ЗАЯВЛЕНИЕ

о присоединении к Регламенту брокерского обслуживания ОАО «Азия Кэпитал»

ИНН 01208202510114

для физического лица — резидента Кыргызской Республики

г. Бишкек «____» _____ 20____ г.

01 ЗАЯВИТЕЛЬ (КЛИЕНТ)

Фамилия, имя, отчество	
Дата рождения	
Гражданство	
Документ, удостоверяющий личность (вид)	
Серия и номер, кем и когда выдан	
ИНН (ПИН)	

02 ЗАЯВЛЕНИЕ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

Заявитель заявляет о присоединении к Регламенту брокерского обслуживания ОАО «Азия Кэпитал» (далее — «Регламент») в целом, в порядке, предусмотренном статьёй 4 Регламента. Выбор рынков и условий обслуживания (включая маржинальное обслуживание и тарифный план), банковские реквизиты, способы обмена сообщениями и сведения о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах указываются в Анкете Клиента (Приложении № 2 к Регламенту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Заявления.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что ознакомлен с Регламентом и всеми Приложениями к нему (на https://asia-capital.kg), Тарифами (Приложение № 7) и декларациями о рисках, понимает и принимает их в целом; что сведения, указанные им в Анкете, достоверны; уполномочивает Брокера обрабатывать персональные данные в целях исполнения Регламента и требований законодательства о ПОД/ФТ; уведомлён, что передаваемые Брокеру денежные средства не подлежат страхованию по Закону КР «О защите банковских вкладов (депозитов)».

03 СПОСОБ ПОДПИСАНИЯ

☐ лично Клиентом

☐ по доверенности № _____ от «___» _____ 20__ г. — в лице _____ (Ф.И.О.)

☐ документ передан в электронном виде и подписан электронной подписью (ПЭП с использованием Ключа ПЭП)

_____ _____ М.П. (при наличии)

подпись Ф.И.О. полностью

ОТМЕТКИ БРОКЕРА

Заявление принято «___» _____ 20__ г.

№ Договора присоединения

Идентификационный код Клиента

Уполномоченный сотрудник _____ / _____ /

ОБРАЗЕЦ

ЗАЯВЛЕНИЕ

о присоединении к Регламенту брокерского обслуживания ОАО «Азия Кэпитал»

ИНН 01208202510114

для физического лица — нерезидента Кыргызской Республики

г. Бишкек «____» _____ 20____ г.

01 ЗАЯВИТЕЛЬ (КЛИЕНТ)

Фамилия, имя, отчество	
Дата рождения	
Гражданство	
Документ, удостоверяющий личность (вид)	
Серия и номер	
Кем и когда выдан	
TIN / ИНН (при наличии)	

02 ЗАЯВЛЕНИЕ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

Заявитель заявляет о присоединении к Регламенту брокерского обслуживания ОАО «Азия Кэпитал» (далее — «Регламент») в целом, в порядке, предусмотренном статьёй 4 Регламента. Выбор рынков и условий обслуживания (включая маржинальное обслуживание и тарифный план), банковские реквизиты, способы обмена сообщениями и сведения о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах указываются в Анкете Клиента (Приложении № 2 к Регламенту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Заявления.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что ознакомлен с Регламентом и всеми Приложениями к нему (на https://asia-capital.kg), Тарифами (Приложение № 7) и декларациями о рисках, понимает и принимает их в целом; что сведения, указанные им в Анкете, достоверны; уполномочивает Брокера обрабатывать персональные данные в целях исполнения Регламента и требований законодательства о ПОД/ФТ; уведомлён, что передаваемые Брокеру денежные средства не подлежат страхованию по Закону КР «О защите банковских вкладов (депозитов)».

03 СПОСОБ ПОДПИСАНИЯ

☐ лично Клиентом

☐ по доверенности № _____ от «___» _____ 20__ г. — в лице _____ (Ф.И.О.)

☐ документ передан в электронном виде и подписан электронной подписью (ПЭП с использованием Ключа ПЭП)

_____ _____ М.П. (при наличии)

подпись Ф.И.О. полностью

ОТМЕТКИ БРОКЕРА

Заявление принято «___» _____ 20__ г.

№ Договора присоединения

Идентификационный код Клиента

Уполномоченный сотрудник _____ / _____ /

ОБРАЗЕЦ

ЗАЯВЛЕНИЕ

о присоединении к Регламенту брокерского обслуживания ОАО «Азия Кэпитал»

ИНН 01208202510114

для юридического лица — резидента Кыргызской Республики

г. Бишкек «____» _____ 20____ г.

01 ЗАЯВИТЕЛЬ (КЛИЕНТ)

Полное наименование	
Регистрационный номер / дата регистрации	
ИНН	
В лице (должность, Ф.И.О.)	
Действующего на основании	

02 ЗАЯВЛЕНИЕ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

Заявитель заявляет о присоединении к Регламенту брокерского обслуживания ОАО «Азия Кэпитал» (далее — «Регламент») в целом, в порядке, предусмотренном статьёй 4 Регламента. Выбор рынков и условий обслуживания (включая маржинальное обслуживание и тарифный план), банковские реквизиты, способы обмена сообщениями и сведения о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах указываются в Анкете Клиента (Приложении № 2 к Регламенту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Заявления.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что ознакомлен с Регламентом и всеми Приложениями к нему (на https://asia-capital.kg), Тарифами (Приложение № 7) и декларациями о рисках, понимает и принимает их в целом; что сведения, указанные им в Анкете, достоверны; уполномочивает Брокера обрабатывать персональные данные в целях исполнения Регламента и требований законодательства о ПОД/ФТ; уведомлён, что передаваемые Брокеру денежные средства не подлежат страхованию по Закону КР «О защите банковских вкладов (депозитов)».

03 СПОСОБ ПОДПИСАНИЯ

☐ руководителем (в лице, указанном выше)

☐ по доверенности № _____ от «___» _____ 20__ г. — в лице _____ (Ф.И.О.)

☐ документ передан в электронном виде и подписан электронной подписью (ПЭП с использованием Ключа ПЭП)

М.П. (при наличии)

_____ _____

подпись Ф.И.О. полностью

ОТМЕТКИ БРОКЕРА

Заявление принято «___» _____ 20__ г.

№ Договора присоединения

Идентификационный код Клиента

Уполномоченный сотрудник _____ / _____ /

ОБРАЗЕЦ

ЗАЯВЛЕНИЕ

о присоединении к Регламенту брокерского обслуживания ОАО «Азия Кэпитал»

ИНН 01208202510114

для юридического лица — нерезидента Кыргызской Республики

г. Бишкек «____» _____ 20____ г.

01 ЗАЯВИТЕЛЬ (КЛИЕНТ)

Полное наименование	
Регистрационный номер / дата регистрации	
Налоговый номер / TIN	
В лице (должность, Ф.И.О.)	
Действующего на основании	

02 ЗАЯВЛЕНИЕ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

Заявитель заявляет о присоединении к Регламенту брокерского обслуживания ОАО «Азия Кэпитал» (далее — «Регламент») в целом, в порядке, предусмотренном статьёй 4 Регламента. Выбор рынков и условий обслуживания (включая маржинальное обслуживание и тарифный план), банковские реквизиты, способы обмена сообщениями и сведения о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах указываются в Анкете Клиента (Приложении № 2 к Регламенту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Заявления.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что ознакомлен с Регламентом и всеми Приложениями к нему (на https://asia-capital.kg), Тарифами (Приложение № 7) и декларациями о рисках, понимает и принимает их в целом; что сведения, указанные им в Анкете, достоверны; уполномочивает Брокера обрабатывать персональные данные в целях исполнения Регламента и требований законодательства о ПОД/ФТ; уведомлён, что передаваемые Брокеру денежные средства не подлежат страхованию по Закону КР «О защите банковских вкладов (депозитов)».

03 СПОСОБ ПОДПИСАНИЯ

☐ руководителем (в лице, указанном выше)

☐ по доверенности № _____ от «___» _____ 20__ г. — в лице _____ (Ф.И.О.)

☐ документ передан в электронном виде и подписан электронной подписью (ПЭП с использованием Ключа ПЭП)

М.П. (при наличии)

_____ _____

подпись Ф.И.О. полностью

ОТМЕТКИ БРОКЕРА

Заявление принято «___» _____ 20__ г.

№ Договора присоединения

Идентификационный код Клиента

Уполномоченный сотрудник _____ / _____ /

ОБРАЗЕЦ

АНКЕТА КЛИЕНТА

физическое лицо — резидент Кыргызской Республики
(Клиента / Представителя / Бенефициарного владельца Клиента)

01 ИДЕНТИФИКАЦИЯ КЛИЕНТА

Код Клиента	
Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
Дата рождения	
Гражданство (все имеющиеся, в т. ч. вид на жительство)	
Документ, удостоверяющий личность	Наименование документа: _____ Серия (при наличии): _____ Номер: _____ Дата выдачи: _____ Срок действия: _____ Орган, выдавший документ / код подразделения: ____
Документ о праве на пребывание (проживание) в КР (данные миграционной карты при отсутствии иных документов)	☐ Не имею ☐ Имею Наименование документа: _____ Серия (при наличии): _____ Номер: _____ Начало срока: _____ Окончание: _____
Адрес места жительства (регистрации) / места пребывания	
Почтовый адрес	☐ Совпадает с адресом регистрации ☐ Не совпадает с адресом регистрации
Статус налогового резидента	☐ Налоговый резидент Кыргызской Республики ☐ Налоговый резидент другого государства (других государств) ☐ Налоговый резидент РФ ☐ Не являюсь налоговым резидентом ни в одном государстве
ИНН	
Идентификационный номер налогоплательщика в иностранном государстве (TIN)	
Номер телефона / факса (при наличии)	
Адрес электронной почты	
Иная контактная информация (при наличии)	
Сведения о представителе (представляется отдельная Анкета)	☐ Не имею ☐ Имею ФИО (наименование) представителя: _____ Документ-основание: _____ Начало полномочий: _____ Окончание: _____
Сведения о бенефициарном владельце (отдельная Анкета физического лица)	☐ Не имею ☐ Имею ФИО бенефициарного владельца: _____
Сведения о выгодоприобретателе (отдельная Анкета, п. 5 Приложения № 8)	☐ Не имею ☐ Имею ФИО (наименование) выгодоприобретателя: _____ № и дата договора: _____

02 ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ (ПДЛ)

ОБРАЗЕЦ

Являетесь ли Вы иностранным ПДЛ, должностным лицом публичной международной организации, занимаете ли государственные должности КР, должности членов Совета директоров НБ КР, должности государственной службы	☐ Да ☐ Нет Если «Да» — должность, наименование и адрес работодателя: _____ _
Является ли ПДЛ супруг(а) или близкий родственник (при «Да» — степень родства, ФИО ПДЛ, должность)	☐ Да ☐ Нет _____ _

03 ПРИЗНАКИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА США (FATCA)

Являюсь гражданином США (при наличии более одного гражданства)	☐ Да ☐ Нет
Имею разрешение на постоянное пребывание в США (Green Card)	☐ Да ☐ Нет
Страной моего рождения является США	☐ Да ☐ Нет
Имею адрес проживания / регистрации / почтовый адрес в США	☐ Да ☐ Нет
Имею адрес «для передачи» / «до востребования» в США	☐ Да ☐ Нет
Имею действующий номер контактного телефона в США	☐ Да ☐ Нет
Имею долгосрочные платёжные инструкции на счёт в США	☐ Да ☐ Нет
Выдана доверенность лицу, имеющему адрес в США	☐ Да ☐ Нет

04 СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ (ТОЛЬКО В ОТНОШЕНИИ КЛИЕНТА)

Цель установления деловых отношений	☐ Брокерское обслуживание ☐ Депозитарное обслуживание
Характер деловых отношений	☐ Краткосрочный ☐ Долгосрочный ☐ Разовые операции
Цели финансово-хозяйственной деятельности (планируемые операции)	
Финансовое положение	☐ Устойчивое ☐ Неустойчивое
Сведения о деловой репутации	☐ Положительная ☐ Отрицательная
Источники происхождения средств инвестирования	☐ заработная плата ☐ доход от предпринимательской деятельности / участия в капитале ☐ доход от операций с ценными бумагами, ПФИ ☐ заём, кредит ☐ иное (указать): _____

05 ВЫБОР УСЛОВИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ

☐ Все нижеуказанные рынки и инструменты
☐ Рынок ценных бумаг
☐ Срочный рынок (ПФИ)
☐ Валютный рынок (сделки с иностранной валютой)
☐ Рынок драгоценных металлов
☐ Иностранные финансовые инструменты (ИФИ)
☐ Сделки РЕПО
☐ Сделки с виртуальными активами (через биржу EVDE)

Маржинальное обслуживание (ст. 11 Регламента): ☐ Подключаю ☐ Не подключаю
Тарифный план: ☐ Базовый ☐ Индивидуальный

06 БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВЫВОДА СРЕДСТВ

Получатель (Ф.И.О.)	
Валюта счёта	
Номер счёта (IBAN)	

ОБРАЗЕЦ

Банк получателя · БИК	
Банк-корреспондент / банк-посредник (при наличии)	
SWIFT / BIC · Корреспондентский счёт	

07 СПОСОБ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ И ОТЧЁТНОСТИ

☐ Личный кабинет
☐ Информационно-торговая система (ИТС)
☐ Электронная почта _____
☐ Telegram _____
☐ WhatsApp _____
☐ Телефон _____
☐ На бумажном носителе по месту нахождения Брокера

Подтверждаю, что информация, представленная в настоящей Анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь незамедлительно информировать Брокера обо всех изменениях представленной информации. Соглашаюсь нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие представления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительности документов.

_____ _____ дата
подпись Ф.И.О.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ КОМПАНИЕЙ

Верификация (метод, дата)	☐ Проведено ☐ Не проведено _____
Проверка по Перечням	☐ Отсутствует ☐ Присутствует дата: _____
Степень (уровень) Риска	☐ Высокий ☐ Средний ☐ Низкий
Обоснование оценки риска / комментарий	
Дата заполнения / последнего обновления	
Дата очередного обновления сведений	
Дата занесения в базу данных	
ФИО и подпись Работника Компании	_____ / _____ /
ФИО и подпись Контролёра	_____ / _____ /

ОБРАЗЕЦ

АНКЕТА КЛИЕНТА

физическое лицо — нерезидент Кыргызской Республики

01 ИДЕНТИФИКАЦИЯ КЛИЕНТА

Код Клиента	
Фамилия, имя, отчество	
Дата и место рождения	
Гражданство (все имеющиеся)	
Документ, удостоверяющий личность	Наименование: _____ Серия / №: _____ Дата выдачи: _____ Кем выдан: _____
Документ о праве на пребывание (проживание) в КР	☐ Имею ☐ Не имею Наименование / №: _____ Срок: _____
Верификация (выписка со счёта, договор аренды, счёт за услуги)	
Адрес места жительства (за пределами КР)	
Адрес пребывания в КР (при наличии)	
Статус налогового резидента	☐ Резидент иностранного государства ☐ Резидент РФ ☐ Не является резидентом ни одного государства
TIN (ИНН в иностранном государстве)	
Источник происхождения денежных средств	
Телефон	
Адрес электронной почты	
Сведения о представителе	☐ Не имею ☐ Имею (отдельная анкета)
Сведения о бенефициарном владельце	☐ Не имею ☐ Имею (отдельная анкета)

02 ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ (ПДЛ)

Является ли лицо ПДЛ, иностранным ПДЛ, должностным лицом публичной международной организации	☐ Да ☐ Нет Если «Да» — должность, работодатель: _____
Является ли ПДЛ супруг(а) или близкий родственник	☐ Да ☐ Нет

03 ПРИЗНАКИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА США (FATCA)

Гражданин США	☐ Да ☐ Нет
Разрешение на постоянное пребывание в США (Green Card)	☐ Да ☐ Нет
Страна рождения — США	☐ Да ☐ Нет
Адрес (проживания / почтовый) на территории США	☐ Да ☐ Нет
Контактный телефон в США	☐ Да ☐ Нет
Долгосрочные платёжные инструкции на счёт в США	☐ Да ☐ Нет

ОБРАЗЕЦ

04 ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ

Цель установления деловых отношений	☐ Брокерское обслуживание ☐ Депозитарное обслуживание ☐ Сделки с виртуальными активами
Характер деловых отношений	☐ Краткосрочный ☐ Долгосрочный ☐ Разовые операции
Финансовое положение	☐ Устойчивое ☐ Неустойчивое
Деловая репутация	☐ Положительная ☐ Отрицательная
Источники происхождения средств	☐ заработная плата ☐ доход от предпринимательской деятельности / участия в капитале ☐ доход от операций с финансовыми инструментами ☐ заём, кредит ☐ иное: _____

05 ВЫБОР УСЛОВИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ

☐ Все нижеуказанные рынки и инструменты
☐ Рынок ценных бумаг
☐ Срочный рынок (ПФИ)
☐ Валютный рынок (сделки с иностранной валютой)
☐ Рынок драгоценных металлов
☐ Иностранные финансовые инструменты (ИФИ)
☐ Сделки РЕПО
☐ Сделки с виртуальными активами (через биржу EVDE)

Маржинальное обслуживание (ст. 11 Регламента): ☐ Подключаю ☐ Не подключаю
Тарифный план: ☐ Базовый ☐ Индивидуальный

06 БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВЫВОДА СРЕДСТВ

Получатель (Ф.И.О. / наименование)	
Валюта счёта	
Номер счёта (IBAN)	
Банк получателя · БИК	
Банк-корреспондент / банк-посредник (при наличии)	
SWIFT / BIC · Корреспондентский счёт	

07 СПОСОБ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ И ОТЧЁТНОСТИ

☐ Личный кабинет
☐ Информационно-торговая система (ИТС)
☐ Электронная почта _____
☐ Telegram _____
☐ WhatsApp _____
☐ Телефон _____
☐ На бумажном носителе по месту нахождения Брокера

Подтверждаю полноту и достоверность представленной информации и обязуюсь незамедлительно уведомлять Брокера об изменениях.

Дата: «____» _____ 20____ г.

М.П. (при наличии)

_____ _____

подпись Ф.И.О.

ОБРАЗЕЦ

ЗАПОЛНЯЕТСЯ КОМПАНИЕЙ

Верификация (метод, дата)	☐ Проведена ☐ Не проведена
Проверка по перечням	☐ Отсутствует ☐ Присутствует
Уровень риска	☐ Высокий ☐ Средний ☐ Низкий
Дата заполнения / обновления	

ОБРАЗЕЦ

АНКЕТА КЛИЕНТА

юридическое лицо — резидент Кыргызской Республики

01 СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Код Клиента	
Полное и сокращённое наименование	
Организационно-правовая форма	
Регистрационный номер / дата регистрации	
ИНН / ОКПО	
Юридический адрес	
Почтовый адрес / адрес фактического нахождения	
Виды деятельности (ОКЭД)	
Ф.И.О., должность руководителя	
Документ, подтверждающий полномочия руководителя	
Сведения о представителях (с правом подписи)	
Сведения о бенефициарных владельцах (доля 25% и более)	☐ Имеются (отдельные анкеты + схема владения) ☐ Отсутствуют
Сведения о выгодоприобретателях	☐ Не имеются ☐ Имеются
Телефон	
Адрес электронной почты	

02 ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ

Цель установления деловых отношений	☐ Брокерское обслуживание ☐ Депозитарное обслуживание ☐ Сделки с виртуальными активами
Характер деловых отношений	☐ Краткосрочный ☐ Долгосрочный ☐ Разовые операции
Финансовое положение	☐ Устойчивое ☐ Неустойчивое
Деловая репутация	☐ Положительная ☐ Отрицательная
Источники происхождения средств	☐ заработная плата ☐ доход от предпринимательской деятельности / участия в капитале ☐ доход от операций с финансовыми инструментами ☐ заём, кредит ☐ иное: _____

Финансовая отчётность за последний период предоставляется в соответствии с Приложением № 8 к Регламенту.

03 ВЫБОР УСЛОВИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ

☐ Все нижеуказанные рынки и инструменты
☐ Рынок ценных бумаг
☐ Срочный рынок (ПФИ)
☐ Валютный рынок (сделки с иностранной валютой)
☐ Рынок драгоценных металлов

ОБРАЗЕЦ

☐ Иностранные финансовые инструменты (ИФИ)
☐ Сделки РЕПО
☐ Сделки с виртуальными активами (через биржу EVDE)

Маржинальное обслуживание (ст. 11 Регламента): ☐ Подключаю ☐ Не подключаю

Тарифный план: ☐ Базовый ☐ Индивидуальный

04 БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВЫВОДА СРЕДСТВ

Получатель (Ф.И.О. / наименование)	
Валюта счёта	
Номер счёта (IBAN)	
Банк получателя · БИК	
Банк-корреспондент / банк-посредник (при наличии)	
SWIFT / BIC · Корреспондентский счёт	

05 СПОСОБ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ И ОТЧЁТНОСТИ

☐ Личный кабинет
☐ Информационно-торговая система (ИТС)
☐ Электронная почта _____
☐ Telegram _____
☐ WhatsApp _____
☐ Телефон _____
☐ На бумажном носителе по месту нахождения Брокера

Подтверждаю полноту и достоверность представленной информации и обязуюсь незамедлительно уведомлять Брокера об изменениях.

Дата: «____» _____ 20____ г.

_____ _____ М.П. (при наличии)

подпись Ф.И.О.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ КОМПАНИЕЙ

Верификация (метод, дата)	☐ Проведена ☐ Не проведена
Проверка по перечням	☐ Отсутствует ☐ Присутствует
Уровень риска	☐ Высокий ☐ Средний ☐ Низкий
Дата заполнения / обновления	

ОБРАЗЕЦ

АНКЕТА КЛИЕНТА

юридическое лицо — нерезидент Кыргызской Республики

01 СВЕДЕНИЯ ОБ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Код Клиента	
Полное наименование	
Организационно-правовая форма	
Государство регистрации	
Регистрационный номер / дата регистрации	
Налоговый номер / TIN	
Юридический адрес (в государстве регистрации)	
Почтовый адрес	
Выписка из торгового реестра (дата, срок не более 6 мес.)	
Апостиль / легализация документов	☐ Имеется ☐ Не требуется (межд. договор КР)
Ф.И.О., должность руководителя	
Документ, подтверждающий полномочия руководителя	
Бенефициарные владельцы (доля 25% и более)	☐ Имеются (анкеты + схема владения + верификация) ☐ Отсутствуют
Сведения о представителях	
Признаки налогоплательщика США (FATCA)	☐ Имеются ☐ Отсутствуют
Телефон	
Адрес электронной почты	

02 ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ

Цель установления деловых отношений	☐ Брокерское обслуживание ☐ Депозитарное обслуживание ☐ Сделки с виртуальными активами
Характер деловых отношений	☐ Краткосрочный ☐ Долгосрочный ☐ Разовые операции
Финансовое положение	☐ Устойчивое ☐ Неустойчивое
Деловая репутация	☐ Положительная ☐ Отрицательная
Источники происхождения средств	☐ заработная плата ☐ доход от предпринимательской деятельности / участия в капитале ☐ доход от операций с финансовыми инструментами ☐ заём, кредит ☐ иное: _____

Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, представляются с легализацией (апостилем) согласно Приложению № 8 к Регламенту.

03 ВЫБОР УСЛОВИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ

☐ Все нижеуказанные рынки и инструменты

ОБРАЗЕЦ

☐ Рынок ценных бумаг
☐ Срочный рынок (ПФИ)
☐ Валютный рынок (сделки с иностранной валютой)
☐ Рынок драгоценных металлов
☐ Иностранные финансовые инструменты (ИФИ)
☐ Сделки РЕПО
☐ Сделки с виртуальными активами (через биржу EVDE)

Маржинальное обслуживание (ст. 11 Регламента): ☐ Подключаю ☐ Не подключаю

Тарифный план: ☐ Базовый ☐ Индивидуальный

04 БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВЫВОДА СРЕДСТВ

Получатель (Ф.И.О. / наименование)	
Валюта счёта	
Номер счёта (IBAN)	
Банк получателя · БИК	
Банк-корреспондент / банк-посредник (при наличии)	
SWIFT / BIC · Корреспондентский счёт	

05 СПОСОБ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ И ОТЧЁТНОСТИ

☐ Личный кабинет
☐ Информационно-торговая система (ИТС)
☐ Электронная почта _____
☐ Telegram _____
☐ WhatsApp _____
☐ Телефон _____
☐ На бумажном носителе по месту нахождения Брокера

Подтверждаю полноту и достоверность представленной информации и обязуюсь незамедлительно уведомлять Брокера об изменениях.

Дата: «____» _____ 20____ г.

_____ _____ М.П. (при наличии)

подпись Ф.И.О.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ КОМПАНИЕЙ

Верификация (метод, дата)	☐ Проведена ☐ Не проведена
Проверка по перечням	☐ Отсутствует ☐ Присутствует
Уровень риска	☐ Высокий ☐ Средний ☐ Низкий
Дата заполнения / обновления	

ОБРАЗЕЦ

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

01 ОПЕРАТОР, ЦЕЛЬ И СРОК ОБРАБОТКИ

Оператор обработки персональных данных: ОАО «Азия Кэпитал». Обработка осуществляется в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об информации персонального характера».

Цель обработки — исполнение обязательств по договору Клиента с ОАО «Азия Кэпитал» и требований законодательства, в том числе о противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма. Источник получения данных — документы и сведения, представленные Клиентом (уполномоченным лицом Клиента) при заключении или исполнении договоров. Срок обработки — до истечения 5 лет со дня прекращения действия договора.

02 ДЕЙСТВИЯ И СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ

Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача аффилированным или связанным с ОАО «Азия Кэпитал» лицам (как они определены законодательством КР), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение — при обеспечении конфиденциальности и безопасности персональных данных. Информация передаётся по внутренней сети Компании (среди определённых сотрудников) и с использованием сети интернет.

03 ПЕРЕДАЧА ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

Клиент даёт согласие на передачу (предоставление, доступ) его персональных данных третьим лицам, привлекаемым для оказания услуг и (или) исполнения требований законодательства, в том числе: кредитным организациям (банкам) и платёжным организациям; организаторам торговли и биржам (в том числе бирже EVDE); депозитариям, кастодианам, клиринговым и расчётным организациям; регистраторам; контрагентам по сделкам; провайдерам систем идентификации, KYC, санкционного скрининга и анализа блокчейн-транзакций; аудиторам и иным консультантам; уполномоченным государственным органам и регуляторам — в объёме, необходимом для соответствующих целей.

04 ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПЕРЕДАЧА

Клиент даёт согласие на трансграничную передачу его персональных данных на территорию иностранных государств, если это необходимо для исполнения договора, совершения и расчётов по сделкам (в том числе с иностранными финансовыми инструментами и виртуальными активами), а также для соблюдения требований применимого законодательства, при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности данных.

05 СОГЛАСИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

Клиент — физическое лицо подтверждает, что им получено согласие его представителей, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Договором и Регламентом. При подтверждении статуса налогоплательщика США Клиент даёт согласие на предоставление сведений уполномоченным органам в целях соблюдения требований FATCA, а также на передачу такой информации в уполномоченные органы Кыргызской Республики.

Настоящим я выражаю согласие на обработку моих персональных данных на указанных условиях.

Дата: «____» _____ 20____ г.

М.П. (при наличии)

_____ _____

подпись Ф.И.О. субъекта персональных данных

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОБЩИХ РИСКАХ

связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг

01 НАЗНАЧЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ

Цель настоящей Декларации — предоставить Клиенту информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Настоящая Декларация не раскрывает всех возможных рисков и не является исчерпывающей.

Операции на рынке ценных бумаг сопряжены с риском полной или частичной потери вложенных средств. Доходность в прошлом не определяет доходности в будущем. Клиент самостоятельно принимает решения о совершении операций и несёт ответственность за их результаты.

02 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РИСКОВ

Системный риск — связан с функционированием финансовой системы в целом и влияет на все финансовые инструменты.

Рыночный (ценовой) риск — риск изменения стоимости финансовых инструментов вследствие колебаний цен.

Риск ликвидности — риск невозможности продать актив в нужный момент по приемлемой цене.

Кредитный риск — риск неисполнения обязательств эмитентом или контрагентом.

Операционный риск — риск потерь вследствие сбоев систем, ошибок персонала или внешних событий.

Правовой и регуляторный риск — риск изменения законодательства и нормативных требований.

Валютный риск — риск изменения курсов валют по инструментам, номинированным в иностранной валюте.

03 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Подписывая Заявление о присоединении к Регламенту, Клиент подтверждает, что ознакомлен с настоящей Декларацией, осознаёт и принимает указанные риски.

_____ _____ дата

подпись Клиента Ф.И.О. полностью

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ

связанных с операциями с иностранными финансовыми инструментами

01 СУЩЕСТВО РИСКОВ

Операции с иностранными финансовыми инструментами и иностранными ценными бумагами связаны с дополнительными рисками, обусловленными иностранным происхождением базисного актива.

Системные риски иностранных рынков могут отличаться от рисков рынка Кыргызской Республики и определяются законодательством и практикой соответствующего иностранного государства. Информация о таких инструментах и их эмитентах может раскрываться на иностранном языке и в ином объёме, чем в КР. Правовая защита прав инвесторов может отличаться. Возможны ограничения на приобретение и отчуждение, налоговые последствия в иностранной юрисдикции, а также валютные риски и риски, связанные с расчётной и депозитарной инфраструктурой иностранного государства.

02 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Клиент подтверждает, что осознаёт и принимает риски, связанные с операциями с иностранными финансовыми инструментами, и самостоятельно оценивает применимые к нему правовые и налоговые последствия.

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ

связанных с применением ИТС и функционированием торговых систем

01 СУЩЕСТВО РИСКОВ

Использование информационно-торговых систем (ИТС), включая QUIK и программно-технические способы подключения к ним, сопряжено с техническими и операционными рисками:

— риск сбоев и неисправностей оборудования, программного обеспечения, каналов связи и систем энергоснабжения, которые могут привести к невозможности подачи Поручений или к их задержке;

— риск несанкционированного доступа третьих лиц к ИТС и средствам доступа Клиента (логину, паролю, ключу, Токену), в том числе вследствие их компрометации;

— риск ошибочной подачи Поручений и риск неполучения или несвоевременного получения уведомлений (в том числе SMS-оповещений);

— риск приостановления или прекращения торгов организатором торговли, изменения правил Торговых систем и иных событий, влияющих на исполнение Поручений.

02 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Клиент принимает указанные риски в полном объёме. Брокер не несёт ответственности за убытки Клиента, возникшие вследствие реализации рисков, связанных с применением ИТС и функционированием Торговых систем, в случаях, предусмотренных Регламентом.

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ

связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок

01 СУЩЕСТВО РИСКОВ

Маржинальные и непокрытые сделки совершаются с использованием заёмных средств (денежных средств или ценных бумаг, предоставленных Брокером) и сопряжены с повышенным риском.

Использование «плеча» увеличивает как потенциальную прибыль, так и потенциальные убытки. Убытки по маржинальным сделкам могут превысить размер первоначально внесённого обеспечения. При неблагоприятном изменении цен Брокер вправе потребовать внесения дополнительного обеспечения, а при его непредоставлении — осуществить принудительное закрытие позиций Клиента без дополнительного волеизъявления Клиента, в том числе по неблагоприятным для него ценам. За пользование займом начисляются проценты; при просрочке возврата начисляется пеня в размере, установленном Регламентом.

02 УСЛОВИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Маржинальное обслуживание предоставляется только при наличии прямо выраженного согласия Клиента, оформленного в Заявлении о выборе условий обслуживания или отдельном соглашении.

Клиент подтверждает, что осознаёт и принимает повышенные риски маржинальных и непокрытых сделок.

ОБРАЗЕЦ

ТАРИФЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

и порядок расчётов

Ставки вознаграждения утверждены Приказом Генерального директора ОАО «Азия Кэпитал» № 43 от 20.07.2026 и применяются с даты введения Регламента в действие. Изменение Тарифов осуществляется в порядке, предусмотренном статьёй 1 Регламента.

Тарифные планы: «Единый», «Активный», «Сомовый». Тарифный план выбирается Клиентом в Заявлении о выборе условий обслуживания. При отсутствии выбора применяется план «Единый». Конкретные ставки утверждаются Приказом Брокера; Стороны вправе согласовать индивидуальные тарифы отдельным соглашением.

01 БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1.1. Фондовый рынок (ценные бумаги) — биржа EVDE

Наименование услуги	«Единый»	«Активный»	«Сомовый»
Комиссионное вознаграждение (от дневного оборота), кроме сделок РЕПО и сделок с облигациями	0,01 %	0,005 %	0,008 %
Комиссионное вознаграждение по сделкам с облигациями (кроме краткосрочных)	0,01 %	0,005 %	0,008 %
Облигации с погашением в течение 30 рабочих дней с даты размещения	0,0005 %	0,0005 %	0,0005 %
Минимальное вознаграждение за календарный день по торговым операциям (по каждому счёту), кроме РЕПО	150 сом	100 сом	100 сом
Заключение сделок РЕПО (от суммы сделки × количество дней)	0,004 %	0,01 %	0,01 %
Подача заявки (Поручения) через клиентский отдел — за каждое Поручение, независимо от его исполнения (ст. 17.4 Регламента)	150 сом	150 сом	150 сом

1.2. Срочный рынок (производные финансовые инструменты, ПФИ) — биржа EVDE

Наименование услуги	«Единый»	«Активный»	«Сомовый»
Заключение сделки по купле / продаже одного контракта: а) фьючерс	0,25 сом	0,25 сом	0,25 сом
Заключение сделки по купле / продаже одного контракта: б) опцион	0,25 сом	0,25 сом	0,25 сом
Плата за расчёт вариационной маржи по ПФИ	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Минимальное вознаграждение за календарный день (по каждому счёту)	50 сом	50 сом	50 сом
Подача заявки через клиентский отдел	150 сом	150 сом	150 сом

1.3. Валютный рынок и рынок драгоценных металлов — биржа EVDE

Наименование услуги	«Единый»	«Активный»	«Сомовый»
Комиссионное вознаграждение (от дневного оборота), кроме сделок типа валютный своп	0,0225 %	0,005 %	0,01 %
Заключение сделок типа валютный своп (TOD/TOM, TOM/SPT и иные)	0,006 %	0,01 %	0,01 %
Конверсионные операции, совершаемые по Поручению Клиента	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Сделки с драгоценными металлами (золото, серебро и иные)	0,0225 %	0,005 %	0,01 %
Минимальное вознаграждение за календарный день по торговым операциям	150 сом	100 сом	100 сом
Подача заявки через клиентский отдел	150 сом	150 сом	150 сом

1.4. Внебиржевые сделки

Наименование услуги	«Единый»	«Активный»	«Сомовый»
Комиссионное вознаграждение (от дневного оборота): а) до 10 млн (в эквиваленте)	0,5 %	0,5 %	0,5 %
б) свыше 10 млн до 200 млн	0,4 %	0,4 %	0,4 %
в) свыше 200 млн до 500 млн	0,3 %	0,3 %	0,3 %
г) свыше 500 млн	0,2 %	0,2 %	0,2 %

ОБРАЗЕЦ

Наименование услуги	«Единый»	«Активный»	«Сомовый»
Заключение сделок РЕПО (от суммы × дни), но не менее 5 000 сом за сделку	0,02 %	0,02 %	0,02 %

1.5. Сделки с виртуальными активами (поставщик — биржа EVDE)

Услуги по сделкам с ВА оказывает Клиенту поставщик — биржа EVDE (статьи 16-1—16-10 Регламента); Брокер осуществляет онбординг и направление Клиента. Комиссии за услуги взимает с Клиента поставщик EVDE по своим тарифам; вознаграждение Брокера носит реферальный характер и выплачивается поставщиком EVDE. Сетевые (блокчейн) комиссии и сборы кастодиана взимаются по фактическим ставкам.

Наименование услуги	Тариф	Примечания
Комиссия поставщика EVDE за покупку виртуального актива (взимается с Клиента)	по тарифам EVDE	
Комиссия поставщика EVDE за продажу виртуального актива (взимается с Клиента)	по тарифам EVDE	
Комиссия поставщика EVDE за обмен виртуального актива (взимается с Клиента)	по тарифам EVDE	
Комиссии (сборы) поставщика EVDE и кастодиана	по факт. ставкам	(**)
Сетевые (блокчейн) комиссии при выводе ВА на внешний адрес (кошелёк)	по факт. ставкам	(**)

1.6. Неторговые операции

Наименование услуги	Тариф	Примечания
Использование ИТС QUIK: за первый торговый терминал (в месяц)	600 сом	(22)
Использование ИТС QUIK: за каждый последующий терминал (в месяц)	600 сом	
QUIK на мобильных устройствах: подключение одного терминала	5 000 сом	
QUIK на мобильных устройствах: ежемесячная плата за обслуживание терминала	750 сом	
Оповещение об операциях по счёту (SMS / Telegram-бот)	3,5 сом / сообщ. (мин. 300 сом в месяц)	(22)
Отправка запрошенных документов заказным письмом (за пакет), без почтовых расходов	500 сом	
Подготовка и выдача отчёта (выписки) на бумажном носителе — за лист	25 сом	
Ввод (зачисление) денежных средств в сомах (KGS)	без комиссии	(14)
Вывод денежных средств в сомах (KGS)	50 сом	(14)
Ввод / вывод денежных средств в долларах США (USD)	100 USD, но не менее 6 000 сом	(11),(14)
Ввод / вывод денежных средств в евро (EUR)	120 EUR, но не менее 6 000 сом	(11),(14)
Ввод / вывод денежных средств в китайских юанях (CNY)	не менее 6 000 сом	(11),(14)
Ввод / вывод денежных средств в дирхамах ОАЭ (AED)	не менее 6 000 сом	(11),(14)
Ввод / вывод денежных средств в иных валютах	не менее 6 000 сом	(11),(14)
Перевод денежных средств между Клиентами (п. 6.3 Регламента)	0,5 % от суммы, но не более 10 000 сом	(12)
Перевод денежных средств между счетами Клиента (п. 6.4 Регламента)	без комиссии	
Ведение Клиентского счёта при отсутствии операций 365 дней и более	10 000 сом в месяц, но не более суммы активов на счёте	(30)
Учёт (хранение) денежных средств в иностранной валюте и драгметаллах	по тарифам банков / клиринга	(**),(28)
Возмещение расходов третьих лиц (EVDE, депозитарий / кастодиан, банки, регистраторы)	по факт. ставкам	(**)
Маржинальное кредитование — проценты за пользование денежными средствами и (или) ценными бумагами Брокера (ст. 11 Регламента)	учётная ставка НБКР + 5 % годовых	(31)
Неторговые операции с ценными бумагами (перевод, зачисление, списание ЦБ, депозитарные операции; Приложения № 16, 17)	500 сом за Поручение	(**)

02 ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

2.1. Операции управления

ОБРАЗЕЦ

Способ управления	Мин. сумма	Плата за управление (% годовых)	Плата за успех (% от дохода)
Активный	1 000 000 сом	2 %	20 %
Пассивный	5 000 000 сом	1 %	10 %
Смешанный	8 000 000 сом	1,5 %	15 %

Минимальные суммы для каждого способа управления устанавливаются Приказом Брокера.

2.2. Прочие операции по доверительному управлению (использование ИТС, оповещение, операции с денежными средствами, подготовка отчётов на бумажном носителе) тарифицируются по ставкам, аналогичным разделу 1.6 настоящего Приложения, либо устанавливаются договором доверительного управления.

03 ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Наименование услуги	Тариф	Примечания
Предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций (инвестиционное консультирование)	по договорённости	
Консультирование по общим вопросам финансов и рынка ценных бумаг — для Клиентов Брокера	1 000 сом / час	
Консультирование по общим вопросам — для лиц, не являющихся Клиентами	по договорённости	
Копирование информационных материалов / печать — за лист	25 сом	
Бухгалтерский учёт сделок для юридических лиц (по заявлению, при тех. возможности)	по договорённости	

04 ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

4.1. Вознаграждение Брокера и иные платежи удерживаются из денежных средств на Клиентском счёте без предварительного акцепта Клиента в порядке, предусмотренном Регламентом (статьи 14, 14-1).

4.2. Суммы, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в сомы по курсу Национального банка Кыргызской Республики (НБКР) на день совершения операции (удержания вознаграждения), если иное не предусмотрено соглашением Сторон.

4.3. Помимо вознаграждения Брокера, Клиент возмещает затраты (сборы, комиссии) третьих лиц: биржи EVDE как организатора торгов, депозитария (кастодиана), кредитных, клиринговых и расчётных организаций, регистраторов, а также сетевые (блокчейн) комиссии — по фактическим ставкам соответствующих лиц.

Примечания

(*) Цены указаны без учёта налогов, взимаемых в соответствии с законодательством Кыргызской Республики (при наличии).

(**) Цены указаны без учёта затрат (сборов, комиссий) третьих лиц — биржи EVDE, депозитария (кастодиана), кредитных, клиринговых и расчётных организаций, а также сетевых (блокчейн) комиссий.

(***) Если сопряжённой валютой в сделке выступает валюта, отличная от сома (KGS), комиссионное вознаграждение удерживается от сомового эквивалента объёма сопряжённой валюты, пересчитанного по курсу НБКР на день заключения сделки.

(11) Оплата производится в сомах по курсу НБКР на день совершения операции.

(12) Комиссия за перевод средств между Клиентами взимается с Клиента-отправителя от суммы перевода в порядке п. 6.3 Регламента.

(14) При вводе / выводе денежных средств клиентами-нерезидентами, а также при необходимости валютного контроля может дополнительно удерживаться плата по тарифам кредитной организации.

(22) Брокер вправе в одностороннем порядке прекратить предоставление информационной услуги при недостаточности средств на Клиентском счёте для её оплаты; возобновление — по заявлению Клиента.

(28) Удержание платы за учёт денежных средств в иностранной валюте и драгоценных металлах осуществляется по ставкам и в порядке, применяемым соответствующими кредитными и (или) клиринговыми организациями.

(30) Плата за ведение Клиентского счёта взимается при отсутствии в течение 365 дней и более операций, изменяющих остатки активов, за исключением операций, связанных с исполнением условных Поручений Клиента.

(31) Проценты начисляются на сумму задолженности за каждый календарный день пользования исходя из учётной ставки Национального банка Кыргызской Республики, действующей на день начисления, и удерживаются с Клиентского счёта в порядке п. 14.3 Регламента (при возврате займа либо ежемесячно). Изменение учётной ставки НБКР применяется со дня её изменения без дополнительного уведомления Клиента.

ОБРАЗЕЦ

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ

представляемых для приёма на обслуживание и при обслуживании Клиента

01 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Документы представляются в подлиннике, действительными на дату предъявления, либо в нотариально заверенных копиях. При представлении копий подлинники предъявляются для сверки. Документы на иностранном языке представляются с нотариально заверенным переводом на государственный или официальный язык. Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, принимаются с легализацией (апостилем), если иное не предусмотрено международными договорами КР.

02 ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА — ГРАЖДАНЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

— Заявление о присоединении и Анкету физического лица;

— идентификационную карту (паспорт гражданина КР, ID-карту);

— документ, подтверждающий источник происхождения денежных средств.

03 ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА — ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

— копию паспорта (нотариально заверенную);

— документ, подтверждающий пребывание на территории государства (выписка со счёта, договор аренды, счёт за коммунальные услуги или иной документ);

— документ, подтверждающий источник происхождения денежных средств.

04 ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

— Заявление о присоединении и Анкету юридического лица, подписанную уполномоченным лицом и заверенную печатью;

— схему бенефициарного владения; сведения о бенефициарных владельцах, владеющих 25 % и более;

— устав, учредительный договор (при наличии), свидетельство о государственной регистрации, изменения в учредительные документы;

— документ о постановке на учёт в налоговом органе; финансовую отчётность за последний период;

— документы, подтверждающие полномочия лиц с правом подписи (решения, приказы, доверенности);

— реестр акционеров (при наличии); лицензию (при наличии); для нерезидентов — выписку из реестра (срок не более 6 месяцев);

— паспорта руководителя и бенефициарных владельцев; верификацию для нерезидентов.

05 ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА — НЕРЕЗИДЕНТЫ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

— выписку из торгового реестра (иного реестра юридических лиц) государства регистрации, действительную на дату представления (срок не более 6 месяцев);

— документ, подтверждающий статус юридического лица — нерезидента, с легализацией (апостилем), если иное не предусмотрено международными договорами КР;

— учредительные документы (устав, учредительный договор) с нотариально заверенным переводом;

— документ, подтверждающий налоговый номер (TIN) в государстве регистрации;

— схему бенефициарного владения и сведения (с верификацией) о бенефициарных владельцах (25 % и более) и о генеральном директоре;

— документы, подтверждающие полномочия лиц, действующих от имени юридического лица, с легализацией (апостилем) при необходимости;

— сведения о признаках налогоплательщика США (FATCA) при их наличии.

Брокер вправе запросить иные документы и сведения, необходимые для идентификации и исполнения требований законодательства.

ОБРАЗЕЦ

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАПРЕТЕ МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ

01 УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим Брокер уведомляет Клиента о запрете манипулирования рынком и неправомерного использования инсайдерской информации в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

02 ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА

Клиент обязан самостоятельно не допускать подачу Поручений на сделки, которые могут содержать признаки манипулирования рынком. Запрещается использование инсайдерской информации для совершения операций за свой счёт или за счёт третьих лиц, передача такой информации иным лицам (кроме установленных законом случаев), а также дача рекомендаций, побуждающих к приобретению или продаже финансовых инструментов на основе инсайдерской информации.

03 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Брокер и его сотрудники не несут ответственности, если операции, являющиеся манипулированием рынком, совершены по Поручению Клиента; ответственность несёт Клиент. За нарушение требований законодательства о противодействии манипулированию рынком Клиент может быть привлечён к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности.

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ

связанных с производными финансовыми инструментами (ПФИ)

01 СУЩЕСТВО РИСКОВ

Заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (фьючерсов, опционов, форвардов и иных), сопряжено с повышенным риском.

Стоимость ПФИ зависит от цены базисного актива и может изменяться значительно и быстро. Использование гарантийного обеспечения создаёт эффект «плеча», при котором убытки могут существенно превысить размер внесённого обеспечения. По итогам каждой торговой сессии возможно начисление или списание вариационной маржи. При недостаточности обеспечения Брокер вправе осуществить принудительное закрытие позиций Клиента без его дополнительного волеизъявления. Поставочные контракты предполагают обязанность поставки или принятия базисного актива.

02 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Клиент подтверждает, что осознаёт и принимает риски, связанные с производными финансовыми инструментами, в том числе риск потерь, превышающих первоначальные вложения.

ОБРАЗЕЦ

ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТРУМЕНТОВ

валютного рынка, рынка драгоценных металлов и сделок своп

Настоящее Приложение содержит перечень инструментов, операции с которыми Брокер совершает в интересах Клиента на валютном рынке, рынке драгоценных металлов, а также перечень сделок своп. Конкретный перечень инструментов и условия их обращения определяются Брокером и правилами соответствующих Торговых систем (в том числе биржи EVDE) и доводятся до Клиентов на Сайте.

01 ИНСТРУМЕНТЫ ВАЛЮТНОГО РЫНКА

— сделки купли-продажи иностранной валюты (в том числе USD, EUR, CNY, AED, KZT и иные пары), совершаемые на организованных торгах;

— конверсионные операции, совершаемые по Поручению Клиента.

02 ИНСТРУМЕНТЫ РЫНКА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

— сделки с драгоценными металлами, допущенными к организованным торгам (золото, серебро и иные).

03 СДЕЛКИ СВОП

— валютный своп и иные виды своп-операций в соответствии с правилами Торговых систем.

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ

по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами

01 СУЩЕСТВО РИСКОВ

Операции с иностранной валютой и драгоценными металлами сопряжены с рыночными и иными рисками.

Цены иностранной валюты и драгоценных металлов подвержены значительным колебаниям под влиянием макроэкономических, политических и иных факторов. Возможны риски ликвидности в периоды высокой волатильности, операционные риски, связанные с расчётной инфраструктурой, а также правовые риски, обусловленные требованиями валютного законодательства и контроля. Сделки с иностранной валютой совершаются Брокером на организованных торгах биржи EVDE; обменные операции вне организованных торгов Брокером не осуществляются.

02 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Клиент подтверждает, что осознаёт и принимает риски, связанные с операциями с иностранной валютой и драгоценными металлами.

ОБРАЗЕЦ

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ

по операциям с цифровыми (виртуальными) активами и использованием инфраструктуры третьих лиц

ВИРТУАЛЬНЫЕ (ЦИФРОВЫЕ) АКТИВЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ СРЕДСТВОМ ПЛАТЕЖА И НЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ГОСУДАРСТВОМ. ПРИОБРЕТЕНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ АКТИВОВ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛНОЙ ПОТЕРЕ ПЕРЕДАННЫХ В ОБМЕН ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ.

01 СУЩЕСТВО РИСКОВ

Стоимость виртуальных активов характеризуется высокой волатильностью и может изменяться значительно и быстро. Существуют риски технических сбоев, ошибок, совершения противоправных действий (включая хищение), а также риски, связанные с функционированием сетей распределённых реестров (блокчейн), которые являются децентрализованными или сторонними сетями и не контролируются Брокером.

02 ПОСТАВЩИК УСЛУГ И ИНФРАСТРУКТУРА

Услуги по сделкам с виртуальными активами оказывает лицензированный поставщик — биржа Envoys Vision Digital Exchange (EVDE, https://envoys.vision); Брокер стороной сделки не является и осуществляет онбординг и направление Клиента к поставщику. Расчёты, клиринг и хранение виртуальных активов осуществляются с использованием инфраструктуры поставщика и иных третьих лиц, в связи с чем существуют риски, связанные с такой инфраструктурой (риск кастодиана, сетевые риски, риски задержки операций). Обменные курсы определяются поставщиком и являются ориентировочными; фактический курс исполнения может отличаться. После начала исполнения заявки отмена сделки и возврат средств невозможны.

03 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Клиент подтверждает, что осознаёт и принимает риски, связанные с операциями с виртуальными активами и использованием инфраструктуры третьих лиц, и самостоятельно определяет, подходит ли ему конкретная сделка.

ОБРАЗЕЦ

ПОРУЧЕНИЕ НА ВВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

неторговая операция · зачисление средств на Клиентский счёт

Поручение № _____ г. Бишкек · «____» _____ 20____ г.

01 КЛИЕНТ И СЧЁТ

Наименование / Ф.И.О. Клиента	
Код Клиента (№ и дата Договора)	№ _____ от «___» _____ 20__ г.

Клиент поручает Брокеру осуществить зачисление денежных средств Клиента в следующем порядке:

02 ПАРАМЕТРЫ ВВОДА

Валюта ввода денежных средств	
Сумма ввода денежных средств	
Сумма к получению за вычетом комиссии	
Отправитель	
Счёт для перечисления средств	
Получатель	ОАО «Азия Кэпитал»
Уникальный идентификатор платежа	
Банк получателя · БИК	
Банк-корреспондент / банк-посредник (при наличии)	
SWIFT / BIC · Корреспондентский счёт	
Адрес банка	
Назначение платежа	Ввод денежных средств согласно Заявлению о присоединении к Регламенту от «___» _____ 20__ г.; уникальный идентификатор платежа: _____

_____ _____ М.П. (при наличии)

подпись Клиента / представителя Ф.И.О.

ОТМЕТКИ БРОКЕРА

Поручение принято	«___» _____ 20__ г., ____ : ____
Средства зачислены	«___» _____ 20__ г.
Способ подачи	
Исполнитель	_____ / _____ /

ОБРАЗЕЦ

ПОРУЧЕНИЕ НА ВЫВОД (ОТЗЫВ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

неторговая операция · списание средств с Клиентского счёта

Поручение № _____ г. Бишкек · «____» _____ 20____ г.

01 КЛИЕНТ И СЧЁТ СПИСАНИЯ

Наименование / Ф.И.О. Клиента	
Код Клиента (№ и дата Договора)	№ _____ от «___» _____ 20__ г.

Клиент поручает Брокеру осуществить вывод (отзыв) денежных средств Клиента в следующем порядке:

02 РЕКВИЗИТЫ ПОЛУЧАТЕЛЯ

Валюта вывода денежных средств	
Сумма вывода денежных средств	
Получатель (Ф.И.О. / наименование)	
Счёт получателя (номер счёта / IBAN)	
Банк получателя · БИК	
Банк-корреспондент / банк-посредник (при наличии)	
SWIFT / BIC · Корреспондентский счёт	
Адрес банка	
Назначение платежа	Вывод денежных средств согласно Заявлению о присоединении к Регламенту от «___» _____ 20__ г.

Поручение исполняется в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения Брокером подписанного Клиентом Поручения, в пределах свободного остатка денежных средств на Клиентском счёте (статья 6 Регламента).

_____ _____ М.П. (при наличии)

подпись Клиента / представителя Ф.И.О.

ОТМЕТКИ БРОКЕРА

Поручение принято	«___» _____ 20__ г., ____ : ____
Исполнено (списано)	«___» _____ 20__ г.
Способ подачи / идентификация	
Исполнитель	_____ / _____ /

ОБРАЗЕЦ

ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД (СПИСАНИЕ) ЦЕННЫХ БУМАГ

депозитарная операция

Поручение № _____ г. Бишкек · «____» _____ 20____ г.

01 КЛИЕНТ И СЧЁТ

Наименование / Ф.И.О. Клиента	
Код Клиента (№ и дата Договора)	№ _____ от «___» _____ 20__ г.

02 ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕВОДА (СПИСАНИЯ)

Наименование эмитента	
Вид, категория (тип) ценных бумаг	
Идентификационный номер (ISIN / гос. рег. номер)	
Количество (цифрами и прописью)	
Номинальная стоимость (при наличии)	
Счёт депо / лицевой счёт списания	
Депозитарий / реестродержатель списания	
Счёт депо / лицевой счёт зачисления	
Депозитарий / реестродержатель зачисления	
Реквизиты получателя (наименование / Ф.И.О.)	
Основание перевода	

Поручение исполняется в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом и условиями осуществления депозитарной деятельности (регламентом депозитария), в пределах ценных бумаг, учтённых на счёте Клиента.

_____ _____ М.П. (при наличии)

подпись Клиента / представителя Ф.И.О.

РЕГИСТРАЦИЯ БРОКЕРОМ

Принято «___» _____ 20__ г.

Уполномоченный сотрудник _____ / _____ / М.П.

ОБРАЗЕЦ

ПОРУЧЕНИЕ НА ПРИЁМ (ЗАЧИСЛЕНИЕ) ЦЕННЫХ БУМАГ

приём ценных бумаг на хранение (учёт)

Поручение № _____ г. Бишкек · «____» _____ 20____ г.

01 КЛИЕНТ И СЧЁТ

Наименование / Ф.И.О. Клиента	
Код Клиента (№ и дата Договора)	№ _____ от «___» _____ 20__ г.

02 ПАРАМЕТРЫ ПРИЁМА (ЗАЧИСЛЕНИЯ)

Наименование эмитента	
Вид, категория (тип) ценных бумаг	
Идентификационный номер (ISIN / гос. рег. номер)	
Количество (цифрами и прописью)	
Номинальная стоимость (при наличии)	
Счёт депо / лицевой счёт зачисления (у Брокера)	
Депозитарий зачисления	
Счёт депо / лицевой счёт списания (источник)	
Депозитарий / реестродержатель списания	
Основание поступления (договор, сделка и т. п.)	
Документ, подтверждающий права на ценные бумаги	

Клиент гарантирует, что ценные бумаги принадлежат ему на праве собственности (либо он действует за счёт и в интересах собственника), не обременены правами третьих лиц, не находятся под арестом и не являются предметом спора. Зачисление осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом и условиями осуществления депозитарной деятельности.

_____ подпись Клиента / представителя

_____ Ф.И.О.

М.П. (при наличии)

РЕГИСТРАЦИЯ БРОКЕРОМ

Принято «___» _____ 20__ г.

Уполномоченный сотрудник _____ / _____ / М.П.

ОБРАЗЕЦ

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТА

заключается при согласии Клиента; приложение к Договору присоединения

ОАО «Азия Кэпитал» (далее — «Брокер») и Клиент, присоединившийся к Регламенту брокерского обслуживания ОАО «Азия Кэпитал» (далее — «Регламент»), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Клиент предоставляет Брокеру право использовать в собственных интересах денежные средства Клиента, находящиеся на специальном брокерском счёте, при гарантировании Клиенту исполнения его поручений за счёт указанных средств и возможности их возврата (вывода) по требованию Клиента в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.

2. Использование денежных средств Клиента осуществляется на возмездной основе. Размер вознаграждения (платы) за пользование денежными средствами устанавливается индивидуально соглашением Сторон и фиксируется в настоящем Соглашении: ставка _____ (_____) процентов годовых либо иной согласованный Сторонами порядок её определения.

3. Порядок начисления и выплаты вознаграждения устанавливается индивидуально соглашением Сторон: начисление производится на фактический ежедневный остаток используемых средств; выплата (зачисление на Клиентский счёт) производится _____ (периодичность, согласованная Сторонами). Стороны вправе согласовать иной порядок дополнительным документом.

4. Брокер обеспечивает приоритет интересов Клиента, исполнение его поручений и возврат денежных средств. На используемые денежные средства распространяются положения Регламента о хранении и сегрегации активов Клиента (статья 14-1 Регламента).

5. Клиент вправе в любое время отозвать настоящее согласие путём письменного уведомления Брокера; отзыв действует на будущее время и не затрагивает ранее начисленных обязательств. Во всём остальном применяются положения Регламента (в том числе пункт 14.4).

Дата: «____» _____ 20____ г., г. Бишкек

Брокер: ОАО «Азия Кэпитал»

_____ _____

подпись Ф.И.О.

М.П. (при наличии)

Клиент

_____ _____

подпись Ф.И.О.

ОБРАЗЕЦ

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В РЕПО

заключается при согласии Клиента; приложение к Договору присоединения

ОАО «Азия Кэпитал» (далее — «Брокер») и Клиент, присоединившийся к Регламенту брокерского обслуживания ОАО «Азия Кэпитал» (далее — «Регламент»), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Клиент предоставляет Брокеру право совершать сделки РЕПО (продажу ценных бумаг Клиента с обязательством их обратного выкупа) с ценными бумагами Клиента, учтёнными на счёте Клиента, при условии, что такие сделки не препятствуют исполнению поручений Клиента и возврату принадлежащих ему ценных бумаг.

2. Виды (категории) ценных бумаг, в отношении которых допускается РЕПО: _____ (либо «все ценные бумаги Клиента, если иное не указано Клиентом»).

3. Доход (вознаграждение) Клиента по сделке РЕПО определяется как часть разницы между ценой обратного выкупа (второй части РЕПО) и ценой продажи (первой части РЕПО), причитающаяся Клиенту, и рассчитывается по формуле: Доход = Сумма первой части РЕПО × Ставка РЕПО (% годовых) × Срок РЕПО (календарных дней) ÷ 365, где Срок РЕПО — число календарных дней между исполнением первой и второй частей РЕПО (для инструментов, номинированных в иностранной валюте, может применяться база 360 дней). Ставка РЕПО согласовывается Сторонами и фиксируется в Поручении на совершение сделки РЕПО (Приложение № 23). Доход выплачивается Клиенту за вычетом вознаграждения Брокера и расходов (комиссий) третьих лиц, определяемых Тарифами (Приложение № 7) и условиями организатора торговли / клиринговой организации.

4. Брокер обеспечивает возврат Клиенту ценных бумаг того же выпуска и в том же количестве, а также приоритет интересов Клиента и исполнение его поручений. Риски, связанные с изменением стоимости ценных бумаг в период РЕПО, распределяются в соответствии с условиями сделок РЕПО и Регламентом.

5. Клиент вправе в любое время отозвать настоящее согласие путём письменного уведомления Брокера; отзыв действует на будущее время и не затрагивает обязательств по уже заключённым сделкам РЕПО. Во всём остальном применяются положения Регламента (в том числе пункт 14.5).

Дата: «____» _____ 20____ г., г. Бишкек

Брокер: ОАО «Азия Кэпитал»

_____ _____ М.П. (при наличии)

подпись Ф.И.О.

Клиент

_____ _____

подпись Ф.И.О.

ОБРАЗЕЦ

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИЙ НА ИНОСТРАННЫХ РЫНКАХ

Настоящее Приложение раскрывает особенности и риски совершения операций с иностранными ценными бумагами и иными иностранными финансовыми инструментами через иностранную инфраструктуру. Присоединяясь к Регламенту, Клиент подтверждает, что ознакомлен с настоящими особенностями и принимает связанные с ними риски.

01 ИНОСТРАННЫЕ ПОСРЕДНИКИ (СУББРОКЕРЫ)

Для исполнения поручений Клиента на иностранных рынках Брокер вправе привлекать иностранных посредников (субброкеров), иностранные банки и иные организации. Брокер отвечает за выбор посредника с разумной осмотрительностью, но не отвечает за действия (бездействие) и финансовое состояние иностранных посредников сверх пределов, установленных законодательством и договором.

02 ИНОСТРАННЫЕ ДЕПОЗИТАРИИ И УЧЁТ АКТИВОВ

Иностранные ценные бумаги Клиента учитываются и хранятся в иностранных депозитариях (кастодианах) и у иностранных посредников. Клиент уведомлён и согласен, что его иностранные ценные бумаги и денежные средства могут учитываться не на индивидуальном (сегрегированном) счёте Клиента, а на агрегированном (омнибусном) счёте Брокера или субброкера, открытом на имя Брокера (субброкера) как номинального держателя, если это допускается правом соответствующей иностранной юрисдикции и правилами иностранного депозитария.

03 НОМИНАЛЬНОЕ ДЕРЖАНИЕ

При учёте на омнибусном счёте Брокер (субброкер) выступает номинальным держателем; права Клиента на иностранные ценные бумаги удостоверяются записями по счетам Брокера и подтверждаются внутренним учётом Брокера. Конечный владелец (Клиент) может быть не раскрыт перед эмитентом, иностранным депозитарием или регулятором, что может ограничивать реализацию отдельных прав.

04 ПРИМЕНИМОЕ ИНОСТРАННОЕ ПРАВО

К учёту, хранению и обороту иностранных ценных бумаг применяется право соответствующей иностранной юрисдикции и правила иностранной инфраструктуры, которые могут отличаться от законодательства Кыргызской Республики и предоставлять иной объём защиты прав инвестора.

05 ПЕРЕЧЕНЬ РИСКОВ ИНОСТРАННЫХ РЫНКОВ

Клиент осознаёт и принимает, в частности, следующие риски:

— риск блокировки (заморозки) иностранных ценных бумаг, денежных средств и операций вследствие санкций, ограничительных мер, решений иностранных депозитариев, посредников или регуляторов;

— риск невозможности или ограничения конвертации и репатриации денежных средств, валютные ограничения;

— риск невозможности раскрытия конечного владельца и связанные с этим ограничения прав;

— ограничения на участие в голосовании и реализацию корпоративных прав по ценным бумагам, учитываемым на омнибусном счёте;

— иностранные налоги, удержания у источника и обязанности по отчётности в иностранных юрисдикциях (риск Клиента, статья 15.11 Регламента);

— риск несостоятельности (банкротства) иностранного посредника, депозитария или банка и связанный с этим риск утраты или ограничения доступа к активам;

— риски, связанные с расхождением торговых дней, праздничных дней и часовых поясов, влияющие на сроки исполнения поручений и расчётов;

— операционные и расчётные риски иностранной инфраструктуры.

06 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Брокер не несёт ответственности за убытки Клиента, возникшие вследствие реализации рисков иностранных рынков, действий (бездействия) иностранных посредников, депозитариев, банков и регуляторов, а также изменений иностранного законодательства, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.

ОБРАЗЕЦ

ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

покупка / продажа ценных бумаг

Поручение № _____ г. Бишкек · «____» _____ 20____ г.

01 КЛИЕНТ И СЧЁТ

Наименование / Ф.И.О. Клиента	
Код Клиента (№ и дата Договора)	№ _____ от «___» _____ 20__ г.

02 ПАРАМЕТРЫ СДЕЛКИ

Вид операции	☐ Покупка ☐ Продажа
Наименование эмитента	
Вид, категория (тип) ценной бумаги	
Идентификационный номер (ISIN / гос. рег. номер)	
Количество (цифрами и прописью)	
Цена за одну ценную бумагу / тип заявки	☐ Рыночная ☐ Лимитированная: _____
Сумма сделки (ориентировочно)	
Срок действия Поручения	☐ До конца дня ☐ До отмены ☐ Иное: _____
Торговая система / площадка	
Дополнительные условия	

_____ _____ М.П. (при наличии)

подпись Клиента / представителя Ф.И.О.

РЕГИСТРАЦИЯ БРОКЕРОМ

Принято «___» _____ 20__ г.

Уполномоченный сотрудник _____ / _____ / М.П.

ОБРАЗЕЦ

ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ ВАЛЮТНОЙ СДЕЛКИ

сделка с иностранной валютой

Поручение № _____ г. Бишкек · «____» _____ 20____ г.

01 КЛИЕНТ И СЧЁТ

Наименование / Ф.И.О. Клиента	
Код Клиента (№ и дата Договора)	№ _____ от «___» _____ 20__ г.

02 ПАРАМЕТРЫ СДЕЛКИ

Вид операции	☐ Покупка ☐ Продажа ☐ Конверсия
Валютная пара	
Сумма (в базовой валюте)	
Курс / тип заявки	☐ Рыночный ☐ Лимитированный: _____
Срок действия Поручения	☐ До конца дня ☐ До отмены ☐ Иное: _____
Торговая система (EVDE)	
Дополнительные условия	

_____ _____ М.П. (при наличии)

подпись Клиента / представителя Ф.И.О.

РЕГИСТРАЦИЯ БРОКЕРОМ

Принято «___» _____ 20__ г.

Уполномоченный сотрудник _____ / _____ / М.П.

ОБРАЗЕЦ

ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ РЕПО

сделка РЕПО

Поручение № _____ г. Бишкек · «____» _____ 20____ г.

01 КЛИЕНТ И СЧЁТ

Наименование / Ф.И.О. Клиента	
Код Клиента (№ и дата Договора)	№ _____ от «___» _____ 20__ г.

02 ПАРАМЕТРЫ СДЕЛКИ РЕПО

Сторона сделки	☐ РЕПО (продажа с обратным выкупом) ☐ Обратное РЕПО (покупка с обратной продажей)
Наименование эмитента	
Идентификационный номер (ISIN / гос. рег. номер)	
Количество (цифрами и прописью)	
Сумма первой части РЕПО	
Ставка РЕПО	
Срок РЕПО / дата исполнения второй части	
Торговая система / клиринговая организация	
Дополнительные условия	

_____ _____ М.П. (при наличии)

подпись Клиента / представителя Ф.И.О.

РЕГИСТРАЦИЯ БРОКЕРОМ

Принято «___» _____ 20__ г.

Уполномоченный сотрудник _____ / _____ / М.П.

ОБРАЗЕЦ

ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ С ПФИ

производный финансовый инструмент

Поручение № _____ г. Бишкек · «____» _____ 20____ г.

01 КЛИЕНТ И СЧЁТ

Наименование / Ф.И.О. Клиента	
Код Клиента (№ и дата Договора)	№ _____ от «___» _____ 20__ г.

02 ПАРАМЕТРЫ СДЕЛКИ

Вид ПФИ	☐ Фьючерс ☐ Опцион ☐ Форвард ☐ Иное: _____
Вид операции	☐ Покупка (открытие long) ☐ Продажа (открытие short) ☐ Закрытие позиции
Базисный актив	
Код / наименование контракта	
Количество контрактов	
Цена / страйк / тип заявки	☐ Рыночная ☐ Лимитированная: _____
Срок действия Поручения	
Торговая система / площадка	
Дополнительные условия	

М.П. (при наличии)

_____ _____

подпись Клиента / представителя Ф.И.О.

РЕГИСТРАЦИЯ БРОКЕРОМ

Принято «___» _____ 20__ г.

Уполномоченный сотрудник _____ / _____ / М.П.

ОБРАЗЕЦ

ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ С ДРАГОЦЕННЫМ МЕТАЛЛОМ

сделка с драгоценным металлом

Поручение № _____ г. Бишкек · «____» _____ 20____ г.

01 КЛИЕНТ И СЧЁТ

Наименование / Ф.И.О. Клиента	
Код Клиента (№ и дата Договора)	№ _____ от «___» _____ 20__ г.

02 ПАРАМЕТРЫ СДЕЛКИ

Вид операции	☐ Покупка ☐ Продажа
Драгоценный металл	☐ Золото ☐ Серебро ☐ Иное: _____
Количество (масса) / единица измерения	
Цена / тип заявки	☐ Рыночная ☐ Лимитированная: _____
Срок действия Поручения	
Торговая система / площадка	
Дополнительные условия	

_____ _____ М.П. (при наличии)

подпись Клиента / представителя Ф.И.О.

РЕГИСТРАЦИЯ БРОКЕРОМ

Принято «___» _____ 20__ г.

Уполномоченный сотрудник _____ / _____ / М.П.

ОБРАЗЕЦ

ЗАЯВКА НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ С ВИРТУАЛЬНЫМ АКТИВОМ

поставщик — биржа EVDE

Заявка № _____ г. Бишкек · «____» _____ 20____ г.

01 КЛИЕНТ И СЧЁТ

Наименование / Ф.И.О. Клиента	
Код Клиента (№ и дата Договора)	№ _____ от «___» _____ 20__ г.

02 ПАРАМЕТРЫ ЗАЯВКИ

Вид операции	☐ Покупка ☐ Продажа ☐ Обмен ВА на ВА
Виртуальный актив (тикер)	
Для обмена: отдаваемый / получаемый ВА	
Количество / сумма	
Курс (устанавливается EVDE)	ориентировочный: _____
Допустимое отклонение курса	☐ в пределах ±2% ☐ иное: _____
Учётная запись Клиента (EVDE)	
Адрес для вывода ВА (при выводе)	
Подтверждение рисков	☐ С Декларацией (Приложение № 13) ознакомлен

_____ _____ М.П. (при наличии)

подпись Клиента / представителя Ф.И.О.

РЕГИСТРАЦИЯ БРОКЕРОМ

Принято «___» _____ 20__ г.

Уполномоченный сотрудник _____ / _____ / М.П.

ОБРАЗЕЦ

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ (ОТЗЫВЕ) ПОРУЧЕНИЯ

отмена ранее поданного Поручения

Заявление № _____ г. Бишкек · «____» _____ 20____ г.

01 КЛИЕНТ И СЧЁТ

Наименование / Ф.И.О. Клиента	
Код Клиента (№ и дата Договора)	№ _____ от «___» _____ 20__ г.

02 СВЕДЕНИЯ ОБ ОТМЕНЯЕМОМ ПОРУЧЕНИИ

Отменяемое Поручение № ____ от ____	
Вид отменяемого Поручения	
Краткое содержание отменяемого Поручения	
Причина отмены (при наличии)	

Клиент уведомлён, что отмена возможна только до начала исполнения Поручения; после начала исполнения отмена и возврат невозможны.

_____ _____ М.П. (при наличии)

подпись Клиента / представителя Ф.И.О.

РЕГИСТРАЦИЯ БРОКЕРОМ

Принято «___» _____ 20__ г.

Уполномоченный сотрудник _____ / _____ / М.П.

ОБРАЗЕЦ

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ БАНКОВСКИХ РЕКВИЗИТОВ

изменение реквизитов для вывода средств

Заявление № _____ г. Бишкек · «____» _____ 20____ г.

01 КЛИЕНТ И СЧЁТ

Наименование / Ф.И.О. Клиента	
Код Клиента (№ и дата Договора)	№ _____ от «___» _____ 20__ г.

02 НОВЫЕ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Получатель (Ф.И.О. / наименование)	
Валюта счёта	
Номер счёта (IBAN)	
Банк получателя	
БИК	
Банк-корреспондент / банк-посредник	
SWIFT / BIC	
Корреспондентский счёт	

Прошу считать указанные реквизиты действующими для вывода денежных средств. Прежние реквизиты считать недействительными с даты регистрации настоящего Заявления Брокером.

_____ _____ М.П. (при наличии)

подпись Клиента / представителя Ф.И.О.

РЕГИСТРАЦИЯ БРОКЕРОМ

Принято «___» _____ 20__ г.

Уполномоченный сотрудник _____ / _____ / М.П.

ОБРАЗЕЦ

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАКРЫТИИ СЧЁТА (РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА)

закрытие Клиентского счёта и прекращение обслуживания

Заявление № _____ г. Бишкек · «____» _____ 20____ г.

01 КЛИЕНТ И СЧЁТ

Наименование / Ф.И.О. Клиента	
Код Клиента (№ и дата Договора)	№ _____ от «___» _____ 20__ г.

02 ПАРАМЕТРЫ ЗАКРЫТИЯ

Закрываемый счёт / счета	
Реквизиты для возврата остатка денежных средств	
Реквизиты для перевода ценных бумаг (счёт депо)	
Реквизиты для вывода виртуальных активов (адрес)	
Наличие открытых позиций / задолженности	☐ Отсутствуют ☐ Имеются: _____

Закрытие счёта и прекращение обслуживания осуществляются после исполнения (закрытия) всех обязательств Клиента и проведения окончательных взаиморасчётов в порядке, предусмотренном Регламентом.

_____ _____ М.П. (при наличии)

подпись Клиента / представителя Ф.И.О.

РЕГИСТРАЦИЯ БРОКЕРОМ

Принято «___» _____ 20__ г.

Уполномоченный сотрудник _____ / _____ / М.П.

ОБРАЗЕЦ

ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД СРЕДСТВ МЕЖДУ СЧЕТАМИ КЛИЕНТА

перевод между счетами (торговыми системами) Клиента

Поручение № _____ г. Бишкек · «____» _____ 20____ г.

01 КЛИЕНТ И СЧЁТ

Наименование / Ф.И.О. Клиента	
Код Клиента (№ и дата Договора)	№ _____ от «___» _____ 20__ г.

02 ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕВОДА

Счёт (Торговая система) списания	
Счёт (Торговая система) зачисления	
Вид актива	☐ Денежные средства ☐ Ценные бумаги ☐ ВА
Валюта / наименование актива	
Сумма / количество	
Назначение перевода	

_____ _____ М.П. (при наличии)

подпись Клиента / представителя Ф.И.О.

РЕГИСТРАЦИЯ БРОКЕРОМ

Принято «___» _____ 20__ г.

Уполномоченный сотрудник _____ / _____ / М.П.

ОБРАЗЕЦ

ПОРУЧЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ

участие в корпоративном действии

Поручение № _____ г. Бишкек · «____» _____ 20____ г.

01 КЛИЕНТ И СЧЁТ

Наименование / Ф.И.О. Клиента	
Код Клиента (№ и дата Договора)	№ _____ от «___» _____ 20__ г.

02 ПАРАМЕТРЫ КОРПОРАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ

Наименование эмитента	
Идентификационный номер ценной бумаги (ISIN)	
Количество ценных бумаг	
Вид корпоративного действия	☐ Общее собрание (голосование) ☐ Выкуп / оферта ☐ Конвертация ☐ Дивиденды / выплаты ☐ Иное: _____
Инструкции Клиента (вариант голосования / решение)	
Срок (дата окончания приёма инструкций)	
Дополнительные условия	

Клиент уведомлён, что реализация корпоративных прав по ценным бумагам, учитываемым на агрегированном (омнибусном) счёте, может быть ограничена (Приложение № 20 к Регламенту).

_____ _____ М.П. (при наличии)

подпись Клиента / представителя Ф.И.О.

РЕГИСТРАЦИЯ БРОКЕРОМ

Принято «___» _____ 20__ г.

Уполномоченный сотрудник _____ / _____ / М.П.

ОБРАЗЕЦ

СОГЛАСИЕ

на передачу данных оператору обмена виртуальных активов

г. Бишкек «____» _____ 20____ г.

Я (Клиент): _____

ИНН (ПИН) / регистрационные данные: _____

Настоящим в связи с присоединением к Регламенту брокерского обслуживания ОАО «Азия Кэпитал» (далее — «Брокер») и желанием получать услуги, связанные с виртуальными активами, я даю согласие на следующее.

1. Я даю согласие на передачу Брокером моих персональных данных и идентификационного досье (KYC/CDD) Открытому акционерному обществу «Envoys Vision Digital Exchange» (EVDE, ИНН 01604202110435) (далее — «Поставщик») в целях онбординга (идентификации), открытия мне счёта (учётной записи) у Поставщика и оказания мне услуг, связанных с виртуальными активами.

2. Передаваемые данные включают, в том числе: фамилию, имя, отчество (наименование), дату рождения, гражданство, данные документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, кем и когда выдан), ИНН (ПИН), контактные данные, сведения анкеты, инвестиционный профиль, результаты проверки уровня знаний (компетентности), а также результаты санкционной и комплаенс-проверки и иные имеющиеся у Брокера сведения, необходимые для онбординга.

3. Я уведомлён(а) и согласен(на), что с момента получения данных Поставщик выступает самостоятельным контролёром (оператором) моих персональных данных и обрабатывает их в соответствии с законодательством Кыргызской Республики об информации персонального характера и собственными правилами (публичной офертой).

4. Согласие даётся на срок действия отношений с Брокером и Поставщиком в связи с операциями с виртуальными активами и в течение сроков хранения, установленных законодательством. Я вправе отозвать согласие письменным заявлением; отзыв не распространяется на обработку, необходимую для исполнения требований законодательства (в том числе ПОД/ФТ) и ранее возникших обязательств.

5. Я подтверждаю, что предоставленные мной данные достоверны.

_____ _____

подпись Ф.И.О.

ОБРАЗЕЦ

ПОРУЧЕНИЕ (МАНДАТ) КЛИЕНТА

на онбординг у поставщика и перевод денежных средств

г. Бишкек «____» _____ 20____ г.

Я (Клиент): _____

ИНН (ПИН) / регистрационные данные: _____

В рамках Регламента брокерского обслуживания ОАО «Азия Кэпитал» (далее — «Брокер») настоящим поручаю Брокеру:

1. Передать мои данные и идентификационное досье поставщику — Открытому акционерному обществу «Envoys Vision Digital Exchange» (EVDE, ИНН 01604202110435) (далее — «Поставщик») и инициировать открытие на моё имя счёта (учётной записи) у Поставщика для совершения мной сделок с виртуальными активами.

2. По моему поручению, которым является в том числе подтверждение мной соответствующей операции в личном кабинете (выбор операции по приобретению виртуального актива либо перевода средств), переводить принадлежащие мне денежные средства, учитываемые Брокером как сегрегированный остаток, на мой именной счёт у Поставщика для совершения сделок с виртуальными активами.

3. Осуществлять техническую передачу моих заявок (поручений) на сделки с виртуальными активами Поставщику.

Я понимаю и подтверждаю, что:

— услуги, связанные с виртуальными активами, оказывает мне Поставщик от своего имени по своим лицензиям; стороной (контрагентом) сделок с ВА является Поставщик;

— Брокер стороной сделок с ВА не является, цену (курс) не устанавливает, исполнение, расчёты, конвертацию и хранение ВА не осуществляет и не является промежуточным получателем переводимых денежных средств;

— конвертация валют (при необходимости) осуществляется Поставщиком; денежные средства после перевода учитываются Поставщиком на моём именном счёте;

— операции с виртуальными активами после начала их исполнения необратимы.

Настоящее поручение действует до его отмены мной в письменной форме и не затрагивает операций, уже находящихся в исполнении.

_____ _____

подпись Ф.И.О.

ОБРАЗЕЦ

ЗАЯВЛЕНИЕ

о признании квалифицированным инвестором

г. Бишкек «____» _____ 20____ г.

Клиент: _____

ИНН (ПИН) / регистрационные данные: _____

Прошу признать меня квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и Статьёй 10-1 Регламента в отношении следующих видов финансовых инструментов и (или) услуг:

_____

01 ОСНОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ (ОТМЕТИТЬ ПРИМЕНИМОЕ)

☐ размер принадлежащих активов составляет не менее установленного порога;

☐ опыт и оборот совершённых сделок с финансовыми инструментами соответствуют установленным требованиям;

☐ наличие соответствующего образования и (или) квалификации (квалификационного аттестата, сертификата);

☐ иное основание, предусмотренное законодательством: _____.

02 ПРИЛАГАЕМЫЕ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ (ОТМЕТИТЬ ПРИЛОЖЕННЫЕ)

☐ выписки и (или) справки о стоимости активов (банковские, брокерские, депозитарные);

☐ документы, подтверждающие опыт и оборот сделок (отчёты брокеров, выписки);

☐ документы об образовании, квалификации (аттестаты, сертификаты);

☐ иные документы: _____.

Я понимаю и принимаю, что в отношении операций, совершаемых в статусе квалифицированного инвестора, не применяются отдельные меры защиты, предусмотренные для неквалифицированных инвесторов, и что такие операции сопряжены с повышенным риском. Подтверждаю достоверность предоставленных сведений и документов.

_____ _____

подпись Ф.И.О.

ОТМЕТКИ БРОКЕРА

Решение ☐ признан квалифицированным инвестором ☐ отказано

Основание / примечание

Дата · уполномоченный сотрудник «___» _____ 20__ г. _____ / _____ /

ОБРАЗЕЦ

ПЕРЕЧЕНЬ

финансовых инструментов и услуг для квалифицированных инвесторов

Доступ к перечисленным ниже финансовым инструментам и услугам предоставляется Клиентам, признанным квалифицированными инвесторами в порядке Статьи 10-1 Регламента. Конкретный перечень инструментов уточняется Приказом Брокера в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и актами уполномоченного органа.

01 ИНСТРУМЕНТЫ И УСЛУГИ

— иностранные финансовые инструменты, не допущенные к публичному обращению в Кыргызской Республике;

— ценные бумаги, не прошедшие листинг (не включённые в котировальные списки организатора торговли);

— сложные и (или) структурные продукты (структурные ноты, продукты с защитой капитала и без неё);

— отдельные виды производных финансовых инструментов (внебиржевые ПФИ, опционные и фьючерсные стратегии повышенной сложности);

— инструменты с использованием кредитного плеча сверх стандартных лимитов;

— паи (доли) фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

— иные инструменты и услуги повышенного риска, отнесённые законодательством и (или) Брокером к доступным только квалифицированным инвесторам.

Совершение операций с указанными инструментами сопряжено с повышенным риском, включая риск полной потери вложенных средств. Применяются соответствующие декларации о рисках (в том числе Приложения № 3, № 4, № 5 и № 10 к Регламенту).

ОБРАЗЕЦ

ФОРМА САМОСЕРТИФИКАЦИИ

налогового резидентства (FATCA / CRS)

г. Бишкек «____» _____ 20____ г.

Клиент: _____

ИНН (ПИН) / регистрационные данные: _____

01 НАЛОГОВОЕ РЕЗИДЕНТСТВО

Страна(ы) налогового резидентства и идентификационный номер налогоплательщика (TIN):

1) Страна: _____ TIN: _____
2) Страна: _____ TIN: _____

02 FATCA (СТАТУС ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ США)

☐ я не являюсь налогоплательщиком США (не являюсь US person);

☐ я являюсь налогоплательщиком США (US person); US TIN: _____ (дополнительно заполняется форма IRS W-9);

При наличии признаков связи с США у лица, не являющегося US person, дополнительно заполняется форма IRS W-8BEN (для физических лиц) или W-8BEN-E (для юридических лиц).

03 CRS (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И СТРУКТУР БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)

☐ активная нефинансовая организация (Active NFE);

☐ пассивная нефинансовая организация (Passive NFE) — прилагаются сведения о контролирующих лицах и их налоговом резидентстве;

☐ финансовая организация.

Я подтверждаю достоверность указанных сведений и обязуюсь уведомить Брокера об изменении обстоятельств, влияющих на налоговое резидентство и статус по FATCA/CRS, в течение 30 (тридцати) календарных дней (Статья 15-1 Регламента).

_____ _____

подпись Ф.И.О.

ОБРАЗЕЦ

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

подтверждение источника происхождения средств и активов

г. Бишкек «____» _____ 20____ г.

Клиент: _____

ИНН (ПИН) / регистрационные данные: _____

01 ИСТОЧНИК ПРОИСХОЖДЕНИЯ СРЕДСТВ (ОТМЕТИТЬ ПРИМЕНИМОЕ)

☐ заработная плата и иной трудовой доход;
☐ доход от предпринимательской деятельности;
☐ продажа имущества (в том числе недвижимости);
☐ продажа бизнеса, долей (акций) в уставном капитале;
☐ дивиденды, проценты, иной инвестиционный доход;
☐ наследство, дарение;
☐ накопления (сбережения) за предыдущие периоды;
☐ иное: _____.

02 ПРИЛАГАЕМЫЕ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ (ОТМЕТИТЬ ПРИЛОЖЕННЫЕ)

☐ выписки по банковским счетам;
☐ налоговые декларации, справки о доходах;
☐ отчёты иных брокеров (профессиональных участников рынка);
☐ договоры купли-продажи имущества, долей и (или) бизнеса;
☐ документы о получении наследства или дарения;
☐ документы о выплате дивидендов, процентов и иных доходов;
☐ иные документы: _____.

Я подтверждаю, что предоставленные сведения достоверны, а происхождение средств и активов является законным (Статья 9-4 Регламента).

_____ _____
подпись Ф.И.О.

ОБРАЗЕЦ

ПОРУЧЕНИЕ (УВЕДОМЛЕНИЕ) О ВВОДЕ ВИРТУАЛЬНЫХ АКТИВОВ

зачисление на счёт (учётную запись) Клиента у поставщика — биржи EVDE

Поручение (уведомление) № 38-_____-____ г. Бишкек · «____» _____ 20____ г.

уникальный номер присваивается Брокером при регистрации: 38 — дата (ГГГГММДД) — порядковый номер за день, например 38-20260720-001

01 Клиент и счёт

Наименование / Ф.И.О. Клиента	
Код Клиента (№ и дата Договора)	№ _____ от «___» _____ 20__ г.
Учётная запись Клиента (EVDE)	

02 Параметры операции ввода

Виртуальный актив (тикер)	
Сеть / стандарт токена	☐ Bitcoin ☐ Ethereum (ERC-20) ☐ Tron (TRC-20) ☐ иное: _____
Количество (сумма) ВА	
Адрес отправления (кошелёк Клиента)	
Адрес зачисления (предоставлен Брокером / EVDE)	
Идентификатор транзакции (TxID / hash)	
Дата и время отправки	«___» _____ 20__ г., ____ ч. ____ мин. (UTC ___)
Комиссия сети (если известна)	
Источник происхождения ВА	☐ покупка у оператора обмена ☐ доход (вознаграждение) ☐ перевод с собственного кошелька ☐ иное: _____

03 Заявления и гарантии Клиента

Подписывая настоящее Поручение (уведомление), Клиент заявляет, гарантирует и подтверждает, что:

1) адрес (кошелёк) отправления принадлежит лично Клиенту; перевод виртуальных активов с кошельков третьих лиц не допускается и может являться основанием для отказа в зачислении;
2) вводимые виртуальные активы имеют законное происхождение, не связаны с легализацией (отмыванием) доходов, финансированием терроризма и не подпадают под санкционные ограничения; по запросу Брокера и (или) поставщика EVDE Клиент предоставит подтверждающие документы (в том числе по форме Приложения № 37 к Регламенту);
3) Клиент несёт единоличную ответственность за корректность указанных адреса зачисления, сети (стандарта токена) и вида виртуального актива; при отправке на неверный адрес, в неподдерживаемой сети или неподдерживаемого актива виртуальные активы могут быть безвозвратно утрачены, и ни Брокер, ни поставщик EVDE не несут ответственности за такую утрату;
4) зачисление виртуальных активов на счёт (учётную запись) Клиента у поставщика EVDE осуществляется после получения необходимого числа подтверждений сети блокчейн и завершения комплаенс-проверки транзакции и её источника (статья 9-2 Регламента); в предусмотренных Регламентом и правилами EVDE случаях зачисление может быть приостановлено, а в зачислении может быть отказано;
5) операции с виртуальными активами после начала их исполнения необратимы; сроки зачисления зависят от работы сетей блокчейн, поставщика EVDE, кастодиана и процедур проверки и Брокером не гарантируются (статьи 16-2, 16-9, 16-10 Регламента); Клиент ознакомлен с Декларацией о рисках (Приложение № 13 к Регламенту).

Настоящее Поручение (уведомление) адресовано поставщику EVDE; Брокер обеспечивает его техническую передачу поставщику и стороной операции не является. Хранение виртуальных активов осуществляется поставщиком EVDE и его депозитарием (кастодианом); Брокер кастодианом не является (статьи 14-1, 16-9 Регламента).

М.П. (при наличии)

_____ подпись Клиента / представителя

_____ Ф.И.О.

РЕГИСТРАЦИЯ БРОКЕРОМ

Принято «___» _____ 20__ г.

Уполномоченный сотрудник _____ / _____ / М.П.

ОБРАЗЕЦ

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ ВИРТУАЛЬНЫХ АКТИВОВ

направляется Брокером Клиенту по данным поставщика — биржи EVDE

Уведомление № 39-_____-____ г. Бишкек · «____» _____ 20____ г.

уникальный номер присваивается Брокером при регистрации: 39 — дата (ГГГГММДД) — порядковый номер за день, например 39-20260720-001

01 Клиент и счёт

Наименование / Ф.И.О. Клиента	
Код Клиента (№ и дата Договора)	№ _____ от «___» _____ 20__ г.
Учётная запись Клиента (EVDE)	
Основание	Поручение (уведомление) Клиента № 38-_____-____ от «___» _____ 20__ г.

02 Параметры зачисления

Виртуальный актив (тикер)	
Сеть / стандарт токена	
Зачисленное количество (сумма) ВА	
Идентификатор транзакции (TxID / hash)	
Адрес отправления	
Адрес зачисления	
Дата и время зачисления	«___» _____ 20__ г., ____ ч. ____ мин. (UTC ___)
Число подтверждений сети	

03 Результат комплаенс-проверки (статья 9-2 Регламента)

Результат проверки	☐ пройдена — активы зачислены ☐ зачисление приостановлено ☐ в зачислении отказано
Комментарий / запрошенные документы	

Хранение (кастоди) зачисленных виртуальных активов осуществляется поставщиком EVDE и его депозитарием (кастодианом) на счёте (учётной записи) Клиента у поставщика; Брокер кастодианом не является и виртуальные активы Клиента на собственных кошельках не хранит (статьи 14-1, 16-9, 16-10 Регламента).

Возражения по настоящему Уведомлению принимаются в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его направления способами, предусмотренными статьями 17 и 21-2 Регламента. При отсутствии возражений в указанный срок сведения считаются подтверждёнными Клиентом. Требования (претензии), связанные с исполнением, расчётами и хранением по операциям с ВА, предъявляются поставщику EVDE (статья 16-9 Регламента).

ОТМЕТКИ БРОКЕРА	
Принято	«___» _____ 20__ г.
Уполномоченный сотрудник	_____ / _____ / М.П.

ОБРАЗЕЦ

ПОРУЧЕНИЕ (ЗАЯВКА) НА ОБМЕН ВИРТУАЛЬНОГО АКТИВА НА ФИАТНЫЕ СРЕДСТВА

продажа ВА за доллары США / иную валюту · исполняет поставщик — биржа EVDE

Поручение (заявка) № 40-_____-____ г. Бишкек · «____» _____ 20____ г.

уникальный номер присваивается Брокером при регистрации: 40 — дата (ГГГГММДД) — порядковый номер за день, например 40-20260720-001

01 Клиент и счёт

Наименование / Ф.И.О. Клиента	
Код Клиента (№ и дата Договора)	№ _____ от «___» _____ 20__ г.
Учётная запись Клиента (EVDE)	

02 Параметры обмена (продажи)

Отдаваемый виртуальный актив (тикер)	
Количество ВА	☐ указанное количество: _____ ☐ весь остаток ВА на учётной записи
Валюта расчёта (получаемая)	☐ USD (доллар США) ☐ иная: _____
Курс (устанавливается EVDE)	ориентировочный: _____
Допустимое отклонение курса	☐ в пределах ±2 % ☐ иное: _____
Срок действия поручения	☐ до конца операционного дня ☐ до отмены ☐ иное: _____

03 Распоряжение фиатными средствами (остатком)

Денежные средства, полученные от обмена (продажи) ВА, а также фиатный остаток на учётной записи Клиента у поставщика EVDE:

Распоряжение средствами	☐ оставить на учётной записи Клиента у поставщика EVDE ☐ вернуть (перечислить) на специальный брокерский счёт Клиента у Брокера ☐ вернуть частично: сумма _____, остаток оставить у EVDE
Сумма к возврату	☐ вся сумма от продажи и весь фиатный остаток ☐ иная: _____

04 Подтверждения Клиента

Подписывая настоящее Поручение (заявку), Клиент подтверждает, что:

1) стороной (контрагентом) сделки является поставщик EVDE; курс устанавливается поставщиком, является ориентировочным и при исполнении может отличаться (статья 16-7 Регламента); Брокер обеспечивает техническую передачу заявки и стороной сделки не является;
2) конвертация валют (при необходимости) осуществляется поставщиком EVDE; комиссии (сборы) поставщика и его кастодиана взимаются по фактическим ставкам (статья 16-9 Регламента);
3) возврат денежных средств на специальный брокерский счёт Клиента осуществляется поставщиком EVDE после завершения расчётов и комплаенс-проверки (статья 9-2 Регламента); сроки возврата зависят от работы поставщика, банков и процедур проверки и Брокером не гарантируются; после зачисления на брокерский счёт средства учитываются Брокером в соответствии со статьями 14 и 14-1 Регламента;
4) операции после начала их исполнения необратимы; до подтверждения заявки Клиент обязан убедиться в правильности количества, курса и расходов (статья 16-7 Регламента); Клиент ознакомлен с Декларацией о рисках (Приложение № 13 к Регламенту).

_____ _____ М.П. (при наличии)

подпись Клиента / представителя Ф.И.О.

РЕГИСТРАЦИЯ БРОКЕРОМ

Принято «___» _____ 20__ г.

Уполномоченный сотрудник _____ / _____ / М.П.

ОБРАЗЕЦ

ПОРУЧЕНИЕ (ЗАЯВКА) НА ВЫВОД ВИРТУАЛЬНЫХ АКТИВОВ

вывод на внешний адрес (кошелёк) через инфраструктуру поставщика — биржи EVDE и его кастодиана

Поручение (заявка) № 41-_____-____ г. Бишкек · «____» _____ 20____ г.

уникальный номер присваивается Брокером при регистрации: 41 — дата (ГГГГММДД) — порядковый номер за день, например 41-20260720-001

01 Клиент и счёт

Наименование / Ф.И.О. Клиента	
Код Клиента (№ и дата Договора)	№ _____ от «___» _____ 20__ г.
Учётная запись Клиента (EVDE)	

02 Параметры вывода

Виртуальный актив (тикер)	
Сеть / стандарт токена	☐ Bitcoin ☐ Ethereum (ERC-20) ☐ Tron (TRC-20) ☐ иное: _____
Количество (сумма) ВА	☐ указанное количество: _____ ☐ весь остаток ВА на учётной записи
Внешний адрес зачисления (кошелёк)	
Тег / мемо (memo, destination tag)	☐ не требуется ☐ указан: _____
Принадлежность адреса	☐ адрес принадлежит Клиенту ☐ адрес третьего лица (получатель): _____
Сетевая (блокчейн) комиссия	по фактической ставке сети / кастодиана

03 Подтверждения Клиента

Подписывая настоящее Поручение (заявку), Клиент подтверждает, что:

1) он несёт единоличную ответственность за корректность указанных внешнего адреса, сети (стандарта токена) и тега/мемо; при отправке на неверный или недействительный адрес, в неподдерживаемой сети либо без обязательного тега/мемо виртуальные активы могут быть безвозвратно утрачены, и ни Брокер, ни поставщик EVDE не несут ответственности за такую утрату;
2) вывод осуществляется поставщиком EVDE и его кастодианом после завершения комплаенс-проверки операции и адреса зачисления (статья 9-2 Регламента); в предусмотренных Регламентом и правилами EVDE случаях исполнение может быть приостановлено, а в исполнении может быть отказано, в том числе при связи адреса с санкционными или высокорисковыми источниками;
3) при выводе на адрес третьего лица Клиент по запросу Брокера и (или) поставщика EVDE предоставляет сведения о получателе и основании перевода; Брокер и поставщик вправе отказать в исполнении такого поручения;
4) операции с виртуальными активами после начала их исполнения необратимы; сроки вывода зависят от работы сетей блокчейн, поставщика EVDE, кастодиана и процедур проверки и Брокером не гарантируются (статьи 16-2, 16-9 Регламента); сетевые комиссии и сборы кастодиана удерживаются по фактическим ставкам;
5) настоящее Поручение (заявка) адресовано поставщику EVDE; Брокер обеспечивает его техническую передачу и стороной операции не является (статьи 16-1, 16-9 Регламента); Клиент ознакомлен с Декларацией о рисках (Приложение № 13 к Регламенту).

До исполнения Клиент вправе отозвать заявку способом, которым она была подана, если исполнение не началось (статья 16-7 Регламента). Об исполнении вывода Клиент уведомляется через Личный кабинет с указанием TxID.

_____ _____ М.П. (при наличии)

подпись Клиента / представителя Ф.И.О.

РЕГИСТРАЦИЯ БРОКЕРОМ

Принято «___» _____ 20__ г.

Уполномоченный сотрудник _____ / _____ / М.П.

ОБРАЗЕЦ