

**ДОГОВОР
БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МАНУЛ БРОКЕР»**

Общество с ограниченной ответственностью «Манул Брокер», именуемое в дальнейшем «Брокер» и (или) «Компания», осуществляющее брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, предлагает физическим лицам заключить настоящий Договор брокерского обслуживания (далее — Договор) на условиях, изложенных в настоящем Договоре и приложениях к нему.

Договор заключается путём присоединения Клиента к Договору и приложениям к нему в целом, без каких-либо изъятий и оговорок, в соответствии со статьёй 387 Гражданского кодекса Кыргызской Республики. Если Стороны пришли к соглашению об обслуживании на иных условиях, такие условия фиксируются в дополнительных соглашениях к Договору.

Клиентом является физическое лицо, прошедшее идентификацию и верификацию в порядке, установленном Регламентом и Правилами системы цифровой идентификации (Приложение № 1 к Регламенту), и присоединившееся к Договору. Идентификационные данные Клиента, включая фамилию, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, персональный идентификационный номер, адреса и контактные данные, содержатся в Анкете Клиента, сформированной и подтверждённой Клиентом в Приложении «Манул Брокер», которая является неотъемлемой частью Договора.

Присоединение к Договору совершается Клиентом в Приложении «Манул Брокер» путём подтверждения Договора способом, предусмотренным разделом 6 настоящего Договора. Номер и дата Договора присваиваются информационной системой Брокера в момент присоединения и отражаются в Приложении.

Совместно Клиент и Брокер для целей настоящего Договора именуются «Стороны».

Брокер вправе по своему усмотрению отказать в заключении Договора в случаях, предусмотренных законодательством и внутренними документами Брокера.

Все приложения к настоящему Договору, включая Регламент о порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг ОсОО «Манул Брокер» (далее — Регламент) со всеми приложениями к нему, являются его неотъемлемой частью. Настоящий Договор со всеми приложениями подлежит опубликованию на официальном сайте Брокера <https://manul.kg/docs/> и в Приложении «Манул Брокер».

Настоящий Договор, Анкета Клиента и Поручения Клиента в совокупности содержат все обязательные сведения, предусмотренные пунктом 9 Правил совершения сделок с ценными бумагами в Кыргызской Республике, утверждённых постановлением Правительства Кыргызской Республики от 17 октября 2011 года № 647, и образуют договор-поручение в значении указанного пункта.

Термины, не определённые настоящим Договором, применяются в значениях, установленных Регламентом (статья 3).

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Брокер на основании соответствующей лицензии и в пределах предоставленных ему полномочий оказывает Клиенту брокерские услуги, связанные с совершением по поручению Клиента сделок с ценными бумагами на организованном (биржевом) рынке, а также осуществляет иные юридические и фактические действия, непосредственно связанные с исполнением поручений Клиента, ведением брокерского счета, расчетами и учетом денежных средств и ценных бумаг Клиента.

1.2. Для совершения указанных в п.1.1. настоящего Договора сделок Клиент обязуется пройти процедуру идентификации, верификации и регистрации в Приложении.

1.3. Все необходимые и существенные условия гражданско-правовых сделок,

совершаемых Брокером в рамках исполнения настоящего Договора, определяются Сторонами в соответствующих Поручениях. Порядок формирования, подтверждения, передачи, получения и принятия к исполнению Поручений установлен ст. 9 Регламента и Приложением № 4 к Регламенту. Поручения формируются в Приложении отдельно по каждой торговой системе.

1.4. В рамках настоящего Договора Клиенту открывается Брокерский счет. Открытие и ведение Брокерского счета, а также исполнение поручений Клиента в рамках Брокерского счета осуществляется с учетом особенностей и ограничений, предусмотренных действующим законодательством Кыргызской Республики.

1.5. Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения в условия настоящего Договора и/или любых приложений к нему. Такие изменения вступают в силу по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с момента их опубликования на сайте Брокера, если иной срок не предусмотрен в таких изменениях. Клиент вправе в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента опубликования изменений направить Брокеру уведомление о несогласии с измененными условиями. В этом случае действие настоящего Договора прекращается по истечении 10 (Десяти) календарных дней с даты получения Брокером соответствующего уведомления Клиента. На период до прекращения действия настоящего Договора в отношении такого Клиента продолжают действовать условия настоящего Договора без учета внесенных Брокером изменений.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Брокер заключает Сделки на основании Поручений Клиента, действуя исключительно в интересах Клиента и в соответствии с настоящим Договором и приложениями к нему, а также действующим законодательством Кыргызской Республики.

2.2. Брокер вправе передавать поручения Клиента для исполнения торговым системам, депозитариям, клиринговым и расчетным организациям, банкам, другим профессиональным участникам рынка ценных бумаг и иным лицам, привлекаемым для исполнения соответствующей сделки или операции в случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики, Договором и Регламентом. Передача поручения третьему лицу не освобождает Брокера от ответственности за надлежащее принятие и передачу поручения в пределах, установленных законодательством Кыргызской Республики и настоящим Договором.

2.4. Во всех случаях Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего законодательства Кыргызской Республики. Клиент самостоятельно осуществляет уплату всех налогов и сборов, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Кыргызской Республики на Брокера возложена обязанность исполнять по отношению к Клиенту функции налогового агента.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Обязанности Клиента:

3.1.1. Предоставлять по требованию Брокера все необходимые документы и информацию в соответствии с настоящим Договором и законодательством КР;

3.1.2. Ознакомиться с актуальной редакцией Регламента перед направлением Поручений в адрес Брокера;

3.1.3. Пройти процедуру идентификации, верификации и регистрации в Приложении с предоставлением полного пакета документов;

3.1.4. Представить Брокеру запрашиваемые сведения и/или документы для проведения надлежащей проверки;

3.1.5. Уплачивать Брокеру вознаграждение за оказанные услуги в порядке, определенном настоящим Договором и/или приложениями к нему;

3.1.6. При возникновении задолженности перед Брокером совершить все необходимые действия по незамедлительному погашению задолженности;

3.1.7. Уведомлять Брокера об изменении сведений, представленных при идентификации, в порядке и сроки, установленные пунктом 4.2.3 Регламента. Непредставление Клиентом информации об изменении соответствующих сведений в порядке и сроки, установленные настоящим пунктом, является основанием для Брокера считать достоверными и точными сведения, установленные Брокером при идентификации Клиента;

3.1.8. Своевременно отвечать на обращения Брокера, касающиеся исполнения обязательств Клиента перед Брокером, направленные по указанным Клиентом Брокеру контактными данным (Контактный номер мобильного телефона Клиента, электронная почта и др.);

3.1.9. Не осуществлять иные действия, противоречащие действующему законодательству КР и (или) внутренним нормативным документам Компании;

3.1.10. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством КР.

3.2. Права Клиента:

3.2.1. Контролировать выполнение Брокером принятых на себя обязательств в порядке, предусмотренном настоящим Договором;

3.2.2. Требовать от Брокера предоставления документов о законности деятельности Брокера и информации, не являющейся конфиденциальной согласно действующему законодательству КР;

3.2.3. Требовать от Брокера неразглашения информации о Клиенте, признанной конфиденциальной согласно законодательству КР и Договору;

3.2.4. Получать отчеты от Брокера в порядке, определенном Регламентом;

3.2.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством КР и Регламентом.

3.3. Обязанности Брокера:

3.3.1. Осуществлять брокерскую деятельность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и настоящим Договором;

3.3.2. Оказывать брокерские услуги добросовестно и в интересах Клиента, принимать разумные меры для надлежащего и наилучшего исполнения поручений Клиента с учетом их условий, действующего законодательства Кыргызской Республики, правил соответствующей торговой системы, а также иных обстоятельств, имеющих значение для исполнения поручения. Брокер не гарантирует получение Клиентом определенного дохода, сохранение стоимости инвестиций либо достижение определенного финансового результата.

3.3.3. Предоставлять Клиенту отчетность и уведомления в порядке и в сроки, предусмотренные ст. 11 Регламента;

3.3.4. Возвращать по поручению Клиента имущество в порядке и в сроки, установленные Регламентом;

3.3.5. При прекращении действия настоящего Договора передать Клиенту принадлежащее ему имущество в порядке и в сроки, предусмотренные Регламентом.

3.4. Права Брокера:

3.4.1. Осуществлять брокерские услуги от имени и за счет Клиента в пределах, предусмотренных действующим законодательством КР и настоящим Договором;

3.4.2. Брокер вправе отказать в приеме или исполнении Поручения Клиента, если его исполнение противоречит законодательству Кыргызской Республики, обязательным правилам соответствующей торговой системы, требованиям ПФТД/ЛПД, условиям настоящего Договора, Регламента или иных внутренних документов Брокера;

3.4.3. Брокер вправе не принимать к исполнению или не исполнять Поручение, если исполнение может привести к нарушению и/или затруднит или сделает невозможным соблюдение законодательства Кыргызской Республики, настоящего Договора и иных внутренних нормативных документов Компании;

3.4.4. Брокер вправе приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору в целом или в части в случае ненадлежащего исполнения Клиентом своих

обязательств по настоящему Договору или любому дополнительному соглашению к настоящему Договору либо наличия обстоятельств, свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено Клиентом надлежащим образом, и потребовать от Клиента возмещения причиненных в связи с этим убытков;

3.4.5. Брокер вправе уполномочить другое лицо совершать от имени Брокера любые действия, предусмотренные настоящим Договором. При этом Брокер отвечает перед Клиентом за действия уполномоченного им представителя, как за свои собственные;

3.4.6. Получать вознаграждение, предусмотренное настоящим Договором, а также удерживать необходимые расходы, понесенные Брокером при оказании брокерских услуг;

3.4.7. Брокер вправе отказать в установлении или продолжении деловых отношений, отказать в приеме или исполнении Поручения, приостановить операцию, ограничить операции по брокерскому счету либо применить иные предусмотренные законодательством меры в случаях, установленных законодательством Кыргызской Республики в сфере ПФТД/ЛПД, в том числе при невозможности проведения надлежащей проверки Клиента, его представителя или бенефициарного владельца, выявлении признаков подозрительной операции, наличии соответствующего совпадения по санкционным перечням либо непредоставлении запрошенных Брокером сведений и документов;

3.4.8. Брокер вправе временно ограничить или приостановить доступ Клиента к Приложению в случаях, определенных в Приложении № 4 к Регламенту.

3.4.9. Запрашивать у Клиента дополнительную информацию и документы об операциях с денежными средствами и иным имуществом, требовать предоставления документа, удостоверяющего личность, при возникновении сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации, а также её достаточности для исполнения Брокером требований законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов;

3.4.10. Брокер вправе применять меры надлежащей проверки публичных должностных лиц и иных лиц, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики;

3.5. Стороны несут иные права и обязанности сторон, предусмотренные Регламентом.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Размер и порядок уплаты вознаграждения Брокера, комиссий, сборов и иных расходов, связанных с оказанием брокерских услуг и исполнением Поручений Клиента, определяются Тарифами на брокерское обслуживание (далее – Тарифы), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.2. Клиент оплачивает вознаграждение Брокера и возмещает предусмотренные Тарифами расходы в порядке, размере и сроки, установленные Тарифами, настоящим Договором, Регламентом.

4.3. Тарифы утверждаются Брокером и доводятся до сведения Клиента посредством их размещения на официальном сайте Брокера и/или в Приложении до начала применения соответствующих Тарифов.

4.4. Брокер вправе изменять Тарифы в порядке, установленном настоящим Договором и Регламентом. Изменения применяются к услугам и операциям, осуществляемым после вступления соответствующей редакции Тарифов в силу.

4.5. Брокер вправе удерживать из денежных средств Клиента, находящихся на брокерском счете, причитающееся ему вознаграждение, комиссии и расходы, предусмотренные Тарифами, без отдельного Поручения Клиента, если такое удержание предусмотрено настоящим Договором и Регламентом.

4.6. Комиссии торговых систем, депозитариев, клиринговых, расчетных, банковских и иных организаций, а также иные расходы, непосредственно связанные с исполнением Поручений Клиента, возмещаются Клиентом в случаях и размере, предусмотренных Тарифами либо подтвержденных документами, если такие расходы не включены в

вознаграждение Брокера.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с условиями настоящего Договора, Регламента и действующим законодательством Кыргызской Республики.

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

5.3. Брокер не несет ответственность за:

(а) результаты инвестиционных решений Клиента, в том числе принятых Клиентом на основании аналитических материалов, предоставляемых Брокером;

(б) неисполнение Поручения Клиента вследствие нарушения нормального функционирования систем обеспечения деятельности Торговых систем, компьютерных систем Брокера или каналов связи по причинам, не зависящим от Брокера (неисправности и сбои в работе оборудования, программного обеспечения, энергоснабжении и т.п.);

(в) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, если такие обстоятельства возникли не по вине Брокера и Брокер исполнил предусмотренные законодательством Кыргызской Республики и настоящим Договором обязанности по выбору, привлечению и взаимодействию с соответствующим лицом;

(г) несоблюдение Клиентом порядка, сроков и условий заключения сделки, установленных настоящим Договором и Регламентом;

(д) убытки, которые явились результатом неисполнения либо ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по настоящему Договору, в том числе связанные с неуведомлением / несвоевременным уведомлением Клиентом Брокера об изменении своих анкетных данных (банковских реквизитов, действительности полномочий доверенных лиц и прочего).

(е) убытки, причиненные Клиенту действием или бездействием Брокера, если Брокер обоснованно полагался на указания Клиента, полученные в любой форме, включая Поручение, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до сведения Брокера.

5.4. Никакая информация, предоставляемая Брокером Клиенту, не может рассматриваться в качестве рекомендации к заключению Сделки.

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

5.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в том случае, если это было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия, изменения в законодательстве, решения органов государственной или местной власти и т.п.) наступление которых Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить и которые сделали невозможным хотя бы для одной из Сторон исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

5.7. Сторона, которая вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы не имеет возможности надлежащим образом исполнить свои обязательства по настоящему Договору, обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней известить об этом другую Сторону. В противном случае она лишается права ссылаться на действие таких обстоятельств и несет ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.

5.8. Если действие указанных в п. 5.6 обстоятельств делает невозможным для одной из Сторон исполнение обязательств по настоящему Договору в течение более 30 (Тридцати) календарных дней, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор. В этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения убытков, возникших после наступления вышеуказанных обстоятельств.

6. СОГЛАШЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ ДОКУМЕНТООБОРОТЕ

6.1. Настоящий раздел является соглашением Сторон об электронном документообороте и о признании цифровых документов, подписанных в порядке, установленном Регламентом, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.

6.2. Электронный документооборот между Сторонами осуществляется посредством Приложения «Манул Брокер» в соответствии с Регламентом, Правилами системы цифровой идентификации (Приложение № 1 к Регламенту) и Условиями использования Приложения (Приложение № 4 к Регламенту). Указанные документы являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Клиент подписывает цифровые записи способами, предусмотренными такими документами.

6.3. В электронной форме Стороны совершают, в частности, следующие действия: заключение, изменение и прекращение настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему; оформление анкет, заявлений и согласий Клиента; подачу, подтверждение и отмену Поручений; направление уведомлений; предоставление отчётности Брокера; подачу обращений, претензий и жалоб; иные действия, предусмотренные Договором и Регламентом. Документы, которые в силу законодательства Кыргызской Республики подлежат оформлению исключительно на бумажном носителе, оформляются на бумажном носителе.

6.4. Цифровые документы, подписанные в порядке, установленном настоящим разделом, признаются Сторонами равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью соответствующей Стороны, если иное не предусмотрено законодательством Кыргызской Республики. Требование законодательства о письменной форме сделки и о наличии письменного распоряжения Клиента считается соблюденным.

6.5. Стороны признают, что данные информационных систем Брокера, журналы событий, метаданные цифровых записей и результаты проверок являются надлежащими доказательствами факта подписания, направления и получения цифровых документов, а также содержания таких документов.

6.6. Стороны обязаны обеспечивать конфиденциальность ключей и средств аутентификации, проявлять разумную осмотрительность для недопущения их несанкционированного использования, не использовать их при наличии оснований полагать, что конфиденциальность нарушена, и предпринимать разумные меры для проверки достоверности цифровой подписи.

Клиент обязан уведомить Брокера об утрате, компрометации либо подозрении на несанкционированный доступ к средствам аутентификации незамедлительно.

6.7. Прекращение Договора не влияет на юридическую силу цифровых документов, подписанных до его прекращения, и не прекращает обязанности Сторон по хранению цифровых записей.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Стороны договорились принимать все меры к устранению разногласий между ними путем переговоров. Стороны применяют обязательный досудебный претензионный порядок разрешения спора, предусмотренный Регламентом.

7.2. При невозможности урегулирования спора путем переговоров, в том числе в претензионном порядке, он будет разрешаться в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Договор заключается Сторонами на неопределенный срок и действует до момента полного исполнения Сторонами всех взятых на себя по нему обязательств.

8.2. Стороны подтверждают и гарантируют наличие правоспособности и дееспособности у себя и у своих уполномоченных представителей, а также всех необходимых полномочий и разрешений для заключения и исполнения настоящего Договора.

8.3. Каждая из Сторон вправе расторгнуть договорные отношения, предварительно уведомив другую Сторону за 5 (пять) календарных дней до дня расторжения настоящего Договора путем направления уведомления посредством Приложения.

При недоступности Приложения либо при отсутствии у Брокера возможности доставить уведомление посредством Приложения Брокер вправе направить уведомление по контактными данным Клиента, указанным в Анкете Клиента, способами, поддающимися фиксации программно-техническими средствами, либо заказным письмом.

8.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются внутренними нормативными документами Брокера и действующим законодательством Кыргызской Республики.

8.5. Признание недействительным отдельных пунктов настоящего Договора не влечет за собой недействительности настоящего Договора в целом.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1. Регламент о порядке осуществления брокерской деятельности на рынке ценных бумаг ОсОО «Манул Брокер»;

Приложение № 2. Тарифы на брокерское обслуживание ОсОО «Манул Брокер»

Приложение № 3. Политика конфиденциальности ОсОО «Манул Брокер»;

Приложение № 4. Согласие на обработку персональных данных ОсОО «Манул Брокер».

Приложение № 5. Заполненная анкета Клиента в соответствии с Приложением № 3 к Регламенту.

БРОКЕР:

Общество с ограниченной ответственностью «Манул Брокер»

Юридический адрес: Кыргызская Республика, Иссык-Кульская область, Иссык-Кульский район, Чолпон-Ата, кв-ал Курортно-рекреационная зона

Почтовый адрес: 722117, Кыргызская Республика, Иссык-Кульская область, Иссык-Кульский район, село Сары-Ой, 52 ул. Чайка, Chaika Resort 68

Регистрационный номер: 332224-3302-ООО

ОКПО: 35146177

ИНН: 00308202610043

E-mail: broker@manul.kg