат. TS контекстинде Кардардын Брокердик эсебине кошумча, Брокер Кардардын атына, анын ичинде Кардардын арызы же кошумча каты боюнча кошумча Брокердик эсептерди ача алат.

Брокер тарабынан алынган жана анын кызыкчылыгында түзүлгөн бүтүмдөр боюнча Кардардын инвестициялоо үчүн арналган жана/же Кардар үчүн алынган акча каражаттары Брокердин бардык кардарларынын акча каражаттарын эсепке алуу үчүн арналган эсепке чегерилет жана анда Брокердин ички эсепке алуу тутумунда башка Брокердин каражаттарынан өзүнчө эсепке алынат. Эсептеги Кардардын акча каражаттарынын калдыгынын өзгөрүшүнө алып келген ар бир операция тиешелүү ички бухгалтердик документ менен таризделет.

Кардарга уникалдуу Кардардын идентификациялык номерин ыйгаруу.

Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына же ТСтин ички эрежелерине ылайык, Кардар

баалуу кагаздар жана башка финансылык инструменттер менен операцияларды жүргүзүүгө ниеттенген ТСте жана ыйгарым укуктуу депозитарийлерде Кардарды каттоо үчүн бардык зарыл болгон алдын ала иш-чараларды жүргүзүү. Ар бир уюштурулган баалуу кагаздар рынокторунда Кардарды каттоонун шарттары ТСтин жана тиешелүү ТСтин ыйгарым укуктуу депозитарийинин ички эрежелери менен аныкталат. Брокер үчүнчү жактар тарабынан уюштурулган баалуу кагаздар рыногунда Кардардын каттоо жол-жобосунун белгиленген мөөнөттөрүн сактоого кепилдик бербейт.

Кардардын Буйрутмалары боюнча жүргүзүлгөн бардык транзакциялар боюнча, ошондой эле Кардардын Брокердик эсеби боюнча башка операциялар боюнча Жободо каралган тартипте жана мөөнөттө отчетторду берүүгө.

Кардардын баалуу кагаздарын жана/же акча каражаттарын киргизүү/чыгарууну/каторуштурууну Жободо каралган тартипте жана мөөнөттө жүргүзүү.

Брокерге белгилүү болгон, Тараптардын ушул Регламент боюнча өз милдеттенмелерин аткаруусуна таасир этиши мүмкүн болгон маалыматтар жана жагдайлар жөнүндө Кардарга маалымдоо.

3.2. Бүтүмдөрдү түзүү жана эсептешүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр Брокер тарабынан Кардарга Кыргыз Республикасынын бардык биржаларында бардык соодаланган финансылык инструменттер боюнча, ошондой эле Брокер кире алган башка биржаларда жана ТСтерде көрсөтүлөт.

3.3. Брокер бардык Кардарга биржадан тышкаркы рынокто операцияларды түзүү жана эсептешүү боюнча кызматтарды демейки боюнча, ал эми башка рыноктордо Брокердик келишимде же Брокердик келишимге кошумча келишимде каралса гана көрсөтөт.

3.4. Брокер баалуу кагаздарга, туунду финансылык инструменттерге, кыргыз сомунда жана чет өлкө валютасында номинацияланган башка финансылык инструменттер, анын ичинде баалуу кагаздар жана чет өлкөлүк финансы рынокторунда жүгүртүүдөгү финансылык инструменттер боюнча кызматтарды көрсөтөт. Бул кызмат көрсөтүүлөр Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында белгиленген чектөөлөрдү эске алуу менен көрсөтүлөт.

. ТСтин тандоо брокердик келишимде тиешелүү ТСтин аталышын көрсөтүү жолу менен жүргүзүлөт (Жобого № 2А-1, № 2А-2, № 2В-1, № 2Б-2 тиркеме). Бул учурда, Кардар транспорт каражатын тандоо менен, муну менен өзү тандаган транспорт каражатынын Эрежелеринде (Жоболорунда) жазылган соода жана эсептешүү эрежелерине макулдугун билдирет жана аларды так сактоого милдеттенет.

3.6. Брокер кол коюлган Брокердик келишимдин алкагында ушул Жобого ылайык Кардарга Брокердик кызмат көрсөтүүлөрдү көрсөтөт.

3.7. Брокердин лицензиясы токтотулган же жокко чыгарылган учурда, ошондой эле Тараптар тарабынан ушул Жобого ылайык келишимдик мамилелер токтотулган учурда Брокер Кардарга ага таандык болгон жана Эсепте турган акча каражаттарын которууга милдеттүү, буга Кардардын Регламентинин жана Конвенциясынын негизинде түзүлгөн бүтүмдөрдүн негизинде контрагенттерге которулууга тийиш болгон акча каражаттары кирет ушул пунктта көрсөтүлгөн жагдайлардын, ошондой эле Брокер Кардардын каражаттарынан кармап калууга тийиш болгон каражаттардын (комиссиялар, Кардарга көрсөтүлгөн кызматтардын алкагындагы башка чыгымдар).

3.8. Кардардын акча каражаттары камакка алынганда, Кардардын милдеттенмелери боюнча акча каражаттарын өндүрүүдө, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка учурларда Брокер анын талабы боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга же кызмат адамына Кардардын акча каражаттарынын болушу жана өлчөмү жөнүндө маалыматты берет.

3.9. Ушул Жобого кошулуу менен Кардар Брокерге ыйгарым укуктуу регистрлер, депозитарийлер жана башка үчүнчү жактар менен болгон мамилелерде, эгерде мунун зарылдыгы/мүмкүнчүлүгү Регламенттен келип чыкса же Кардардын Буйруктарын/башка эркин билдирүүлөрүн аткаруу үчүн зарыл болсо, Брокерге ыйгарым укук берет, анын ичинде:

- каалаган эмитенттин атактуу баалуу кагаздарынын ээлеринин реестрин жүргүзүү тутумунда Кардардын эсептерин ачуу жана/же жабуу үчүн зарыл болгон документтерди Кардардын атынан берүүгө;
- ыйгарым укуктуу депозитарийлерде Кардардын депозиттик эсептерин ачуу жана/же жабуу үчүн зарыл болгон документтерди Кардардын атынан берүүгө;
- Кардардын эсебине жазууларды киргизүү үчүн зарыл болгон документтерди Кардардын атынан берүүгө;

ыйгарым укуктуу регистрлерден жана депозитарийлерден Кардардын каалаган эсептеринен билдирүүлөрдүн жана көчүрмөлөрдүн ар кандай түрүн алууга.

3.10. Брокер ошондой эле, эгерде Кардар Брокердин талабы боюнча тастыктоочу документтерди жана/же маалыматтарды бербесе, ошондой эле башка себептер боюнча Брокердик келишимди түзүүдөн баш тартууга укуктуу.

3.11. Ушул Жобого ылайык, Кардар төмөнкүлөргө милдеттенет:

Брокер тарабынан Кардардын көрсөтмөлөрү боюнча жүргүзүлгөн операциялар боюнча эсептешүүлөрдү камсыз кылуу максатында, Кардар Брокерге Кардардын атынан каалаган бүтүмдөрдү жана ушул Кардардын пайдасына бүткөрүлгөн транзакциялар боюнча эсептешүүлөрдү жүргүзүү боюнча аракеттерди жасоого абсолюттук укук берет, эгерде бул Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама-каршы келбесе.

Брокердин тарифтеринде белгиленген өлчөмдө жана тарифтерде көрсөтүлгөн кызматтар үчүн Брокерге сый акы төлөөгө, ошондой эле Брокердин ушул Жобо боюнча милдеттенмелерди аткарууга байланыштуу тарткан чыгымдарынын ордун толтурууга.

Брокердин талабы боюнча Брокерге ушул Регламентте каралган өз милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон маалыматтарды жана документтерди, анын ичинде Кардардын атынан тиешелүү аракеттерди жасоого, ошондой эле мыйзамдардын талаптарын аткарууга ишеним каттарды берүүгө.

Брокер кандайдыр бир документтерди кол коюуга, бекитүүгө жана/же макулдашууга берген учурда, документтерди алган күндөн тартып 3 (үч) жумушчу күндөн ашпаган мөөнөттө тиешелүү иш-аракеттерди жасоого же аларды аткаруудан жазуу жүзүндөгү жүйөлүү баш тартууну берүүгө.

Брокерге Кардарга белгилүү болгон бардык маалыматтар жана/же фактылар жана жагдайлар жөнүндө Тараптардын ушул Регламент боюнча өз милдеттенмелерин аткаруусуна таасир эте турган маалымат берүү.

Сиздин жеке маалыматтарыңыздагы өзгөрүүлөр жөнүндө Брокерге дароо кабарлаңыз. Брокердин талабы (талаптары) боюнча Брокердин суроо-талабында көрсөтүлгөн мөөнөттө Кардардын жеке маалыматтарын түзгөн маалыматтарды жана мындай маалыматтардын тууралыгын тастыктаган документтерди берүүгө (жаңыртууга).

Банктык реквизиттер Кардар тарабынан зарыл болгон учурда жаңыртылып, мурда берилген Анкеталарда көрсөтүлгөн банктык реквизиттер Кардар тарабынан Брокерге эркин формадагы кат жөнөтүү аркылуу жокко чыгарылганга чейин күчүндө болот;

Ушул Регламентте каралган башка аракеттерди жасоо.

3.12. Брокердик келишимди түзүү үчүн кызыкдар тараптар тейлөөгө кабыл алынганга чейин Кардарды, Кардардын өкүлүн жана/же Кардардын бенефициарын жана/же Кардардын бенефициардык ээсин идентификациялоо жол-жобосунан өтүшү керек, ошондой эле төмөнкү аракеттерди аткарышы керек:

– Кардар - жеке жак же анын мыйзамдуу өкүлү жана/же Кардардын - юридикалык жактын ыйгарым укуктуу адамы, юридикалык жактын атынан ишеним катсыз иш алып барууга ыйгарым укуктуу адам, Брокерге кардарды идентификациялоо үчүн зарыл болгон бардык маалыматтарды камтыган кол коюлган анкета берүүгө милдеттүү.

– Кардардын (жеке же юридикалык жак) өкүлдөрү, берилген документтердин же Ишеним каттын негизинде иш алып барышып, Брокерге Кардарды идентификациялоону жүргүзүү үчүн зарыл болгон бардык маалыматтарды камтыган кол коюлган анкетаны беришет.

– Брокер ыйгарым укуктуу кызматкердин катышуусунда анкеталарга кол коюуну талап кылууга же анкетадагы колдун аныктыгын нотариус тарабынан күбөлөндүрүлгөндүгү үчүн талап кылууга укуктуу.

– Кардарлар – юридикалык жактар кызмат көрсөтүүгө жана тейлөөгө кабыл алууда Брокерге өздөрүнүн Брокер менен болгон ишкердик мамилелерин түзүүнүн максаттары жана көздөгөн мүнөзү жөнүндө маалыматты берүүгө, ошондой эле акыркы финансылык мезгил үчүн, ошондой эле акыркы финансылык жыл үчүн финансылык отчетту үзгүлтүксүз берүүгө милдеттүү. Финансылык отчеттуулукту берүү шарты резидент-кардарларга карата колдонулбайт, эгерде мындай Кардарлар финансылык отчетту Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык расмий түрдө ачып беришсе.

– Жогоруда көрсөтүлгөн документтерден тышкары, кызыкдар тарап ушул Жобого ылайык же Брокердин талабы боюнча башка документтерди берүүгө милдеттүү.

3.13. Брокердик келишимге кол коюу менен Кардар ТСтин Эрежелери менен (анын ичинде Биржанын, клирингдик уюмдун документтери жана Биржанын ыйгарым укуктуу органдарынын жана клирингдик уюмдун Кардар тарабынан Брокердик келишимде көрсөтүлгөн рыноктордо сооданы уюштурууга тиешелүү чечимдери менен чектелбестен), финансылык инструменттердин спецификациялары менен таанышканын ырастайт. Брокер ушуну менен Кардарга TS Эрежелерине мүмкүн болуучу өзгөртүүлөр жөнүндө кабарлайт. Кардарларга TC Эрежелерине киргизилген өзгөртүүлөр алар күчүнө киргенге чейин алар менен таанышууга кепилдик берүү үчүн, бул Регламент Кардардын жумасына бир жолудан кем эмес өз алдынча же ыйгарым укуктуу адамдар аркылуу TC ТСтин тиешелүү Эрежелерине киргизилген өзгөртүүлөр жөнүндө маалымат алуу үчүн соодасына Кардар катышкан Биржанын расмий веб-сайтына кайрылуу милдетин белгилейт.

3.14. Кардардан Заказды алуу убактысын, Кардар үчүн операциянын аткарылышын аныктоодо убакытты эсепке алуу зарыл болгон бардык ички бухгалтердик эсептерде Брокер Кыргыз Республикасында белгиленген расмий убакытты көрсөтөт.

3.15. Биз ушуну менен жеке жактарга Брокер ушул Жобонун алкагында жеке жактар тарабынан векселдерди сатып алуу боюнча операцияларды жүргүзбөй тургандыгын билдиребиз.

II бөлүм. КАРДАРДЫН БРОКЕРДИК ЭСЕБИН КОЛДОНУУ МЕНЕН БАЙЛАНЫШТУУ ОПЕРАЦИЯЛАР

4. Макалa. Кардардын брокердик эсебине акча каражаттарын жана/же баалуу кагаздарды чегерүү

4.1. Накталай акча.

Каражаттар Кардардын Брокердик эсебине акча каражаттары Брокердин эсебине түшкөн күндөн кийинки күндөн кечиктирбестен чегерилет.

ТСтин чегинен тышкары операцияларды жүргүзүү үчүн каражаттарды атайын резервдөө талап кылынбайт. Мындай транзакциялар боюнча буйруктар Брокер тарабынан Кардардын акча каражаттары тиешелүү Кардардын Брокердик эсебине чегерилгенден кийин дароо кабыл алынат.

ТСте акча каражаттарын резервдөө деп ТСтин Эрежелерине ылайык аларды ТС катышуучуларынын ортосунда эсептешүүлөрдү жүргүзгөн уюмдагы атайын эсепке салуу түшүнүлөт.

Тиешелүү ТСте туура жана өз убагында чегерүү (брондоо) максатында Брокердин эсебине акча каражаттарын чегерүүдө Кардар которуу жүргүзүлгөн жумушчу күн аяктаганга чейин Брокердин кызматкерине көрсөтүлгөн которуунун аткарылгандыгы жөнүндө билдирүүгө милдеттүү. Бул Регламентке кошулуу менен Кардар, эгерде акча каражаттарын которууда төлөм максатында конкреттүү рынокту көрсөтпөсө, Брокер Брокердин каалоосу боюнча каражаттарды Кардардын негизги Брокердик эсебине чегерүүсүнө макул болот.

Кардардын акча каражаттары Брокердин эсептерине накталай эмес которуу жолу менен Кардардын Брокердик эсебине чегерилет, анын реквизиттери Брокерде Кардардын эсебин ачуу жөнүндө Билдирүүдө (№ 2 Тиркеме) көрсөтүлгөн же Брокер белгилеген башка ыкма менен Кардарга билдирилген (Стандарттык төлөм реквизиттери). Эсептешүүлөрдү тартипке келтирүү үчүн Кардарга төлөм документтеринде төмөнкү төлөм максатын көрсөтүү сунушталат:

Конверсиялык операцияларды камтыган эсептешүүлөр жана (же) башка операциялар Брокер тарабынан Кардардын тиешелүү Заказынын негизинде гана, ошондой эле ушул Кардардын макулдугу менен конвертациялоо операциясы жүргүзүлө турган алмашуу курсуна жана аны аткарууга байланышкан чыгымдарга карата жүргүзүлөт.

4.2. Баалуу кагаздар

Баалуу кагаздарды Кардардын брокердик эсебине которуу ушул Жобонун шарттарында жана жогору турган эсептешүү депозитарийинин шарттарында каралган мөөнөттөрдө жана тартипте жүзөгө ашырылат. Башка депозитарийден же реестрден которуу жолу менен Баалуу кагаздарды кредиттөөдө Кардар Брокерге зарыл болгон учурда Баалуу кагаздарды чегерүү үчүн Кардардын Эсептин субэсептин реквизиттерин көрсөтүү менен ушул Регламентке буйрук (№ 7 тиркеме) берет.

Брокер тарабынан Кардардын атынан ТСте сатылып алынган баалуу кагаздар Брокер тарабынан автоматтык түрдө ушул Баалуу кагаздар сатылып алынган ТСте сакталат.

Брокер Кардардын көрсөтмөсүз, Биржадан, ТСтен, сооданы же клирингди башка уюштуруучудан алынган расмий отчеттун маалыматтарынын негизинде Кардардын Брокердик эсебиндеги баалуу кагаздардын калдыгын өзгөртүүгө укуктуу.

4.3. Соодалык эмес операцияларды жүргүзүүдө Брокер белгиленген учурларда акча каражаттарын төлөөчүлөрдү жана/же Кардардын Брокердик эсебине чегерүү үчүн арналган баалуу кагаздарды (башка финансылык инструменттерди) берүүчүлөрдү аныктайт. Брокер террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү максатында баалуу

кагаздар рыногунда кесиптик ишти лицензиялоочу жана/же контролду жүзөгө ашыруучу органдын талабы боюнча соода эмес бүтүмгө катышкан адамдар жөнүндө маалыматтарды берүүгө милдеттүү. Брокердин талабы боюнча Кардар ишке ашыруу үчүн зарыл болгон бардык маалыматтарды жана документтерди берүүгө милдеттүү жогорудагы идентификация.

5. Макала. Акча каражаттарын жана/же баалуу кагаздарды алуу, бир ТСтен экинчисине которуу, векселдерди тындыруу

5.1. Кардар каалаган убакта Брокерге тиешелүү жазуу жүзүндөгү буйрукту жөнөтүү менен ал тарабынан Брокерге берилген акча каражаттарын жана/же баалуу кагаздарды толугу менен же бир бөлүгүн алып коюуга (кайтарып берүүнү талап кылууга), аларды бир ТСтен экинчи ТСке которууга укуктуу.

5.2. Брокер Кардардын акча каражаттарын алуу, акча каражаттарын которуу жана/же баалуу кагаздарды которуу боюнча буйругун ушул Жободо белгиленген тартипте жана мөөнөттө төмөнкү шарттарды сактоо менен аткарат:

Буйрутма Кардардын Брокердик эсебинде эсепке алынган акча каражаттарынын жана/же баалуу кагаздардын чегинде гана Буйрутма келип түшкөн күнү аткарылат.

Кардардын Буйрутмасынын аткарылышы Кардардын Буйругу боюнча түзүлгөн бүтүмдөр боюнча, Брокерге сый акы төлөө боюнча, Брокерге жана Регламентте каралган башка чыгымдардын ордун толтуруу боюнча Буйрутманы алуу учурунда болгон милдеттенмелерди аткаруу мүмкүнчүлүгүнө таасирин тийгизбейт.

Кардардын акча каражаттарын алуу жана которуу жана/же баалуу кагаздарды эсептен чыгаруу жана өткөрүп берүү буйруктары Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында жана ушул Жобонун жоболорунда белгиленген талаптарга ылайык келүүгө жана чектөөлөрдү эске алууга тийиш.

Эгерде Кардар Брокер акча каражаттарын алуусу керек болгон конкреттүү Брокердик эсептин реквизиттерин көрсөтпөстөн акча каражаттарын алуу жөнүндө буйрукту берген учурда, Брокер Кардардын акча каражаттары жайгашкан ар кандай эсептен өз каалоосу боюнча тандап алууга укуктуу.

Кардардын талап кылынган суммасы жок болгон Брокердин эсебинин реквизиттерин көрсөтүү менен, Кардар акча каражаттарын алуу жөнүндө буйрук берген учурда, Брокер Кардардын акча каражаттары жайгашкан, өз каалоосу боюнча тандалган каалаган эсептен акча каражаттарын (акча каражаттарынын жетишпеген суммасын) алууга укуктуу.

Ар кандай ТСтерде Кардардын иши үчүн Брокер тарабынан ачылган Кардардын Брокердик эсебинин субэсептеринин ортосунда акча каражаттарын которуу Брокер тарабынан өз каалоосу боюнча жүзөгө ашырылат.

Брокер баалуу кагаздар жана башка финансылык инструменттер менен операциялар боюнча эсептешүүлөрдү, Кардардын соода жана соода эмес буйруктарын аткарууну камсыз кылуу үчүн, ошондой эле Кардардын ушул Регламенттин алкагындагы милдеттенмелерине ылайык, Кардардын ТСтеги позициясын өзгөртүүгө Кардардын буйруксуз эле өз алдынча акча каражаттарын эсептер менен ТСтин ортосунда которууга укуктуу.

5.3. Брокер Кардарлардан төмөнкү стандарттуу формаларда түзүлгөн соодалык эмес заказдарды кабыл алат:

- Акча каражаттарын салууга/алууга буйрук - № 5 тиркеме;

- Депозитардык операцияны ишке ашыруу боюнча нускама - № 6 тиркеме;
- Векселдерди тындыруу операциясын жүргүзүү боюнча нускама – № 7-1 тиркеме;
- Конверсиялык операцияны жүргүзүүгө буйрук – № 7-2 тиркеме

Кардар Регламенттин ушул пунктунда көрсөтүлгөн стандарттык формалардан айырмаланган формада соодалык эмес Заказдарды берүүгө укуктуу. Мында соодалык эмес Буйрук Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана ушул Регламенттин талаптарында белгиленген бардык зарыл шарттарды (милдеттүү реквизиттерди) камтууга тийиш.

Эгерде Буйрутма Кардар тарабынан Регламенттин ушул пунктунда көрсөтүлгөн стандарттуу формада эмес жана/же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын бузуу менен берилсе, Брокер Кардардан соодалык эмес заказды аткаруудан баш тартууга укуктуу. Брокер Кардардын талабы боюнча Кардардын буйругун аткаруудан баш тартуунун себебин Кардарга оозеки же жазуу жүзүндө түшүндүрүүгө укуктуу.

5.4. Кардардын Брокердик эсебинен баалуу кагаздарды эсептен чыгарууга буйруктар Брокер тарабынан Бишкек убактысы боюнча каалаган иш күнү саат 10:00дөн 16:00гө чейин кабыл алынат.

Кардардын Брокердик эсебинен акча каражаттарын алууга буйруктар Брокер тарабынан Бишкек убактысы боюнча каалаган иш күнү саат 10:00дөн 14:00гө чейин кабыл алынат.

Акча каражаттарын бир ТСтен экинчисине которууга буйрутмалар Брокер тарабынан Бишкек убактысы боюнча каалаган иш күнү саат 10:00дөн 14:00гө чейин кабыл алынат.

5.5. Акча каражаттарын алуу жана акча каражаттарын которуу жана/же баалуу кагаздарды эсептен чыгаруу жана өткөрүп берүү буйругун аткаруу Брокер тарабынан төмөнкү мөөнөттөрдө жүзөгө ашырылат:

Буйрук түшкөн күндөн кийинки 1 (бир) жумушчу күндүн ичинде акча каражаттарын алууга;

Баалуу кагаздарды жана бардык зарыл тастыктоочу документтерди Кардардан эсептен чыгаруу жөнүндө Заказды алган күндөн кийинки күндөн кечиктирбестен Брокер бул Буйрукту тиешелүү депозитарийге өткөрүп берүүгө милдеттүү. Депозитарий баалуу кагаздарды депозитарийдин ишинин шарттарында (депозитардык жободо) белгиленген тартипте жана мөөнөттө өткөрүп берүүгө милдеттүү.

Акча каражаттарын алуу жана которуу жана/же баалуу кагаздарды эсептен чыгаруу жана өткөрүп берүү жөнүндө буйрукка Кардар же ыйгарым укуктары тийиштүү түрдө күбөлөндүрүлгөн Кардардын өкүлү кол коюуга тийиш.

5.6. Кардар Брокерге сканирленген документти электрондук почта аркылуу жөнөтүү жолу менен Брокерге акча каражаттарын алуу буйругун өткөрүп берген учурда, акча каражаттары Кардардын Анкетасында көрсөтүлгөн Кардардын эсебине которулууга тийиш. Акча каражаттарын башка эсепке которуу Брокер тарабынан Кардардын акча каражаттарын алуу буйругун, ошондой эле бул учурдагы эсеп Кардарга таандык экендигин тастыктаган кошумча документти алгандан кийин гана жүзөгө ашырылат.

5.7. Кардардын Буйрутмаларды Брокерге электрондук почта аркылуу берүү тартиби ушул Жобонун VI бөлүмүндө аныкталган.

5.8. Брокер Кардардын анкетасында көрсөтүлбөгөн эсепке акча каражаттарын же баалуу кагаздарды

каторууда Кардардан тастыктоочу документтерди (Анкета ж.б.) талап кылууга укуктуу.

5.9. Брокер үчүнчү жактардын пайдасына акча каражаттарын алуу боюнча Кардардын Буйруктарын аткарбайт, буга Кардар ушул үчүнчү тарапта (Алуучуда) кассалык эсептин бар экендигин тастыктай алган учурларды кошпогондо.

5.10. Брокер үчүнчү жактардын пайдасына акча каражаттарын алуу боюнча Кардардын буйругун аткаруудан баш тартууга укуктуу. Брокер Кардардын Заказы алынган ошол эле канал аркылуу Кардарга Заказды кабыл алуудан баш тартуу жөнүндө билдирет.

5.11. Брокер үчүнчү жактардан алынган Кардардын Брокердик эсебине акча каражаттарын чегерүүдөн баш тартуу укугун өзүнө калтырат.

5.12. Эгерде Брокер салыктарды кармап калуусунун натыйжасында Кардардын тиешелүү буйругун толук көлөмдө аткаруу үчүн каражат жетишсиз болсо, Брокер Кардардын Брокердик эсебиндеги акча каражаттарынын өлчөмүндө акча каражаттарын жарым-жартылай алуу буйругун аткарууга укуктуу.

5.13. Векселдерди төлөө Брокер тарабынан Кардар тарабынан ушул Жобонун талаптарына ылайык таризделген Вексель боюнча төлөм тапшырмасы боюнча (№ 7-1 тиркеме) жүзөгө ашырылат. Векселдер кабыл алуу актысы боюнча өткөрүлөт. Зарыл болгон учурда, Кардар Векселди сатып алуу буйругуна төмөнкү документтерди тиркейт:

- Брокерге кошумча нускамаларды камтыган формадагы арыз (№ 7-1 тиркеме);
- Векселди төлөө үчүн Брокер үчүн документтер, тартмачынын талаптарына ылайык түзүлгөн.

5.14. Кардар Брокерге өткөрүлүп берилген векселдер ага менчик укугу боюнча таандык экендигине (же Кардар векселдердин ээсинин эсебинен жана кызыкчылыгында аракеттенет), талаш-тартышта эместигине жана камакка алынбагандыгына кепилдик берет, антпесе, Кардар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат.

5.15. Брокер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган векселдерди төлөө боюнча алардын милдеттенмелерин жана башка милдеттенмелерин төлөп берүүчүлөрдүн аткаруусуна жооп бербейт жана кепилдик бербейт. Векселдерди төлөө боюнча карыз алуучунун өз милдеттенмелерин талаптагыдай аткарбагандыгынын натыйжасында келип чыгышы мүмкүн болгон бардык тобокелдиктерди жана чыгашаларды Кардар көтөрөт.

5.16. Эгерде векселдерди төлөөчү сунуш кылынган векселдерди төлөөдөн баш тартса, эгерде векселдер төлөмчүгө берилбесе же векселдер Брокерге кайтарылып берилсе, Брокер Кардарга векселдерди кабыл алуу актысы боюнча кайтарып берет.

III бөлүм. БААЛУУ КАГАЗДАР РЫНОКУНДАГЫ СООДА ОПЕРАЦИЯЛАРЫ

6. статья. Бүтүмдөрдү түзүүнүн жалпы шарттары

6.1. Брокер операцияларды Кардардын эсебинен жүргүзөт

баалуу кагаздар, туунду финансылык инструменттер жана башка финансылык инструменттер менен операцияларды жүргүзүүгө кардардан алынган тиешелүү Заказдын негизинде.

6.2. Бул Регламентке кошулган кардарлар, эреже катары, Брокерге Буйрутма бергенге чейин тиешелүү Заказдын аткарылышын камсыз кылуучу эсепке акча каражаттарын которууга милдеттүү. Акча каражаттарынын которулган суммасы аткарылып жаткан бүтүмдүн наркын, Брокердин сыйакысынын суммасын, Брокердин Буйрукту аткарууга байланыштуу чыгымдарынын компенсациясынын суммасын, алмашуу жыйымдарынын жана комиссиялык жыйымдардын суммасын, ыйгарым укуктуу

депозитарийлердин жана/же регистраторлордун кызмат көрсөтүүлөрүнө төлөөнүн суммасын, С бүтүмдүн келишими менен байланышкан башка чыгымдардын суммасын жабууга тийиш. Эгерде Брокердик келишимде башкача каралбаса жана бул мыйзамга карама-каршы келбесе, Брокер Кардардын эсептеги акча каражаттарынын суммасынан Брокердик келишимге ылайык Брокерге төлөнүүчү сый акыны жана Брокердик келишимди аткарууга байланыштуу тарткан чыгымдарын кармап калууга, ошондой эле башка мыйзамдарда каралган эсептен чыгарууга укуктуу.

6.3. Брокерге Баалуу кагаздарды сатуу боюнча бүтүмгө Заказ жөнөтүүдөн мурун, Кардар бүтүм боюнча милдеттенмелерди аткаруу үчүн Брокердик эсебинде Баалуу кагаздардын жетиштүү көлөмүн өз алдынча камсыз кылууга милдеттүү. Кардар баалуу кагаздар ага менчик укугу боюнча таандык экендигине кепилдик берет (же Кардар баалуу кагаздардын ээсинин атынан жана анын таламында аракеттенет). Кардар ошондой эле баалуу кагаздарга укуктарды каттоочуда же депозитарийде каттоодо баалуу кагаздарга күрөө же үчүнчү жактардын менчик укугунун өтүшүнө жол бербөөчү башка укуктары менен оордук салынбаганына, камакка алынбаганына жана талаштын предмети болуп саналбаганына кепилдик берет.

6.4. Соода операциясын жүргүзүүдө Тараптар тарабынан аткарылуучу стандарттык процедура төмөнкүдөй негизги операциялардан турат:

6.4.1. Кардардын тапшыруусу жана Брокердин транзакцияга Заказдын кабыл алынышы.

6.4.2. Брокер тарабынан бүтүмдү түзүү жана аны Кардарга ырастоо.

6.4.3. Брокер менен Кардардын ортосундагы бүтүм жана эсептешүүлөр.

6.4.4. Аткарылган транзакция жөнүндө Кардарга тастыктоону даярдоо жана берүү.

6.5. Ар кандай соода системаларында жана биржадан тышкаркы рынокто бүтүмдөрдү жасоодо Брокер тарабынан аткарылуучу операциялардын өзгөчөлүктөрү ушул соода системаларынын Эрежелери жана ишкердик каада-салттар менен аныкталат.

6.6. Брокер кээ бир Кардарлардын жана башкалардын ортосундагы дискриминацияга жол бербейт. Бардык Кардар Заказдары Кардарлардан алынган тартипте кабыл алынат.

6.7. Брокер тарабынан кабыл алынган бардык Буйрутмалар ал тарабынан бардык Кардарлар үчүн бирдей шарттардын принциптерин жана каржы рыногунда бүтүмдөрдү жасоодо Брокердин өзүнүн кызыкчылыгынан Кардарлардын кызыкчылыктарынын артыкчылыктуулугун сактоо менен аткарылат. Брокердин дилердик операцияларына салыштырмалуу Кардарлардын көрсөтмөлөрү боюнча жүргүзүлгөн операциялар бардык учурларда артыкчылыктуу түрдө аткарылууга тийиш.

6.8. Брокер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык, Кардардын Заказдарын мыкты шарттарда аткарууну камсыздайт. Буйрутма Кардар тарабынан берилген бүтүмдүн мүнөзүнө негиздүү шектенүүлөр (баалуу кагаздар рыногунда бааны манипуляциялоо боюнча шектенүүлөр) болсо, Брокер Кардардан түшүндүрмөлөрдү талап кылууга укуктуу.

Брокер ушуну менен Кардарларга кабарлайт:

- рынокту манипуляциялоого тыюу салуу жөнүндө;
- РНК менен манипуляциялоо үчүн жоопкерчилик жөнүндө;
- рыноктук манипуляциянын белгилерин камтышы мүмкүн болгон операцияларга заказдарды берүүгө Кардарлардын өз алдынча жол бербөө милдети жөнүндө.

6.9. Инсайдердик маалыматты мыйзамсыз пайдаланууга жана рыноктук манипуляцияга каршы аракеттенүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык, Брокер ушуну

менен кардарларга инсайдердик маалыматты пайдаланууга жана (же) рыноктук манипуляцияга төмөндөгүдөй чектөөлөр жөнүндө кабарлайт.

Инсайдердик маалыматты пайдаланууга тыюу салынат:

- финансылык инструменттер, чет өлкө валютасы жана (же) инсайдердик маалыматка тиешелүү болгон товарлар менен операцияларды, эгерде мындай бүтүмдүн натыйжасында инсайдердик маалымат келип түшкөнгө чейин келип түшкөн финансылык инструменттерди, чет өлкө валютасын жана (же) товарларды сатып алуу же сатуу боюнча милдеттенмени аткаруунун алкагында бүтүмдөрдү жүзөгө ашырууну кошпогондо, өз каражаттарынын же үчүнчү жактын каражаттарынын эсебинен жүзөгө ашырууга ;
- мыйзамда белгиленген милдеттерди аткарууга же эмгек милдеттерин аткарууга же келишимди аткарууга байланыштуу бул маалымат инсайдерлердин тизмесине кирген адамга берилгенден башка учурларда, аны башка жакка берүү жолу менен;
- үчүнчү жактарга сунуштарды берүү менен, аларды финансылык инструменттерди, чет өлкө валютасын жана/же товарларды сатып алууга же сатууга милдеттендирүү же башка жол менен шыктандыруу.
- Кыргыз Республикасынын инсайдердик маалыматты мыйзамсыз пайдаланууга жана рыноктук манипуляцияга каршы аракеттенүү жөнүндө мыйзамдарына ылайык рыноктук манипуляцияга байланыштуу аракеттерди жүргүзүүгө тыюу салынат.
- Брокер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында, лицензиялоочу органдын жана финансы рыноктору чөйрөсүндөгү аткаруу бийлигинин ченемдик укуктук актыларында, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларында жана сооданы уюштуруучулардын эрежелеринде каралган, рыноктук манипуляциялардын алдын алууга, аныктоого жана бөгөт коюуга, рыноктук манипуляциялардын фактыларын аныктоого, ошондой эле аныкталган фактыларды текшерүүгө багытталган чараларды ишке ашырат.

6.10. Рынокту манипуляциялоочу бүтүмдөр Кардардын көрсөтмөсү (көрсөтмөсү) боюнча жүргүзүлсө, Брокер жана Брокердин кызматкерлери жоопкерчиликке тартылбайт. Бул учурда жоопкерчилик тиешелүү буйрукту (көрсөтмө) берген Кардарга жүктөлөт.

6.11. Рыноктук манипуляциянын алдын алуу чөйрөсүндөгү мыйзамдардын талаптарын бузган учурда Кардар жарандык, административдик жана жазык жоопкерчилигине тартылышы мүмкүн.

6.12. Брокерге Кардардын баалуу кагаздарын үчүнчү жакка өткөрүп берүү жөнүндө көрсөтмө берилген учурда, Кардар мындай адамга Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында рыноктук манипуляция катары классификацияланган аракеттер, манипуляцияга жол берилбестиги жана рынокту бурмалоо үчүн жоопкерчилик жөнүндө билдирүүгө милдеттүү.

6.13. Бөлүмдүн аткарылышын токтото турууга жана кардарлардын ишин жүзөгө ашыруу үчүн өздүк ишин жүзөгө ашыруу укугуна ээ болууга укуктүү

6.14. Брокер Кардардын ушул Регламенттин № 5-1, 5-2 Тиркемелери түрүндө жиберилген билдирүүсүн, эгерде билдирүүнүн тексти төмөнкү милдеттүү реквизиттерди камтыса, Заказ катары карайт:

6.14.1. Кардардын уникалдуу идентификациялык номери жана толук аты (жеке адамдар үчүн) же толук аты (юридикалык жактар үчүн).

6.14.2. Кардар менен түзүлгөн Брокердик келишимдин реквизиттери (номери жана датасы).

6.14.3. Брокер Кардардын буйругуна ылайык аткарууга тийиш болгон бүтүмдүн түрү жана бүтүмдүн мүнөзү.

6.14.4. Финансы инструментинин аталышы жана анын идентификациялык каттоо номери (ISIN, CUSIP ж.

6.14.5. Буйруктун мөөнөтү.

6.14.6. Буйрукка кол коюу:

- Кардардын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн Кардардын колу (юридикалык жактар үчүн);
- Кардардын колу (жеке адамдар үчүн).

Буйрутма электрондук түрдө берилген учурда, Буйруктарга ПЭП ачкычын колдонуу менен кол коюлат.

6.15. Кардар Буйрутмаларды жазуу жүзүндө бергенде, Заказдын бардык милдеттүү талаалары толтурулууга тийиш.

"Кошумча маалымат" талаасы зарылчылыкка жараша толтурулат.

Кардар Брокер, Буйрутма жөнүндө жобонун алкагында жана Кардардын эсебинен ишке ашырылган операцияларды жасоодо, өз каалоосу боюнча аракеттенүү менен, бүтүмдөр боюнча каршы талаптарды жана милдеттенмелерди компенсациялоого укуктуу экендигине макул болот. Мындай учурда Брокер Кардардын талабы боюнча ага каршы талаптарды жана Жобонун үшүл пунктунда көрсөтүлгөн бүтүмдөр боюнча милдеттенмелерди эсепке алуу боюнча бардык зарыл маалыматтарды берүүгө милдеттенет.

7. Макала. Кардардын Заказдары

7.1. Брокер Кардар белгилеген аткаруу баасына жараша төмөнкү түрдөгү Заказдарды кабыл алат:

Аткаруу баасы көрсөтүлбөгөн, же аткаруу баасы "рынок" ("алмашуу", "учурдагы" ж.б.) катары белгиленген буйруктар (мындан ары – Рыноктук буйруктар).

Белгилүү бир аткаруу баасын көрсөткөн буйруктар. Мында аткаруу баасы тиешелүү ТСте колдонулган өлчөө бирдиктеринде (сомдо, рублде, валютада, пайыздарда же башка) көрсөтүлүүгө тийиш (мындан ары - Чектелген буйруктар).

7.2. Эгерде Кардар тарабынан башкача белгиленбесе, бардык Буйрутмалар "учурдагы иш күнүнүн аягына чейин жарактуу" шарттарында жарактуулугу боюнча демейки боюнча кабыл алынган деп эсептелет.

7.3. Жарактуулуктун башка шарттары бар буйрутмалар, анын ичинде FOK (Fill or Kill) шарты бар буйруктар, б.а. Дароо аткарылууга же жокко чыгарылууга тийиш болгон буйруктарда "Дароо аткаруу же жокко чыгаруу" (же мааниси боюнча окшош нерсе) тиешелүү нускама камтылууга тийиш.

7.4. Брокер ошондой эле жогоруда көрсөтүлгөн түрдөгү Заказдарды башка шарттар менен (мындан ары - Кошумча шарттары бар Заказдарды) кабыл ала алат, анын ичинде:

Алдын ала шарттары бар буйруктар (мындан ары "Токтотуу" буйруктары).

Репе операцияларына буйрутмалар.

Башка кошумча шарттары бар буйруктар, анын ичинде буйрукту жарым-жартылай аткарууга тыюу салуу.

7.5. Буйруктун кошумча шарттары Кардар тарабынан Заказдын типтүү формасынын "Брокер үчүн кошумча нускамалар" графасына жазылат (үшүл Регламенттин № 4-1, 4-2-тиркемеси).

7.6. Брокер ар кандай Заказ катары чечмелейт

"Токтотуу" буйругу, эгерде ал "Баага жеткенде аткар" деген белги жана шарттын конкреттүү баасын көрсөтүү менен коштолсо. Брокер аткаруу баасын көрсөтүү ыкмасына жараша, Market же Limit сыяктуу буйрукту аткарат.

7.7 Кошумча шарттарды камтыган буйрутмалар Кардар тарабынан Кардардын Заказдарын кабыл алган Брокердин кызматкери менен макулдашуу боюнча гана Брокердин мындай Заказды кабыл алууга макулдугун тастыктоо үчүн берилиши мүмкүн. Бул шарт Кардар тарабынан бузулган учурда, Брокер мындай Заказдарды кабыл алууга жана аткарууга кепилдик бербейт.

7.8. Эгерде жазуу жүзүндө башкача макулдашылбаса, ар кандай Заказ Кардар тарабынан аны Брокер аткарганга чейин каалаган убакта жокко чыгарылышы (жокко чыгарылышы) мүмкүн. Жокко чыгаруу учурунда Брокер тарабынан жарым-жартылай аткарылган буйруктар аткарылбаган бөлүгүнө карата гана жокко чыгарылды деп эсептелет. Эгерде Кардар Заказды жокко чыгарууну чечсе, ал дароо Брокерге жазуу жүзүндө билдирүүгө милдеттүү. Эгерде жокко чыгаруу чечими Брокер мурда кабыл алынган Заказга ылайык бүтүмдөрдү түзгөндөн кийин кабыл алынса, Кардар Брокер менен бүтүмдүн контрагентинин ортосунда түзүлгөн келишим боюнча Буйрутманын жокко чыгарылышын жокко чыгарууга же айыптарды төлөп берүүгө милдеттүү. Кардар тарабынан Заказды жокко чыгарганы үчүн Брокердин комиссиялык сыйлыгы ушул Регламенттин №12 Тиркемесинде көрсөтүлгөн тартипте же Тараптардын макулдашуусу боюнча алынат.

7.9. Эгерде ушул Регламентте башкасы белгиленбесе, сооданы уюштуруучулар аркылуу бүтүмдөрдү жүргүзүүгө буйруктар тиешелүү соода уюштуруучунун соода сессиясында берилиши мүмкүн. Соода сессиясынын акыркы он беш мүнөтүнүн ичинде мындай буйруктар Брокердин макулдугу менен гана берилиши мүмкүн. Тиешелүү соода сессиясы аяктагандан кийин берилген буйруктар кийинки соода сессиясында аткарылууга тийиш. Брокер өз каалоосу боюнча буйруктарды ушул статьяда көрсөтүлгөн мөөнөттөн тышкары башка учурларда да кабыл алууга жана аткарууга укуктуу.

7.10. Брокер Заказдарды ушул Жобонун жана ага Тиркемелердин талаптарына ылайык тийиштүү түрдө таризделген документ түрүндө кабыл алат. Брокерге Кардардын Буйрутмаларын жөнөтүү ыкмалары ушул Жобонун VI бөлүмүндө – “Кабарларды жөнөтүүнүн ыкмалары жана тартиби” көрсөтүлгөн. Бул Регламентте жана анын Тиркемелеринде каралбаган Заказдарды берүү үчүн байланыштын ыкмаларын жана каражаттарын Кардардын колдонуусу Брокер менен өзүнчө кошумча келишимдин негизинде гана жүзөгө ашырылышы мүмкүн.

7.11. Ар кандай формада чыгарылган жана бирдей шарттарды камтыган Кардардын Заказдары ар кандай Кардардын Заказдары болуп эсептелет.

7.12. Кардар Брокер Кардардын Буйрутманы берүүнүн так эместиги, толук эместиги, бүдөмүктүүлүгү, үзгүлтүккө учурашы же кечиктирилиши үчүн же Кардар же башка адам тарабынан транзакцияны аткаруу үчүн соода тапшырмасын берүүсүнө байланыштуу, кандайдыр бир техникалык жана башка себептерден улам келип чыккан зыяндар үчүн жоопкерчилик тартпайт деп макул болот Брокердин акылга сыярлык көзөмөлү.

7.13. Кардардын Буйрутмалары Брокер тарабынан ушул Тартиптин, Брокердик келишимдин шарттарына ылайык уюштурулган соода же уюштурулбаган соода боюнча бир же бир нече бүтүмдөрдү аткаруу жолу менен, ошондой эле Буйруктун предмети болуп саналган Финансылык инструменттин түрүн жана Заказдын аткарылуучу ордун эске алуу менен аткарылат.

7.14. Брокер тарабынан Кардардын Заказын аткарууда бүтүмдөрдү түзүүсү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, ошондой эле бүтүмдөр түзүлө турган ТСтин ички эрежелерине так ылайык жүзөгө ашырылат.

7.15. Брокер, эгерде бул Буйрутма боюнча башка көрсөтмөлөр анда камтылбаса же Кардардан кошумча алынбаса, кандайдыр бир Заказды бөлүктөрүндө аткарууга укуктуу.

7.16. Брокер тарабынан кабыл алынган Заказдарды эсепке алуу үчүн өзүнүн автоматташтырылган тутумун колдонуу (позициялык контроль) акыркысы Кардардын Заказына ылайык жүзөгө ашырылган транзакциялар үчүн жоопкерчиликти өзүнө алат дегенди билдирбейт. Бардык учурларда, кандайдыр бир Буйрутманы бергенге чейин, Кардар Брокерден алынган транзакциялардын жана берилген Заказдардын ырастоосунун негизинде өзүнүн кийинки Буйрутмасынын максималдуу суммасын өз алдынча эсептеп чыгышы керек. Эгерде Кардар өзүнүн активдери менен камсыз кылынбаган бүтүмдү түзсө, келип чыгышы мүмкүн болгон бардык чыгымды Кардар көтөрөт. соода сессиясынын кайсы бир учурда рынокто олуттуу (10% дан ашык) өзгөрүү бар болсо котировкалардын "таралышы" (эң жакшы сунуш жана сунуш баанын ортосундагы айырма), Брокер, эгерде ал Кардардын кызыкчылыгына жооп берет деп эсептесе, Кардар менен макулдашуу боюнча, эгерде Кардар аларды токтоосуз аткарууну талап кылбаса, Заказдарды аткаруунун башталышын кийинкиге калтырууга укуктуу.

7.17. Кардардын Заказдарын аткаруу Брокердик келишимде каралган тартипте жана шарттарда каржы рыногунда/баалуу кагаздар рыногунда бүтүмдөрдү жүзөгө ашырууда белгиленген практиканы жана чектөөлөрдү эске алуу менен, ошондой эле Кардардын Заказын берүү/түзүү учурунда келип чыккан конкреттүү жагдайларды эске алуу менен жүзөгө ашырылат, ошондой эле бүтүмдүн, ошондой эле тиешелүү бүтүмдүн, алардын аткарылышы үчүн маанилүү болгондор.

7.18. Брокер Кардарлардын Заказдарын төмөнкү шарттарда аткарат:

- Буйрутма ушул Регламентте белгиленген тартипте берилет;
- Буйрутма ушул Регламентте белгиленген бардык маанилүү шарттарды камтыйт, ошондой эле милдеттүү реквизиттерди камтыйт жана Брокер белгилеген формага ылайык келет, эгерде бул ушул Регламентте каралса;
- Эгерде Буйрукта аны аткаруунун мөөнөтү жана/же шарты камтылса, буйрукту аткаруу мөөнөтү жана/же шарты келди;
- Эгерде мындай негиздер ушул Регламентте жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленсе, буйрукту кабыл алуудан жана/же аткаруудан баш тартууга негиз жок.

Эгерде Буйрукту аткаруу Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарын бузууга алып келсе, Брокер Кардардын Буйруктарын аткарбоого укуктуу.

Брокер, эгерде ал туура эмес же туура эмес формада берилген жана/же туура эмес адам тарабынан кол коюлган/өткөрүлгөн жана/же толук эмес, түшүнүксүз, түшүнүксүз жана/же ар кандай документтер жана/же тиешелүү түрдө аткарылган деп эсептесе, Кардардын Баалуу кагаздар менен бүтүмдөрдү жүзөгө ашыруу боюнча буйругун аткаруудан баш тартууга укуктуу /же мыйзамсыз, тагыраак айтканда:

эгерде кандайдыр бир Буйрук Буйруктун маанилүү шарттарын камтыбаса же Кардардын башка Буйруктарына карама-каршы келсе, Брокер өз каалоосу боюнча мындай Заказды аткаруудан баш тартууга же аны түшүнгөндөй аткарууга укуктуу;

Брокер Кардар тарабынан берилген Ар кандай Заказды аткарбоого же аткарууну токтото турууга укуктуу, эгерде мындай аткаруу Кардар тарабынан тез арада акча каражаттары жана/же баалуу кагаздар менен камсыз кылынбаса. Бул учурда, Кардар мындай Заказдын аткарылышынын токтотулушуна байланыштуу үчүнчү жактар тарабынан коюлган бардык талаптар жана талаптар үчүн өз алдынча жоопкерчилик тартат;

Кардар Заказдын маанилүү шарттарын жана/же Заказды берүү эрежелерин аныктоого карата ушул Регламенттин талаптарын аткарбаганда;

Буйрук анда көрсөтүлгөн шарттарда фондүлүк рыноктун абалына, калыптанып калган ишкердик практикасына жана Кардардын буйругун аткаруу процессине катышкан фондүлүк рыноктун түрдүү структураларынын (соода уюштуруучулары, ыйгарым укуктуу депозитарийлери, эсептешүү мекемелери ж.б.) эрежелеринин талаптарына байланыштуу аткарылышы мүмкүн эмес;

Тартиптин шарттарынын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык келбегендиги;

Кардар тарабынан ушул Эрежелердин талаптарына ылайык документтерге кол коюунун жана Брокерге кайтаруунун мөөнөттөрү сакталбаса.

7.19. Брокер 7.18-пунктуна ылайык, Кардардын буйругун толугу менен же кандайдыр бир аткаруудан баш тартуудан келип чыккан мүмкүн болгон чыгымдар үчүн Кардардын же башка жактардын алдында жооп бербейт. ушул Жобонун.

7.20. Эгерде Заказ Кардар тарабынан электрондук байланыш каналдары аркылуу берилсе, мындай Заказ Брокер тарабынан Кардар менен Брокер Заказдын бардык маанилүү шарттары боюнча макулдашууга жетишкен учурда аткарууга кабыл алынды деп эсептелет.

7.21. Соода күнүнүн ичинде Буйрутманын аткарылышын же аткарылбагандыгын тастыктоо Кардардын суроо-талабына жооп катары, Брокердик келишимде көрсөтүлгөн кайтарым байланыштын каалаган формасында жүргүзүлөт. Тастыктоо Брокердин ыйгарым укуктуу кызматкери тарабынан анын Буйруктары боюнча жүргүзүлгөн бардык транзакциялар, ушул Жободо каралган башка операциялар боюнча кардарга отчет түрүндө, ТСтен маалымат өз убагында алынган шартта Кардардын эсеби боюнча операциялар жасалган күндөн кийинки күндүн ичинде жүргүзүлөт.

7.22. Бул Регламенттин шарттарына ылайык, Брокер тарабынан кандай гана болбосун байланыш каражаттары аркылуу Кардарга жөнөтүлгөн ырастоо жөнөтүлгөн күндөн тартып 5 (беш) жумушчу күндүн ичинде каршылыктар жок болсо, Кардар тарабынан таанылат.

7.23. Ырастоодо көрсөтүлгөн бүткөрүлгөн транзакцияларга каршылыктар келип түшкөн учурда, Брокер бардык талаш-тартыштар чечилгенге чейин Кардардын эсеби боюнча бардык операцияларды токтото турууга укуктуу.

7.24. Брокер үчүнчү жактарды, анын ичинде баалуу кагаздар рыногунда кесипкөй катышуучулар катары лицензиялангандарды өз каалоосу боюнча Кардардын Заказдарын аткаруу үчүн тартууга укуктуу.

7.25. Брокер Кардар ачыктан-ачык ката кетирген жагдайдан (анын ичинде Транзакция буйругундагы ката) атайылап пайдаланбашы керек. Кардардын Буйрутмасында мындай ката кетирилген учурда, Брокер туура эмес Буйруктун аткарылышын болтурбоо үчүн акылга сыярлык аракеттерди көрүүгө жана бул тууралуу Кардарга билдирүүгө милдеттүү.

7.26. Брокердик ишти жүзөгө ашырууда Брокер бүтүмдү (байланыштуу бүтүмдөрдүн тобун) аткарууда Кардар үчүн мүмкүн болгон эң жакшы натыйжага жетүү үчүн Кардардын Заказдарын мыкты шарттарда аткаруу үчүн бардык акылга сыярлык жана колдо болгон чараларды көрүүгө милдеттүү.

7.27. Брокер үчүн Буйрутманы аткарууга таасир этүүчү факторлорду баалоонун негизинде Кардардын Заказын аткаруунун эң жакшы шарттары болуп төмөнкүлөр саналат:

- заказды жайгаштыруу учурунда мүмкүн болгон транзакциянын эң жакшы баасы (бүтүмдүн көлөмүн эске алуу менен);
- бүтүмдү жана ал боюнча эсептешүүнү аяктоо үчүн минималдуу чыгымдар;

- операцияны аткаруунун минималдуу мөөнөтү;
- Буйруктун, мүмкүн болсо, толук көлөмдө аткарылышы;
- бүтүмдүн аткарылбай калуу тобокелдиктерин минималдаштыруу, ошондой эле аяктаган бүтүмдү жараксыз деп таануу.

Кардардын Буйрутмаларын эң жакшы шарттарда аткаруу талабы Буйрутмаларды уюштурууда да, уюштурулбаган соодаларда да аткарууга тиешелүү. Ошол эле учурда, сооданын бардык катышуучуларына, баалуу кагаздарды сатып алуу-сатуу же туунду финансылык инструмент болуп саналган келишимди, же аларда көрсөтүлгөн эң жакшы баалар боюнча репо келишимин түзүү жөнүндө арыздардын негизинде уюштурулган соодада Кардардын Буйрутмасын аткаруу ал көрсөтүлгөн талапка ылайык аткарылды деп эсептөөгө мүмкүндүк берет.

Кардардын буйрутмаларын жакшыраак шарттарда аткаруу талабы төмөнкү Кардардын Заказдарына колдонулбайт:

- өзүнүн баалуу кагаздарын жайгаштырууга жана (же) кайра сатып алууга байланыштуу баалуу кагаздардын эмитентинин Заказдары боюнча;
- мыйзам же чет өлкөлүк уюм тарабынан квалификациялуу инвестор болуп саналган жактын көрсөтмөсү боюнча, бир эле учурда төмөнкү шарттар аткарылган шартта:
- көрсөтүлгөн адам өз эсебинен иш жүргүзөт;
- Көрсөтүлгөн жак менен түзүлгөн Брокердик келишим Брокерди мындай Кардардын Заказын(дарын) эң жакшы шарттарда аткаруу милдетинен ачык бошотот;
- Соода системасына ал тарабынан өз алдынча берилген Кардардын Заказдары боюнча.

Бул жобо Брокерди квалификациялуу инвестор же чет өлкөлүк уюм болуп саналган Кардардын Заказдарын жакшыраак шарттарда аткаруу милдетинен бошотот, эгерде аталган Кардар өзүнүн эсебинен аракеттенсе.

8. Макала. РЕПО операциялары боюнча заказдарды кабыл алуунун жана аткаруунун өзгөчөлүктөрү

8.1. РЕПО операциясы брокер тарабынан ТСте же биржадан тышкаркы рынокто түзүлгөн бүтүм болуп саналат жана эки бөлүктөн турат:

- Кардардын көрсөтмөсү боюнча Брокер тарабынан түзүлгөн бүтүм, мында Брокер Кардардын көрсөтмөсүнө жараша баалуу кагаздарды сатуучу же сатып алуучу катары чыга алат (РЕПО бүтүмүнүн биринчи бөлүгү);
- репо операциясынын биринчи бөлүгүндө сатуучу тарап сатып алуучу, репо операциясынын биринчи бөлүгүндө сатып алуучу тарап сатуучу болуп саналган репо операциясынын биринчи бөлүгүндөгү баалуу кагаздардын бирдей саны боюнча предмети бирдей баалуу кагаздар болгон бүтүм.

8.2. Тике репо операциясы - баалуу кагаздарды кайра сатып алуу милдеттенмеси менен баалуу кагаздарды сатуу боюнча бүтүм.

8.3. Кайтарым репо операциясы - баалуу кагаздарды кайра сатуу милдеттенмеси менен баалуу кагаздарды сатып алуу операциясы.

8.4. Брокер, эгерде ал стандарттуу формада түзүлгөн, төмөнкү реквизиттерди камтыса (графада "Брокер үчүн кошумча нускамалар", "Бүтүмдүн түрү") - "РЕПО".

8.5. Брокер үчүнчү жактын контрагенттеринен тиешелүү сунуштар болгондо гана ар кандай РЕПО операциялары боюнча Заказдарды аткарат.

8.6. РЕПО операциясы үчүн Заказдын милдеттүү кошумча реквизиттери (ар кандай Заказдын башка стандарттык реквизиттеринен тышкары) болуп төмөнкүлөр саналат:

- репо операциясынын экинчи бөлүгүн аткаруу мөөнөтү. Эгерде РЕПО мөөнөтү Кардар тарабынан көрсөтүлбөсө, Брокер аны кийинки соода сессиясы башталганга чейинки мөөнөткө барабар чечмелейт.
- РЕПОНун экинчи бөлүгүн аткаруу баасы. Экинчи бөлүктүн аткаруу баасынын ордуна, Кардар РЕПО % ставкасын көрсөтө алат. Бул учурда, Брокер жалпы кабыл алынган эрежелерге ылайык экинчи бөлүктүн аткаруу баасын өз алдынча эсептейт.

8.7. Эки бөлүктөн турган репо операциясы Брокер жана Кардар тарабынан бир бүтүм катары каралат. Бүтүмдүн биринчи бөлүгү аяктагандан кийин Брокер өз алдынча, бүтүмдүн экинчи бөлүгүн бүтүрүү үчүн Кардардын эч кандай кошумча буйругусуз, мындай бүтүм боюнча эсептешүүлөрдү жана бардык эсептешүүлөрдү жүргүзөт. РЕПО операциясын жүргүзүүгө буйрутма РЕПОНун биринчи бөлүгү аткарылгандан кийин Кардар тарабынан жокко чыгарыла албайт.

8.8. РЕПО операцияларына буйрутмалар Брокер тарабынан ТСтен аткарууга кабыл алынат, эгерде мындай операцияларга үшүл ТСтин соода регламенттери (Эрежелери) тарабынан тыюу салынбаса. Брокер Кардардын Буйругу менен тыюу салынбаган шартта, ТСтин чегинен тышкары РЕПО операциясына Заказды аткарууга укуктуу.

8.9. Брокер Кардардын Брокердик Эсепинен кармап калууга же эмитент тарабынан репо операциясынын биринчи бөлүгү боюнча сатып алынган баалуу кагаздар боюнча төлөнүүчү дивиденддердин жана купондук кирешелердин суммасын Кардардын башка эсептеринен кайтарып берүүнү талап кылууга укуктуу, эгерде эмитенттин тизмеси кайра түзүлгөн датага чейинки мөөнөткө чейин РЕПО бүтүмүнүн биринчи бөлүгү боюнча баалуу кагаздардын жана РЕПО операциясынын экинчи бөлүгүнүн баалуу кагаздарын кайра каттоонун датасы.

8.10. Брокер Контрагент тарабынан Кардардын РЕПО операциясынын биринчи бөлүгү боюнча сатып алынган баалуу кагаздар боюнча эмитент төлөгөн дивиденддердин суммасын жана купондук кирешенин суммасын Контрагент тарабынан Кардардын Брокердик эсебине алуу жана которуу үчүн бардык мүмкүн болгон чараларды көрүүгө милдеттенет, эгерде эмитент тарабынан кирешелерди алуу датасы кайра каттоонун мөөнөтү аяктаганга чейин РЕПО операциясынын биринчи бөлүгү боюнча кагаздар жана РЕПО операциясынын экинчи бөлүгү боюнча баалуу кагаздарды кайра каттоо датасы.

8.11. РЕПО операциялары боюнча орду толтурулууга тийиш болгон дивиденддердин жана купондук кирешелердин суммаларынан бюджетке кандайдыр бир салыктар төлөнгөн учурда, салыктардын көрсөтүлгөн суммалары РЕПОНун биринчи бөлүгү боюнча Сатуучунун эсебинен төлөнүүгө тийиш.

9.Макала. Биржадан тышкаркы рынокто операцияларга буйрутмаларды кабыл алуунун жана аткаруунун өзгөчөлүктөрү

9.1. Баалуу кагаздардын уюшулган рынокторунан тышкаркы бүтүмдөр Брокер тарабынан стандарттуу Заказдын негизинде жүргүзүлүшү мүмкүн, анын реквизиттеринде Кардар же бүтүм биржадан тышкаркы рынокто жүргүзүлүшү мүмкүн экендигин түздөн-түз көрсөтөт, же эч кандай ТС көрсөтпөйт.

9.2. Биржадан тышкаркы рынокто Брокердин бүтүмдөрдү жасоосу үчүнчү жак (контрагент) менен келишим түзүү жолу менен жүзөгө ашырылат. Мында, Брокер, эгерде бул Кардарлардын Заказдарына карама-каршы келбесе, бир Кардардан алынган эки же андан көп Заказдарды бир убакта аткаруу үчүн контрагент менен бир келишим түзүүгө укуктуу. Брокер ошондой эле, эгерде бул Кардарлардын

Заказдарына карама-каршы келбесе, бир Кардардан алынган бир Заказды аткаруу үчүн ар кандай контрагенттер менен келишим түзүүгө укуктуу.

9.3. Брокер тарабынан биржадан тышкаркы рынокто бүтүмдөр боюнча Заказдарды аткаруу, ошондой эле биржадан тышкаркы рынокто бүтүмдөрдү аткаруу агент аркылуу жүзөгө ашырылышы мүмкүн. Мындай учурларда, Брокер мындай агенттин аракеттери үчүн толук жоопкерчиликти өзүнө алат. Агенттин кызмат көрсөтүүлөрү үчүн төлөм Брокер тарабынан Брокердин тарифтерине ылайык Кардардан сый акы катары алынган суммаларды пайдалануу менен өз алдынча жүргүзүлөт.

9.4. Брокер контрагенттер түзүлгөн бүтүмдөр боюнча өз милдеттенмелерин аткарабаганы үчүн Кардардын алдында жооп бербейт, бирок контрагенттерди ак ниеттүүлүк менен тандап алууга жана алардын милдеттенмелерин аткаруусун камсыз кылуу үчүн бардык зарыл чараларды көрүүгө милдеттенет.

9.5. Контрагенттер менен келишимдерди түзүүдө Брокер Кардарлардын нускамаларына жана бизнес практикасына ылайык аракеттенет. Эгерде Кардардын буйругунда башкача каралбаса, биржадан тышкаркы рынокто чет өлкөлүк эмитенттердин Баалуу кагаздары менен бүтүмдөрдү түзүүдө Брокер биржадан тышкаркы сооданын катышуучулары баалуу кагаздарды жана акча каражаттарын алдын ала депозитке салбастан бүтүмдөрдү түзө турган шарттарды жетекчиликке алууга укуктуу.

9.6. ТСдан тышкаркы бүтүм боюнча Заказды аткаруу Брокер тарабынан, эгерде заказдын баа шарттары рыноктун шарттарына, ал эми кошумча шарттар (Кардардын Брокерге берген көрсөтмөлөрү) биржадан тышкаркы баалуу кагаздар рыногунун ишкердик жүгүртүү салтына ылайык келгенде гана жүзөгө ашырылышы мүмкүн.

9.7. Бүтүмдү уюшулбаган аукциондо жасоодо Брокердин кызматкерлери бүтүмдү ички жол-жоболорго ылайык жүргүзүүгө, ошондой эле төмөнкүлөрдү камсыз кылууга милдеттүү:

- контрагентте брокер тарабынан белгиленген тартипте бекитилген лимиттердин болушу;
- контрагенттин бул бүтүмдү ишке ашырууга ыйгарым укуктарынын болушу;
- операциялык документтерди туура толтурууда;
- Брокер баалуу кагаздарды өзүнүн кызыкчылыгы үчүн сатып алган жак, эгерде сатылып алынган баалуу кагаздар жүгүртүүгө чектөө коюлган болсо, аларды сатып алууга тийиштүү негиздер (үруксат) болсо.

10.Макала. Брокер менен Кардардын ортосундагы бүтүмдөрдү, эсептешүүлөрдү жүргүзүү, Брокердин сый акылары жана чыгымдарды төлөө.

10.1. Бүтүм жасоого буйрук бардык учурларда Брокер жана Кардар тарабынан, анын ичинде Брокерге бүтүмдү жөнгө салуу жана ал боюнча ушул Жобонун жоболоруна ылайык эсептешүүлөрдү жүргүзүү буйругу катары каралат.

10.2. ББда түзүлгөн бүтүмдөр боюнча эсептешүү ББнын эрежелеринде каралган тартипте жана мөөнөттөрдө жүзөгө ашырылат.

10.3. Эгерде бүтүмдү жөнгө салуу процессинде Брокер Кардардан кошумча документтерди алууга муктаж болсо, ал 1 (бир) күндүн ичинде документтердин электрондук көчүрмөсүн берүүгө милдеттүү. Брокер мындай документтердин түп нускаларын же талаптагыдай таризделген көчүрмөлөрүн талап кылууга укуктуу. Брокер мындай суроо-талапты Кардарга Кардардын Анкетасында каралган билдирүү ыкмаларынын бирин колдонуу менен жөнөтөт. Брокер Кардар ушул пунктта көрсөтүлгөн документтерди бергенге чейин бүтүмдү жөнгө салуу боюнча эч кандай аракеттерди жасабоого укуктуу. Эгерде көрсөтүлгөн документтердин өз убагында берилбестигинин натыйжасында Брокер чыгымга учураса, Кардар алардын ордун толук көлөмдө толтурууга милдеттүү.

10.4. Бүтүмдөрдү жөнгө салуу үчүн Брокер контрагенттин жана/же Соода системасынын жана башка үчүнчү жактардын алдында (депозитарийлер, реестрлер ж.б.) Кардардын көрсөтмөсү боюнча түзүлгөн бүтүмдөрдүн натыйжасында келип чыккан бардык укуктарды ишке ашырат жана бардык милдеттенмелерди аткарат. Атап айтканда, Брокер өндүрөт:

- баалуу кагаздарды, башка Финансылык инструменттерди жеткирүү/кабыл алуу;
- баалуу кагаздарга жана башка Финансылык инструменттерге төлөөгө акча каражаттарын которуу/кабыл алуу;
- ТСтин, депозитарийлердин, регистраторлордун жана башка үчүнчү жактардын тарифтерин жана жыйымдарын төлөө;
- тиешелүү Бажы бирлигинин эрежелерине, ишкердик практикасына же контрагент менен түзүлгөн келишимдин шарттарына ылайык башка зарыл аракеттерди жасоо.

10.5. Брокер Кардардан Брокердин кызмат көрсөтүүлөрдү иш жүзүндө көрсөтүү учуруна карата колдонулуп жаткан тарифтерине ылайык акы алат. Ушул Жобонун негизинде көрсөтүлгөн кызматтар үчүн Брокер тарабынан алынуучу тарифтерди алуунун тартиби жана өлчөмү да

Брокер менен Кардардын ортосунда түзүлгөн Келишимге(лерге) тиешелүү өзүнчө кошумча келишим менен белгилениши мүмкүн.

10.6. Эгерде тараптардын кошумча макулдашуусунда башкача каралбаса, Брокер ушул Жобонун алкагында бир нече Тарифтик пландарды жарыялаган учурда, Брокер Кардардан Кардар тарабынан тандалып алынган жана Брокердик келишимде көрсөтүлгөн Тарифтик планга ылайык акы алат.

10.7. Ушул Регламентте каралган кызмат көрсөтүүлөргө Брокердин колдонуудагы тарифтеринин өлчөмү ушул Регламенттин № 12-тиркемесинин Тарифтик пландарында (тарифтерде) белгиленген. Тарифтерге өзгөртүүлөр жана толуктоолор Брокер тарабынан бир тараптуу тартипте киргизилет, ал эми мындай өзгөртүүлөр жана толуктоолор күчүнө кириши 1.8-пунктта каралган тартипте Кардарларды алдын ала кабарлоо менен ишке ашырылат. - 1.10. ушул Жобонун.

10.8. Брокердин тарифтерине жаңы тарифтик план кошулганда, Кардар Брокер менен келишимге кошумча келишим түзүү менен аны тандап алууга укуктуу. Эгерде Кардар тарабынан мурда тандалган тарифтик план Брокердин тарифтеринен алынып салынган болсо жана Кардар башка тарифтик планды тандоо боюнча кошумча келишим түзбөсө, Брокер өз демилгеси боюнча алынып салынган тарифтик план боюнча тейленүүчү Кардарды Брокердин башка колдонуудагы тарифтик планына которууга, же болбосо С тарифтик планынын алынып салынган шарттарында тейлөөнү улантууга укуктуу. Кардар колдонгон тарифтик планда каралбаган кызмат көрсөтүүлөр Брокердин тарифтик пландарынын учурдагы версиясына ылайык төлөнөт.

10.9. Эгерде өзүнчө келишимде башкача каралбаса, Брокердин сый акысын төлөөдөн тышкары, Кардар үчүнчү жактардын тарифтери боюнча чыгымдарды төлөйт. Бул Регламентте Брокердин өз тарифтеринен тышкары Кардар төлөгөн үчүнчү жактардын ставкалары боюнча чыгашалар Брокер тарабынан үчүнчү жактардын пайдасына алынуучу жыйымдарды жана ставкаларды билдирет, алардын катышуусу бүтүмдөрдү жана Жободо каралган башка операцияларды түзүү жана жөнгө салуу үчүн зарыл.

10.10. Брокердин тарифтеринен тышкары, Кардарга үчүнчү жактын тарифтери боюнча чыгашалардын курамына чыгашалардын төмөнкү түрлөрү кирет:

- Кардардын көрсөтмөсү боюнча операция жүргүзүлгөн ТС тарабынан алынуучу комиссиялар, анын ичинде бул ТСтеги баалуу кагаздардын жана накталай акчалардын клирингин жүргүзгөн уюмдардын комиссиялары - ТСтин жана аларда колдонулган клирингдик уюмдардын тарифтерине ылайык алынат.

- Брокер тарабынан Кардардын атына ачылган ыйгарым укуктуу депозитарийлерде кошумча депозитардык эсептерди (бөлүмдөрдү) ачуу жана жүргүзүү боюнча чыгымдар - ыйгарым укуктуу депозитарийлердин тарифтери боюнча алынат.
- ыйгарым укуктуу депозитарийлер жана реестрчилер тарабынан алынган баалуу кагаздарды кредиттөө жана жеткирүү үчүн жыйымдар (эгерде бүтүм же башка операция ушул ыйгарым укуктуу депозитарийлерде же түздөн-түз катталган баалуу кагаздардын реестрлеринде кайра каттоону талап кылса гана) - ыйгарым укуктуу депозитарийлердин (реестр ээлеринин) тарифтери боюнча алынат.
- тез почта аркылуу Кардарга отчетторду жөнөтүү боюнча чыгымдар - почта тарифтери боюнча иш жүзүндөгү чыгымдардын өлчөмүндө алынат.
- Кардардын кызыкчылыгында Брокер жүргүзгөн бүтүмгө (башка операцияга) түздөн-түз байланыштуу болгон башка чыгашалар.

10.11. Эгерде бул Брокердин тарифтик пландарынын биринде түздөн-түз каралса, жогоруда көрсөтүлгөн чыгашалардын тизмеси Брокердин тарифине чыгашалардын айрым түрлөрүн кошуу жолу менен кыскартылышы мүмкүн.

10.12. Бардык учурларда, үчүнчү жактардын тарифтери боюнча зарыл чыгымдардын суммалары Брокер тарабынан үчүнчү жактар тарабынан Брокерге берилген эсеп-фактуралардын/эсептөөлөрдүн же башка тастыктоочу документтердин негизинде Кардардан өндүрүлөт.

10.13. Эгерде Тараптардын өзүнчө келишиминде башкача каралбаса, Брокер Кардардын пландалган милдеттенмелерин аныктоодо үчүнчү жактардын милдеттенмелеринин жана комиссияларынын чет өлкөлүк валютада көрсөтүлгөн суммаларын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан белгиленген курс боюнча сомго которот.

10.14. Брокер Кардардан Брокердин жана үчүнчү жактардын тарифтери боюнча ушул Жобого ылайык ачылган Кардардын эсебиндеги акча каражаттарынын эсебинен Кардар тарабынан алдын ала кабыл алынбастан, ушул Жободо каралган сый акыларды өндүрүп алат.

10.15. Брокер чегерилген комиссияны толук суммадан азыраак эсептен чыгаруу укугун өзүнө калтырат.

10.16. Брокер Кардарга Брокердин чегерилген комиссияларынын, жыйымдарынын жана башка жыйымдарынын суммасына эсеп-фактураны тиешелүү чегерүүлөр жүргүзүлгөн айдан кийинки айдын 5-күнүнөн кечиктирбестен берүүгө милдеттүү.

10.17. Кардар брокерге төлөп берүүгө тийиш болгон үчүнчү жактардын комиссиялары жана жыйымдары үчүн эсеп-фактуралар үчүнчү жактардан тиешелүү эсеп-фактуралар берилген айдан кийинки айдын 15инен кечиктирбестен жазылат.

10.18. Кардар отчеттук айдан кийинки айдын 15 (он беш) жумушчу күндүн ичинде Брокерге акча каражаттарын которуу жана/же активдерди (активдердин бир бөлүгүн) сатуу жолу менен сый акы төлөө жана отчеттук ай үчүн чыгашалардын ордун толтуруу боюнча карызын төлөөгө милдеттүү. Эгерде Кардар көрсөтүлгөн карызды көрсөтүлгөн мөөнөттө төлөй албаса, Брокер Кардардын Буйруктарын аткарууну токтото турууга укуктуу.

11.Макала. Кардардын Брокер алдындагы милдеттенмелеринин аткарылышын камсыз кылуу

11.1. Эгерде Кардар ушул Регламентте каралган кандайдыр бир милдеттенмелерди жана/же Брокердин алдындагы башка милдеттенмелерди аткарбаса, Брокер Клиенттин ар кандай Заказдарын аткарууга кабыл алууну жана аткарууну, ошондой эле тийиштүү милдеттенме аткарылганга чейин ушул Регламент боюнча өзүнүн башка милдеттенмелеринин аткарылышын токтото турууга укуктуу.

11.2. Бул Жобого кошулуу менен Кардар Брокерге акча каражаттарын жөнөтүүгө уруксат берет,

Кардардын эсептеринде жайгашкан, ошондой эле Кардардын Брокердин алдындагы, Тараптардын ушул Жобонун жоболорун сактоосу менен байланышкан жана байланышпаган ар кандай мүлктүк карызын төлөө үчүн Кардардын эсептеринде жазылган баалуу кагаздарды сатуу. Ушул пункттун жоболору, атап айтканда, Кардардын чыгымдардын ордун толтуруу, Брокердин сый акыларын төлөө, туумдарды (айыптык пайыздарды) төлөө жана Кардардын мүлктүк карызынын башка түрлөрү боюнча карызы болгон учурда колдонулат.

11.3. Брокер Кардардын баалуу кагаздарын Кардардын карызын төлөө үчүн керектүү жана жетиштүү санда сатат. Брокер Кардардын баалуу кагаздарын (ТС, биржадан тышкаркы рынок) сатуу ордун өз алдынча аныктайт.

11.4. Сатуу баасы учурдагы рыноктук шарттарга ылайык келиши керек.

11.5. Брокер Кардардын баалуу кагаздарын сатууну Брокердин ыйгарым укуктуу кызматкери түзгөн жана кол койгон расмий Заказдын негизинде жүргүзөт.

11.6. Көрсөтүлгөн сатуулар жөнүндө маалымат ушул Жободо белгиленген тартипте брокердин отчетуна киргизилет.

11.7. Карызды төлөгөндөн кийин калган акча каражаттары Кардардын эсебине чегерилет.

11.8. Брокер Кардардын карызын жабуу үчүн Кардардын баалуу кагаздарын сатуу боюнча бүтүмдөрдү жасагандыгы үчүн алым алууга, ошондой эле мындай бүтүмдөрдү жүзөгө ашырууда келтирилген чыгымдардын ордун Кардардын эсебинен төлөп берүүгө укуктуу.

11.9. Эгерде баалуу кагаздарды сатуудан түшкөн каражат карызды төлөө үчүн жетишсиз болсо, Брокер Кардарга карыздын калган бөлүгүн төлөө жөнүндө жазуу жүзүндө талап коюуга милдеттүү.

11.10. Кардар пайда болгон карызды төлөө талабында көрсөтүлгөн мөөнөттөн кечиктирбестен төлөп берүүгө милдеттүү.

11.11. Кардар менен түзүлгөн Брокердик келишимдин шарттарына же башка шарттарга ылайык, Кардардын баалуу кагаздарын мажбурлап сатуу ишке ашырылган учурларда, Брокер Кардардын жоготууларын минималдаштыруу үчүн бардык акылга сыярлык аракеттерди жасоого милдеттүү.

IV бөлүм. ФЬЮЧЕРС ЖАНА ОПЦИЯЛАР СООДА

12.Макала. Терминдер жана аныктамалар

Бул бөлүмдө төмөнкү терминдер жана аныктамалар колдонулат:

Шашылыш рынок – Туунду финансылык инструменттер менен уюшкан соода жүргүзүүчү соода системалары.

Туунду финансылык инструмент (DFI) - баалары алардын базасында турган активдин (базалык активдин) баасы менен аныкталуучу финансылык рыноктун инструменттери (Опциондор жана Фьючерс/Форвард келишимдери), б.а. ошол активдин баасынан алынат.

Форвардтык бүтүм - Соода системасында соодалоонун жүрүшүндө жүзөгө ашырылуучу жана Соода системасы тарабынан катталган, туунду каражаттарга карата укуктарды жана милдеттерди өз ара өткөрүп берүүгө байланышкан бүтүм.

Фьючерстик инструменттин негизги активи болуп эмиссиялык баалуу кагаз, валюта, индекс же туунду каражаттын предмети болуп саналган товар саналат. Опциондук келишимдин Негизги активи Соода системасында жүгүртүүдөгү фьючерстик келишим болушу мүмкүн.

Мөөнөттүү инструменттин спецификациясы (Спецификация) - ТС Эрежелери менен бирге мөөнөттүү инструменттин бардык маанилүү шарттарын, анын жүгүртүүсүн жана тариздөөсүн аныктаган документ.

Опцион келишими (Опцион) - бул, сатып алуучу Спецификацияда көрсөтүлгөн мөөнөттүн ичинде бүтүм түзүлгөндө белгиленген старттык баада Базалык активди сатып алуу же сатуу укугуна ээ болгон келишим, ал эми сатуучу Спецификацияда көрсөтүлгөн мөөнөттө сатып алуучунун талаптарын (эгерде бар болсо) аткаруу милдеттенмесин алат.

Мөөнөтүн бүтүрүү - бул TS Эрежелери жана Техникалык мүнөздөмөлөрү менен аныкталган Опцион келишимин аткаруу процедурасы, сатып алуучу опционду сураганда же позиция мажбурлап жабылганда аткарылат.

Фьючерс келишими (Фьючерс) – Келечекте ТС Эрежелеринде жана ушул Фьючерс келишиминин спецификациясында аныкталган мөөнөттө милдеттенмелерди аткаруу менен фьючерстик инструменттин Базалык активин сатып алуу-сатуу боюнча стандарттуу шарттарда түзүлгөн келишим.

Форвард (форвард контракт) - фьючерстерден биржадан тышкаркы рынокто соодаланышы менен айырмаланат.

Exercise - бул мөөнөттүү инструменттин спецификациясында аныкталган укуктарды жана милдеттерди токтотуунун стандарттуу жол-жобосу.

Эсептешүү баасы – ТС Эрежелерине ылайык аныкталуучу эсептешүүлөрдү жүргүзүү үчүн базалык көрсөткүч катары кабыл алынган баа.

Вариациялык маржа – Кардардын Фьючерс рыногундагы ачык позицияларына ылайык ар бир Соода сессиясынын жыйынтыгы боюнча Кардардын Брокердик эсебинин тиешелүү суб-эсептеринен чегерүүгө же дебеттелүүгө тийиш болгон акчалай сумма. Вариациялык маржа түзүлгөн бүтүмдөрдүн баалары менен сессиянын Эсептешүү баасынын ортосундагы айырманын, ошондой эле мурунку Соода күнүнүн Эсептешүү баасына карата Эсептешүү баасынын өзгөрүшүнүн негизинде эсептелет.

Опцион келишими боюнча бир жолку маржа – опционду сатып алуучунун эсебинен опционду сатуучунун эсебине которуу шарты менен Опцион келишимин сатып алуу/сатуу операциясын түзүүдө төлөнгөн каражаттардын суммасы.

Ачык позиция – Фьючерс жана Опцион келишимдерин сатып алуу-сатуу боюнча операцияларды ишке ашыруунун натыйжасында келип чыккан Кардардын укуктары менен милдеттеринин жыйындысы. Ачык позиция колдонуудагы Ачык позицияга карама-каршы келишимдер түзүлгөндө, ошондой эле келишимдер аткарылганда жокко чыгарылат (жабылат).

Лонг позициясы – Фьючерстик инструментти сатып алуунун натыйжасында келип чыккан укуктардын жана милдеттердин жыйындысы. Кыска позиция – Фьючерстик инструментти сатуудан келип чыккан укуктардын жана милдеттердин жыйындысы. Камсыздоо депозити – Кардар тарабынан ушул Жобого ылайык аткарылышын камсыз кылуу катары салууга тийиш болгон каражаттардын суммасы ачык позициялар боюнча милдеттенмелер.

Клиринг - бул Соода сессиясынын жыйынтыгы боюнча катышуучулардын өз ара акчалай милдеттенмелерин эсепке алууга негизделген нактадай эмес эсептешүү жол-жобосу.

Позицияларды мажбурлап жабуу – Брокердин көрсөтмөсү боюнча өз алдынча башталган Соода бүтүмүн жүргүзүү, Кардардын көрсөтмөсү жок Кардардын ачык позицияларын жабуу.

13.Макала. PFI менен операциялардын жалпы шарттары

13.1. Бул Жобого кошулуу менен Кардар Брокерге төмөнкүлөргө укук берет:

- Нускоо боюнча жана Кардардын эсебинен ПФУлар менен бүтүмдөрдү түзүүгө;
- Кардардын милдеттенмелери боюнча Биржалар, эсептешүү жана клирингдик палаталар жана башкы клирингдик мүчө менен эсептешүүлөрдү жүргүзүү.

13.2. Кардар Биржадагы Кардардын субэсепте жазылган акча каражаттарынын өлчөмүнө жана курамына карата Биржа эрежелерине ылайык белгиленген талаптарды аткарууга милдеттүү.

13.3. Кардар ушул Регламенттин № 8-тиркемесине ээ болгонго чейин, анын предмети чет өлкөлүк баалуу кагаздарды сатып алуу жана (же) базалык активи чет өлкөлүк эмитенттердин баалуу кагаздары болуп саналган келишимдерди түзүү же ушундай баалуу кагаздардын негизинде эсептелген индекстер болуп саналган бүтүмдөр боюнча Брокерге буйрук берүүгө укугу жок. Брокер көрсөтүлгөн операцияларды Кардардын эсебинен жүргүзгөн учурда, Брокердин кардары ушул Жобонун №8 Тиркемеси менен толук таанышып чыкты деп эсептелет.

14.Макала. Кардардын заказы

14.1. Кардардын көрсөтмөлөрү мыйзамдуу, ишке аша турган жана конкреттүү болууга тийиш.

14.2. Кардар Брокерге буйрутмалардын төмөнкү түрлөрүн өткөрүп берет:

- учурдагы алмашуу баасы боюнча келишимди сатып алуу/сатуу.
- заказда көрсөтүлгөн баада келишимди сатып алуу/сатуу.
- келишимди көрсөтүлгөндөн жогору/төмөн эмес баада сатып алуу/сатуу.

14.3. Кардардын буйрутмасынын кандай түрү болбосун ушул Регламенттин №4-2 тиркемесине ылайык аткарылууга тийиш.

Эгерде Кардардын Заказы көрсөтүлгөн талаптарга жооп бербесе жана/же Кардардын башка Заказдарына карама-каршы келсе, Брокер өзүнүн кароосу боюнча тиешелүү Заказды аткаруудан баш тартууга же аны түшүнгөндөй аткарууга укуктуу.

Ар кандай Биржада учурдагы соода күнүндө Кардардын мурда ачылган жана жаңы ачылган позицияларынын максималдуу уруксат берилген жалпы саны Кардар күрөө депозити катары кошкон накталай акчанын жана башка каражаттардын көлөмүнө жараша болот.

15.Макала. Контракттын аткарылышы

15.1. Брокердик келишимге ылайык, Кардардын эсебинен түзүлгөн Фьючерс/Форвард жана Опцион келишимдери түзүлгөн учурда, Кардар Брокерге анын атынан керектүү документтерди аткарууну тапшырат.

15.2. Фьючерс/Форвард (Опцион) келишимин жүгүртүүнүн акыркы күнүндө соода аяктагандан кийин, бул келишим боюнча ачык позициялары бар Кардар фьючерстик инструменттин спецификациясынын талаптарына же келишимдин шарттарына ылайык келишимди аткаруу үчүн зарыл болгон нерселердин баарын уюштурууга жана даярдоого милдеттүү.

15.3. Базалык активди (мындан ары - Жеткирүү келишими) жеткирүүнү караган келишимдин жүгүртүүнүн акыркы күнүнөн мурунку иш күнүнүн 18:00дөн кечиктирбестен, ушул Жеткирүү Келишиминин алкагында Ачык Позицияларга ээ болгон Кардар Брокерде бул Келишимдин №2/4 Регламент). Брокер Кардардан жогоруда көрсөтүлгөн билдирүүнү алгандан кийин, бул келишимдер боюнча милдеттенмелер аткарылганга чейин тиешелүү Жеткирүү келишимдерин аткаруу үчүн зарыл болгон активдерге бөгөт коюуга укуктуу. Жеткирүү боюнча милдеттенмелерди аткаруу базалык активди сатып алуу/сатуу операциясы боюнча милдеттенмелерди аткарууну билдирет.

15.4. Көрсөтүлгөн мөөнөттө Брокерден арыздын жоктугу Кардардын Доставка келишимин аткаруудан баш тартуусу катары каралат. Бул учурда, Брокер Жеткирүү келишиминин акыркы күнүнөн тартып Кардардын позициясын мажбурлап жабууга укуктуу.

15.5. Базалык активди жеткирүү каралбаган келишимдер ТСтин эрежелерине же келишимдин шарттарына ылайык түзүлөт.

15.6. Ушул статьяда көрсөтүлгөн иш-аракеттерди жүзөгө ашыруу үчүн Кардар Брокерге анын кошумча эркин билдирбестен (нускоочу, буйрук) бардык зарыл коштолуучу иш-аракеттерди жана операцияларды, анын ичинде баалуу кагаздарды тышкы депозитарийдеги тиешелүү депозитарийдин эсебине (депозитардык эсептин бөлүмүнө) которууну ж.б.

16.Макала. Төлөө шарттары жана тартиби

16.1. Брокер (Кардарга алдын ала эскертүүсүз) Кардардын жеткиликтүү каражаттарынан күнүмдүк төлөмдөрдү төлөөгө укуктуу:

- вариация маржа;
- Биржалар тарабынан алынган алмашуу жана клирингдик комиссиялар;
- Брокердин сый акылары;
- ушул Жобого жана уюшулган базарлардын эрежелерине ылайык башка зарыл төлөмдөр.

16.2. Брокерге которулган акча каражаттарынын суммасынын (ар бир Биржа үчүн өзүнчө) жана субэсептер боюнча жол берилген минималдуу акча каражаттарынын ортосундагы айырманын (ар бир Биржа үчүн өзүнчө) ортосундагы айырманын өлчөмүндө Кардардын субэсептеринде акча каражаттарынын бош калдыгы түзүлсө, Кардар анын бош калдыгын которуу жөнүндө жазуу жүзүндөгү буйрукту (же алуучуга) берүүгө укуктуу.

16.3. Кардардан көрсөтүлгөн Заказды алгандан кийин Брокер аны алган учурдан тартып 1 (бир) жумушчу күндүн ичинде тиешелүү Биржага көрсөтүлгөн сумманы Кардар көрсөткөн эсепке эсептен чыгарууга буйрук берүүгө милдеттүү. Акча каражаттарын эсептен чыгаруу Биржа тарабынан Эрежелерде каралган тартипте жана мөөнөттөрдө жүзөгө ашырылат.

16.4. Кардардын карызы болгон учурда, Брокер аны төлөө үчүн Кардардын позицияларын мажбурлап жабууну жүзөгө ашырууга укуктуу.

16.5. Камсыздоо депозити жана баштапкы маржа Кардар тарабынан Биржаларда транзакцияларды жүргүзүү башталганга чейин алардын субэсептерине депозитке салынат.

16.6. Камсыздоо депозити жана баштапкы маржа боюнча милдеттенмелерди камсыз кылуу үчүн Брокер тарабынан кабыл алынган финансылык инструменттердин түрлөрү Брокер тарабынан аныкталат.

16.7. Брокер төмөнкү учурларда Кардардын макулдугусуз бир же бардык Биржалардагы Кардардын ачык позицияларынын баарын же бир бөлүгүн мажбурлап жабууга укуктуу:

- эгерде Кардар ачык кызмат орундарынын санына белгиленген чектөөлөрдү бузса;
- эгерде Кардар Жобонун ушул бөлүмүндө белгиленген Брокерге акча каражаттарын которуунун шарттарын жана көлөмүн бузса;
- мажбурлап жабуу тиешелүү Соода системасынын эрежелеринде каралганда.

16.8. Брокер Кардардын макулдугусуз жана билдирүүсүз Фьючерс рыногунда Кардардын ачык позицияларынын бардыгын же бир бөлүгүн мажбурлап жабууну, ошондой эле төмөнкү учурларда жана төмөнкүдөй тартипте жүзөгө ашырууга укуктуу:

эгерде Фьючерс рыногунда клирингдин натыйжасында Кардардын өздүк каражаттары Кардардын ачык позицияларын кармап туруу үчүн жетишсиз болгондугуна байланыштуу Брокердин алдында карыз пайда болсо;

соода сессиясынын жүрүшүндө каалаган убакта, эгерде соода сессиясынын жүрүшүндө Брокердин эсептөөлөрү боюнча эсептен чыгарылууга тийиш болгон вариациялык маржаны эске алуу менен Кардардын өздүк каражаттарынын суммасы Кардардын бардык ачык позицияларын кармап туруу үчүн зарыл болгон күрөөнүн суммасынан аз болуп калса;

эгерде Кардардын Фьючерс рыногундагы өздүк каражаттарынын суммасы транзакцияны аяктоо үчүн талап кылынган суммадан аз болсо, соода сессиясынын каалаган убагында.

16.9. Кардардын позицияларын мажбурлап жабуу тиешелүү Биржадагы учурдагы рыноктук баалар боюнча жүргүзүлөт. Бул учурда мүмкүн болгон бардык жоготууларды Кардар көтөрөт.

16.10. Эгерде Эрежелерди бузуу менен Кардардын кызмат ордун мажбурлап мыйзамсыз жабуу Брокердин күнөөсү боюнча келип чыкса, Брокер Кардарга келтирилген зыяндын ордун толтурууга милдеттүү.

16.11. Кардар келишимди аткарууда базалык активди кабыл алганда же тапшырганда, Брокердин сый акысы Кардар менен түзүлгөн брокердик келишимде көрсөтүлгөн Тарифтик планга (тарифтерге) ылайык аныкталат.

V бөлүм. ОТЧЕТТУК ЖАНА МААЛЫМАТ КЫЗМАТТАРЫ

17.Макала. Брокер отчету

17.1. Брокер ички бухгалтердик эсептин негизинде ушул берененин талаптарына ылайык Кардарларга отчетторду даярдайт. Брокер, ченемдик документтердин талаптарын эске алуу менен, келишимдерде жана ушул Регламентте каралган тартипте, мөөнөттө жана формада көрсөтүлгөн кызматтар жөнүндө маалыматты камтыган отчетторду Кардарга жөнөтүүгө милдеттүү.

17.2. Кардарларга отчеттук документтерди берүүдө, эгерде Компания Кардар менен түзүлгөн келишимдерде (Жоболордо) же Кардар үчүн Отчетто же Кардар менен түзүлгөн келишимде (Жоболордо) белгиленген ыкмалар менен мындай шарттуу белгилердин маанилерин бир жактуу аныктаса, коом шарттуу белгилерди колдонууга укуктуу.

17.3. Компаниянын отчеттуулугу ишенимдүүлүк, айкындык жана өз убагында берүү талаптарына жооп бериши керек. Компания отчеттуулуктун Кардарга жөнөтүлгөндүгүн тастыктоо мүмкүндүгүн камсыз кылууга тийиш.

17.4. Компания Кыргыз Республикасындагы бухгалтердик эсептин жана документ жүгүртүүнүн колдонуудагы практикасына жана Кардар менен түзүлгөн келишимдерде каралган эсептешүүлөрдү жүргүзүүнүн тартибине ылайык бухгалтердик эсеп жана салык салуу максаттары үчүн Кардарга баштапкы отчеттук документтерди (контракт, төлөм тапшырмасынын көчүрмөсү, реестрден көчүрмө ж.б.) берет.

17.5. Мындан тышкары, Компания Кардарга аны маалымдоо үчүн мезгил-мезгили менен отчетторду берет

анын каражаттары/активдери менен жүргүзүлгөн операциялар.

17.6. Кардардын Брокердик эсебин жүргүзүүдө (брокердик кызмат көрсөтүүлөр боюнча Брокердик келишимдин негизинде) Брокер Кардарга эсептин абалы жөнүндө үзгүлтүксүз отчет берет. Баалуу кагаздар боюнча маалымат жагынан эсептин абалы жөнүндө отчет Кардардын номиналдык кармоосунда же Брокерде сакталган баалуу кагаздарын гана камтыйт.

17.7. Кардарга бирден ашык Брокердик эсеп ачылган учурда, ошондой эле бул/ушул эсептер боюнча иш-аракеттерден тышкары, Брокер бул Кардардын бир жолку буйруктарын аткарса, Брокердик эсептердин ар бири боюнча, ошондой эле бир жолку операциялар боюнча маалыматтар аралашпайт.

17.8. Эсеп боюнча көчүрмөдө камтылган маалымат жашыруун болуп саналат. Компания жана Кардар отчеттун маалыматтарын үчүнчү жактарга ачыкка чыгарбагандыгы үчүн өз ара жоопкерчилик тартышат. Кардардын аты/наамы жөнүндө маалымат купуялуу болуп саналат жана үчүнчү жактарга ачыкка чыгарылууга жатпайт.

17.9. Брокердик эсептин абалынын отчету төмөнкү маалыматтарды камтыйт:

- Кардардын эсебиндеги баалуу кагаздар менен бардык операциялар, анын ичинде аяктаган сатып алуу-сатуу операциялары жана бүтпөгөн бүтүмдөр; Кардар менен түзүлгөн Брокердик келишимдин шарттарын аткаруу процессинде андан кармалып калган башка суммалар;

- Кардарга таандык болгон жана Брокердик компаниянын номиналдык ээлигинде турган баалуу кагаздардын саны, ошондой эле Кардар менен түзүлгөн брокердик келишимге ылайык Брокердик компанияга сактоого берилген Кардардын баалуу кагаздарынын саны;

- Кардардын портфелинин рыноктук наркы жөнүндө маалыматтар. Портфелдин рыноктук наркын баалоо ыкмасы компания менен Кардардын ортосундагы Брокердик келишим менен аныкталат. Мындайлар жок болгон учурда, отчеттук күндүн акырына карата бааларды пайдалануу менен активдерди баалоо ыкмасы колдонулушу мүмкүн;

- Кардардын эсебиндеги накталай акчанын калдыгы отчет берилген күнгө.

17.10. Брокердин отчетунда көрсөтүлгөн маалыматтардан жана маалыматтардан тышкары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына карама-каршы келбеген башка маалыматтар камтылышы мүмкүн.

11/17/ Кардардын эсебинин абалы жөнүндө отчет компаниянын ар бир Кардарына төмөнкү жыштык менен берилет:

- эгерде ушул мезгил ичинде Кардардын эсеби боюнча операциялар жүргүзүлсө, айына бир жолудан кем эмес;

эгерде ушул мезгил ичинде эсеп боюнча операциялар жүргүзүлбөсө, бирок эсепте акча каражаттарынын жана/же баалуу кагаздардын калдыгы болсо, кварталына бир жолудан кем эмес; Кардардын эсебинин абалы жөнүндө отчет отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумушчу күндүн ичинде берилет

17.12. Эсептин абалы жөнүндө отчет электрондук түрдө электрондук почта аркылуу же Кардарга Брокердин маалыматтык ресурсуна кирүү мүмкүнчүлүгүн берүү жолу менен берилиши мүмкүн.

17.13. Эгерде Отчет кагаз жүзүндө жөнөтүлсө, анда ал коомдун мөөрү менен күбөлөндүрүлүшү керек, ага коомдун жетекчисинин же отчетко кол коюуга ыйгарым укуктуу коомдун кызматкеринин, же коомдун ички иш кагаздарын жүргүзүүгө жооптуу кызматкеринин колу коюлууга тийиш.

17.14. Эгерде Отчет электрондук түрдө жөнөтүлсө, Отчетто коомдун директорунун же Отчетко кол коюуга ыйгарым укуктуу коомдун кызматкеринин колтамгасына барабар белгилер, ошондой эле коомдун ички иш кагаздарын жүргүзүүгө жооптуу кызматкеринин колтамгасы көрсөтүлөт жана аталган кол коюучулардын толук фамилиялары жана инициалдары көрсөтүлөт.

17.15. Отчетторду берүү ыкмасы Кардар тарабынан Келишимдерде аныкталат. Эгерде Кардар Келишимдерде Отчетторду берүүнүн бир нече ыкмаларын көрсөтсө, Компания Кардарга Отчетторду берүү ыкмасын өз каалоосу боюнча тандап алууга укуктуу.

17.16. Эгерде Келишимдердин тараптары тарабынан өзүнчө жазуу жүзүндөгү келишимде башкача белгиленбесе, жалпы эреже катары, Отчеттор Кардарга электрондук түрдө Брокердик келишимде же Келишимдерге Кардардын анкетасында көрсөтүлгөн электрондук почта же факс аркылуу жөнөтүлөт.

- 17.17. Эгерде Кардар Компанияга өзүнүн электрондук почтасынын дарегинин жана факсынын реквизиттерин бербесе, Отчетту жеткирүүнүн кабыл алынган ыкмасы болуп Компаниянын веб-сайтында жарыяланган дарек боюнча Компаниянын кеңсесинде жазуу жүзүндө түзүлгөн Отчетту Кардарга берүү саналат. Кардарга Компаниянын кеңсесинде отчеттор берилген учурда, Кардар аларды алуу үчүн Компаниянын кеңсесине өз убагында келүүгө милдеттүү.

17.18. Эгерде төмөнкү шарттардын бири аткарылса, Компания Кардарга Отчет берүү боюнча өзүнүн милдеттенмесин аткарды деп эсептелет:

- Кардарга же анын ыйгарым укуктуу кызматкерине Отчет берилгенде кол коюу менен отчетту бергенде;

- Отчетту электрондук почта (e-mail) аркылуу жөнөтүүдө, учурда мындай жөнөтүү Коомдун билдирүү системасы тарабынан жазылган;

- отчетту факс аркылуу жөнөтүүдө мындай багыт жөнөтүлгөн факс боюнча отчетто жазылган учурда;

- Отчетту тапшырык каты менен тапшырык катты тиешелүү почта бөлүмүндө кабыл алуу учурунда жеткирилгендигин тастыктоо менен заказдык почта аркылуу Кардарга жөнөтүүдө.

17.19. Кардар алардын реквизиттери жана байланыш маалыматтары өзгөргөндүгү жөнүндө Компанияга билдирбегендиктен отчетторду албай калуу тобокелдигин тартат. Кардар Компаниянын Отчетторун электрондук почта, факс ж.б.у.с. аркылуу жөнөтүү менен байланышкан тобокелдиктерди түшүнөт жана кабыл алат.

17.20. Кардардын жазуу жүзүндөгү талабы боюнча Компания Кардарга отчеттук документтерди суроо-талапты алган күндөн тартып 10 (он) жумушчу күндөн ашпаган мөөнөттө берүүгө милдеттүү. Мында мындай отчеттук документтерде Кардардын суроо-талабында көрсөтүлгөн убакыттын ичинде отчеттор болушу керек.

17.21. Коом ошондой эле тиешелүү Келишим бузулган адамга анын жазуу жүзүндөгү арызы боюнча отчеттук документтерди суроо-талапты алган күндөн тартып 10 (он) жумушчу күндөн ашпаган мөөнөттө берүүгө милдеттүү. Бул пункттун талаптары сактоо мөөнөтү аяктаган ички бухгалтердик эсептин негизинде түзүлгөн отчетторго же сактоо мөөнөтү аяктаган отчетторго жайылтылбайт. Ушул пунктта көрсөтүлгөн суроо-талаптар жазуу жүзүндө түзүлүүгө тийиш жана суроо-талапты жөнөтүү фактысын жазууга мүмкүндүк берүүчү тартипте кагаз же электрондук түрдө Коомго жөнөтүлүшү мүмкүн.

17.22. Компания суроо-талапка жооп берет жана Кардар менен макулдашылган тартипте Отчетту жөнөтөт, же суроо-талапты алган күндөн тартып 10 (он) жумушчу күндөн ашпаган мөөнөттө Отчеттун түп нускаларын почта аркылуу Коомго жөнөтөт.

17.23. Кардар Компаниянын Отчетунун кагаз түрүндө почта аркылуу жөнөтүлүшү Компания тарабынан чыгымдарды талап кыларын моюнга алат. Кардар Компанияга көрсөтүлгөн чыгымдардын ордун толтурууга милдеттенет.

17.24. Отчет төмөнкүдөй кардар тарабынан жактырылган деп эсептелет:

эгерде ага Кардар кол койгон болсо;

Коом тарабынан Отчет жөнөтүлгөн күндөн тартып 5 (беш) жумушчу күндүн ичинде Кардардын каршылыгы болбосо.

17.25. Кардар Кардарга берилген Отчетко каршы пикирлерин Компания тарабынан Отчет жөнөтүлгөн күндөн тартып 5 (беш) жумушчу күндүн ичинде берүүгө укуктуу. Кардардын берилген Отчетко каршы пикири, анын ичинде Компаниянын корпоративдик электрондук почтасына кагаз түрүндө кол коюуга каршы.

17.26. Эгерде Кардардын Компаниянын отчеттуулугуна карата кандайдыр бир каршы пикири болсо, Тараптар компания каршы пикирлерди алган күндөн тартып 5 (беш) жумушчу күндүн ичинде талаш-тартышты чечүү боюнча чараларды көрүүгө милдеттүү. Кардардын каршы пикирлерин кароонун жыйынтыгын жана келип чыккан талаш-тартыштарды чечүүнүн андан аркы жол-жоболорун түшүндүрмөлөрдү камтыган Компаниянын жообу (түшүндүрүү, оңдоолор ж.б.) Кардарга жазуу жүзүндө же электрондук түрдө жөнөтүлөт. Эгерде Компания Кардарга түшүндүрмөлөрдү же оңдолгон отчетторду берген күндөн кийинки 5 (беш) жумушчу күндөн кийин, Брокер Кардардан берилген түшүндүрмөлөргө же отчетко жазуу жүзүндө кандайдыр бир сын-пикирлерди же каршы пикирлерди албаса, отчет Кардар тарабынан кабыл алынган (бекитилген) болуп эсептелет.

17.27. Компания Кардарга берилген отчеттордун көчүрмөлөрүн, ошондой эле Кардардан алынган каршы пикирлерди жана аларга жоопторду 5 (беш) жылдан кем эмес сактайт.

17.28. Кардар, эгерде Компания Кардарга Отчетту ушул беренедө белгиленген тартипте тийиштүү түрдө жөнөтсө жана Кардар бул отчетту алуу жана аны менен таанышуу боюнча өз милдеттерин аткара албаса, анын ичинде Компаниянын кеңсесинде отчетту тез арада алуу милдетин аткара албаса, Кардар үчүн ушул берененин чегинде белгиленген мөөнөттө мүмкүн болгон жоготуулардын бардык тобокелдиктери бул беренедө белгиленген мөөнөттө аныкталбаганына макул болот Отчетко каршы пикирлерди берүү эрежелерин толугу менен Кардар көтөрөт.

17.29. Эгерде Кардар Коом тарабынан жөнөтүлгөн Отчетторду ушул беренедө көрсөтүлгөн мөөнөттө ала албаса, Кардар бул жөнүндө Компанияга Отчетторду жөнөтүүнүн акыркы мөөнөтү аяктаган күндөн кийинки жумушчу күндөн кечиктирбестен жазуу жүзүндө билдирүүгө милдеттүү, антпесе Кардар алардын алынбаганы же өз убагында алынбаганы жөнүндө андан ары кайрылууга укугу жок.

17.30. Регламенттин ушул бөлүмүндө каралгандан айырмаланган стандарттар боюнча отчеттуулуктун башка формалары эки тараптуу келишимдердин негизинде гана коом тарабынан камсыз кылынат.

17.31. Кыргыз Республикасынын Салык кодексине ылайык, Компания салыктык базаны аныктоо, Баалуу кагаздар менен операциялар жана базалык активи Баалуу кагаздар болгон Фьючерстик операциялардын финансылык инструменттери менен операциялар боюнча жеке киреше салыгын эсептөө жана төлөө боюнча салык агенти болуп саналат. Жеке киреше салыгын эсептөө жана төлөө Кардардан Акча каражаттарын/Баалуу кагаздарды алуу жөнүндө буйрукту алгандан кийин жана салыктык мезгил аяктагандан кийин (календардык жылга барабар деп таанылат) жүргүзүлөт. Салыктын эсептелген суммасын Кардардан кармап калуу мүмкүн болбогон учурда, Компания салыкты кармап калуу мүмкүн эместиги жана Кардардын карызынын суммасы жөнүндө тиешелүү жагдайлар келип чыккан учурдан тартып 1 (бир) айдын ичинде өзүнүн катталган жери боюнча салык органына жазуу жүзүндө билдирүүгө милдеттүү. Мында Кардар өзүнүн катталган жери боюнча салык органына тиешелүү салык декларациясын өз алдынча берүүгө жана төлөнүүчү салыктын суммасын өз алдынча төлөөгө милдеттүү.

17.32. Жеке киреше салыгын туура эсептөө үчүн Кардар брокердеги Кардардын эсебине Баалуу кагаздарды чегерүүдө Кардардын Баалуу кагаздарды сатып алуу жана сактоо боюнча иш жүзүндөгү чыгымдарын тастыктаган документтерди компанияга берет. 4.2. Регламент.

17.33. Кирешелердин салыктык эсебин жүргүзүүдө жана Компаниянын Кардарларынын кирешелеринен эсептелген салыктардын суммасын кармап калууда салык салынуучу база ФИФО

ыкмасы боюнча эсептелет, мында Кардар тарабынан сатылган Баалуу кагаздардын баланстык наркы ал сатып алган биринчи окшош Баалуу кагаздардын баланстык наркына барабар сумма катары алынат.

18.Макала. Брокер маалымат кызматтары

18.1 Ушул Жобонун мурунку беренесинде каралган отчеттуулукка кошумча, Брокер Кардарлардын суроо-талабы боюнча маалыматтык материалдарды даярдайт жана камсыз кылат, анын ичинде:

- аукциондун катышуучулары үчүн ТСтин расмий маалыматы, анын ичинде алдыдагы аукциондордун параметрлери жөнүндө расмий кулактандыруулар;
- ТС катышуучуларына жөнөтүлгөн Кардардын депозитарий эсептеринде турган баалуу кагаздардын эмитенттеринин корпоративдик аракеттери жөнүндө маалыматтар;
- ТС эрежелерине ылайык ТСтеги сооданын жыйынтыгы;
- тарифтердин өзгөрүшү жана транспорт каражатын эксплуатациялоо шарттары жөнүндө маалымат.

18.2. Эгерде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында башкача каралбаса, Брокер ТСтен тиешелүү кабарлоону Брокер алган күндөн тартып 3 (үч) жумушчу күндүн ичинде ТСтин иштөөсүндөгү өзгөрүүлөр жөнүндө Кардарга билдирүүгө милдеттүү. Брокер Брокердин расмий веб-сайтында билдирүү жарыялоо менен мындай өзгөрүүлөр жөнүндө Кардарга билдирүүгө милдеттүү. Маалыматты Брокердин веб-сайтында жайгаштыруу күнү кабарлоонун датасы болуп эсептелет.

18.3 Брокер Кардарга анын талабы боюнча баалуу кагаздарды жүгүртүүгө байланыштуу маалыматты "Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген өлчөмдө жана тартипте берүүгө милдеттүү. Регламенттин ушул жобосу менен Брокер Кардарга көрсөтүлгөн маалыматты алуу укугу жөнүндө кабарлайт.

18.4. Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык

"Баалуу кагаздар рыногунда" Брокер баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучусу катары Кардардын талабы боюнча төмөнкүлөргө милдеттүү:

- Кардарга анын укуктарын жана кызыкчылыктарын козгогон маалыматтарды ачып берүүгө;
- баалуу кагаздар менен операцияларды жүргүзүүгө буйрукту кабыл алууда Кардарга баалуу кагаздар жана алардын эмитенти (баалуу кагаздар рыногунда коммерциялык жана кызматтык сырды түзгөн маалыматтардан тышкары) жөнүндө бардык колдо болгон маалыматтар менен таанышуу мүмкүнчүлүгүн берүүгө;
- Кардардын буйругу боюнча финансылык инструменттер менен бүтүм жасоо процессинде кызыкчылыктардын кагылышынын келип чыгышынын мүмкүнчүлүктөрү жана фактылары жөнүндө Кардарга билдирүүгө
- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген чектөөлөр жана өзгөчө шарттар жөнүндө Кардарга билдирүүгө;
- Кардарга анын өтүнүчүн аткаруудан баш тартуунун себептерин түшүндүрүүгө;
- эмитенттерден алынган жана жайылтууга арналган маалыматтарды Кардарларга жеткирүүгө;
- Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында белгиленген өлчөмдө жана тартипте лицензиаттын ишине тиешелүү маалыматтарды Кардарларга ачып берүүгө.

18.5. Маалыматтык материалдарды бергендиги үчүн Брокер Брокердин тарифтерине же Тараптардын кошумча макулдашуусуна ылайык акы алат.

VI бөлүм. БИЛДИРҮҮЛӨРҮ ЖАНА ТАРТИБИ

19.Макала. Брокер жана кардар ортосундагы билдирүүлөрдү берүү эрежелери

19.1. Брокер менен Кардардын ортосунда билдирүүлөрдү берүү, анын ичинде Брокер тарабынан тастыктоолорду жана отчетторду берүү, ошондой эле Кардар тарабынан ушул бөлүмдө белгиленген өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен Заказдарды берүү төмөнкүдөй жолдор менен жүзөгө ашырылышы мүмкүн:

- документтердин түп нускаларын кагаз жүзүндө берүү, анын ичинде документтерди почта аркылуу жөнөтүү;
- Жеке кабинет аркылуу билдирүүлөрдү жөнөтүү;
- башка электрондук байланыш системалары (электрондук почта, E-mail ж.б.) аркылуу билдирүүлөрдү берүү.

19.2. Кабарларды берүүнүн көрсөтүлгөн ыкмалары Кардар тарабынан аныкталат. Кардарга ар кандай билдирүүлөрдү жөнөтүүдө Брокер Кардар тарабынан Регламентке же Кардардын анкетасына кошулуу боюнча Брокердик келишимде көрсөтүлгөн ыкманы колдонот.

19.3. Брокер тарабынан Кардарга электрондук почта аркылуу отчетторду берүүнүн жалпы тартиби ушул Жобонун 17-беренесинде белгиленген.

19.4. Брокер Заказдарды кабыл алууда Кардарды идентификациялоого милдеттүү. Брокер тарабынан колдонулган идентификациялоо эрежелери Заказдарды берүү учурунда Кардардын туура идентификациясын камсыз кылууга тийиш.

20.Макала. Түп нускаларды кагаз алып жүрүүчүлөргө өткөрүп берүү

20.1. Ушул Регламентте каралган билдирүүлөрдүн жана документтердин бардык түрлөрү ушундай тартипте жөнөтүлүшү мүмкүн.

20.2. Документтердин түп нускасын кагазга өткөрүп берүү Компания кызмат көрсөткөн жерде документтерди Кардарга же анын ыйгарым укуктуу өкүлүнө кол коюу менен тапшыруу жолу менен жүзөгө ашырылат.

20.3. Кардар компанияга каалаган билдирүүлөрдү почта аркылуу жөнөтө алат. Билдирүүлөрдү жөнөтүү үчүн Компания жана Кардар катталган почтаны же экспресс почтаны гана колдонушу керек.

20.4. Компания ошондой эле өзүнүн билдирүүлөрүн заказдык почта аркылуу жөнөтө алат, почталык чыгымдар Кардардан алынат.

20.5. Көчүрмөлөрү Кардарга электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн отчеттордун жана арыздардын түп нускалары Компанияда 5 (беш) жыл сакталат жана Кардарга анын биринчи талабы боюнча берилет.

21.Макала. Брокердик кызматтын алкагында Жеке кабинет аркылуу электрондук түрдө буйрутмаларды которуу

21.1. Кардардын заказдарын электрондук түрдө өткөрүү үчүн Жеке кабинетти колдонуу шарттары ушул Регламенттин №11 тиркемесинде баяндалган.

21.2. Кардар Брокерге Жеке кабинет аркылуу берилген Заказдын кагаз көчүрмөсүн пункттарда көрсөтүлгөн мөөнөттө берүүгө милдеттүү. Ушул Регламенттин 5.4.1-5.4.2.

22.Макалa. Компания менен Кардардын ортосунда электрондук почта билдирүүлөрүн алмашуу тартиби

22.1. Электрондук почта аркылуу билдирүүлөрдү алмашуу, эгерде бул ушул Регламенттин жоболорунда каралса жана/же Кардар Регламентке кошулуу боюнча электрондук почта аркылуу билдирүүлөрдү алмашуу ыкмасын тандаган шартта, С жана башка келишимдик документтердин электрондук почтасынын дарегин көрсөтүү менен жүзөгө ашырылышы мүмкүн ушул Регламенттин же Макулдашуунун алкагында таризделет.

22.2. Ушул Эрежелерге кошулуу жана/же электрондук почта аркылуу билдирүүлөрдү алмашуу ыкмасын тандоо менен Кардар ушуну менен электрондук билдирүүлөрдү, электрондук форматтагы документтерди, электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн жана алынган документтердин сканерден өткөн көчүрмөлөрүн, кагаз жүзүндө таризделген документтер менен бирдей юридикалык күчкө ээ, анын ичинде талаш-тартыштарды сот тартибинде чечүүдө көрсөтүү үчүн жетиштүү далил катары тааныйт. Кардар ошондой эле электрондук билдирүү файлдарын сотто талаш-тартыштарды чечүүдө көрсөтүү үчүн жетиштүү далил катары тааныйт.

22.3. Эгерде Тараптардын өзүнчө келишиминде башкача каралбаса, Брокер электрондук почта аркылуу Кардардан Заказдардын төмөнкү түрлөрүн кабыл алат:

- соода буйруктары (№ 4-1, № 4-2 тиркемелер);

- соода эмес буйруктар (№ 5, № 6, № 7-1, № 7-2 тиркемелер).

22.4. Тараптар ушул Регламентте каралган маалыматтык билдирүүлөрдүн бардык түрлөрүн электрондук почта аркылуу алмаша алышат.

22.5. Электрондук почта аркылуу билдирүүлөрдү (Буйруктарды, Отчетторду, Тиркемелерди ж.б.) жөнөтүү Келишимдин тараптары тарабынан Кардардын Брокерде Эсептин ачылгандыгы жөнүндө кабарлоодо же ушул Жободо көрсөтүлгөн Компаниянын электрондук даректеринен, Кардардын Келишимдерде же Келишимде көрсөтүлгөн электрондук почта даректеринен/даректеринен ишке ашырылууга тийиш.

22.6. Келишимдердин Тараптары алардын ортосунда түзүлгөн Брокердик келишимдин алкагында электрондук почта аркылуу документтерди жана ар кандай кошумча маалыматтарды алмашууда ЕЕРди колдонууга макулдашышты.

22.7. Компания аны менен электрондук почта аркылуу билдирүүлөрдү алмашкан ар кандай адамды Кардардын тийиштүү түрдө ыйгарым укуктуу өкүлү катары карайт жана бул адамдан келген билдирүүлөрдү (көрсөтмөлөр, суроо-талаптар ж.б.) Кардардын билдирүүлөрү катары чечмелейт, эгерде бул адам Келишимде же Кардардын Анкетасында көрсөтүлгөн электрондук почта дарегинен билдирүүлөрдү жөнөткөн болсо.

22.8. Кардар аны менен электрондук почта аркылуу билдирүүлөрдү алмашкан ар кандай адамды Компаниянын тийиштүү ыйгарым укуктуу өкүлү катары карайт жана бул адамдан келген билдирүүлөрдү (отчетторду, суроо-талаптарды ж.б.), эгерде бул адам даректен билдирүү жөнөтсө, Компаниянын билдирүүлөрү катары чечмелейт.

Брокерде Кардардын эсебин ачуу жөнүндө кабарлоодо же ушул Жободо көрсөтүлгөн коомдун электрондук почта дареги.

Келишимдердин ар бир тарабы сырсөз аркылуу өздөрүнүн электрондук почтасына кирүүгө тийиш. Макулдашуунун ар бир тарабы сырсөздүн купуялуулугун сактоого, тактап айтканда, аны башка адамдарга ачыкка чыгарбоого милдеттенет.

22.9. Макулдашуунун Тараптары электрондук каттардын юридикалык күчүн тааныйт жана аларды кол тамгасы менен кол коюлган жана мөөр менен күбөлөндүрүлгөн кагаз түрүндөгү документтерге эквиваленттүү деп эсептешет (юридикалык жактар үчүн).

22.10. Макулдашуунун Тараптары электрондук документ жүгүртүүнү ишке ашыруу тобокелдигин - Макулдашуунун Тараптарынын ортосунда электрондук почта тутумдарын пайдалануу менен электрондук файлдар аркылуу билдирүүлөрдү алмашууда жоготуулар мүмкүндүгү менен байланышкан тобокелдикти моюнга алышат жана кабыл алышат.

22.11. Электрондук почта сыяктуу корголбогон байланыш каналдарын колдонуу үчүнчү жактардын алынган/берилген маалыматка уруксатсыз киришине алып келиши мүмкүн, анын натыйжасында берилген/кабыл алынган маалыматтын купуялуулугу бузулушу мүмкүн. Бул жагдайлар Келишимдердин тараптарынын бүтүмдөр, операциялар жөнүндө алынган маалыматтарды жана Келишимдердин тараптарынын активдери жөнүндө маалыматтарды үчүнчү жактар тарабынан мыйзамсыз пайдаланууга байланыштуу чыгымдарга дуушар болушуна алып келиши мүмкүн.

22.12. Электрондук почтаны жөнөткөн Макулдашуунун Тарапы, эгерде мындай кечигүү байланыш тутумдарынын иштебегендигинин, провайдерлердин аракеттеринин/аракетсиздигинин же башка форс-мажордук жагдайлардын натыйжасы болсо, аны жеткирүүнүн кечиктирилиши үчүн жоопкерчилик тартпайт.

22.13. Коом тарабынан электрондук почта аркылуу билдирүү (нускоо, арыз) келип түшкөн күн жана убакыт Брокердин почта программасы тарабынан электрондук документке жазылган же билдирүү (нускоо, арыз) келип түшкөн учурда коомдун ыйгарым укуктуу кызматкери тарабынан киргизилген дата жана убакыт болуп саналат. Көрсөтүлгөн белгилердеги айырмачылыктар коомдун ыйгарым укуктуу кызматкери тарабынан коюлган белгинин пайдасына чечмеленет.

22.14. Эгерде Кардар Келишимдердин Анкетасында көрсөтүлгөн электрондук почта дереги боюнча кат алышууну албаса, тиешелүү билдирүү (Баяндама) Кардар тарабынан электрондук почта аркылуу билдирүү жөнөтүлгөн күнү кабыл алынды деп эсептелет.

22.15. Кардар Билдирүүнү (Инструкцияны, Арызды) электрондук почта аркылуу жөнөткөндөн кийин Компаниянын ыйгарым укуктуу кызматкери тарабынан Билдирүүнү (Инструкцияны, Арызды) алгандыгын телефон аркылуу ырастоого милдеттүү.

22.16. Буйрутмаларды жана Тиркемелерди жеткирүү жана Отчетторду алуу үчүн электрондук почтаны колдонуу менен Кардар байланыштын бул түрүн колдонуу менен байланышкан Кардарга мүмкүн болуучу жоготуулардын бардык тобокелдиктери толугу менен Кардарга, анын ичинде төмөнкүдөй функцияларга байланыштуу экенине макул болот:

- маалыматты ачык берүү;
- билдирүүнү алмаштыруу мүмкүнчүлүгү (Заказ, Отчет, Арыз);
- программалык жана аппараттык камсыздоонун бузулуу мүмкүнчүлүгү;
- программалык-техникалык каражаттардын Компания жиберген билдирүүнү (отчет ж.б.) албай калышы ж.б.

VII БӨЛҮМ. ТАРАПТАРДЫН ЖООПКЕРЧИЛИГИ

23.Макала. Брокердин жоопкерчилиги жөнүндө жалпы жоболор

23.1. Тараптардын бири ушул Регламент (Брокердик келишим) боюнча өз милдеттенмелерин аткарган же талаптагыдай аткарган учурда, күнөөлүү Тарап экинчи Тарапка келтирилген зыянын ордун толтурууга милдеттүү.

23.2. Тараптар ушул Регламент (Брокердик келишим) боюнча милдеттенмелерди толук же жарым-жартылай аткарбагандыгы жана/же талаптагыдай эмес аткаргандыгы үчүн жоопкерчилик тартышпайт, эгерде мындай аткарбоо (тиешелүү эмес аткаруу) экинчи Тараптын аракеттеринин кесепети болсо.

23.3. Брокерди жана/же Кардарды акционердик коомдун акционерлеринин реестрине киргизүү коомдун ыйгарым укуктуу органы тарабынан дивиденддерди төлөө жөнүндө чечим кабыл алынган күнгө чейин 10 (он) күндөн кем эмес болгон учурларда, Брокер Кардардын эч кандай зыяны (анын ичинде дивиденддерди албай калуу) үчүн жоопкерчилик тартпайт.

23.4. Брокер эмитент менен тиешелүү реестрдин ортосундагы реестрди жүргүзүү келишиминин бузулушунан улам Кардардын келтирген чыгымдары үчүн жоопкерчилик тартпайт.

23.5. Брокер Кардардын (Кардардын өкүлүнүн) кабыл алынган Буйруктарына негиздүү таянган Брокердин аракеттеринен жана/же аракетсиздигинен улам келтирилген чыгымдар үчүн жоопкерчилик тартпайт.

23.6. Брокер Брокер тарабынан берилген аналитикалык маалыматтык материалдардын негизинде Кардар тарабынан кабыл алынган инвестициялык чечимдердин натыйжалары үчүн жоопкерчилик тартпайт.

23.7. Кардар Брокерге Кардар тарабынан берилген маалыматты өз убагында бербөө же бурмалоо, ошондой эле Брокерге керектүү документтерди өз убагында жана толук бербөөдөн келип чыккан Брокердин чыгымдары үчүн жоопкерчилик тартат.

23.8. Айыптарды төлөө жана зыяндын ордун толтуруу Тараптарды натуралай түрдө өз милдеттенмелерин аткаруудан бошотпойт.

23.9. Тараптардын ушул бөлүмдө аныкталбаган жоопкерчилиги Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдары менен аныкталат.

24.Макала. Форс-мажордук жагдайлар

24.1. Эгерде мындай аткарбоо (туура эмес аткаруу) брокердик келишим түзүлгөндөн кийин келип чыккан форс-мажордук жагдайлардын кесепети болсо, Тараптар ушул Регламент (Брокердик келишим) боюнча милдеттенмелерди толук же жарым-жартылай аткарбагандыгы (туура эмес аткарылганы) үчүн жоопкерчиликтен бошотулат.

24.2. Форс-мажордук жагдайлар келип чыккан учурда Тараптардын ушул Регламент (Брокердик келишим) боюнча милдеттенмелерин аткаруу мөөнөтү көрсөтүлгөн жагдайлар күчүндө болгон убакытка пропорционалдуу түрдө узартылат.

24.3. Ушул Регламент (Брокердик келишим) боюнча өз милдеттенмелерин аткаруу мүмкүн болбой калган Тарап мындай жагдайлар пайда болгон күндөн тартып 3 (үч) жумушчу күндүн ичинде экинчи Тарапка көрсөтүлгөн жагдайлардын келип чыгышы, күтүлүп жаткан узактыгы жана токтотулушу жөнүндө жазуу жүзүндө билдирүүгө милдеттүү.

24.4. Форс-мажордук жагдайлардын келип чыгышы жөнүндө экинчи Тарапка кабарлабоо же өз убагында билдирбөө бул жагдайларга шилтеме кылуу укугун жоготууга алып келет.

24.5. Эгерде форс-мажордук жагдайлардан улам Тараптардын ушул Регламент (Брокердик келишим) боюнча өз милдеттенмелерин толук же жарым-жартылай аткаруу мүмкүн эместиги бир айдан ашык убакытка созулса, анда ар бир Тарап Брокердик келишимди бузууга укуктуу. Мындай учурда Тараптардын бири да мындай токтотуунун натыйжасында келтирилген зыяндын ордун толтурууга укукка ээ болбойт.

24.6. Баалуу кагаздардын жана/же акча каражаттарынын жоктугу, тараптардын эсептери боюнча форс-мажордук жагдайды түзбөйт.

25.Макала. Талаштарды чечүү

25.1. Брокердик келишимге байланыштуу талаштуу маселелерди кароодо Тараптар Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарын жетекчиликке алышат.

25.2. Тараптар талаштуу маселелерди сүйлөшүү жолу менен чечүү үчүн бардык чараларды көрүшөт.

25.3. Тараптардын ортосунда сүйлөшүүлөр жолу менен чечилбеген талаштар дооматтарды кароонун мөөнөтү 30 (отуз) календардык күндү түзөт. Чечилбеген талаштар коомдун жайгашкан жери боюнча сотто каралууга тийиш.

VIII бөлүм. КАРДАР МЕНЕН МАМИЛЕЛЕРДЕ БУЛ РЕСПУБЛИКАЛАРДЫН жарактуулук

26.Макала. Регламенттен баш тартуу

26.1. Брокердик келишим түзүлгөндөн кийин Тараптар белгисиз мөөнөткө тиешелүү келишимдик мамилелерге киришет.

26.2. Ар бир Тарап экинчи Тарапка алдын ала эскертүү берүү менен келишимдик мамилелерди токтотууга укуктуу.

Брокердик келишим бузулганга чейин 30 (отуз) календардык күн калганда, тиркемелердин тизмеси жана жеткирилгендигин ырастоо менен заказдык кат аркылуу почта аркылуу же билдирүүнү башка Тарапка жеке өзү кол коюп берүү жолу менен, ал эми почта аркылуу жөнөтүү үчүн Кардардын Анкетасында көрсөтүлгөн почта дареги жана Компаниянын ушул Жободо көрсөтүлгөн дареги колдонулат.

26.3. Коом почта аркылуу Брокердик келишимди бузуу жөнүндө билдирүүнү Кардарга жөнөткөн учурда, Брокердик келишимди бузуу жөнүндө билдирүү Кардар тарабынан Компаниянын заказдык каты тиешелүү почта бөлүмүндө кабыл алынган учурдан тартып 10 (он) календардык күндөн кийин алынды деп эсептелинет.

Брокердик келишимди бузуу жөнүндө Кардардын кабарлоосунан кийин, ал Компания тарабынан тийиштүү түрдө таризделген деп эсептелет.

26.4. Брокердик келишимдин бузулгандыгы жөнүндө Кардарга билдирүү үчүн Компания ошондой эле Кардардын анкетасында же Кардардын башка документтеринде көрсөтүлгөн байланыш маалыматына программалык жана техникалык каражаттар тарабынан жазыла турган кабарлоо ыкмаларын колдонуу менен тийиштүү билдирүүнү жөнөтө алат. Мында, Брокердик келишимди бузуу жөнүндө билдирүү Кардар тарабынан белгиленген тартипте билдирме жөнөтүлгөн күндөн тартып 10 (он) календардык күн өткөндөн кийин алынды деп эсептелет жана Кардарга Брокердик келишимди бузуу жөнүндө билдирүү милдети Коом тарабынан тийиштүү түрдө аткарылды деп эсептелет.

26.5. Компания Брокердик келишимди бузуу жөнүндө Кардарга бир эле учурда билдирүүнүн бир нече ыкмаларын колдонууга укуктуу, мында Брокердик келишимди бузууга чейинки мөөнөттүн башталышы Кардар брокердик келишимди бузуу жөнүндө билдирүүнү алган эрте датасы менен аныкталат.

26.6. Келишимдик мамилелердин токтотулушу Тараптарды аталган токтотулганга чейин келип чыккан милдеттенмелерди аткаруудан бошотпойт жана мындай милдеттенмелерди, анын ичинде ушул Регламентте жана Брокердик келишимде белгиленген милдеттерди аткарбагандыгы (тиешелүү эмес) үчүн жоопкерчиликтен бошотпойт.

26.7. Ушул Регламентке киргизилген ар кандай өзгөртүүлөр жана толуктоолор ушул Регламенттин жол-жоболорун сактоо менен күчүнө кирген учурдан тартып ушул Регламентке кошулган (Брокердик келишимге кол койгон), анын ичинде ушул Регламентке өзгөртүүлөр күчүнө кирген күнгө чейин

кошулган (Брокердик келишимге кол койгон) бардык жактарга бирдей колдонулат. Коом тарабынан ушул Жобого киргизилген өзгөртүүлөр же толуктоолор менен макул болбогон учурда, Кардар мындай өзгөртүүлөр же толуктоолор ушул бөлүмдө каралган тартипте күчүнө киргенге чейин Регламенттен баш тартууга (брокердик келишимди бузууга) укуктуу.

IX бөлүм. АКЫРКЫ ЖОБОЛОР

27.Макала. Корутунду жоболор

27.1. Ушул Регламентке ылайык Кызматтарды көрсөтүү Кардар - жеке жак/Кардардын өкүлү/бенефициар/бенефициар - жеке жак "Жеке маалыматтар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык өзүнүн жеке маалыматтарын иштетүүгө Компанияга макулдугун берерин, жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдугун Коомдун макулдугу менен, ошондой эле Келишимдин негизинде кабыл алынганын эске алуу менен жүзөгө ашырылат Жеке маалыматтарды иштеп чыгууга жөнөтүлгөн (No 8 тиркеме).

27.2. Компания Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында каралган чектөөлөрдү эске алуу менен Кардардын - чет өлкөлүк юридикалык жактардын жана чет өлкөлүк жарандардын эсеби боюнча операцияларды жүзөгө ашырат.

27.3. Ушул Регламенттин бардык тиркемелери анын ажырагыс бөлүгү болуп саналат.

27.4. Тиркемелердин саны жана мазмуну акыркы болуп саналбайт жана коом тарабынан ушул Жобонун I бөлүмүнүн 1-беренесинде белгиленген тартипте өзгөртүлүшү жана/же толукталышы мүмкүн.

27.5. Орус жана англис тилдериндеги тексттердин ортосунда дал келбөөчүлүк келип чыккан учурда, Жобонун жана анын тиркемелеринин орус тилиндеги текстине ылайык чечмелөөгө артыкчылык берилет.

КЕЛИШИМДИ ТҮЗҮҮ ҮЧҮН КЕРЕКТҮҮ ДОКУМЕНТТЕРДИН ТИЗМЕСИ

Бардык документтер түп нускада, алар берилген күнү жарактуу же нотариус тарабынан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрүндө берилет.

Эгерде документтин бир бөлүгү гана кардардын текшерүүсүнө тиешелүү болсо, андан нотариалдык күбөлөндүрүлгөн көчүрмө берилиши мүмкүн.

Документтердин көчүрмөлөрү берилген учурда Брокерге таанышуу жана текшерүү үчүн документтердин түп нускасы берилет.

Эгерде документтер толугу менен же жарым-жартылай чет тилде түзүлсө, Кардар документтин мамлекеттик же расмий тилге котормосун тигип, нотариус тарабынан күбөлөндүрүүгө милдеттүү.

Чет мамлекеттердин мамлекеттик органдары тарабынан берилген, резидент эмес юридикалык жактардын статусун ырастоочу документтер Брокер тарабынан милдеттүү түрдө легалдаштыруу (апостил коюу) менен кабыл алынат.

Көрсөтүлгөн документтер мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген, Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган эл аралык келишимдерде каралган учурларда аларды легалдаштырбастан (апостильсиз) берилиши мүмкүн.

Юридикалык жактар төмөнкү документтерди берүүгө милдеттүү:

- бардык зарыл документтерге кол коюу укугу менен Брокердик эсепти ачууга жана жүргүзүүгө ыйгарым укуктуу адам тарабынан кол коюлган, юридикалык жактын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн анкеталар;
- нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн кол тамганын үлгү картасы (МСК);
- бенефициар-катышуучунун (катышуучулардын) юридикалык жакты түзүү же кайра каттоо жөнүндө чечими;
- устав;
- уюштуруу меморандуму (бар болсо);
- юридикалык жакты мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүк;
- уюштуруу документтерине өзгөртүүлөрдү (толуктоолорду) киргизүү (чечим, протокол жана/же башкалар);
- салык органында катталгандыгын тастыктаган документ;
- кабыл алуу жөнүндө салык органынын белгиси бар финансылык отчет (жыл, квартал);
- юридикалык жактын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн бардык зарыл документтерге кол коюу укугу менен Брокердик эсепти ачууга жана жүргүзүүгө укуктуу адамдардын ыйгарым укуктарын ырастоочу документтер (чечимдер, буйруктар, ишеним каттар ж.б.);
- ишти жүзөгө ашыруу укугуна лицензиялар (бар болсо);
- резидент эмес юридикалык жактардын статусун ырастоочу документ;

- кол коюучунун (жетекчинин) жана бенефициардын(катышуучулардын) инсандыгын күбөлөндүргөн документ, эгерде документ чет тилде болсо, тигиш жана нотариус тарабынан күбөлөндүрүлгөн документтин мамлекеттик же расмий тилге котормосун берүү зарыл;
- зарыл болгон учурда Брокер сураган башка документтер.

Жеке адамдар Брокерге төмөнкү документтерди берүүгө милдеттүү:

- анкета. Жеке жак Анкетага брокердин ыйгарым укуктуу кызматкеринин катышуусунда кол коюуга же анын колунун аныктыгын нотариус тарабынан күбөлөндүрүүгө тийиш;
- эгерде Кардар башка жеке адамдын – Кыргыз Республикасынын резидент эмесинин ишеним каты боюнча иш жүргүзсө, анда ишеним кат легалдаштырылууга (апостиль коюлууга) тийиш.

Кыргыз Республикасынын жарандарына карата:

- идентификациялык карта - Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту (ID-карта);
- акча каражаттарынын келип чыгышын ырастоочу документ;
- салык органында катталгандыгын ырастоочу документ.

Чет өлкөлүк жарандарга карата:

- чет өлкөлүк жарандын паспорту, эгерде документ чет тилде болсо, анда тигилген жана нотариус тарабынан күбөлөндүрүлгөн документтин мамлекеттик же расмий тилге котормосун берүү зарыл;
- акча каражаттарынын келип чыгышын ырастоочу документ;
- салык органында катталгандыгын ырастоочу документ.

Жайгашкан жери, кызматтары:
720021 Кыргыз Республикасы
Бишкек ш., Ибраимов к.115/1, 401 каб
ИНН: 02711202310477
www.erkindikfinance.kg
info@erkindikfinance.kg

"Эркиндик Файненс" жоопкерчилиги чектелген коому
БИЛДИРҮҮ
Брокердик эсепти ачуу жөнүндө
Брокердеги кардар

Дата: XX.XX.202X

Клиент _____

1. Брокер менен кардар эсептери

№__ « » 202_ жылдын келишимине ылайык (мындан ары - Макулдашуу) жана "Эркиндик Файненс" ЖЧКсынын "Баалуу кагаздар рыногунда жана туунду каражаттар рыногунда иш жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө" Жобо менен Кардардын акча каражаттары, баалуу кагаздар, туунду финансылык инструменттер жана башка финансылык инструменттер жана алардын кыймылы жөнүндө маалыматты накталай акчадан, баалуу кагаздардан, башка ички финансылык инструменттерден өзүнчө эсепке алуу үчүн "Эркиндик Файненс" ЖЧКсы Сиз үчүн Брокердик эсеп ачылды:

№ _____

2. «Эркиндик Файненс» ЖЧКсы тууралуу расмий маалымат

Толук аты	"Эркиндик Файненс" жоопкерчилиги чектелген коому
Кыскартылган аты	« Эркиндик Файненс » ЖЧК
Катталган датасы	27.11.2023
ОГРН	224717-3301-000
Юридикалык дареги	720021 Кыргыз Республикасы Бишкек ш., Ибраимов к.115/1, 401 кабинет
Почта дареги	720021 Кыргыз Республикасы Бишкек ш., Ибраимов к.115/1, 401 кабинет

3. Байланыш маалыматы

Брокердик келишим боюнча брокердик кызматтарды ишке ашырууга байланыштуу суроолор боюнча: +996-708-148-878 телефону жана электрондук почтасы: почта: info@erkindikfinance.kg

4.Корутунду жоболор

Эсептешүүлөрдү тартипке келтирүү үчүн Кардарга төлөм документтеринде төмөнкү төлөм максатын көрсөтүү сунушталат: "202_-ж. " № брокердик келишим боюнча акча каражаттарын которуу.

5. Брокердик эсепти толуктоо боюнча реквизиттер суроо-талап боюнча берилет.

6. Бул билдирүү Макулдашуунун ажырагыс бөлүгү болуп саналат.

Брокер
(басылган жер)

/ _____ / _____ /

"Мен Брокердик эсепти ачуу жөнүндө эскертмени окудум"

Клиент

/ _____ / _____ /

Карап чыгуу датасы

**Брокердик келишими № (номери жана датасы).
«Баалуу кагаздар рыногунда жана туунду каражаттар рыногунда ишти жүзөгө ашыруунун тартиби жөнүндө» жобого кошулуу тууралуу**

(мындан ары Макулдашуу деп аталат)

"Эркиндик Файненс" жоопкерчилиги чектелген коому (кыскача аталышы ЖЧК "Эркиндик Файненс"), 2023-жылдын 27-ноябрында Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде Бишкек шаарынын Чүй-Бишкек юстиция башкармалыгында катталган, № 224717-3301-ООО, СТН 0211107, 02717, жайгашкан жери Кыргыз Республикасы 720021, , Бишкек ш., Ибраимов көч., 115/1, Асыл-Таш Бизнес борбору, мындан ары **"Брокер"** деп аталуучу, бир тараптан ишеним каттын негизинде иш алып барган **УВАРОВ Максимдин** атынан жана

(ФИМИЛИЯСЫ, АТЫ, АТАСЫНЫН АТЫ, ТУУЛГАН ДАТА, ПАСПОРТТУН МААЛЫМАТЫ, ДАРЕГИ КАТТОО), мындан ары деп аталат

"Кардар", экинчи жагынан, бул Макулдашууну төмөнкүдөй түзүшкөн:

1. Кардар Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин 387-беренесине ылайык, "Эркиндик Файненс" ЖЧКсынын "Баалуу кагаздар рыногунда жана туунду каражаттар рыногунда иш жүргүзүү тартиби жөнүндө" жобого (мындан ары - Регламент) толук жана шартсыз кошулат, ушул Жобонун жоболоруна ылайык, ушул Жобонун шарттарына ылайык кабыл алынат бул келишим.

Бул Келишимге ылайык, Кардар көрсөтмө берет, ал эми Брокер ушул Келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп саналган Регламентте белгиленген тартипте Кардарга акы төлөнүүчү кызматтарды көрсөтүүгө милдеттенет.

2. Бул Келишимге кол коюунун алдында Кардар Брокер кызмат көрсөтүүчү жерде Регламенттин жоболору жана ага бардык тиркемелер менен таанышкан.

3. Бул Макулдашууга кол коюу Кардарга толук түшүндүрүлгөн (анын ичинде, бирок алар менен чектелбестен: тобокелдиктер жөнүндө декларациялар; брокердик ишти кесиптик иштин башка түрлөрү менен айкалыштыруу жөнүндө маалыматтар; баалуу кагаздар рыногунда ченемдик укуктук актыларга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө маалыматтарды алууга; ж.б.); Бул Келишимге кол койгондон кийин Кардар Регламент менен таанышпагандыгын (толугу менен же жарым-жартылай), анын жоболорун түшүнбөгөндүгүн же Брокер менен келишимдик мамилелерде анын милдеттүүлүгүн тааныбай тургандыгын билдире албайт.

4. Ушул Келишим боюнча тараптардын укуктары, милдеттери, жоопкерчиликтери жана колдонуу мөөнөтү ушул Келишимдин жоболору жана кошумча макулдашуулары менен аныкталат жана жөнгө салынат. Регламенттин жана ушул Макулдашуунун (анын ичинде Макулдашууга кошумча макулдашуулардын) ортосунда карама-каршылык келип чыккан учурда, акыркысынын жоболору колдонулат.

5. Кардар Брокерден баалуу кагаздар, финансы рыногунун башка инструменттери менен операцияларды жүргүзүү үчүн эсептерди ачууну жана Жободо, Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына, ошондой эле Соода системаларынын колдонуудагы эрежелерине жана үрп-адаттарына (мындан ары - ТС) ылайык кызмат көрсөтүүнү талап кылат.

6. Кардар билдирүүлөрдү алмашуунун төмөнкү ыкмаларын тандайт (отчеттор, билдирүүлөр жана Регламенттин алкагындагы башка билдирүүлөр)

- ☐ Документтердин түп нускасын кагаз жүзүндө өткөрүү, анын ичинде документтерди почта аркылуу жөнөтүү
- ☐ Үн телефон байланышы; ☐ Факсимилдик билдирүүлөр
- ☐ Электрондук цифралык кол тамганы (E-mail) колдонбостон электрондук байланыш системалары аркылуу билдирүүлөрдү берүү

_(E-MAIL КИРГИЗ)_____

7. Кардар кийинки Тарифтик планды тандайт

- ☐ Стандарт
- ☐ Жеке жак (Келишимге кошумча келишим менен белгилениши мүмкүн)

8. Кардар Регламентте белгиленген тартипте төмөнкү маалыматтык жана соода системасын колдонууну өтүнөт:

- ☐ ИТС
- ☐ көрсөтүлгөн системаны колдонбоңуз

9. ☐ Кардар Тобокелдиктер жөнүндө Декларациянын жана башка жазуу жүзүндөгү билдирүүлөрдүн көчүрмөсүн алуу жана мазмуну менен таанышуу фактысын ырастайт жана финансылык рыноктордогу инвестициялык ишмердүүлүк менен байланышкан мүмкүн болуучу тобокелдиктерди өзүнө алат.

10. Бул Келишим ар бири бирдей юридикалык күчкө ээ болгон эки нускада түзүлдү жана кол коюлду.

Тараптардын кол тамгалары:

КЛИЕНТ

Кол коюучунун кызматы;

Аты-жөнүн жазуу;

Кол коюу; _____
М.П.(бар болсо)

БРОКЕР

Кол коюучунун кызматы;

Аты-жөнүн жазуу;

Кол коюу; _____
М.П.(бар болсо)

Брокердик келишим №(< НОМЕРИ ЖАНА ДАТА >)

«Баалуу кагаздар рыногунда жана туунду каражаттар рыногунда ишти жүзөгө ашыруунун тартиби жөнүндө» жобого кошулуу тууралуу

(мындан ары Макулдашуу деп аталат)

"Эркиндик Файненс" жоопкерчилиги чектелген коому (кыскача аталышы ЖЧК "Эркиндик Файненс"), 2023-жылдын 27-ноябрында Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде Бишкек шаарынын Чүй-Бишкек юстиция башкармалыгында катталган, № 224717-3301-ООО, СТН 0211107, 02717 жайгашкан жери Кыргыз Республикасы 720021, Бишкек ш., Ибраимов көч., 115/1, Асыл-Таш Бизнес борбору, мындан ары **"Брокер"** деп аталуучу, бир тараптан ишеним каттын негизинде иш алып барган **УВАРОВ Максимдин** атынан жана

< ФАМИЛИЯ, АТЫ, АТАСЫНЫН АТЫ, ТУУЛГАН КУНУ, ПАСПОРТ МААЛЫМАТЫ, КАТТОО ДАРЕГИ >,

мындан ары **"Кардар"** деп аталган, экинчи жагынан, бул Макулдашууну төмөнкүдөй түзүшкөн:

1. Кардар Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин 387-беренесине ылайык, "Эркиндик Файненс" ЖЧКсынын "Баалуу кагаздар рыногунда жана туунду каражаттар рыногунда иш жүргүзүү тартиби жөнүндө" жобого (мындан ары - Регламент) толук жана шартсыз кошулат, ушул Жобонун жоболоруна ылайык, ушул Жобонун шарттарына ылайык кабыл алынат бул келишим.

Бул Келишимге ылайык, Кардар көрсөтмө берет, ал эми Брокер ушул Келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп саналган Регламентте белгиленген тартипте Кардарга акы төлөнүүчү кызматтарды көрсөтүүгө милдеттенет.

2. Бул Келишимге кол коюунун алдында Кардар Брокер кызмат көрсөтүүчү жерде Регламенттин жоболору жана ага бардык тиркемелер менен таанышкан.

3. Бул Макулдашууга кол коюу Кардарга толук түшүндүрүлгөн (анын ичинде, бирок алар менен чектелбестен: тобокелдиктер жөнүндө декларациялар; брокердик ишти кесиптик иштин башка түрлөрү менен айкалыштыруу жөнүндө маалыматтар; баалуу кагаздар рыногунда ченемдик укуктук актыларга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө маалыматтарды алууга; ж.б.); Бул Келишимге кол койгондон кийин Кардар Регламент менен таанышпагандыгын (тологу менен же жарым-жартылай), анын жоболорун түшүнбөгөндүгүн же Брокер менен келишимдик мамилелерде анын милдеттүүлүгүн тааныбай тургандыгын билдире албайт.

4. Ушул Келишим боюнча тараптардын укуктары, милдеттери, жоопкерчиликтери жана колдонуу мөөнөтү ушул Келишимдин жоболору жана кошумча макулдашуулары менен аныкталат жана жөнгө салынат. Регламенттин жана ушул Макулдашуунун (анын ичинде Макулдашууга кошумча макулдашуулардын) ортосунда карама-каршылык келип чыккан учурда, акыркысынын жоболору колдонулат.

5. Брокер Брокердин эсептеринде жайгашкан Кардардын убактылуу бош акча каражаттарын өз кызыкчылыгында бекер пайдаланууга укуктуу.

6. Кардар Брокерден баалуу кагаздар, финансы рыногунун башка инструменттери менен операциялар үчүн эсептерди ачууну жана Жободо, Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына, ошондой эле кызмат көрсөтүүлөрдү көрсөтүүнү талап кылат.

Соода системаларынын учурдагы эрежелери жана каада-салттары (мындан ары ТС).

7. Кардар билдирүүлөрдү алмашуунун төмөнкү ыкмаларын тандайт (отчеттор, билдирүүлөр жана Регламенттин алкагындагы башка билдирүүлөр)

- ☐ Документтердин түп нускасын кагаз жүзүндө өткөрүү, анын ичинде документтерди почта аркылуу жөнөтүү
- ☐ Үн телефон байланышы
- ☐ Факсимилдик билдирүүлөр;
- ☐ Электрондук цифралык кол тамганы (E-mail) колдонбостон электрондук байланыш системалары аркылуу билдирүүлөрдү берүү
- (E-mail) < E-MAIL КИРГИЗ >

8. Кардар кийинки Тарифтик планды тандайт

- ☐ Стандарт
- ☐ Жеке жак (Келишимге кошумча келишим менен белгилениши мүмкүн).

9 . Кардар Регламентте белгиленген тартипте төмөнкү маалыматтык жана соода системасын колдонууну өтүнөт:

- ☐ ИТС / ITS;
- ☐ көрсөтүлгөн системаны колдонбоңуз

10. ☐ Кардар Тобокелдиктер жөнүндө Декларациянын жана башка жазуу жүзүндөгү билдирүүлөрдүн көчүрмөсүн алуу жана мазмуну менен таанышуу фактысын ырастайт жана финансылык рыноктордогу инвестициялык ишмердүүлүк менен байланышкан мүмкүн болуучу тобокелдиктерди өзүнө алат.

11. Бул Келишим ар бири бирдей юридикалык күчкө ээ болгон эки нускада түзүлдү жана кол коюлду.

Тараптардын кол тамгалары:

КЛИЕНТ

Кол коюучунун кызматы;

Аты-жөнүн жазуу;

Кол коюу; _____
М.П.(бар болсо)

БРОКЕР

Кол коюучунун кызматы;

Аты-жөнүн жазуу;

Кол коюу; _____
М.П.(бар болсо)

Брокердик келишим № (КЕЛИШИМНИН НОМЕРИ ЖАНА ДАТА) _
«Баалуу кагаздар рыногунда жана туунду каражаттар рыногунда ишти жүзөгө ашыруунун тартиби жөнүндө»
жобого кошулуу тууралуу

(мындан ары Келишим деп аталат)

"Эркиндик Файненс" жоопкерчилиги чектелген коому (кыскача аталышы ЖЧК "Эркиндик Файненс"), 2023-жылдын 27-ноябрында Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде Бишкек шаарынын Чүй-Бишкек юстиция башкармалыгында катталган, № 224717-3301-ООО, СТН 0211107, 02717 жайгашкан жери Кыргыз Республикасы 720021, Бишкек ш., Ибраимов көч., 115/1, Асыл-Таш Бизнес борбору, мындан ары "Брокер" деп аталуучу, бир тараптан ишеним каттын негизинде иш алып барган **УВАРОВ Максимдин** атынан жана

(КАРДАРДЫН ФАМИЛИЯ -АТЫ ЖОГОРУЛАТУУЧУ МЕНЕН

ДОКУМЕНТТЕР) _____, катталган _____(КАТТОО КҮНҮ, КАТТОО ОРГАН),

Каттоо номери (регистрация номери), ИНН (ИНН НОМЕРИ),

жайгашкан жери (МАМЛЕКЕТТИК КАТТОО ДАРЕК), мындан ары "Кардар" деп аталат

(ыйгарым укуктуу жактын кызмат орду, фамилиясы, аты, атасынын аты)

(Шаардын (Шаардын Аты) нотариусу тарабынан күбөлөндүрүлгөн _ № _ Устав, Ишеним кат, КИМ

ТАРАБЫНАН , КАЧАН , ШААРДЫН (ШААРДЫН АТЫ) НОТАРИУТУНУН АТЫ, АТЫНЫН АТЫ, НОМЕРИ)

негизинде иш алып барат.

РЕГИСТР), экинчи жагынан, бул Макулдашууну төмөндөгүлөр боюнча түзүштү:

1. Кардар Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин 387-беренесине ылайык, "Эркиндик Файненс" ЖЧКсынын "Баалуу кагаздар рыногунда жана туунду каражаттар рыногунда иш жүргүзүү тартиби жөнүндө" жобого (мындан ары - Регламент) толук жана шартсыз кошулат, ушул Жобонун жоболоруна ылайык, ушул Жобонун шарттарына ылайык кабыл алынат бул келишим.

Бул Келишимге ылайык, Кардар көрсөтмө берет, ал эми Брокер ушул Келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп саналган Регламентте белгиленген тартипте Кардарга акы төлөнүүчү кызматтарды көрсөтүүгө милдеттенет.

2. Бул Келишимге кол коюунун алдында Кардар Брокер кызмат көрсөтүүчү жерде Регламенттин жоболору жана ага бардык тиркемелер менен таанышкан.

3. Бул Макулдашууга кол коюу Кардарга толук түшүндүрүлгөн (анын ичинде, бирок алар менен чектелбестен: тобокелдиктер жөнүндө декларациялар; брокердик ишти кесиптик иштин башка түрлөрү менен айкалыштыруу жөнүндө маалыматтар; баалуу кагаздар рыногунда ченемдик укуктук актыларга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө маалыматтарды алууга; ж.б.); Кийин

бул Келишимге кол коюу менен, Кардар Регламенти (толугу менен же жарым-жартылай) окубаганын, анын жоболорун түшүнбөгөндүгүн же Брокер менен келишимдик мамилелерде анын милдеттүү мүнөзүн тааныбаганын билдире албайт.

4. Ушул Келишим боюнча тараптардын укуктары, милдеттери, жоопкерчиликтери жана колдонуу мөөнөтү ушул Келишимдин жоболору жана кошумча макулдашуулары менен аныкталат жана жөнгө салынат. Регламенттин жана ушул Макулдашуунун (анын ичинде Макулдашууга кошумча макулдашуулардын) ортосунда карама-каршылык келип чыккан учурда, акыркысынын жоболору колдонулат.

5. Кардар Брокерден баалуу кагаздар, финансы рыногунун башка инструменттери менен операцияларды жүргүзүү үчүн эсептерди ачууну жана Жобого, Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына, ошондой эле Соода системаларынын колдонуудагы эрежелерине жана үрп-адаттарына ылайык кызмат көрсөтүүнү талап кылат. (мындан ары ТС).

6. Кардар билдирүүлөрдү алмашуунун төмөнкү ыкмаларын тандайт (отчеттор, билдирүүлөр жана Регламенттин алкагындагы башка билдирүүлөр) ;

☐ Документтердин түп нускасын кагаз жүзүндө өткөрүү, анын ичинде документтерди почта аркылуу жөнөтүү;

☐ Үн телефон байланышы;

☐ Факсимилдик билдирүүлөр;

☐ Электрондук цифралык кол тамганы (E-mail) колдонбостон электрондук байланыш системалары аркылуу билдирүүлөрдү берүү.

(E-mail) _____(E-MAIL КИРГИЗ)_____

7. Кардар кийинки Тарифтик планды тандайт

☐ Стандартный

☐ Жеке жак (Келишимге кошумча келишим менен белгилениши мүмкүн)

8. Жеке жак (Келишимге кошумча келишим менен белгилениши мүмкүн)

☐ ИТС /

☐ көрсөтүлгөн системаны колдонбоңуз

9. ☐ Кардар Тобокелдиктер жөнүндө Декларациянын жана башка жазуу жүзүндөгү билдирүүлөрдүн көчүрмөсүн алуу жана мазмуну менен таанышуу фактысын ырастайт жана финансылык рыноктордогу инвестициялык ишмердүүлүк менен байланышкан мүмкүн болуучу тобокелдиктерди өзүнө алат.

10. Бул Келишим ар бири бирдей юридикалык күчкө ээ болгон эки нускада түзүлдү жана кол коюлду..

Тараптардын кол тамгалары:

КЛИЕНТ

Кол коюучунун кызматы;

Аты-жөнүн жазуу;

Кол коюу; _____
М.П(бар болсо)

БРОКЕР

Кол коюучунун кызматы;

Аты-жөнүн жазуу;

Кол коюу; _____
М.П(бар болсо)

"Баалуу кагаздар рыногунда жана туунду каражаттар рыногунда ишти жүзөгө ашыруунун тартиби жөнүндө" жобого кошулуу жөнүндө жылдын № (НОМЕРИ ЖАНА ДАТА) брокердик келишими (мындан ары Макулдашуу деп аталат)

"Эркиндик Файненс" жоопкерчилиги чектелген коому (кыскача аталышы ЖЧК "Эркиндик Файненс"), 2023-жылдын 27-ноябрында Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде Бишкек шаарынын Чүй-Бишкек юстиция башкармалыгында катталган, № 224717-3301-ООО, СТН 0211107, 02717 жайгашкан жери Кыргыз Республикасы 720021, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., көч. Ибраимова 115/1, 401 кабинет, ошондой эле мындан ары

«Брокер», башкы директор Т.А.Эралиев тарабынан, бир тараптан Уставдын негизинде иш алып баруу жана (КАРДАРЫНЫН ТОЛУК АТЫ-ЖОНУ), катталган (КАТТОО КҮНҮ, КАТТОО ОРГАН), Каттоо номери (регистрация номери), INN (INN NUMBER),

жайгашкан жери (МАМЛЕКЕТТИК КАТТОО ДАРЕК), мындан ары деп аталат

"Кардар", өкүлү болгон (ЫЙЫККЫЛЫК АЛГАНЫНЫН КЫЗМАТЫ, ФИЛИЯСЫ, АТЫ, АТАСЫНЫН АТЫ

АДАМ) негизинде аракеттенген (УСТАВЫ, ИШЕНИМ КҮНҮ _ №, КИМ БЕРГЕН, КАЧАН, ШААРДЫН (ШААРДЫН АТЫ) НОТАРИУСУ ТАРАПЫНАН КҮБӨЛӨНДҮРҮЛГӨН (Нотариустун фамилиясы, аты, атасынын аты), күбөлөндүрүлгөн күнү,

РЕГИСТРЛИК НОМЕР), экинчи жагынан, бул Макулдашууга төмөнкүлөр боюнча киришти:

1. Кардар Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин 387-беренесине ылайык, "Эркиндик Файненс" ЖЧКсынын "Баалуу кагаздар рыногунда жана туунду каражаттар рыногунда иш жүргүзүү тартиби жөнүндө" жобого (мындан ары - Регламент) толук жана шартсыз кошулат, ушул Жобонун жоболоруна ылайык, ушул Жобонун шарттарына ылайык кабыл алынат бул келишим. Бул Келишимге ылайык, Кардар көрсөтмө берет, ал эми Брокер ушул Келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп саналган Регламентте белгиленген тартипте Кардарга акы төлөнүүчү кызматтарды көрсөтүүгө милдеттенет.

2. Бул Келишимге кол коюунун алдында Кардар Брокер кызмат көрсөтүүчү жерде Регламенттин жоболору жана ага бардык тиркемелер менен таанышкан.

3. Бул Макулдашууга кол коюу Кардарга толук түшүндүрүлгөн (анын ичинде, бирок алар менен чектелбестен: тобокелдиктер жөнүндө декларациялар; брокердик ишти кесиптик иштин башка түрлөрү менен айкалыштыруу жөнүндө маалыматтар; баалуу кагаздар рыногунда ченемдик укуктук актыларга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө маалыматтарды алууга; ж.б.); Бул Келишимге кол койгондон кийин Кардар Регламент менен тааныша электигине шилтеме кыла албайт. (толугу менен же жарым-жартылай), анын жоболорун түшүнгөн эмес, же Брокер менен келишимдик мамилелерде анын милдеттүү мүнөзүн тааныбайт.

4. Ушул Келишим боюнча тараптардын укуктары, милдеттери, жоопкерчиликтери жана колдонуу мөөнөтү ушул Келишимдин жоболору жана кошумча макулдашуулары менен аныкталат жана жөнгө салынат. Регламенттин жана ушул Макулдашуунун (анын ичинде Макулдашууга кошумча макулдашуулардын) ортосунда карама-каршылык келип чыккан учурда, акыркысынын жоболору колдонулат.

5. Брокер Брокердин эсептеринде жайгашкан Кардардын убактылуу бош акча каражаттарын өз кызыкчылыгында бекер пайдаланууга укуктуу.

6. Кардар Брокерден баалуу кагаздар, финансы рыногунун башка инструменттери менен операциялар үчүн эсептерди ачууну жана Жободо, Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына, ошондой эле кызмат көрсөтүүлөрдү көрсөтүүнү талап кылат.

Соода системаларынын учурдагы эрежелери жана каада-салттары (мындан ары ТС).

7. Кардар билдирүүлөрдү алмашуунун төмөнкү ыкмаларын тандайт (отчеттор, билдирүүлөр жана Регламенттин алкагындагы башка билдирүүлөр)

☐ Документтердин түп нускасын кагаз жүзүндө өткөрүү, анын ичинде документтерди почта аркылуу жөнөтүү

☐ Үн телефон байланышы

☐ Факсимилдик билдирүүлөр

☐ Электрондук цифралык кол тамганы (E-mail) колдонбостон электрондук байланыш системалары аркылуу билдирүүлөрдү берүү:

(E-mail) _____ **E-MAIL КИРГИЗ**

8. Кардар кийинки Тарифтик планды тандайт

- ☐ Стандартный
☐ Жеке жак (Келишимге кошумча келишим менен белгилениши мүмкүн)

9. Кардар Регламентте белгиленген тартипте төмөнкү маалыматтык жана соода системасын колдонууну өтүнөт.

- ☐ ИТС
☐ көрсөтүлгөн системаны колдонбоңуз

10. ☐ Кардар Тобокелдиктер жөнүндө Декларациянын жана башка жазуу жүзүндөгү билдирүүлөрдүн көчүрмөсүн алуу жана мазмуну менен таанышуу фактысын ырастайт жана финансылык рыноктордогу инвестициялык ишмердүүлүк менен байланышкан мүмкүн болуучу тобокелдиктерди өзүнө алат.

11. Ушул Келишим бирдей юридикалык күчкө ээ болгон эки нускада түзүлдү жана кол коюлду.

Тараптардын кол тамгалары:

КЛИЕНТ
Кол коюучунун кызматы;

Аты-жөнүн жазуу;

Кол коюу; _____
М.П.(бар болсо)

БРОКЕР
Кол коюучунун кызматы;

Аты-жөнүн жазуу;

Кол коюу; _____
М.П.(бар болсо)

Кардардын анкетасы – жеке

СУРООЛОРДУН ТҮРҮ		
☐ Баштапкы анкета		☐ Жаңыланган анкета
1.	Идентификациялык маалымат	
1.1.	Фамилиясы	_____
1.2.	Аты	_____
1.3.	Отчествосу	_____
1.4.	Туулган күн	Датаны киргизүү үчүн жер.
1.5.	Жарандык	_____
2.	ИНСАНДЫК ДОКУМЕНТтин маалыматы	
2.1.	Документтин аталышы	_____
2.2.	Документтин сериясы жана номери	_____
2.3.	Документтин берилген күнү	Датаны киргизүү үчүн жер.
2.4.	Документтин жарактуулук мөөнөтү аяктаган күн	Датаны киргизүү үчүн жер.
2.5.	Документти берген органдын аталышы	_____
2.6.	Жеке идентификациялык номер	_____
2.7.	Катталган жердин дареги (бул тилкеде көрсөтүлөт: өлкө, облус, шаар, район, калктуу конуш, көчө, үй, корпус, квартира)	_____
2.8.	Иш жүзүндө жашаган же турган жеринин дареги (Бул талаа төмөнкүлөрдү көрсөтөт: өлкө, облус, шаар, район, айыл, көчө, үй, имарат, батир)	_____
3.	КАРДАРДЫН БАЙЛАНЫШ МААЛЫМАТТАРЫ	
3.1.	Телефон номерлери (үй, жумушчу, Уюлдук факс номерлери)	_____
3.2.	Электрондук почта дареги (эгерде бар болсо)	_____
4.	Чет элдик жарандар жана жарандыгы жок адамдар үчүн гана	
Чет өлкөлүк жарандын же жарандыгы жок адамдын Кыргыз Республикасында болууга (жашоого) укугун ырастаочу документтин реквизиттери:		

4.1.	Документтин аталышы	_____
4.2.	Сериясы жана номери (эгер бар болсо)	_____

4.3.	Укуктун башталган күнү (турак жай)	Датаны киргизүү үчүн жер.
4.4.	Болуу укугунун жарактуулук мөөнөтү аяктаган дата (жашаган жери)	Датаны киргизүү үчүн жер.
5.	КАРДАРДЫН БИЗНЕС ПРОФИЛИНИН ЧОО-ЖАЙЫ	
5.	Кардардын ишкер мамилелеринин максаты жана болжолдонгон мүнөзү	_____
5.1.	Кардар мамлекеттик кызмат адамыбы (ПДЛ)	_____
5.2.	Кардардын бенефициардык ээси бар экендиги жөнүндө маалымат	☐ Бар ☐ Жок Эгер бар болсо, бенефициардык ээсинин анкетасы толтурулат
5.3.	Кардардын акча каражаттарын же мүлктү тескөө боюнча ыйгарым укуктарын тастыктаган документтери жөнүндө маалыматтар (кол үлгүлөрүнүн картасына ылайык)	_____
6.	ЖЕКЕ ИШКЕР ҮЧҮН ГАНА ТОЛТУРУЛАТ	
	<i>Жеке ишкер катары каттоодон өткөндүгү жөнүндө маалымат:</i>	
6.1.	Катталуу күнү	Датаны киргизүү үчүн жер.
6.2.	Мамлекеттик каттоо номери	_____
6.3.	Каттоочу органдын аталышы	_____
6.4.	Катталган жер	_____
6.5.	Патент же лицензия жөнүндө маалымат:	_____
6.6.	Патенттин же лицензиянын түрү	_____
6.7.	Патенттин же лицензиянын номери	_____
6.8.	Патент же лицензия берилген күн	_____
6.9.	Патент же лицензия ким тарабынан берилген	_____
6.10.	Патенттин же лицензиянын жарактуулук мөөнөтү	_____
6.11.	Уруксат берилген же лицензиялануучу иштин түрлөрүнүн тизмеси	_____
7.	БАНК ЭСЕБИНИН МААЛЫМАТЫ	
7.1.	Алуучунун эсеби	_____
7.2.	Банктын аталышы жана жайгашкан жери	_____
7.3.	Банктын ИНН	_____
7.4.	Банктын корреспонденттик эсеби	_____
7.5.	БИК, SWIFT	_____

КАРДАРДЫН ВЕРИФИКАЦИЯСЫ, ТЕКШЕРҮҮСҮ ЖАНА ТОБОКЕЛДИК ДЕҢГЭЭЛИ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ (ФИНАНСЫЛЫК МЕКЕМЕ ЖАНА ФИНАНСЫЛЫК ЭМЕС КАТЕГОРИЯДАГЫ ЖАКТАР ТАРАБЫНАН ТОЛТУРУЛАТ)	
Кардарды верификациялоону жүргүзүү жана верификациялоонун натыйжалары жөнүндө маалыматтар	
Санкциялык тизмелерде кардарды текшерүү жана текшерүүнүн натыйжалары жөнүндө маалыматтар	
Кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) катышкандыгы тууралуу маалыматтары бар топтордун жана уюмдардын жеке жактарынын тизмесинде кардарды текшерүү жөнүндө жана текшерүүнүн натыйжалары жөнүндө маалыматтар	
Кылмыштуу кирешелерди легализациялоону (адалдоону), террористтик же экстремисттик ишти жүзөгө ашыргандыгы, ошондой эле бул ишти каржылагандыгы үчүн жаза мөөнөтүн өтөгөн жеке жактардын тизмесинде кардарды текшерүү жөнүндө жана текшерүүнүн натыйжалары жөнүндө маалыматтар	
Тобокелдик даражасы (деңгээли)	
Даражаны (деңгээлди) баалоонун негиздемеси	
Ушул анкетада көрсөтүлгөн маалыматтар базасына киргизилген Дата жана финансылык мекеменин жооптуу кызматкеринин Аты-жөнү жана финансылык эмес категориядагы жактар	

Чыныгы мен, _____ (Кардардын аты-жөнүн жазуу) _____ ушул анкетада көрсөтүлгөн маалыматтардын аныктыгын ырастайм. "Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын талаптарына ылайык террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын аткаруу максатында жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдук берем.

Датаны киргизүү үчүн жер.

(Кардардын аты-жөнүн жазуу) _____ //

М.П. (бар болсо)

Кардардын - юридикалык жактын анкетасы

АНКЕТАНЫН ТҮРҮ	
☐ Баштапкы анкета	☐ Жаңыланган анкета
1.	ИДЕНТИФИКАЦИЯЛЫК МААЛЫМАТТАР
1.1.	Кардар статусу ☐ Резидент ☐ Нерезидент
1.2.	Толук аталышы
1.3.	Кыскартылган аталышы (бар болсо)
1.4.	Чет тилдеги аталышы (бар болсо)
1.5.	Уюштуруу-укуктук формасы
1.6.	Салыктын идентификациялык номери (резидент учун)
1.7.	Салык төлөөчүнүн идентификациялык номери же чет өлкөлүк уюмдун коду (эгерде бар болсо, резидент эмес үчүн)
2.	МАМЛЕКЕТТИК КАТТОО ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТТАР
2.1.	Датасы
2.2.	Бөлмө
2.3.	Каттоочу органдын аталышы-
2.4.	Катталган жери (юридикалык дареги) (Бул талаада төмөнкүлөр көрсөтүлөт: өлкө, облус, шаар, район, айыл, көчө, үй, имарат, батир)
2.5.	Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун каттоо номери (резидент үчүн)
2.6.	Код ОКПО (резидент үчүн)
2.7.	Иштин түрү (мүнөзү).
2.8.	Менчик формасы
2.9.	Банковский идентификационный код (БИК) Банктын идентификациялык коду (БИК)
3.	КАРДАР БАЙЛАНЫШТАРЫ

3.1.	Телефон номерлери (үй, жумуш, мобилдик факс номерлери)
3.2.	Электрондук почта дареги (при наличии / if available)
3.3.	Иш жүзүндө жашаган же турган жеринин дареги (бул талаада төмөнкүлөр көрсөтүлөт: өлкө, облус, шаар, район, айыл, көчө, үй, имарат, батир)
4.	Юридикалык жактын – кардардын уставдык документтерине тиешелүү маалымат

Юридикалык жактын органдары жөнүндө маалыматтар:
(юридикалык жактын башкаруу органдарынын түзүмү жана персона)

4.1.	Органдын аталышы	
4.2.	Башкаруу органынын мүчөлөрүнүн Аты-жөнү	
4.3.	Кол коюуга укуктуу кызмат адамдары (ишенимдүү адамдар)	
4.4.	Катталган жана төлөнгөн уставдык капиталдын чондугу же уставдык фонддун, мүлктүн чондугу жөнүндө маалыматтар	
4.5.	Юридикалык жактын филиалдары жана өкүлчүлүктөрү жөнүндө маалыматтар (Эгер бар болсо)	
4.6.	Юридикалык жактын бенефициардык ээси жөнүндө маалыматтар	
4.7.	Кардардын - юридикалык жактын менчик (башкаруу) түзүмүндө ачык кызмат адамынын (ПДЛ) бар экендиги жөнүндө маалымат (Эгерде ПДЛ бар болсо, анда ПЛ анкетасы толтурулат)	
5.	БИЗНЕС ПРОФИЛИНИН ЧОО-ЖАЙЫ	

Лицензияланууга тийиш болгон ишти жүзөгө ашыруу укугуна лицензия жөнүндө маалыматтар
(бар болсо)

5.1.	Лицензиянын түрү	
5.2.	Лицензиянын номери	
5.3.	Лицензия берилген күн	Датаны киргизүү үчүн жер.
5.4.	Лицензия ким тарабынан берилген	
5.5.	Лицензияны колдонуу мөөнөтү	

5.6.	Лицензиялануучу иштин түрлөрүнүн тизмеси	
5.7.	Иштин негизги түрлөрү, анын ичинде өндүрүлгөн товарлар, аткарылуучу жумуштар, көрсөтүлүүчү кызматтар	
5.8.	Кардардын ишкер мамилелеринин максаты жана болжолдонгон мүнөзү	

6.	БАНК ЭСЕБИНИН МААЛЫМАТЫ	
6.1.	Алуучунун эсеби	
6.2.	Банктын аталышы жана жайгашкан жери	
6.3.	Банктын ИНН	
6.4.	Банктын корреспонденттик эсеби	
6.5.	БИК, SWIFT	

Кошумча банк эсеби болгон учурда толтурулат		
6.6.	Алуучунун эсеби	_____
6.7.	Банктын аталышы жана жайгашкан жери	_____
6.8.	Банктын ИНН	_____
6.9.	Банктын корреспонденттик эсеби	_____
6.10.	БИК, SWIFT	_____
КАРДАРДЫН ВЕРИФИКАЦИЯСЫ, ТЕКШЕРҮҮСҮ ЖАНА ТОБОКЕЛДИК ДЕҢГЭЭЛИ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ (ФИНАНСЫЛЫК МЕКЕМЕЛЕР ЖАНА ФИНАНСЫЛЫК ЭМЕС КАТЕГОРИЯДАГЫ ЖАКТАР ТАРАБЫНАН ТОЛТУРУЛАТ)		
Кардарды верификациялоону жүргүзүү жана верификациялоонун натыйжалары жөнүндө маалыматтар		
Санкциялык тизмелерде кардарды текшерүү жана текшерүүнүн натыйжалары жөнүндө маалыматтар		
Кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) катышкандыгы тууралуу маалыматтар бар болгон жактардын, топтордун жана уюмдардын тизмесинде кардарды текшерүү жөнүндө маалыматтар жана текшерүүнүн натыйжалары		
Тобокелдик даражасы (деңгээли)		
Тобокелдиктин даражасын (деңгээлин) баалоонун негиздемеси (жогорку тобокелдиктин критерийлери боюнча)		
Ушул анкетада көрсөтүлгөн маалыматтар базасына киргизилген Дата жана финансылык мекеменин жооптуу кызматкеринин Аты-жөнү жана финансылык эмес категориядагы жактар		

Чыныгы мен, _____ **(КАРДАРДЫН АТЫ-ЖӨНҮН ЖАЗУУ)** _____ ушул анкетада көрсөтүлгөн маалыматтардын аныктыгын ырастайм. "Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын талаптарына ылайык террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын аткаруу максатында жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдук берем.

Датаны киргизүү үчүн жер.

(КАРДАРДЫН АТЫ-ЖӨНҮН ЖАЗУУ) _____ // _____ //

М.П. (бар болсо)

Бенефициардык менчик ээсинин анкетасы

АНКЕТАНЫН ТҮРҮ	
☐ Баштапкы анкета	☐ Жаңыланган анкета
1.	ЖАЛПЫ МААЛЫМАТ
1.1.	Бенефициардык ээсинин түрү ☐ Резидент ☐ Резидент эмес
1.2.	Бенефициардык ээсинин кызыкчылыгында аракеттенген кардардын аталышы (Бул тилкеде кардардын - юридикалык жактын толук аталышы жана ИСНи (ким) же кардар - жеке жактын Аты-жөнү жана ИСНи көрсөтүлөт)
1.3.	Кардардын анкетасынын номери жана датасы
1.4.	Жеке адамды бенефициардык менчик ээси катары таануунун критерийлери (биросун белгилөө) ☐ Жеке жак акыр аягында кардар - юридикалык жакка тике же кыйыр түрдө (үчүнчү жактар аркылуу) ээлик кылат же контролдукту жүзөгө ашырат, болбосо кардар - юридикалык жактын капиталына же активдерине ээлик кылуунун (башкаруунун) артыкчылыктарынан пайдаланат (25% дан ашык катышуусу бар) же добуш берүү укугу бар кардар - юридикалык жактын акцияларынын жалпы санынын 25% дан ашыгына ээлик кылат. Эгерде ээлик кыйыр түрдө үчүнчү жактар аркылуу болсо, анда мамилени көрсөтүү керек) ☐ Кардар акча каражаттары же мүлк менен операцияны (бүтүмдү) анын атынан жана / же эсебинен жүзөгө ашырган, анын ичинде аталган жеке жак акча каражаттарына же мүлккө менчик укугуна ээ болбогон, ошондой эле кардарды контролдобогон жеке жак ☐ Склиент тарабынан түзүлгөн келишимдин негизинде кардардын акча каражаттары же мүлк менен операцияларды (бүтүмдөрдү) жасоосуна тике же кыйыр таасир этүү мүмкүнчүлүгүнө ээ жеке жак (Бул учурда келишимдин номерин жана датасын, жарактуулук мөөнөтүн, келишимдин предметин, башка олуттуу шарттарды көрсөтүңүз)
	☐ Жеке жак операция (бүтүм)жүзөгө ашырылып жаткан акча каражаттарына же мүлккө менчик укугуна ээ
	☐ Юридикалык жактын түзүмүндө ээлеген позициялардын эсебинен кардар - юридикалык жакты башкарууну жүзөгө ашыра алган жеке жак (стратегиялык чечимдерди кабыл алууга жооптуу, аткаруу контролун жүзөгө ашырат, финансылык маселелер боюнча)
	☐ Акыры, жеке адам юридикалык билимге, анын ичинде юридикалык билимге түздөн-түз көзөмөл жүргүзгөн адамдарга ээлик кылат же көзөмөлдөйт
	☐ Жеке адам белгилүү бир ишенимдин ишенимдүү ээси (башкаруучусу) катары иштейт
	☐ Жеке жак кардардын аракеттерин башка ыкма менен контролдоо мүмкүнчүлүгүнө ээ (бул учурда бенефициардык менчик ээсинин кардардын аракеттерин контролдоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон себебин көрсөтүңүз (кардарларга түшүндүрүү)

		☐ Башка факторлор (кардардын каалоосу боюнча)
1.5.	Бенефициардык ээси - жеке жак катышуучусу (акционери) болуп саналган юридикалык жактын уставдык капиталындагы үлүшү (%менен)	
1.6.	Бенефициардык ээсинин таасиринин түрү (кардар - жеке жак үчүн)	
1.7.	Жеке жакты – кардардын бенефициардык ээси деп таануу жөнүндө финансылык мекеменин жана финансылык эмес категориядагы жактардын чечими жана кабыл алынган чечимдин негиздемеси	
2.	ИДЕНТИФИКАЦИЯЛЫК МААЛЫМАТТАР	
2.1.	Бенефициардык ээсинин статусу	☐ Резидент ☐ Резидент эмес ☐
2.2.	Фамилия	
2.3.	Аты	
2.4.	Атасынын аты	
2.5.	Туулган жылы	Датаны киргизүү үчүн жер.
2.6.	Туулган жери (эгерде документте бар болсо)	
2.7.	Улуту (эгерде документте бар болсо)	
2.8.	Жынысы	
2.9.	Жарандык	
2.10.	Үй-бүлөлүк абалы (кардардын сөздөрүнөн же документте бар болсо)	
Инсандыгын ырастаочу документтин реквизиттери		
2.11.	Документтин аталышы	
2.12.	Документтин сериясы жана номери	
2.13.	Документти берүү датасы	Датаны киргизүү үчүн жер.
2.14.	Документтин жарактуулук мөөнөтү аяктаган күн	Датаны киргизүү үчүн жер.
2.15.	Документти берген органдын аталышы	
2.16.	Бөлүмдүн коду (бар болсо)	

2.17.	Жеке идентификациялык номер	
2.18.	Катталган жердин дареги (Бул тилкеде төмөнкүлөр көрсөтүлөт: өлкө, облус, шаар, район, калктуу конуш, көчө, үй, корпус, батир)	
2.19.	Чыныгы жашаган же жашаган жердин дареги (Бул тилкеде төмөнкүлөр көрсөтүлөт: өлкө, облус, шаар, район, калктуу конуш, көчө, үй, корпус, батир)	
Бенефициардык ээсинин байланыш маалыматтары:		
2.20.	Телефон номерлери (үй, жумуш, мобилдик факс номерлер)	
2.21.	Электрондук почта дареги (бар болсо)	
3.	ЧЕТ ӨЛКӨЛҮК ЖАРАН ЖЕ ЖАРАНДЫГЫ ЖОК БЕНЕФИЦИАРДЫК ЭЭСИ ҮЧҮН ГАНА ТОЛТУРУЛАТ	
Чет өлкөлүк жарандын же жарандыгы жок адамдын Кыргыз Республикасында болууга (жашоого) болгон укугун ырастоочу документтин реквизиттери:		
3.1.	Документтин аталышы	
3.2.	Документтин сериясы жана номери (бар болсо)	
3.3.	Болуу укугунун жарактуулук мөөнөтү башталган Дата (жашаган)	Датаны киргизүү үчүн жер.
3.4.	Болуу укугунун жарактуулук мөөнөтү аяктаган Дата (жашаган)	Датаны киргизүү үчүн жер.
3.5.	Бенефициардык ээси коомдук кызмат адамыбы (ПДЛ) (Эгерде ПДЛ болуп саналса, ПЛ анкетасы толтурулат)	
БЕНЕФИЦИАРДЫК МЕНЧИК ЭЭСИН ТЕКШЕРҮҮ ЖАНА ТЕКШЕРҮҮ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ (ФИНАНСЫЛЫК МЕКЕМЕ ЖАНА ФИНАНСЫЛЫК ЭМЕС КАТЕГОРИЯДАГЫ ЖАКТАР ТАРАБЫНАН ТОЛТУРУЛАТ)		
Бенефициардык ээсин верификациялоо жөнүндө маалымат		
Бенефициардык ээсин санкциялык тизмелерде текшерүү жана текшерүүнүн натыйжалары жөнүндө маалыматтар		
Кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) катышкандыгы тууралуу маалыматтар бар болгон жактардын, топтордун жана уюмдардын тизмесиндеги бенефициардык ээсин текшерүү жөнүндө жана текшерүүнүн натыйжалары жөнүндө маалыматтар		
Кылмыштуу кирешелерди легализациялоону (адалдоону), террористтик же экстремисттик аракеттерди жүзөгө ашыргандыгы, ошондой эле бул ишти каржылагандыгы үчүн жаза мөөнөтүн өтөгөн жеке жактардын тизмесиндеги бенефициардык ээсин текшерүү жөнүндө жана текшерүүнүн натыйжалары жөнүндө маалыматтар		

Анкетада баяндалган маалыматтар толтурулган же акыркы жаңыртылган Дата (кардардын анкетасына олуттуу өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилбеген учурда, жаңы анкета толтурулбайт)	
Анкетада баяндалган маалыматтар кезектеги жаңылануунун датасы (негизинде тобокелдикти баалоо натыйжасы)	
Ушул анкетада көрсөтүлгөн маалыматтар базасына киргизилген Дата жана финансылык мекеменин жооптуу кызматкеринин Аты-жөнү жана финансылык эмес категориядагы жактар	

Чыныгы мен, (КАРДАРДЫН АТЫ-ЖӨНҮН ЖАЗУУ)
ушул анкетада көрсөтүлгөн маалыматтардын аныктыгын ырастайм. Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын талаптарына ылайык. "Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү талаптарын аткаруу максатында жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдук берем.

(КАРДАРДЫН АТЫ-ЖӨНҮН ЖАЗУУ)_____//_____//

М.П. (бар болсо)

Коомдук кызмат адамынын анкетасы

АНКЕТАНЫН ТҮРҮ	
☐ Баштапкы анкета	☐ Жаңыланган анкета
1.	ИДЕНТИФИКАЦИЯЛЫК МААЛЫМАТТАР
1.1.	Статус ☐ Резидент ☐ Резидент эмес
1.2.	Жону _____
1.3.	Аты _____
1.4.	Атасынын аты(бар болсо) _____
1.5.	Жынысы ☐ Айым ☐ Эркек
1.6.	Туулган күн _____ Датаны киргизүү үчүн жер.
1.7.	Жеке номер _____
1.8.	Жарандык _____
1.9.	Үй-бүлөлүк абалы (кардардын сөзүнөн же документте бар болсо) _____
2.	ИНСАНДЫК ДОКУМЕНТтин маалыматы
2.1.	Документтин аты _____
2.2.	Документтин сериясы жана номери _____
2.3.	Документтин берилген күнү _____ Датаны киргизүү үчүн жер.
2.4.	Документтин жарактуулук мөөнөтү _____ Датаны киргизүү үчүн жер.
2.5.	Документти берген органдын аталышы _____
2.6.	Бөлүмдүн коду (эгер бар болсо) _____
2.7.	Жеке идентификациялык номер _____
2.8.	Банк эсебинин номери (эгер бар болсо) _____
2.9.	Катталган жердин дареги _____ (Бул талаада төмөнкүлөр көрсөтүлөт: өлкө, облус, шаар, район, айыл, көчө, үй, имарат, батир)
2.10.	Иш жүзүндө жашаган жеринин дареги _____ (Бул талаа төмөнкүлөрдү көрсөтөт: өлкө, облус, шаар, район, айыл, көчө, үй, имарат, батир)
2.11.	Ээлеген кызматы жөнүндө маалымат _____
2.12.	Кызматтан бошотуу датасы _____ Датаны киргизүү үчүн жер.

2.13.	Мамлекеттик кызмат адамынын акча каражаттарынын жана мүлкүнүн булагы жөнүндө маалымат	
3.	Мамлекеттик кызмат адамынын үй-бүлө мүчөлөрүнүн өздүгүн аныктоочу маалымат	
3.1.	Байланыш даражасы	
3.2.	Жону	
3.3.	Аты	
3.4.	Атасынын аты	
3.5.	Жынысы	
3.6.	Туулган күн	Датаны киргизүү үчүн жер.
3.7.	Жеке номер	
3.8.	Жарандыгы	
4.	Мамлекеттик кызмат адамынын үй-бүлө мүчөлөрүнүн өздүгүн аныктоочу маалымат	
4.1.	Байланыш даражасы	
4.2.	Жону	
4.3.	Аты	
4.4.	Атасынын аты	
4.5.	Жынысы	
4.6.	Туулган кун	Датаны киргизүү үчүн жер.
4.7.	Жеке номер	
4.8.	Жарандыгы	

Чыныгы мен, (КАРДАРДЫН АТЫ-ЖӨНҮН ЖАЗУУ) ушул анкетада көрсөтүлгөн маалыматтардын аныктыгы.

"Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын талаптарына ылайык террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын аткаруу максатында жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдук берем.

Датаны киргизүү үчүн жер.

(КАРДАРДЫН АТЫ-ЖӨНҮН ЖАЗУУ) //

Баалуу кагаздар рыногунда жана мөөнөттүү рынокто ишти жүзөгө ашыруунун тартиби жөнүндө

БУЙРУК
соода бүтүмдөрүн жасоого
№ _____ **БУЙРУК НОМЕРИ)** _____

Кардардын уникалдуу идентификациялык номери _____

Кардар _____

брокердик келишимдин негизинде: _____
(КЕЛИШИМДИН НОМЕРИН ЖАНА ДАТАСЫН ЖАЗЫҢЫЗ)

"Эркиндик Файненс" ЖЧКсына кардардын эсебинен төмөнкү шарттарда бүтүм түзүүнү тапшырат:

Биржа _____

Тапшырманын колдонулуучу мөөнөтү _____

Финансылык инструменттин аталышы жана идентификациялык каттоо номери (ISIN,CUSIP) же башкалар.	Тапшырманын түрү	Баа же анын өзгөчө шарттары аныктамалар	Аны аныктоонун саны же бир түшүнүктүү шарттары	Суммасы
---	---------------------	---	---	---------

Координаттар	6 орундуу код
XXX	XXXXXX

Брокер үчүн кошумча нускамалар; _____

Датаны киргизүү үчүн жер.

(Кардардын аты-жөнүн жазуу) _____ //

М.П. (бар болсо)

Көңүл буруңуз! Төмөндө брокер кызматкери тарабынан толтурулат

Тапшырманын номери: _____

Тапшырма аткарууга кабыл алынды: _____

өкүлдүн колу жана Аты-жөнү: _____ //

Датасы жана убактысы : _____

Соода бүтүмдөрүн жасоого тапшырманы толтуруу тартиби

Галаанын аталышы	Комментарий
№	Кардардын тапшырмасынын чыгыш номери көрсөтүлөт (номер кардар тарабынан ыйгарылат)
Дата	КК/АА/ЖЖ форматында тапшырма берилген Дата көрсөтүлөт
Кардардын уникалдуу идентификациялык номери	Кардардын уникалдуу идентификациялык номери брокер тарабынан билдирүүдө берилет. Тиешелүү түрдө талаа билдирменин маалыматтары боюнча толтурулат
Клиент	Кардар – жеке жак үчүн Аты – жөнү же Уставга ылайык атооч жөндөмөдөгү кардардын-юрдикалык жактын толук аталышы
кошулуу келишиминин негизинде	Келишимдин номери жана датасы көрсөтүлөт. Дата КК/АА/ЖЖ форматында көрсөтүлөт
Соода системасы	Биржанын же КТБнын коду көрсөтүлөт (биржадан тышкаркы бүтүм)
Тапшырманын колдонулуу мөөнөтү	регламенттин талаптарына ылайык
Финансовый инструмент Financial instrument	Рынокто жалпы кабыл алынган финансылык инструменттин (ФИ) эки жолу чечмелөөгө жол бербеген реквизиттери көрсөтүлөт: баалуу кагаздын эмитентинин аталышы; баалуу кагаздын түрү, категориясы (тиби), чыгарылышы, траншы, сериясы.
Тапшырманын түрү	Тапшырманын багыты көрсөтүлөт: "сатып алуу" же "сатуу".
Баасы	Кардар финансылык инструменттерди сатып алууну же сатууну каалаган баа көрсөтүлөт. Баалуу кагаздардын түрүнө жараша баа номиналга карата пайыз менен (карыздык баалуу кагаздар үчүн) же акчалай түрдө (үлүштүк баалуу кагаздар үчүн) көрсөтүлүшү мүмкүн. Бул тилкеде кардар тарабынан "учурдагы баа боюнча" көрсөтүлүшүнө жол берилет. Эгерде баа төмөнкү же жогорку чек экендигин көрсөтпөстөн белгилесе, анда сатып алуу буйругунда мындай баа жогорку чек, ал эми сатуу буйругунда төмөнкү чек катары каралат. Эгерде тапшырмада башкача каралбаса, анда баа брокердин акысын камтыбайт деп эсептелет.
ФИ саны	Лоттордогу же бөлүктөрдөгү финансылык инструменттердин санын өлчөө бирдиктерин милдеттүү түрдө көрсөтүү менен көрсөтүү.
Тапшырманын суммасы	Кардар финансылык инструменттерди (ФИ) сатып алуу үчүн пайдаланууга же фини тапшырмада көрсөтүлгөн баада сатуунун натыйжасында алууга тапшырган акча каражаттарынын суммасы көрсөтүлөт. Топтолгон купондук кирешеси бар баалуу кагаздар үчүн "тапшырманын суммасы" тилкеси ККДНБ эске алуу менен көрсөтүлөт. "Тапшырманын суммасы" тилкеси толтуруу үчүн милдеттүү болуп саналбайт.
Брокер үчүн кошумча көрсөтмөлөр:	РЕПО бүтүмүн ишке ашыруу максатында тапшырма берилген учурда милдеттүү түрдө толтурулушу керек, тапшырмада төмөнкүлөр камтылууга тийиш: репо бүтүмүн жасоо (тике РЕПО/кайтарым РЕПО); РЕПО чени (% жыл.) же РЕПО бөлүгүнүн экинчи бөлүгү боюнча бир баалуу кагаздын баасын; РЕПО бүтүмүнүн экинчи бөлүгү боюнча сумманы. Бул тилке башка маалыматтарды да камтышы мүмкүн, анын ичинде РЕПО, алмашуу ж. б. бүтүмдөрүнө көрсөтмө берилет.

КАРДАРДЫН БУЙРУГУ
МӨӨНӨТТҮҮ БҮТҮМ ЖАСООГО

№ _____ (БУЙРУК НОМЕРИ)
Кардардын уникалдуу идентификациялык номер: _____

Клиент : _____

брокердик келишимдин негизинде: _____ (КЕЛИШИМДИН НОМЕРИН ЖАНА
ДАТАСЫН ЖАЗЫҢЫЗ) _____

Тапшырманын колдонулуу мөөнөтү: _____

Бүтүмдүн түрү жана актуалдуулугу: _____

Кардар "Эркиндик Файненс" ЖЧКга тапшырма берет: _____

Аталышы (белгиси) келечеги / алга келишимдин (опциондун)	Бир келишимдин баасы / аткаруу баасы же анын бир орундуу шарттары аныктамалар	Мөөнөттүү бүтүм түрү (сатып алуу / сатуу)	Көлөм опцион боюнча сыйлыкт ар	Келишимдерд ин саны (опциондор) же бир орундуу аны аныктоонун шарты	Башка маалымат
--	---	--	--	--	-------------------

Координаттар	6-значный код
XXX	XXXXXX

Жалпы суммасы: _____ Башка көрсөтмөлөр: _
(зарыл болгон учурда (биржадан тышкаркы келишим, тараптардын макулдашуусу ж. б.) төмөнкүлөр көрсөтүлөт: базалык актив;
базалык активдин саны; базалык активдин баасы; % чен; эсептешүү / аткаруу күнү; го өлчөмү.)

Датаны киргизүү үчүн жер.

_____ (Кардардын аты-жөнүн жазуу) // _____
_____ М.П. (бар болсо)

Көңүл бургула! Төмөнкүлөрдү Брокердин кызматкери толтурууга тийиш.

Заказ номери: _____

Буйрук аткарууга кабыл алынды: _____

колу жана толук аты-жөнү Брокердин өкүлү: _____ //

Дата жана убакыт: _____

БУЙРУК
каражаттарды киргизүү/чыгаруу үчүн

№ _____ (БУЙРУК НОМЕРИ)

«Эркиндик Файненс» ЖЧКсында

Клиент: _____

Брокердик келишимдин негизинде № _____ (КЕЛИШИМ НОМЕРИН ЖАНА КҮНҮН КИРГИЗҮҮ)

сүрайт

☐ Киргизуу

☐ Чыгаруу

брокердикке/ден каражаттар

өлчөмү боюнча _____ (СУМАНЫ КИРГИЗ) _____ валюта _____ (ВАЛЮТАНЫ КИРГИЗ) _____

Төмөнкү маалымат боюнча

Алуучу	_____
Алуучунун эсеп номери	_____
Алуучу банктын аталышы	_____
Алуучунун ИННи	_____
Алуучунун КПП (бар болсо)	_____
Алуучу банктын корреспонденттик эсеби	_____
Банктын идентификациялык коду	_____

- ☐ Жогоруда көрсөтүлгөн суммадан бардык чыгымдарды алып салыңыз
- ☐ Мен бардык чыгымдарды Брокердик эсебимдеги каражаттарымдын калдыгынан чыгарып салууну суранам

Координаттар	6 орундуу код
XXX	XXXXXX

Брокер үчүн кошумча нускамалар: _____

Датаны киргизүү үчүн жер.

(КАРДАРДЫН ТОЛУГУ МЕНЕН АТЫН КИРГИЗҮҮ) _____ // _____ //

М.П. (бар болсо)

Көңүл бүргүл! Төмөнкүлөр Брокердин кызматкери тарабынан толтурулат!

Заказ номери: _____

Буйрук аткарууга кабыл алынды: _____

Колу жана толук аты-жөнү Брокердин өкүлү: _____ // _____ //

Дата жана убакыт: _____

БУЙРУК
«Эркиндик Файненс» ЖЧКда депозитардык операцияны жүргүзүүгө

№ _____ (БУЙРУК НОМЕРИ) _____

Клиент : _____

брокердик келишимдин негизинде

: _____ (КЕЛИШИМДИН НОМЕРИН ЖАНА КҮНҮН
КИРГИЗҮҮ) _____

Операция түрү	
Каттоо	_____
Эсептен чыгаруу	_____
Баалуу кагаздардын параметрлери	
Баалуу кагаздардын аталышы, ISIN, түрү жана эмиссиясы	_____
Саны (даана)	_____
Жалпы нарк / жалпы номиналдык нарк, валюта	_____
Катталган жер	
Депозитарий / Каттоочу	_____
Реестрдеги депозитардык эсептин/жеке эсептин номери:	_____
Депозиттик эсеп №	_____
Эсеп бөлүмү №.	_____
Идентификатор	_____
Депозитардык эсептин ээси/реестрде катталган адам	_____
Контрагент менен номиналдык кармоочунун ортосундагы келишимдин № жана датасы	_____
Эсептен чыгаруу орду	
Депозитарий / Каттоочу	_____
Реестрдеги депозитардык эсептин/жеке эсептин номери:	_____
Депозиттик эсеп №	_____
Эсеп бөлүмү №.	_____
Идентификатор	_____
Депозитардык эсептин ээси/реестрде катталган адам	_____
Контрагент менен номиналдык кармоочунун ортосундагы келишимдин № жана датасы	_____

Координаттар	6 орунду код
XX	XXXXXX

Брокер үчүн кошумча нускамалар: _____

Датаны киргизүү үчүн жер.

_____ (Кардардын аты-жөнүн жазуу) // _____ //

М.П. (бар болсо)

Көңүл буруңуз! Төмөндө брокер кызматкери тарабынан толтурулат

Тапшырманын номери: _____

Тапшырма аткарууга кабыл алынды:

Брокердин өкүлүнүн колу жана Аты-жөнү: _____

Датасы жана убактысы: _____

ТАПШЫРМА

векселдерди төлөө операцияларын жүзөгө
ашырууга

№ _____ (ТАПШЫРМАНЫН НОМЕРИ)

"Эркиндик

Файненс"ЖЧКсына

Клиент: _____

**кошулуу жөнүндө келишимдин негизинде № _____ (КЕЛИШИМДИН
НОМЕРИН ЖАНА ДАТАСЫН ЖАЗЫҢЫЗ) _____**

Вексель параметрлери: _____

Векселдин датасы	Векселд ин тартмач ысы	Векселдин түрү, түзүлгөн жер	Вексель сериясы жана номери	Саны, даана	Вексель суммасы	Пайыздык чен, жылдык %	Төлөө мөөнө тү

Координаттар	6 орунду код
XXX	XXXXXX

Брокер үчүн кошумча көрсөтмөлөр: _____

Датаны киргизүү үчүн жер.

(Кардардын аты-жөнүн жаз // _____
М.П. (бар болсо)

Көңүл буруңуз! Төмөндө брокер кызматкери тарабынан толтурулат

Тапшырманын номери: _____

Тапшырма аткарууга кабыл алынды: _____

Брокердин өкүлүнүн колу жана Аты-жөнү: _____

Датасы жана убактысы: _____

Баалуу кагаздар рыногунда жана мөөнөттүү рынокто ишти жүзөгө ашыруунун тартиби жөнүндө

ТАПШЫРМА
конверсиялык операцияларды жасоого
№ _____ (ТАПШЫРМАНЫН НОМЕРИ)

Кардардын уникалдуу идентификациялык номери :

Клиент : _____

на основании брокерского договора : _____ (КЕЛИШИМДИН НОМЕРИН ЖАНА
ДАТАСЫН ЖАЗЫҢЫЗ) _____

"Эркиндик Файненс" ЖЧКсына кардардын эсебинен төмөнкү шарттарда бүтүм түзүүнү тапшырат

Тапшырманын колдонулуу мөөнөтү: _____

Сатуу	Акча бирдиги
_____	_____ (Акча бирдигин киргизиниз)
Сатып Алуу	Акча бирдиги
_____ >	_____ (Акча бирдигин киргизиниз)
Курс	(КУРС ЖАЗУУ) _____
Валюталоо күнү	Датаны киргизүү үчүн жер.

Координаттар	6 орундуу код
XXX	XXXXXX

Датаны киргизүү үчүн жер.

_____ (Кардардын аты-жөнүн жазуу) // _____ //
М.П. (бар болсо)

Көңүл буруңуз! Төмөндө брокер кызматкери тарабынан толтурулат

Тапшырманын номери: _____

Тапшырма аткарууга кабыл алынды: _____

Брокердин өкүлүнүн колу жана Аты-жөнү: _____ // _____ //

Датасы жана убактысы: _____

Жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдук жөнүндө арыз

Жеке маалыматтар субъектинин Аты-жөнү	<СӨЗСҮЗ ЖАЗУУ>
Өлкөнүн жараны	<СӨЗСҮЗ ЖАЗУУ>
Туулган жылы	Датаны киргизүү үчүн жер.
Туулган жери	<СӨЗСҮЗ ЖАЗУУ>
Паспорт сериясы	<СӨЗСҮЗ ЖАЗУУ>
Берилген	Датаны киргизүү үчүн жер.
Жарактуулук мөөнөтү	Датаны киргизүү үчүн жер.
Берүү органы	<СӨЗСҮЗ ЖАЗУУ>
Дареги боюнча катталган	<СӨЗСҮЗ ЖАЗУУ>
Чыныгы жашаган жери	<СӨЗСҮЗ ЖАЗУУ>

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги тарабынан 2023-жылдын 27-ноябрында Бишкек шаарынын Чүй-Бишкек юстиция башкармалыгы тарабынан каттоодон өткөн «Эркиндик Файненс» жоопкерчилиги чектелген коомуна (кыскача аталышы «Эркиндик Файненс» ЖЧКсына) макулдугумду берем, Кыргыз Республикасы, Бишкек, көч. Ибраимова 115/1, 401 кабинет, менин жеке маалыматтарымды иштетүүгө жана колдонууга (эгерде бар болсо), анын ичинде (бирок алар менен чектелбестен): фамилиясы, аты, атасынын аты; туулган жылы, айы, датасы; туулган жери; жашаган, катталган, турган жеринин дареги(дер); жарандык; пол; өздүгүн тастыктоочу документтин реквизиттери; байланыш маалыматы (телефон, факс, электрондук почта дареги); төлөм реквизиттери; «Эркиндик Файненс» ЖЧКсы менен менин ортобузда келип чыккан укуктук мамилелердин алкагында келишимдер, башка документтер жана маалыматтар же мындай юридикалык жак менен менин жана/же «Эркиндик Файненс» ЖЧКсынын ортосунда түзүлгөн келишимдин негизинде менин жана башка юридикалык жактын ортосунда келип чыккан укуктук мамилелер жөнүндө маалыматтар; Менин кирешем, менин мүлкүм, менин мүлкүм, менин билимим, "Эркиндик Файненс" ЖЧКсына киргизилген келишимдерде жана / ЖЧКнын ЖЧКсына киргизилген келишимдер, менчик, системалаштыруу, топтоо, топтоо, топтоо, топтоо Жеке маалыматтарды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында, карама-каршылыктар, депозиторлорго, кредиттик финансы ЖЧК жана / же башка юридикалык жактардын жана / же башка юридикалык жактар, жеке маалыматтарды тескөө, жок кылуу, жеке маалыматтарды тескери, жок кылуу, жеке маалыматтарды тескери, жок кылуу, жеке маалыматтарды тескөө, бөгөттөө, жок кылуу Мен жана «Эркиндик Файненс» ЖЧКнын жана Эркиндик Файненс ЖЧКсынын ортосунда укуктук мамилелерди түзүү, өзгөртүү, тескөө, тескөө, «Эркиндик Файненс» ЖЧКсынын ортосунда түзүлгөн келишимдин ортосунда түзүлгөн, «Эркиндик Файненс» ЖЧКнын катышуусунда, «Эркиндик Файненс» ЖЧКнын ортосунда түзүлгөн келишимдердин жана мен жөнүндө мыйзамдардын милдеттенмелеринин талаптарына ылайык келүү жана / же мага жана башка юридикалык жактарга.

Бул жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдук чексиз мөөнөткө жарактуу. Бул макулдук кол коюлган күндөн тартып мен тарабынан «Эркиндик Файненс» ЖЧКсына жазуу жүзүндө билдирүү жөнөтүү аркылуу жокко чыгарылган күнгө чейин күчүндө болот. Бул макулдукту жокко чыгаруу, эгерде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында башкасы белгиленбесе, «Эркиндик Файненс» ЖЧКсынын дарегине кат түрүндө тапшырык каты аркылуу алгандыгы жөнүндө кабарлоо менен берилет же «Эркиндик Файненс» ЖЧКсынын өкүлүнө кол коюу менен жеке тапшырылат. Эгерде мен бул макулдукту жокко чыгарсам, "Эркиндик Файненс" ЖЧКсы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоо максатында "Эркиндик Файненс" ЖЧКсы тарабынан сакталууга тийиш болгон жеке маалыматтарды кошпогондо, бул макулдукта көрсөтүлгөн менин жеке маалыматтарымды иштетүүнү токтотууга жана жеке маалыматтарды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жок кылууга; мындай жеке маалыматтар кайра иштетүү максаттарына жеткенде же аларга жетүү зарылчылыгы жоголгондо жок кылынууга тийиш. «Эркиндик Файненс» ЖЧКсы тарабынан ушул макулдукта каралган учурларда жана көлөмдө маалыматтарды таратуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын, ошондой эле «Эркиндик Файненс» ЖЧКсы менен менин ортомдо түзүлгөн келишимдерде камтылган купуялуулуктун шарттарын бузуу болуп эсептелбейт.

Дата жазуучу жер .

< **Кардардын аты-жөнүн жазуу** > // _____ //

М.П. (бар болсо)

№ 9.1. - Тиркеме Жеке адамдар үчүн кол тамга үлгүсү менен КАРТА
НЕГИЗМЕЛЕР
Баалуу кагаздар рыногунда жана туунду каражаттар рыногунда иштин жүргүзүүнүн
тартиби жөнүндө

ЭСЕП ЭЭСИ |

Толук А.Ж.А.	
Катталган дарек	
Телефон	
Мобильный	
Email	
Алуу күнү	
Эсеп №	
Контракт номери №	
Кол коюлган күн	

Ушул документте чагылдырылган кол тамга жана мөөрдүн оттискасынын үлгүлөрү кардардын макулдугун талап кылган брокердик эсеп боюнча бардык операцияларды жүзөгө ашырууда милдеттуу түрдө көрсөтүлүүгө тийиши.

БИРИНЧИ КОЮЛУУЧУ КОЛ ТАМГА

А.Ж.А	
Туулган күнү	

Кол коюу үлгүсү



№ 9.2 - Кол тамга үлгүлөрү жана мөөрдүн оттискасы түшүрүлгөн КАРТА
НЕГИЗМЕЛЕР

Баалуу кагаздар рыногунда жана туунду каражаттар рыногунда иштин жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө

ЭСЕП ЭЭСИ

Толук укуктук аталышы	
Юридикалык дареги	
Телефон	
Мобилдик телефон	
Email	
Кабыл алуу күнү	
Эсеп №	
Контракт номери №	
Кол коюлган күн	

Ушул документте чагылдырылган кол тамга жана мөөрдүн оттискасынын үлгүлөрү кардардын макулдугун талап кылган брокердик эсеп боюнча бардык операцияларды жүзөгө ашырууда милдеттуу турдө көрсөтүлүүгө тийиши.

БИРИНЧИ КОЮЛУУЧУ КОЛ ТАМГА

А.Ж.А	
Орун	
Кол коюучунун документинин жарактуулук мөөнөтү	

Кол коюу үлгүсү

жана

Текшерүү белгиси

же

ЭКИНЧИ КОЛ ТАМГА

А.Ж.А	
Орун	
Кол коюучунун документинин жарактуулук мөөнөтү	

Кол тамга мисалы

Мөөр басыры