

УТВЕРЖДЕНО
Генеральным директором
ЗАО «Ист Вест Финанс»
от «03» марта 2025 г.

Чотонова Ж.С.



РЕГЛАМЕНТ

о порядке осуществления депозитарной деятельности

ЗАО «Ист Вест Финанс»

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕПОЗИТАРИИ.....	3
Толкование и определение терминов, используемых в настоящем Регламенте.....	4
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	
1.1. Правовое положение Регламента.....	5-6
1.2. Правовые аспекты осуществления Депозитарной деятельности.....	6-7
Раздел II. ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ	
2.1. Условия оказания Депозитарных услуг на рынке ценных бумаг.....	7
2.2. Порядок взаимодействия с Депонентами и третьими лицами при предоставлении Депозитарных услуг.....	8
Раздел III. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ	
3.1. Классификация Депозитарных операций.....	9
3.2. Основания для совершения Депозитарных операций.....	9-10
3.3. Открытие/закрытие Счета депо.....	10-11
3.4. Порядок и сроки передачи Депонентам доходов по ценным бумагам и иных причитающихся Депонентам выплат по ценным бумагам.....	
3.5. Порядок совершения Депозитарием действий, содействующих владельцам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам.....	11-12
Раздел IV. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ	
4.1. Информационные операции	13
4.2. Сроки выполнения Депозитарных операций.....	14
4.3. Порядок и сроки предоставления отчетов об операциях по счету депо и выписок о состоянии счета депо.....	14
Раздел V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	
5.1. Ответственность Сторон.....	15
5.2. Обстоятельства непреодолимой силы.....	15
5.3. Решение спорных вопросов.....	15
Раздел VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ	
6.1. Оплата услуг и возмещение расходов Депозитария в рамках осуществления им Депозитарной деятельности.....	16
6.2. Прекращение Депозитарной деятельности.....	17
6.3. Срок действия настоящего Регламента в отношениях с Депонентами.....	18
6.4. Заключительные положения.....	19

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕПОЗИТАРИИ

- Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Ист Вест Финанс»
- Сокращенное наименование: ЗАО «Ист Вест Финанс»
- Юридический адрес: 720021 Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Гоголя 28
- Почтовый адрес, адрес оказания услуг: 720021 Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Ибраимова 115/1, БЦ «Асыл-Таш», 4-этаж
- Телефон: +996 (312) 58 00 17
- Официальный WEB сайт: www.ewf.kg
- Адреса электронной почты (E-mail): info@ewf.kg
- Сведения о регистрации:
 - ИНН 01409202010093, регистрационный номер 192485-3301- ЗАО , ОКПО 30944997
 - зарегистрировано 14.09.2020г. Чуй-Бишкекским управлением юстиции г. Бишкек.
- ЗАО «Ист Вест Финанс» осуществляет свою деятельность на основании следующей лицензии:
 - Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг: регистрационный номер 0005, серия ДП; дата выдачи 23.05.2023 года; выдана Государственной службой регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики; срок действия лицензии - бессрочная.

ТОЛКОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ, ИСПОЛЗУЕМЫХ В НАСТОЯЩЕМ РЕГЛАМЕНТЕ

Термины и определения, используемые в Регламенте и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с нормативными правовыми актами, перечисленными в п. 2.1.2. настоящего Регламента.

Термины, написанные с заглавной буквы, будут иметь следующее значение:

- **Регламент** – Регламент о порядке осуществления депозитарной деятельности ЗАО «Ист Вест Финанс» (далее по тексту также «Депозитарий» / «Компания»), разработанный и утвержденный ЗАО «Ист Вест Финанс» в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики. Соблюдение условий настоящего Регламента является обязательным для всех субъектов рынка ценных бумаг, пользующимися услугами Депозитария.
- **Владелец** - лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином имущественном праве.
- **Выпуск ценных бумаг (ЦБ)** – совокупность ценных бумаг одного эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав владельцам и имеющим одинаковые условия эмиссии (первичного размещения). Все бумаги одного выпуска должны иметь один государственный регистрационный номер.
- **Депозитарий** - юридическое лицо, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий Депозитарную деятельность и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности.
- **Депонент** - лицо, заключившее договор на депозитарное обслуживание с Депозитарием.
- **Депозитарная деятельность** – деятельность по регистрации прав и (или) перехода прав на ценные бумаги и учету, и (или) хранению этих ценных бумаг и денежных средств, предназначенных для осуществления сделок, а также вырученных от совершения сделок на основании договора с собственником или номинальным держателем этих ценных бумаг (Депозитарный договор).
- **Депозитарные операции** – совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами, результатом которых является открытие счета депо/раздела счета депо, закрытие счета депо/раздела счета депо, (иного счета (счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги), внесение записей по счету депо/разделу счета депо, (иному счету (счету, не предназначенному для учета прав на ценные бумаги), или учетному регистру, выдача по Поручению инициатора операции информации по счету депо/разделу счета депо, (иному счету (счету, не предназначенному для учета прав на ценные бумаги) или учетному регистру.
- **Депозитарий-депонент** – юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим Депозитарную деятельность, пользующееся депозитарными услугами Депозитария на основании междепозитарного договора (договора о междепозитарных отношениях) и выступающее в качестве номинального держателя ценных бумаг своих депонентов.
- **Депозитарий места хранения** – депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя на основании депозитарной лицензии.
- **Депозитарный договор (договор о счете депо)** – договор между Депозитарием и Депонентом, регулирующий их отношения в процессе Депозитарной деятельности.
- **Договор с держателем реестра владельцев ценных бумаг** – договор между Депозитарием и Реестродержателем, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности. Данный договор может быть заключен в письменном либо электронной форме (т.е. подписан и отослан на электронную почту Депозитария, либо по факсу).
- **Договор с уполномоченным банком** – Договор между Депозитарием и уполномоченным банком,

регулирующий их взаимоотношения в процессе организации взаиморасчетов по операциям ЦБ. Данный договор может быть заключен в письменном либо электронной форме (т.е. подписан и отослан на электронную почту Депозитария, либо по факсу).

- **Иностранный номинальный держатель** не вправе принимать участие в общем собрании владельцев кыргызских ценных бумаг и голосовать по вопросам повестки дня без доверенности в соответствии с указаниями своих клиентов.
- **Иностранная ценная бумага** - иностранные эмиссионные финансовые инструменты, обращающиеся в организованных и неорганизованных торговых площадках в качестве инвестиционного инструмента.
- **Инициатор депозитарной операции** – Депонент или уполномоченные им лица, должностные лица Депозитария, эмитент, Реестродержатель/Регистратор, Депозитарий места хранения, уполномоченные государственные органы или уполномоченные ими лица, Банк, а также расчетный депозитарий.
- **Лицевой счет депо** – минимальная неделимая структурная единица депозитарного учета, представляющая собой совокупность записей, предназначенных для учета ценных бумаг одного выпуска и одного типа, находящихся на одном аналитическом счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых Депозитарных операций.
- **Междепозитарный договор (договор о междепозитарных отношениях)** – договор об оказании услуг Депозитарием Депозитарию-депоненту по учету прав на ценные бумаги депонентов Депозитария- депонента.
- **Номинальный держатель ЦБ** – лицо, не являющееся владельцем ценной бумаги, представляющее интересы владельца или иного держателя в отношении его ценных бумаг и осуществляющее реализацию имущественных прав по ценным бумагам от своего имени и по поручению владельца или иного держателя на основании договора.
- **Оператор счета (раздела счета) депо** – юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от Депонента, отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение Депозитарных операций со счетом депо (разделом счета депо) Депонента в рамках установленных Депонентом и Депозитарным договором полномочий.
- **Поручение** – документ, содержащий инструкции Депозитария и служащий основанием для выполнения депозитарной операции или группы связанных депозитарных операций.
- **Раздел счета депо** – учетный регистр, являющийся совокупностью лицевых счетов депо, операции с которыми регламентированы одним документом или комплексом взаимосвязанных документов.
- **Реестродержатель** – юридическое лицо, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности.
- **Решение о выпуске ценных бумаг** – документ, зарегистрированный в органе государственной регистрации ценных бумаг и содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.
- **Служебное поручение** – распорядительный документ, инициатором которого выступает должностное лицо Депозитария.
- **Счет депо** – учетный регистр, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком и предназначенный для учета ценных бумаг.
- **Счет депо владельца** – счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином имущественном праве.
- **Счет депо номинального держателя** – счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги Депозитария-депонента, переданные Депозитарию-депоненту его депонентами в соответствии с депозитарными договорами и не являющиеся собственностью Депозитария-депонента.
- **Счет депо иностранного номинального держателя** – счет депо, на котором учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие другим лицам, в интересах которых действует Депонент, наделенный в соответствии с личным законом правом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.
- **Счет депо иностранного уполномоченного держателя** – счет депо, на котором учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам, в интересах которых действует Депонент, наделенный в соответствии с внутренними правилами правом осуществлять от своего имени любые действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Иностранный уполномоченный держатель вправе принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и голосовать по вопросам повестки дня без доверенности в соответствии с полномочиями указанных в соответствующих договорах со своими клиентами.
- **Торговый счет депо** – счет депо, на котором учитываются права на ценные бумаги, предназначенные для и/или полученные в результате совершения гражданско-правовых сделок (в том числе – через организатора торговли), которые могут быть использованы для исполнения и/или обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу. Операции по торговому счету депо совершаются по распоряжению клиринговой организации без дополнительного распоряжения Депонента, которому открыт соответствующий счет депо, либо на основании распоряжения Депонента, но при условии согласия клиринговой организации. В Депозитарии может быть открыт торговый счет депо владельца, торговый счет депо номинального держателя, торговый счет депо иностранного номинального держателя, торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя.

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правовое положение Регламента

1.1.1. Настоящий Регламент разработан Депозитарием в соответствии с Гражданским Кодексом Кыргызской Республики; законом Кыргызской Республики от 24 июля 2009 года № 251 «О рынке ценных бумаг»; Положением о депозитарной деятельности», утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 24 июня 2011 года № 344, Положением о ведении реестра держателей ценных бумаг в Кыргызской Республике, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 7 сентября 2011 года № 536.

1.1.2. *Регламент утверждается генеральным директором Депозитарии* в соответствии с его Уставом и содержит сведения о:

- операциях, выполняемых Депозитарием;
- порядке действий Депонентов и персонала Депозитария при выполнении этих операций;
- основаниях для проведения операций;
- образцах документов, которые должны заполнять Депоненты Депозитария;
- образцах документов, которые Депоненты получают на руки;
- сроках выполнения Депозитарных операций;
- тарифах на услуги Депозитария;
- процедурах приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарием;
- порядке предоставления Депонентам выписок с их счетов;
- порядке и сроках предоставления Депонентам отчетов о проведенных операциях, а также порядка и сроков предоставления Депонентам документов, удостоверяющих права на ценные бумаги.

1.1.3. Условия оказания депозитарных услуг на рынке ценных бумаг (далее - «Депозитарные услуги») фиксируются в Регламенте и Депозитарном договоре о присоединении к Регламенту (далее также «Депозитарный договор»), оформляемом в соответствии с Приложениями к Регламенту, а также в дополнительных соглашениях к Депозитарному договору.

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

- ознакомился с настоящим Регламентом и всеми приложениями к настоящему Регламенту и Депозитарному договору;
- ознакомился с рекомендациями, уведомлениями, другими документами (информацией), размещенными на сайте «Ист Вест Финанс» и имеющими отношение к настоящему Регламенту и Депозитарному договору.

1.1.4. Если стороны пришли к соглашению об обслуживании на иных условиях, чем представленные в настоящем Регламенте и Депозитарном договоре, такие условия фиксируются в дополнительных соглашениях к Депозитарному договору. В этом случае Депозитарный договор считается заключенным на условиях двустороннего взаимосогласованного письменного договора, Регламент является приложением к Депозитарному договору и действует в части, не противоречащей условиям указанных дополнительных соглашений.

1.1.5. Депозитарий предоставляет Клиенту информационные и иные услуги в соответствии с настоящим Регламентом.

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

1.1.7. Регламент находится в свободном доступе на сайте Компании.

1.1.8. Все положения Регламента действуют исключительно в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.

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

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

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

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

- рассылка сообщений Клиентам по электронному адресу (e-mail), указанному в анкете клиента.

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

1.1.13. В офисе Компании, по месту оказания им услуг, в течение установленного нормативными актами

Кыргызской Республики срока, хранится экземпляр Регламента с Приложениями и изменениями / дополнениями (или экземпляр Регламента в действующей редакции и экземпляры предыдущих редакций Регламента), прошитый, скрепленный подписью и печатью уполномоченного лица Компании. Заключая Депозитарный договор, Клиент соглашается с тем, что в случае возникновения спора в качестве доказательства принимается такой текст Регламента и Приложений к нему, который действовал на момент спора.

1.1.14. Регламент, утвержденный согласно п. 1.1.2. *Регламента, является неотъемлемой частью Депозитарного договора* с Депонентом. Депозитарий обязан уведомлять Депонентов обо всех изменениях Регламента не позднее, чем за 10 (десять) дней до момента введения их в действие путем размещения информации об изменениях на официальном сайте Депозитария.

1.2. Правовые аспекты осуществления Депозитарной деятельности

1.2.1. Депозитарий осуществляет *Депозитарную деятельность на основании лицензии* №0005 Серия ДП от 23 мая 2023 года профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданной государственным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

1.2.2. *Объектом депозитарной деятельности* являются ценные бумаги, выпущенные резидентами Кыргызской Республики, также в соответствии с требованиями государственных законов и иных нормативных правовых актов объектом депозитарной деятельности являются ценные бумаги, выпущенные нерезидентами в соответствии с законодательством государства, в юрисдикции которого они находятся, если это не противоречит требованиям государственных законов и иных нормативных правовых актов.

1.2.3. Права и обязанности Депозитария:

- Депозитарий обязан обеспечивать необходимые условия для сохранности сертификатов ценных бумаг и записей о правах на ценные бумаги Депонентов;
- Депозитарий обязан предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии;
- Депозитарий обязан в порядке, предусмотренном Депозитарным договором, передать Депоненту, принадлежащие Депоненту ценные бумаги. В случаях прекращения действия договора, ликвидации Депозитария, приостановлении или аннулирования лицензии на право осуществления Депозитарной деятельности Депозитарий осуществляет передачу ценных бумаг путем перерегистрации именных ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другом депозитарии, указанном Депонентом;
- Депозитарий обязан обеспечить целостность и защищенность системы учета и отчетности по депозитарным операциям с ценными бумагами и денежными средствами;
- Депозитарий обязан вести учет информации о всех случаях обременения обязательствами ценных бумаг/денежных средств, находящихся на хранении в Депозитарии;
- Депозитарий не обязан осуществлять контроль за соблюдением требований антимонопольного законодательства и иных нормативных правовых актов о конкуренции и об ограничении монополистической деятельности на товарных рынках и на рынке финансовых услуг при приобретении Депонентами ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии.

1.2.4. Депозитарий вправе:

- хранить и учитывать денежные средства Депонентов, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги, денежные средства, полученные от продажи ценных бумаг, а также денежные средства, полученные в виде доходов по хранящимся в депозитарии ценным бумагам Депонента;
- регистрироваться в реестрах держателей ценных бумаг в качестве номинального держателя по ценным бумагам Депонентов;
- становиться Депонентом другого Депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонентов, Депозитарные договоры с которыми не содержат прямого запрета на заключение такого договора;
- приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам Депонента, права на которые учитываются в Депозитарии, при наличии письменного согласия Депонента, или соответствующего судебного решения;
- в соответствии с государственными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать Депоненту в порядке, предусмотренном Депозитарным договором сопутствующие услуги, связанные с Депозитарной деятельностью;
- взимать со сторон по сделке плату, соответствующую количеству распоряжений о передаче ценных бумаг и одинаковую для всех лиц;
- удерживать сумму задолженности Депонента перед Депозитарием из сумм доходов, выплачиваемых Депоненту по ценным бумагам, находящимся и/или учитываемым в Депозитарии, с других счетов Депонента в порядке, определенном Регламентом;
- в одностороннем порядке вносить изменения в Регламент;
- затребовать дополнительные документы для исполнения поручения / проведения операции, в

случае непредставления указанных документов отказать Депоненту в исполнении поручения / совершения операции;

- осуществлять иные права, предусмотренные Регламентом, Депозитарным договором и законодательством Кыргызской Республики.

1.2.5. Депозитарий не вправе:

- приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам Депонента, права на которые учитываются в Депозитарии, без письменного согласия Депонента;
- определять и контролировать направления использования ценных бумаг/денежных средств Депонентов, устанавливать не предусмотренные законодательством Кыргызской Республики или Депозитарным договором ограничения права Депонента распоряжаться ценными бумагами/денежными средствами по своему усмотрению;
- отвечать ценными бумагами/денежными средствами Депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других Депонентов, клиентов и иных третьих лиц;
- включать в депозитарный договор в качестве обязательного условия его заключения какие-либо ограничения прав депонента по распоряжению депонированными ценными бумагами/денежными средствами или по реализации Депонентом прав, удостоверенных депонированными ценными бумагами, за исключением ограничений, указанных в нормативных правовых актах Кыргызской Республики или решении о выпуске данных ценных бумаг;
- распоряжаться ценными бумагами/денежными средствами Депонента без поручения последнего за исключением случаев, когда такие действия вызваны необходимостью обеспечения прав Депонента при проведении обязательных безусловных корпоративных действий эмитента ценных бумаг или в случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики;
- представлять интересы депонентов (клиентов) на общих собраниях акционеров эмитентов ценных бумаг без доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;
- раскрывать тайну счета Депонента, кроме случаев, предусмотренных законами либо иными правовыми актами Кыргызской Республики.

1.2.6. Передача ценных бумаг Депонентом Депозитарию и заключение Депозитарного договора не влекут за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента.

1.2.7. На ценные бумаги Депонентов, находящиеся в Депозитарии, не может быть обращено взыскание по собственным обязательствам Депозитария. При банкротстве Депозитарии ценные бумаги Депонентов не включаются в конкурсную массу.

Раздел II. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ

2.1. Условия оказания Депозитарных услуг на рынке ценных бумаг

2.1.1. В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий в порядке, предусмотренном Депозитарным договором с Депонентом, оказывает следующие **депозитарные услуги**:

- учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
- обеспечивать по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо как в данном Депозитарии, так и в любой другой депозитарий, при наличии в последнем случае условий, предусмотренных Регламентом;
- обеспечивать по поручению Депонента перевод именных ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг;
- обеспечивать прием ценных бумаг, переводимых на счета Депонентов из других депозитариев или от реестродержателя;
- обеспечивать надлежащее хранение документов депозитарного учета;
- Обеспечивать хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета.

2.1.2. Депозитарий вправе в соответствии с государственными законами и иными нормативными правовыми актами оказывать **сопутствующие услуги**, связанные с Депозитарной деятельностью:

- ведение в соответствии с государственными законами и иными нормативными правовыми актами денежных счетов Депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам;
- оказание иных, не запрещенных государственными законами и иными нормативными правовыми актами услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав по

ценным бумагам.

Перечисленные услуги оказываются Депонентам по индивидуальным тарифам и на основании дополнительного соглашения к Депозитарному договору.

2.2. Порядок взаимодействия с Депонентами и третьими лицами при предоставлении Депозитарных услуг

2.2.1. Основанием для возникновения прав и обязанностей Депонента и Депозитария при оказании Депозитарием Депоненту услуг, является заключенный между ними Депозитарный договор ЗАО «Ист Вест Финанс», разработанный в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики о ценных бумагах.

2.2.2. Предметом Депозитарного договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента, осуществления операций по этому счету депо. Предметом Депозитарного договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам.

2.2.3. Депозитарный договор должен быть заключен в простой письменной форме.

2.2.4. При заключении Депозитарного договора (Договора счета депо) от Депонента не требуется немедленного депонирования ценных бумаг.

2.2.5. Регламент Депозитария является неотъемлемой частью Депозитарного договора.

2.2.6. Депозитарий вправе отказать заявителю в заключении Депозитарного договора при несоблюдении заявителем условий внутренних документов Депозитария и настоящего Регламента.

2.2.7. В случае если Депонентом Депозитария является другой депозитарий, между ними заключается *Междепозитарный договор* (Договор о междепозитарных отношениях).

Депозитарий - депонент обязан:

- направлять в Депозитарий информацию о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется в Депозитарии - депоненте, в случаях, предусмотренными законами и иными нормативными правовыми актами в соответствии с процедурой, установленной в Договоре счета депо номинального держателя /Договоре счета депо иностранного номинального держателя. При этом Депозитарий, не отвечает за правильность и достоверность этой информации, а отвечает только за правильность ее передачи третьим лицам;
- осуществлять сверку данных по ценным бумагам депонентов в порядке и в сроки, определенные в Договоре счета депо номинального держателя/Договоре счета депо иностранного номинального держателя;
- направлять распоряжения по счету депо номинального держателя/счета депо иностранного номинального держателя только при наличии соответствующего поручения своего депонента или иного документа, который, согласно нормативным правовым актам, может являться основанием для проведения депозитарной операции;
- не использовать счет депо номинального держателя/счет депо иностранного номинального держателя, открытый по данному договору, иначе, как для учета ценных бумаг своих депонентов, с которыми имеются соответствующие договорные отношения.

2.2.8. Регламент Депозитария является неотъемлемой частью Договора счета депо номинального держателя/Договора счета депо иностранного номинального держателя.

2.2.9. Если Депозитарий является Депонентом другого депозитария:

- Депозитарий может заключить договор с другим депозитарием в отношении ценных бумаг Депонента по инициативе самого Депозитария в случае, если Депозитарный договор с Депонентом не содержит запрета на заключение такого договора, либо по инициативе Депонента, когда имеется прямое письменное указание Депонента;
- Депозитарий, являясь депозитарием – депонентом, выполняет функции номинального держателя ценных бумаг своих Депонентов. При этом его отношения с Депонентами осуществляются согласно настоящему Регламенту;
- для любого лица, обладающего правом собственности или иным имущественным правом на ценную бумагу, в любой момент времени существует только один Депозитарий, осуществляющий удостоверение прав собственности или иного имущественного права на соответствующую ценную бумагу, в котором такому лицу открыт счет депо владельца ценных бумаг.

2.3. Порядок совершения Депозитарием действий, содействующих владельцам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам

2.3.1. На основании Депозитарного договора Депозитарий оказывает следующие услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам:

- получение и передача Депоненту доходов по ценным бумагам и иных причитающихся Депонентам выплат по ценным бумагам, в том числе получение доходов в денежной форме и иных денежных выплат по эмиссионным ценным бумагам, причитающихся владельцам таких ценных бумаг;
- получение от эмитента или Реестродержателя информации и документов, касающихся ценных бумаг Депонента, и передача их Депонентам;
- принятие мер по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом корпоративных (глобальных) действий;

- составление и передача эмитенту или регистратору списка владельцев именных ценных бумаг;
- передача эмитенту или регистратору информации и документов от Депонентов.

РАЗДЕЛ III. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

3.1. Классификация Депозитарных операций

3.1.1. Различают следующие типы Депозитарных операций, осуществляемых Депозитарием:

- инвентарные;
- административные;
- информационные;
- комплексные;
- глобальные

3.1.2. *Инвентарные операции* – Депозитарные операции, приводящие к изменению только остатков ценных бумаг на Лицевых счетах депо в Депозитарии.

К инвентарным операциям относятся:

- прием ценных бумаг на хранение и/или учет;
- снятие ценных бумаг с хранения и/или учета;
- перевод ценных бумаг;
- перемещение ценных бумаг

3.1.3. *Административные операции* – Депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет Счетов депо и содержимого других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на Лицевых счетах депо Депонентов. К административным операциям относятся:

- открытие Счета депо (Раздела счета депо, Лицевого счета депо);
- закрытие Счета депо (Раздела счета депо, Лицевого счета депо);

3.1.4. *Информационные операции* – Депозитарные операции, связанные с формированием отчетов и выписок о состоянии Счетов депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении Депозитарных операций.

К информационным операциям относятся:

- формирование выписки о состоянии Счета депо;
- формирование отчета об операциях по Счету депо;
- формирование информации о Депонентах Депозитария

3.1.5. *Комплексные операции* - Депозитарные операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов операции различных типов - инвентарные, административные и информационные.

К комплексным операциям относятся:

- блокирование ценных бумаг;
- снятие блокирования ценных бумаг;
- обременение ценных бумаг обязательствами;
- прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.

3.1.6. *Глобальные операции* – Депозитарные операции, приводящие к изменению состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг.

К глобальным операциям относятся:

- конвертация ценных бумаг;
- погашение (аннулирование) ценных бумаг;
- начисление дополнительных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительных Выпусков Эмиссионных ценных бумаг.

3.1.7. Настоящий перечень Депозитарных операций не является исчерпывающим. Депозитарий вправе предусмотреть в Регламенте возможность совершения и иных Депозитарных операций.

3.2. Основания для совершения Депозитарных операций

3.2.1. Основанием для совершения Депозитарной операции является поручение Депонента (уполномоченного им лица), оформленное согласно Приложениям настоящего Регламента и переданное в Депозитарий, а также иные документы согласно действующему законодательству Кыргызской Республики.

3.2.2. Поручение на совершение Депозитарных операций должно быть составлено в бумажной и/или электронной формах, с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов Кыргызской Республики и Регламента.

3.2.3. *Депозитарий может отказать в принятии поручения к исполнению* по следующим основаниям:

- поручение представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
- поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим Депозитарному договору или иному соглашению с конкретным Депонентом, или способом, не предусмотренным Регламентом Депозитария;
- поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;

- истек срок действия полномочий Оператора счета депо, Распорядителя счета депо или уполномоченного лица передавших поручение;
- наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати инициатора операции;
- поручение оформлено с нарушениями требований Регламента Депозитария;
- состав или оформление сопровождающих документов не соответствуют Регламенту Депозитария и действующему законодательству Кыргызской Республики;
- в поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или содержащаяся в них информация противоречива;
- поручение оформлено с исправлениями;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария.

3.2.4. При приеме поручения ответственный сотрудник Депозитария осуществляет проверку документов и проставляет на ней дату и время приема, а в случае отказа - причину отказа.

3.2.5. Депозитарий вправе отказать в приеме Поручения, которое подается в Депозитарий по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента его оформления.

3.2.6. *Депозитарий отказывает в исполнении поручения в следующих случаях:*

- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо/разделе счета депо, недостаточно для проведения операции, указанной в поручении;
- ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами и (или) распоряжение ими ограничено в течение срока действия поручения, и исполнение поручения может привести к нарушению таких обязательств (ограничений);
- не представлены документы, необходимые для исполнения Депозитарной операции в соответствии с Регламентом Депозитария или действующим законодательством Кыргызской Республики;
- в случае отказа Реестродержателя либо Депозитария места хранения в осуществлении операций по перерегистрации ценных бумаг. При этом Депозитарий предоставляет инициатору депозитарной операции копию полученного отказа. Если данный отказ обусловлен ошибочными действиями инициаторами депозитарной операции или неверными (неполными) предоставленными сведениями, а также по иным причинам, произошедшим по вине инициатора депозитарной операции, то последний возмещает расходы Депозитария по исполнению данного поручения;
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством и Регламентом.

3.3. Открытие/закрытие Счета депо

3.3.1. *Депоненту в Депозитарии открывается отдельный Счет депо.* Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному депоненту на основании одного депозитарного договора. В том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено. Для организации учета ценных бумаг в структуре каждого Счета депо открываются Лицевые счета депо. Лицевой счет депо является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета. Счет депо, открытый Депозитарием, содержит разделы – его составные части, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку. Лицевые счета депо, Депозитарные операции по которым регламентированы одним документом, объединяются в определенный Раздел счета депо. Депозитарная операция по открытию Счета депо Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей осуществлять Депозитарные операции. При открытии Счета депо или иного счета ему присваивается уникальный в рамках Депозитария номер (код).

3.3.2. Для юридических лиц открытие Счет депо осуществляется на основании Депозитарного договора. Необходимо предоставить Депозитарию документы в соответствии с законодательством, внутренними нормативными документами Депозитария и настоящим Регламентом:

- Все документы представляются в подлиннике действительные на дату их предъявления или в копиях, заверенных нотариально.
- Если к верификации клиента имеет отношение только часть документа, может быть представлена выписка из него, заверенная нотариально.
- В случае представления копии документов, Депозитарию представляются подлинники документов для ознакомления и сверки.
- В случае если документы составлены полностью или частично на иностранном языке, Клиент предоставляет перевод документа на государственный или официальный язык, прошитый и заверенный нотариально.
- Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц-нерезидентов, принимаются Депозитарием с обязательной легализацией (апостиль).
- Указанные документы могут быть представлены без их легализации (апостиль) в случаях, предусмотренных международными договорами, вступившими в установленном законом порядке в силу, участницей которых является Кыргызская Республика.

Юридические лица обязаны предоставить следующие документы:

- анкету, подписанную лицом, имеющим право на открытие и ведение Депозитарного счета с правом подписи на всех необходимых документах, заверенную печатью юридического лица. • решение бенефициара-участника (участников) о создании, либо о перерегистрации юридического лица;
- устав
- учредительный договор (при наличии);
- свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
- изменения (дополнения) в учредительные документы (решение, протокол и/или проч.);
- документ, подтверждающий постановку на учет в налоговом органе;
- финансовую отчетность (год, квартал) с отметкой налогового органа о принятии;
- документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право на открытие и ведение Депозитарного счета с правом подписи на всех необходимых документах, заверенные печатью юридического лица (решения, приказы, доверенности или др.);
- лицензии на право осуществления деятельности (при наличии);
- документ, подтверждающие статус юридических лиц-нерезидентов;
- документ удостоверяющий личность подписанта (руководителя) и бенефициара- участника (участников), в случае если документ на иностранном языке, необходимо предоставить перевод документа на государственный или официальный язык, прошитый и заверенный нотариально. • иные документы, запрошенные Депозитарием по необходимости.

3.3.3. **Операция по закрытию Счета депо Депонента** представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по Счету депо любых операций, кроме информационных

3.3.4. Закрытие Счета депо осуществляется в следующих случаях:

- по Поручению Инициатора депозитарной операции;
- при ликвидации Депонента как юридического лица;
- при аннулировании у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности;
- в случае отсутствия операций по Счету депо Депонента в течение три года и отсутствии ценных бумаг на счете (При закрытии Счета депо по этому основанию Депозитарий уведомляет Депонента о закрытии Счета депо и расторжении Депозитарного договора (Договора счета депо),

3.3.5. Не может быть закрыт Счет депо, при наличии положительного остатка ценных бумаг по счету депо, открытому Депозитарием

3.3.6. При закрытии Счета депо Инициатору депозитарной операции и Депоненту предоставляется отчет об исполнении операции. О закрытии счета депо Депозитарий уведомляет депонента, на основании договора с которым был открыт такой счет.

3.4. Порядок и сроки передачи Депонентам доходов по ценным бумагам и иных причитающихся Депонентам выплат по ценным бумагам

3.4.1. Депозитарий осуществляет внутренний учет доходов в денежной форме и (или) иных выплат по ценным бумагам, полученных им и предназначенных для передачи Депонентам. Доходы по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо Депонента в Депозитарии, перечисляются в соответствии с банковскими реквизитами, указанными в анкете Депонента. Депозитарий вправе перечислять доходы в валюте Кыргызской Республики, причитающиеся Депонентам – иностранным организациям, в том числе Иностранным номинальным держателям, в соответствии с банковскими реквизитами, указанными в анкете юридического лица. Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоставления дополнительных документов и сведений, если это необходимо для обеспечения выплаты доходов по ценным бумагам в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, настоящими Условиями, требованиями эмитента/платежного агента, иных лиц, а Депонент обязан предоставить требуемые документы.

3.4.2. Выплаты осуществляются Депонентам, на счетах депо которых в Депозитарии учитывались ценные бумаги на дату, определенную в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

3.4.3. Обязательства Депозитария по перечислению доходов по ценным бумагам считаются исполненными после списания денежных средств, причитающихся Депоненту, со счета Депозитария.

3.4.4. В случае, если между Депозитарием и Депозитарием-депонентом заключен Депозитарный договор о междепозитарных отношениях, то порядок, указанный в п.3.4.1 не применяется, причитающийся к выплате клиентам (депонентам) Депозитария-депонента доход по ценным бумагам перечисляется на банковские реквизиты депозитарного счета Депозитария-депонента, указанные последним в Анкете Депонента.

3.4.5. Предусмотренный выше порядок получения дохода по ценным бумагам в денежной форме применяется в отношении всех Депонентов, в том числе указавших ранее в Анкете Депонента иной способ получения дохода.

3.4.6. В случае если перечисление денежных средств на указанный в Анкете Депонента банковский счет окажется невозможным по каким-либо причинам, не зависящим от Депозитария (ошибка, допущенная Депонентом при указании реквизитов счета или прекращение деятельности банка, в котором открыт данный счет, или платеж будет не зачислен на банковский счет Депонента по иным причинам с осуществлением возврата денежных средств на

банковский счет Депозитария и т.д.), Депозитарий уведомляет Депонента об этом любым из способов, предусмотренных настоящим Регламентом для обмена Сторонами информацией и документами, или любым иным доступным способом, а Депонент обязуется в максимально короткий срок представить Депозитарию корректные / новые реквизиты банковского счета путем оформления новой Анкеты Депонента.

3.4.7. В случае если Депонент, выплата дохода по ценным бумагам которому должна производиться согласно настоящему Регламенту путем перечисления денежных средств на его банковский счет, при заключении с Депозитарием Депозитарного договора не указал в Анкете Депонента реквизиты своего банковского счета, и не представил их позже путем оформления новой Анкеты Депонента (или представления заявления, дополняющего анкетные данные), он обязуется осуществить указанные действия при первой возможности.

Депозитарий вправе, но не обязан, дополнительно уведомить Депонента о необходимости осуществления таких действий указанными в абз.1 настоящего пункта способами.

3.4.8. В любом случае Депозитарий не несет ответственности за неполучение/задержки в получении Депонентом доходов по ценным бумагам, связанные с переводом денежных средств после их списания с депозитарного счета Депозитария, а также с не предоставлением / несвоевременным предоставлением реквизитов своего банковского счета Депонентом (в т.ч. в случае их изменения) или ошибкой при предоставлении таких реквизитов.

3.4.9. В случае невозможности перечисления дохода по ценным бумагам в иностранной валюте на банковский счет Депонента по любому из оснований, указанных в настоящем пункте, Депозитарий вправе без поручения Депонента произвести конверсионную операцию по переводу суммы дохода в иностранной валюте, находящейся на депозитарном счете Депозитария, в валюту Кыргызской Республики по валютному курсу банка, осуществляющего такую конверсионную операцию, с возложением всех связанных расходов на Депонента, и произвести перечисление (зачисление) дохода Депоненту в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом для дохода по ценным бумагам, поступившего в валюту Кыргызской Республики.

3.4.10. После перечисления дохода по ценным бумагам Депозитарий предоставляет Депоненту счета депо уведомление о перечислении дохода. Уведомление направляется любым доступным способом по усмотрению Депозитария.

3.5. Порядок взаимодействия Депозитария с Депонентами при составлении списка владельцев ценных бумаг и списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

3.5.1. При проведении эмитентом корпоративных действий, связанных с составлением списка, Депозитарий предоставляет данную информацию в сроки и формах, а также в отношении ценных бумаг, определенных Депозитарием места хранения или Реестродержателями.

3.5.2. В случае наличия ценных бумаг эмитента, по которому происходит раскрытие информации, Депозитарий отправляет Депозитарию-депонентам, которым открыты счета депо номинального держателя, запрос с просьбой раскрытия информации для предоставления эмитенту. Указанные выше Депоненты обязаны предоставить по такому запросу список владельцев в строгом соответствии с содержанием запроса Депозитария, на указанную в запросе дату и в указанный в запросе срок. Список предоставляется в Депозитарий в виде в электронной форме (в форме электронного документа) по электронной почте, указанной в анкете Депонента. В случае невозможности предоставления Списка в виде электронного документа допускается предоставление Списка на бумажном носителе. Датой предоставления Списка на бумажном носителе является дата предоставления подписанного Депонентом Списка в Депозитарий.

3.5.3. Также Депозитарий-депонент самостоятельно возмещает своим депонентам убытки, причиненные ненадлежащим представлением сведений о них Депозитарию в указанном выше случае.

3.5.4. Положения п.3.5.4. Регламента в полной мере распространяются на предоставление Депозитарию Депонентом – иностранным номинальным держателем ценных бумаг списка, содержащего сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, сведений о количестве ценных бумаг, принадлежащих этим лицам и т.д. в отношении ценных бумаг, учитываемых на счете депо иностранного номинального держателя, открытом указанному Депоненту.

3.5.5. Депозитарий формирует и передаёт эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), Реестродержателю, Депозитарию места хранения, у которого открыт счет депо номинального держателя на имя Депозитария) список владельцев ценных бумаг или список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, составленный на основании данных депозитарного учета Депозитария и данных, предоставленных в Депозитарий Депозитарием-депонентом, Иностранным номинальным держателем и (далее – Список). Включению в Список подлежат лица, права на ценные бумаги которых учитываются в Депозитарии, и операции зачисления по этим ценным бумагам были исполнены до даты, по состоянию на которую составляется Список. Лица, ценные бумаги которых были списаны до указанной даты, в Список не включаются.

Раздел IV. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ

4.1. Информационные операции

4.1.1. Формирование выписки о состоянии Счета депо представляет собой действие Депозитария по оформлению и выдаче информации о состоянии Счета депо Депоненту, уполномоченным им лицам, а также органам государственной власти по их запросу в случаях предусмотренных действующим законодательством Кыргызской Республики.

4.1.2. Депонентам, уполномоченным ими лицам, а также органам государственной власти по их запросу в случаях предусмотренных действующим законодательством Кыргызской Республики предоставляется выписка по Счету депо за определенную отчетную дату.

4.1.3. Выписки о состоянии Счета Депо выдаются в следующих случаях:

- при получении Информационного поручения от Депонента или уполномоченных им лиц
- по запросу государственных или иных органов в соответствии и в случаях, предусмотренных действующим законодательством Кыргызской Республики.

4.1.4. Для передачи поручений, а также получения отчетных документов Депозитария Депонент может назначить ответственных лиц, действующих на основании доверенности.

4.1.5. При передаче-приеме документов сведения, содержащиеся в доверенности, в том числе образец подписи уполномоченного лица, сверяются с данными в документе, удостоверяющем личность данного уполномоченного лица.

4.1.6. Применяются следующие способы предоставления отчетных и иных документов и информации (включая счета и счета-фактуры):

- по электронной почте;
- по почтовому адресу.

4.1.7. Направление Отчетных документов/Сообщений по электронной почте осуществляется Депозитарием на адрес электронной почты Депонента, указанный в Анкете. Сообщение, направленное Депозитарием по электронной почте, считается полученным в день отправки Сообщения. В случае неполучения по адресу электронной почты, указанному в Анкете, Сообщений, о которых Депонент знает, что они должны быть направлены Депозитарием, либо регулярное направление которых предусмотрено Регламентом, Депоненту следует обратиться к Депозитарию с соответствующим запросом.

4.1.8. Направление Поручений/Сообщений Депозитарию осуществляется Депонентом по следующему адресу: info@ewf.kg. В качестве даты и времени приема Депозитарием Сообщения по электронной почте принимаются дата и время, предоставленные уполномоченным сотрудником Депозитария в момент получения Сообщения.

4.1.9. Непосредственное вручение при явке в Депозитарий Сторонами друг другу оригиналов Поручений/Отчетов/Сообщений осуществляется по рабочим дням в период с 9:00 до 18:00 в офисе Депозитария, расположенном по фактическому адресу Депозитария.

4.1.10. В случае, когда Депонентом предусмотрено в анкете только личное получение документов (выписок, отчетов) из Депозитария, действия Депозитария по передаче документов (выписки, отчета) заключаются в подготовке отчета или выписки к получению Депонентом.

4.1.11. Сообщение может быть передано с использованием почтовой связи при условии направления оригинала Сообщения:

- Депозитарию – на его почтовый адрес;
- Депоненту – на его почтовый адрес, указанный в Анкете.

4.1.12. Отчетные документы /Сообщение, отправленные заказным письмом с уведомлением о вручении, считаются доставленным Депоненту в дату, указанную почтовой организацией. Отчетные документы /Сообщение, отправленные простым письмом, считаются полученным Депонентом по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты отправки, если Депонент не подтвердит более раннее получение. Направление Депозитарием Депоненту Сообщения по почтовому адресу, указанному в Анкете, подтверждает надлежащее исполнение Депозитарием обязанности по направлению Депоненту Отчетных документов /Сообщений.

4.1.13. Депозитарий принимает на рассмотрение только официальные запросы от Депонентов, направленные на электронную почту info@ewf.kg или на почтовый адрес Депозитария, предусмотренный Договором, во избежание утечки конфиденциальной информации, относящиеся обеим сторонам.

4.2. Сроки выполнения Депозитарных операций

4.2.1. Сроки выполнения Депозитарных операций исчисляются рабочими днями, которыми считаются календарные дни, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, определенных в соответствии с Трудовым кодексом Кыргызской Республики.

4.2.2. Поручения принимаются Депозитарием с 9-00 до 18-00 часов бишкекскому времени любого рабочего дня.

о порядке осуществления депозитарной деятельности ЗАО «Ист Вест Финанс»

Поручения, полученные Депозитарием после 18-00 часов бишкекскому времени считаются принятыми следующим рабочим днем

4.2.3. Сроки выполнения депозитарных операций исчисляются с момента внесения соответствующей записи в поручения принятых поручений.

Сроки проведения Депозитарных операций указаны в приведенной ниже таблице:

Наименование Депозитарной операции	Срок исполнения Депозитарной операции
Открытие Счета депо	T + 5
Закрытие Счета депо	T+5
Прием (зачисление) бездокументарных ценных бумаг на хранение и учет	T+N+1, где N - срок, в течение которого Депозитарием от Регистратора или Депозитария места хранения получен соответствующий отчет (выписка).
Прием (зачисление) документарных ценных бумаг на хранение и учет	T+N+1, Где N – срок, в течение которого проводится проверка и экспертиза сертификатов ценных бумаг,
Снятие (списание) с учета и хранения документарных ценных бумаг	T+1
Снятие с учета и/или хранения бездокументарных ценных бумаг	T++N+1 Где N - срок, в течение которого Депозитарием от Регистратора или Депозитария места хранения получен соответствующий отчет (выписка)
Отмена Поручения по Счету депо	T до 18:00 рабочего дня исполнения операции
Перевод ценных бумаг	T+ N

Днем «Т» считается рабочий день начала исполнения Депозитарной операции.

4.2.4. В тех случаях, когда для исполнения определенного Поручения Депозитарию или Инициатору депозитарной операции требуется произвести дополнительные действия (открытие счета номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, заключение Междепозитарного договора (Договора о междепозитарных отношениях) и т.д.), Депозитарий вправе увеличить сроки исполнения Депозитарной операции, письменно уведомив об этом Инициатора депозитарной операции.

4.2.5. Поручения на проведения операций в Депозитарии могут быть отозваны или изменены только до 16:00 ч. рабочего дня начала исполнения Депозитарной операции.

4.3. Порядок и сроки предоставления отчетов об операциях по счету депо и выписок о состоянии счета депо

4.3.1. Отчеты Депозитария по результатам осуществленных в течение рабочего дня Депозитарных операций в бумажной форме формируются Депозитарием в день проведения Депозитарной операции.

4.3.2. Депоненту (его уполномоченному представителю) предоставляются отчеты и выписки о состоянии Счета депо Депонента, являющиеся документами, удостоверяющими права на ценные бумаги.

4.3.3. Отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо номинального держателя предоставляется с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на этом счете по состоянию на конец рабочего дня проведения соответствующей операции (операций).

4.3.4. Депонент не вправе требовать немедленного предоставления выписки о проведении операции (операций) от Депозитария, в связи с обработкой операционных данных, требующих дополнительного времени.

Раздел V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. Ответственность Сторон

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

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

5.1.3. Депозитарий не несет ответственности за убытки Депонента, вызванные прекращением договора о ведении реестра между эмитентом и соответствующим регистратором.

5.1.4. Депозитарий не несет ответственности за убытки Депонента, вызванные действием и (или) бездействием Депозитария, обоснованно полагавшего на полученные Поручения Депонента (представителя Депонента).

5.1.5. Депозитарий не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Депонентом на основе аналитических информационных материалов, предоставляемых Депозитарием.

- 5.1.6. Депозитарий не несет перед Депонентами ответственности за действия органов управления акционерных обществ, ценные бумаги которых учитываются в Депозитарии.
- 5.1.7. Депозитарий не несет перед Депонентами ответственности за действия Эмитентов и/или Регистраторов при осуществлении последними деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
- 5.1.8. Депозитарий не несет ответственности за убытки, причиненные действиями эмитента, регистратора, иного депозитария, осуществляющего учет прав на ценные бумаги, в которых Депозитарию открыты счета номинального держателя (счета лица, действующего в интересах других лиц) в соответствии с письменным указанием Депонента.
- 5.1.9. Депозитарий не несет ответственности, в том числе за убытки, перед Депонентом, если неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Регламента и/или Депозитарного договора было вызвано представлением Депонентом Депозитарию сведений, не соответствующих действительности, либо непредставлением или несвоевременным представлением необходимых сведений.
- 5.1.10. Депозитарий не несет перед Депонентами ответственности за действия представителей государственных органов - правоохранительных органов и судов.
- 5.1.11. Депонент несет ответственность за убытки Депозитария, возникшие из-за несвоевременности доведения или искажения информации, переданной Депонентом Депозитарию, а также из-за несвоевременного и неполного представления Депозитарию необходимых документов.
- 5.1.12. Выплата неустоек и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре.
- 5.1.13. Ответственность за нарушение законодательства Кыргызской Республики в части ограничений на приобретение и обращение ценных бумаг несут владельцы ценных бумаг.
- 5.1.14. Ответственность Сторон, не определённая настоящим разделом, определяется действующим законодательством Кыргызской Республики.

5.2. Обстоятельства непреодолимой силы

- 5.2.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по настоящему Регламенту (Депозитарному договору), если это неисполнение (ненадлежащее исполнение) явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Депозитарного договора.
- 5.2.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Регламенту (Депозитарному договору) отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют указанные обстоятельства.
- 5.2.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Регламенту должна в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств известить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств.
- 5.2.4. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
- 5.2.5. Если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Регламенту (Депозитарному договору) вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы будет существовать свыше одного месяца, то каждая из Сторон имеет право расторгнуть Депозитарный договор. При этом ни одна из Сторон не приобретает права на возмещение убытков, вызванных таким расторжением.
- 5.2.6. Отсутствие ценных бумаг и (или) денежных средств на счетах Сторон не является обстоятельством непреодолимой силы.

5.3. Решение спорных вопросов

- 5.3.1. При рассмотрении спорных вопросов, связанных с Депозитарным договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Кыргызской Республики.
- 5.3.2. Стороны будут принимать все необходимые меры к решению спорных вопросов путем переговоров.
- 5.3.3. Спорные вопросы между Сторонами, не решённые путем переговоров, подлежат рассмотрению в претензионном порядке, срок рассмотрения претензий 30 (тридцать) календарных дней. Нерешённые спорные вопросы подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Компании.

Раздел VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

6.1. Оплата услуг и возмещение расходов Депозитария в рамках осуществления им Депозитарной деятельности.

- 6.1.1. Услуги Депозитария оплачиваются в соответствии с Тарифами на депозитарное обслуживание (далее – Тарифы).
- 6.1.2. Депозитарий оставляет за собой право удержать комиссию за депозитарные услуги с денежных средств на Депозитарном счете Депонента при осуществлении депозитарных операций.

6.1.3. Депозитарий оставляет за собой право взимать дополнительное вознаграждение за дополнительные услуги, предоставляемые Депоненту, при условии заключения с Депонентом соответствующего соглашения.

6.1.4. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменить Тарифы предварительно, в срок не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней уведомив об этом Депонента. Уведомление осуществляется путем размещения на WEB-сайте Банка по адресу: <http://www.ewf.kg> в сети Internet. Датой уведомления считается дата размещения уведомления и Тарифов в новой редакции на WEB-сайте Депозитария. Депонент (уполномоченное им лицо) самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на WEB-сайте Банка. Ответственность за получение упомянутого уведомления и Тарифов в новой редакции лежит на Депоненте (уполномоченном им лице).

6.1.5. Возмещение расходов Депозитария.

6.1.5.1. В случае возникновения у Депозитария дополнительных затрат, не предусмотренных Тарифами, но необходимых для выполнения Депозитарием своих обязательств перед Депонентом, Депонент возмещает расходы Депозитария, связанные с открытием лицевых счетов Депозитария как номинального держателя в реестрах владельцев ценных бумаг и счетов депо номинального держателя, хранением на указанных счетах ценных бумаг Депонентов и проведением операций с ними в соответствии с тарифами Регистраторов или Депозитариев места хранения, а также почтовые расходы Депозитария, связанные с оказанием Депоненту услуг в рамках Условий (далее – возмещение расходов Депозитария).

6.1.6. Порядок выставления счетов на оплату услуг или возмещение расходов Депозитария.

6.1.6.1. Счет на оплату услуг Депозитария выставляется Депозитарием ежемесячно в 5 (пять) рабочих дней периода следующего за расчетным. Расчетный период составляет один календарный месяц. Депозитарий вправе выставлять счет на оплату услуг, не дожидаясь окончания расчетного периода.

6.1.6.2. Счет на возмещение расходов Депозитария выставляется Депозитарием после того, как Депозитарий имел расходы, подлежащих возмещению.

6.1.6.3. В целях расчетов Депозитарий в день выставления счета на оплату услуг Депозитария и (или) счета на возмещение расходов Депозитария направляет Депоненту по факсу или электронной почте, номер/адрес которых указан в Анкете Депонента, уведомление о необходимости оплатить услуги Депозитария и (или) возместить расходы Депозитария с приложением копии выставленного Депозитарием счета на оплату услуг Депозитария и (или) возмещение расходов Депозитария. Уведомление Депонента о необходимости оплатить услуги Депозитария и (или) возместить расходы Депозитария может быть произведено посредством телефонной связи по номерам телефонов, указанным в Анкете Депонента. Депонент несет ответственность за своевременное уведомление Депозитария об изменении адреса электронной почты, почтового адреса, номеров телефона и факса, а также за получение указанного выше уведомления и (или) счета на оплату услуг Депозитария и (или) счета на возмещение расходов Депозитария. Депозитарий не несет ответственности в случае неполучения Депонентом указанного в абз. 1 настоящего пункта Регламента уведомления и (или) счета на оплату услуг Депозитария и (или) счета на возмещение расходов Депозитария не по вине Депозитария.

6.1.6.4. По просьбе Депонента (уполномоченного им лица) Депозитарий обязан передать оригинал счета на оплату услуг Депозитария и (или) возмещение расходов Депозитария лично Депоненту (его уполномоченному представителю) под роспись или отправить заказным письмом по почтовому адресу, указанному в Анкете Депонента.

6.1.6.5. При подаче Инициатором депозитарной операции Поручения на закрытие счета депо, Депозитарий вправе не дожидаясь окончания расчетного периода выставить Депоненту счет за оказанные услуги.

6.1.6.6. При наличии у Депонента договора о совершении сделок на рынке ценных бумаг, заключенного с Депозитарием, Депонент должен предоставить Депозитарию право безакцептного списания сумм комиссионного вознаграждения за депозитарные услуги Депозитария путем заключения дополнительного соглашения к договору о совершении сделок на рынке ценных бумаг.

6.1.7. Порядок оплаты депозитарных услуг и возмещения расходов Депозитария.

6.1.7.1. Услуги Депозитария оплачиваются не позднее 10 (десятого) рабочего дня месяца, следующего за расчетным периодом, определенным в соответствии с п. 6.1.6.1. Регламента. При несоблюдении Депонентом предусмотренных Регламентом сроков и/или размера оплаты услуг Депозитария, Депонент несет ответственность в размере, установленном в п. 6.1.8.1. Регламента.

6.1.7.2. Возмещение расходов Депозитария производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Депонентом уведомления о необходимости возместить расходы Депозитария, к которому прилагается копия выставленного Депозитарием счета на возмещение расходов Депозитария. При несоблюдении Депонентом предусмотренных Условиями сроков и/или размера возмещения расходов Депозитария, Депонент несет ответственность в размере, установленном в п. 6.1.8.1. Регламента.

6.1.7.3. Датой получения Депонентом уведомления о необходимости оплатить услуги и (или) возместить расходы Депозитария считается дата его направления Депоненту по электронной почте, номер/адрес которых указан в Анкете Депонента либо дата уведомления Депонента посредством телефонной связи по номерам телефонов, указанным в Анкете Депонента.

6.1.7.4. Денежные средства в безналичной форме в счет оплаты услуг или возмещения расходов Депозитария

перечисляются на счет Депозитария согласно платежным реквизитам, указанным в счетах на оплату услуг или возмещение расходов, выставляемых Депозитарием.

6.1.8. Штрафные санкции.

6.1.8.1. При несоблюдении Депонентом предусмотренных Условиями сроков и/или размера оплаты услуг и/или возмещения расходов Депозитария, Депозитарий вправе потребовать, а Депонент в этом случае обязан уплатить Депозитарию в установленном порядке неустойку в размере 0,1 (ноля целых одной десятой) процента от суммы, подлежащей оплате, за каждый календарный день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от суммы, подлежащей оплате.

6.1.8.2. При несоблюдении Депонентом сроков и/или размера оплаты услуг и/или возмещения расходов Депозитария, Депозитарий вправе не принимать к исполнению и/или не исполнять Поручения до полного выполнения Депонентом своих обязательств по оплате услуг и/или возмещению расходов Депозитария.

6.1.9. Порядок уплаты налогов.

6.1.9.1. Депоненты Депозитария несут полную ответственность за соблюдение требований налогового законодательства Кыргызской Республики в своей деятельности, связанной с проведением операций на рынке ценных бумаг.

6.2. Прекращение Депозитарной деятельности

6.2.1. Депозитарий прекращает Депозитарную деятельность в случае:

- приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;

6.2.2. В случаях, перечисленных в предыдущем пункте Депозитарий обязан:

- о дня получения уведомления о приостановлении действия или аннулировании лицензии, принятия решения о ликвидации Компании или структурного подразделения – Депозитарий, прекратить осуществление Депозитарной деятельности (за исключением информационных и инвентарных операций в части списания ценных бумаг со счета депо Депонента по его требованию, а также операций, связанных с реализацией прав владельцев ценных бумаг по принадлежащим им ценным бумагам);
- в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного уведомления, принятия решения о ликвидации Депозитария уведомить Депонентов, в соответствии с порядком, предусмотренным Регламентом, о приостановлении действия или аннулировании лицензии, принятии решения о ликвидации Депозитария;
- одновременно с вышеуказанным уведомлением (за исключением случая приостановления действия лицензии), предложить Депонентам до момента указанного в уведомлении (для случая аннулирования лицензии), либо в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня прекращения действия лицензии, либо принятия решения о ликвидации перевести находящиеся на их счетах депо ценные бумаги на лицевые счета в системе ведения реестра или на счет депо в другом Депозитарии;
- в соответствии с поручением Депонента незамедлительно передать принадлежащие ему ценные бумаги путем перерегистрации именных ценных бумаг на имя Депонента в системе ведения реестра или в другом Депозитарии.

6.2.3. Порядок взаимодействия Депозитария с Реестродержателями и другими депозитариями в процессе прекращения Депозитарной деятельности, а также дальнейшие действия Депозитария по завершению указанного процесса, определяются действующим законодательством Кыргызской Республики.

6.2.4. По истечении сроков перевода ценных бумаг, указанных в пункте 6.1.2., Депозитарий обязан (за исключением случая приостановления действия лицензии) прекратить совершение всех операций с ценными бумагами Депонентов, кроме информационных операций.

6.2.5. Депозитарий, имеющий счет депо номинального держателя в Депозитарии места хранения на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 20 дней со дня истечения срока перевода ценных бумаг предоставить Депозитарию места хранения списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг, для сверки и дальнейшей передачи Реестродержателю.

6.2.6. Депозитарий, имеющий лицевой счет номинального держателя в системе ведения реестра, на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня истечения срока перевода ценных бумаг предоставить Реестродержателю списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг.

6.2.7. Списки Депонентов составляются по каждому выпуску ценных бумаг и содержат следующую информацию:

6.2.7.1. О Депоненте:

- полное наименование организации в соответствии с ее уставом;
- номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации;

- ИНН;
- место нахождения; почтовый адрес; номер телефона, факса (при наличии); электронный адрес (при наличии).

6.2.7.2. О ценных бумагах:

- по каждому Депоненту: количество, вид, категория (тип) или серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, а также об их обременении обязательствами и блокировании с указанием оснований обременения и блокирования.

При этом отдельно представляется информация по ценным бумагам, находящимся:

- в собственности или на которые распространяются вещные права лиц, не являющихся собственниками;
- в номинальном держании у Депонента – юридического лица.

6.2.8. В течение 3 (трех) рабочих дней после направления списков Депонентов, Депозитарий должен направить каждому Депоненту заказным письмом, если иное не предусмотрено договором с Депонентом, уведомление, содержащее: полное фирменное наименование и место нахождения каждого Реестродержателя, на лицевые счета которого переводятся ценные бумаги; номера и даты выдачи лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра (если есть); указание на необходимость представить указанным в извещении держателям реестра документы, необходимые в соответствии с требованиями нормативных актов уполномоченного органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для открытия лицевого счета. Одновременно с направлением такого уведомления каждому Депоненту должна быть направлена информация о количестве ценных бумаг, переведенных для учета в систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или иной депозитарий.

6.2.9. По получении от Реестродержателя уведомления о списании ценных бумаг со счета Депозитария и зачислении их на счета лиц, указанных в списках Депонентов, Депозитарий прекращает Депозитарную деятельность по выпускам ценных бумаг, указанным в уведомлении.

6.3. Срок действия настоящего Регламента в отношениях с Депонентами

6.3.1. После заключения Депозитарного договора Стороны вступают в соответствующие договорные отношения на неопределенный срок.

6.3.2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть договорные отношения, предварительно уведомив другую Сторону за 30 (тридцать) календарных дней до дня расторжения Депозитарного договора заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении по почте или вручив другой Стороне уведомление лично под роспись, при этом для отправки по почте используется почтовый адрес Депонента, указанный в Анкете Депонента, и почтовый адрес Компании, указанный в настоящем Регламенте.

6.3.3. В случае направления Компанией уведомления о расторжении Депозитарного договора Депоненту по почте, уведомление о расторжении Депозитарного договора считается полученным Депонентом по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента принятия заказного письма Компании в соответствующем отделении почтовой связи и обязанность по уведомлению Депонента о расторжении Депозитарного договора считается исполненной Компанией надлежащим образом.

6.3.4. Компания в целях уведомления Депонента о расторжении Депозитарного договора вправе также направить соответствующее сообщение по контактным данным Депонента, указанным в Анкете Депонента или других документах Депонента, с использованием способов уведомления, поддающихся фиксации программно-техническими средствами. В этом случае, уведомление о расторжении Депозитарного договора считается полученным Депонентом по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента отправки уведомления Компанией указанным способом и обязанность по уведомлению Депонента о расторжении Депозитарного договора считается исполненной Компанией надлежащим образом.

6.3.5. Компания вправе использовать одновременно несколько способов уведомления Клиента о расторжении Депозитарного договора, при этом начало течения срока до момента расторжения Депозитарного договора определяется более ранней датой получения Депонентом уведомления о расторжении Депозитарного договора.

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

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

6.4. Заключительные положения

6.4.1. Все уведомления общего характера, относящиеся ко всем Депонентам и касающиеся изменения Депозитарного договора, Междепозитарного договора, настоящего Регламента и Приложений к Регламенту, размещаются на Интернет-сайте Депозитария <http://www.cwf.kg>

6.4.2. Иные уведомления и сообщения направляются Депоненту способом, указанным депонентом в Анкете Депонента.

6.4.3. Оказание Услуг в соответствии с настоящим Регламентом осуществляется с учетом того, что Депонент – физическое лицо/представитель Депонента/выгодоприобретатель/бенефициарный владелец - физическое лицо дает свое согласие Компании на обработку, своих персональных данных в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об информации персонального характера», согласие на обработку персональных данных считается полученным при предоставлении Компании согласия Депонента через Сайт, а также Заявления о согласии на обработку персональных данных.

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

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

6.4.6. Количество и содержание Приложений не являются окончательными и могут быть изменены и/или дополнены Компанией в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

Приложение №1
Регламент
Условия осуществления депозитарной деятельности ЗАО «Ист Вест Финанс»
Application №1
Regulations
Conditions for carrying out depositary activities of CJSC East West Finance

АНКЕТА - юридического лица
QUESTIONNAIRE - legal entity

- ☐ Заполняется впервые / Filled in for the first time
- ☐ Обновление анкетных данных / Update of personal data
- ☐ Изменение анкетных данных / Change of personal data

A	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ GENERAL INFORMATION	
1	Полное наименование Full name	
2	Сокращенное наименование Abbreviated of name (если применимо / if available)	
3	Наименование на иностранном языке Name in a foreign language (если имеется / if available)	
4	Организационно-правовая форма Organizational and legal form	
5	ИНН / TIN	
6	LEI код (если применимо) LEI code(if available)	
7	Статус клиента Client status	☐ Резидент / Resident ☐ Нерезидент / Non-resident
8	Вид услуги Type of service	☐ счет депо владельца/ owner's custody account ☐ счет депо номинального держателя/nominee depo account
B	СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ INFORMATION ABOUT STATE REGISTRATION	
1	Регистрационный номер / код Registration number / code	
2	Дата Date	
3	Наименование регистрирующего органа Name of registration authority	
4	Место регистрации (юридический адрес) Place of registration (legal address)	

5	Вид (характер) деятельности Type (nature) of activity	
6	Форма собственности Type of ownership	
C	СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОМ ПРОФИЛЕ КЛИЕНТА CUSTOMER BUSINESS PROFILE DETAILS	
<i>Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (если применимо)</i> <i>Information on the license for the right to carry out activities subject to licensing (if available)</i>		
1	Вид лицензии / (при наличии) Type of license	
2	Номер лицензии Number of license	
3	Дата выдачи лицензии Date of issue of the license	
4	Наименование органа лицензирования Name of the licensing authority	
5	Срок действия лицензии License term	
6	Основные виды деятельности, в том числе, производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги Main activities, including goods produced, work performed, services provided	
7	Цель и предполагаемый характер деловых отношений клиента Purpose and intended nature of the	

	client's business relationship	
D	КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ CONTACT INFORMATION	
1	Номера телефонов Phone numbers	
2	Адрес электронной почты E-mail	
E	ИНФОРМАЦИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ BANK ACCOUNT INFORMATION	
1	Счет получателя Beneficiary's account	
2	Наименование банка Name of the bank	
3	Место нахождения банка Location of the bank	
4	ИНН банка TIN of the bank	
5	Корреспондентский счет банка Bank correspondent account	
6	БИК / SWIFT BIC / SWIFT	
E	<i>Заполняется при наличии дополнительного банковского счета</i> <i>To be completed if you have an additional bank account</i>	
7	Счет получателя Beneficiary's account	
8	Наименование банка Name of the bank	
9	Место нахождения банка Location of the bank	
10	ИНН банка TIN of the bank	
11	Корреспондентский счет банка Bank correspondent account	
12	БИК / SWIFT BIC / SWIFT	
F	СВЕДЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К УСТАВНЫМ ДОКУМЕНТАМ КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА INFORMATION RELATED TO THE STATUTORY DOCUMENTS OF THE CLIENT - LEGAL ENTITY	
1	Сведения о величине	

	зарегистрированного и оплаченного уставного капитала или величине уставного фонда, имущества Information on the amount of the registered and paid authorized capital or the amount of the authorized fund, property	
2	Сведения о наличии публичного должностного лица (ПДЛ) в структуре собственности (управления) клиента - юридического лица Information on the Politically Exposed Person (PEP) in the ownership (management) structure of the client - a legal entity (Если имеется ПДЛ, заполняется анкета ПДЛ / If there is a PEP, the PEP questionnaire is filled out	

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ДЕПОЗИТАРИЕМ // TO BE COMPLETED BY THE DEPOSITARY		
Информация о верификации и проверке юридического лица Information on Verification and Verification of the legal entity		
Сведения о проведении верификации юридического лица Information about the verification of the legal entity		
☐ Проведена Carried out	☐ Не проведена Not carried out	
☐ Иное примечание Other note		
Сведения о проверке юридического лица в Санкционных перечнях и о результатах проверки Information on the verification of the legal entity in the Sanctions Lists and on the results of the verification		
☐ Отсутствует в Перечне Not listed	☐ Присутствует в перечне Included in the list	Дата и время проверки Date and time of the check _____
Сведения о проверке юридического лица в Перечне лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов, и о результатах проверки Information on the verification of the legal entity in the List of persons, groups and organizations in respect of which there is information about their participation in the legalization (laundering) of criminal proceeds, and on the results of the verification		
☐ Отсутствует в Перечне Not listed	☐ Присутствует в Перечне Included in the list	Дата и время проверки Date and time of the check _____
Сведения о проверке юридического лица в Перечне физических лиц, отбывавших наказание за осуществление легализации (отмывания) преступных доходов, террористической или экстремистской деятельности, а также за финансирование данной деятельности, и о результатах проверки Information on the verification of the legal entity in the List of individuals who served sentences for the legalization (laundering) of criminal proceeds, terrorist or extremist activities, as well as for financing these activities, and on the results of the verification		
☐ Отсутствует в Перечне	☐ Присутствует в Перечне Included in the list	Дата и время проверки Date and time of the check _____

Not listed		
Дата заполнения или последнего обновления сведений, изложенных в анкете (в случае отсутствия существенных изменений и дополнений в анкете клиента, новая анкета не заполняется) Date of completion or last update of the information contained in the questionnaire (in the absence of significant changes and additions to the client's questionnaire, a new questionnaire is not filled out)		Дата / Date
Степень (уровень) риска Degree (level) of risk		Дата / Date
Обоснование оценки степени (уровня) риска (по критериям высокого риска) Rationale for assessing the degree (level) of risk (according to high risk criteria)		
Дата очередного обновления сведений, изложенных в анкете (на основе результата оценки риска клиента) Date of the next update of the information provided in the questionnaire (based on the result of the client's risk assessment)		Дата / Date
Дата занесения в базу данных информации, указанной в настоящей анкете, и ФИО ответственного сотрудника финансового учреждения и нефинансовой категории лиц The date of entering the information specified in this questionnaire into the database and the full name of the responsible employee of the financial institution and non-financial category of persons		
ФИО сотрудника Full name of the employee		Дата / Date

Настоящим я,
Hereby I,

подтверждаю достоверность данных, указанных в настоящей анкете.

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

Certify that the information provided in this application is correct. In accordance with the requirements of the Law of the Kyrgyz Republic "On Personal Information", I consent to the processing of personal data in order to comply with the requirements of the legislation of the Kyrgyz Republic in the field of combating the financing of terrorist activities and the legalization (laundering) of criminal proceeds.

Статус (должность) подписанта
Status (position) of the signatory

ФИО подписанта
Full name of the signatory

//

Дата / Date

Место печати / Place of seal

СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ВЫСШЕГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ

Ф.И.О./ Наименование	Гражданство/ Место регистрации	ИИН (ID)/ БИН (регистрационный код)	Дата последней редакции учредительных документов либо дата выписки из реестра акционеров (участников), либо иного документа, на основании которых установлен состав высшего органа

Примечания:

- данная таблица не заполняется, если клиентом представлен реестр своих акционеров/участников, раскрывающий все указанные в таблице сведения.
- данная таблица заполняется только по акционерам/участникам, которым принадлежит 25 % и более размещенных акций или долей участия в уставном капитале клиента.

СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

Должность	Ф.И.О.	Гражданство	Сведения о документе, удостоверяющим личность (наименование, серия, номер, дата выдачи, орган выдачи, срок действия) дата и место рождения	Адрес местожительства/пребывания (государство, индекс, населенный пункт, улица/район, номер дома и квартиры)	Номер контактного телефона	Сведения о документе о назначении/избрании на должность (наименование, номер и дата)
1	2	3	4	5	6	7

АНКЕТА
бенефициарного владельца
QUESTIONNAIRE
beneficial owner

- ☐ Заполняется впервые
Filled in for the first time
- ☐ Обновление анкетных данных
Update of personal data
- ☐ Изменение анкетных данных
Change of personal data

A. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ / GENERAL INFORMATION

1. Тип бенефициарного владельца
Type of beneficial owner

☐ Бенефициарный владелец клиента –
юридического лица
Beneficial owner of the client-legal entity

☐ Бенефициарный владелец клиента –
физического лица
Beneficial owner of an individual client

2. Наименование клиента, действующего в интересах
бенефициарного владельца
Name of the client acting on behalf of the beneficial
owner

3. ИНН клиента (если применимо)
Client TIN (if available)

4. Критерии для признания физического лица в качестве бенефициарного владельца
Criteria for Recognizing an Individual as a Beneficial Owner

☐ Физическое лицо, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет или осуществляет контроль над клиентом - юридическим лицом либо пользуется преимуществами владения (управления) капиталом или активами клиента - юридического лица (имеет преобладающее участие (более 25%) в уставном капитале клиента- юридического лица или владеет более 25 % общего числа акций клиента - юридического лица справом голоса) / An individual, ultimately, directly or indirectly (through third parties) owns or exercises control over a client - a legal entity or enjoys the advantages of owning (managing) the capital or assets of a client - a legal entity (has a predominant participation (more than 25%) in the authorized capital legal entity customer or owns more than 25% of the total number of shares of the voting legal entity customer)	☐ Физическое лицо, от имени и/или за счет, которого клиентом совершается операция (сделка) с денежными средствами или имуществом, в том числе в случае, когда указанное физическое лицо не имеет права собственности на денежные средства или имущество, а также не контролирует клиента / An individual on whose behalf and/or at whose expense the client performs an operation (transaction) with funds or property, including in the case when the specified individual does not have ownership of the funds or property, and also does not control the client
☐ Физическое лицо, имеющее возможность прямо или косвенно влиять на совершение клиентом операций (сделок) с денежными средствами или имуществом на основании заключенного договора с клиентом /	☐ Физическое лицо, имеющее возможность прямо или косвенно влиять на совершение клиентом операций (сделок) с денежными средствами или имуществом на основании заключенного договора с клиентом /

An individual who has the ability to directly or indirectly influence the client's operations (transactions) with cash or property on the basis of an agreement concluded with the client	An individual who has the ability to directly or indirectly influence the client's operations (transactions) with money or property on the basis an agreement concluded with the client
☐ Физическое лицо обладает правом собственности на денежные средства или имущество, с которыми осуществляется операция (сделка) An individual has the right of ownership to the funds or property with which the operation (transaction) is carried out	☐ Физическое лицо, которое может осуществлять управление клиентом - юридическим лицом за счет позиций, занимаемых в структуре юридического лица (ответственное за принятие стратегических решений, осуществляет исполнительный контроль, принимает решение по финансовым вопросам) An individual who can manage a client - a legal entity at the expense of positions held in the structure of a legal entity (responsible for making strategic decisions, exercises executive control, makes decisions on financial matters)
☐ Физическое лицо, в конечном счете, владеет или осуществляет контроль над юридическим образованием, включая тех людей, которые осуществляют непосредственный контроль над юридическим образованием The individual ultimately owns or controls the legal entity, including those individuals who have direct control over the legal entity	☐ Физическое лицо выступает в роли доверительного собственника (управляющего) определенного траста An individual acts as a trustee (manager) of a certain trust
☐ Физическое лицо обладает возможностью контролировать действия клиента иным способом An individual has the ability to control the client's actions in another way	☐ Иные факторы (по усмотрению клиента) Other factors (at the request of the client)

5. Доля (в %) в уставном капитале юридического лица, участником (акционером) которого является бенефициарный владелец - физическое лицо

Share (in%) in the authorized capital of a legal entity, a participant (shareholder) of which is a beneficial owner - an individual

6. Тип влияния бенефициарного владельца (для клиента - физического лица)

Type of influence of the beneficial owner (for a client - an individual)

☐ Родитель
Parent

☐ Усыновитель
Adopter

☐ Опекун
Guardian

☐ Попечитель
Trustee

☐ Другое
Other

7. Решение финансового учреждения и нефинансовой категории лиц о признании физического лица - бенефициарным владельцем клиента и обоснование принятого решения

The decision of a financial institution and a non-financial category of persons to recognize an individual as the beneficial owner of the client and the rationale for the decision

☐ Физическое лицо, указанное в данной анкете, является бенефициарным владельцем клиента
The individual identified in this form is the beneficial owner of the client

☐ Бенефициарный владелец клиента не выявлен по следующим причинам:
The beneficial owner of the client has not been identified for the following reasons:

- ☐ у клиента реально отсутствует бенефициарный владелец
the client does not actually have a beneficial owner
- ☐ у клиента отсутствует информация
customer is missing information
- ☐ клиент отказывается в предоставлении сведений своем бенефициарном владельце
the client refuses to provide information to its beneficial owner
- ☐ отсутствует информация о - бенефициарном владельце клиента в общедоступных источниках информации
there is no information about the beneficial owner of the client in publicly available sources of information

В. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ / IDENTIFICATION INFORMATION

1. Статус бенефициарного владельца Beneficial owner status

☐ Резидент
Resident

☐ Нерезидент
Non-resident

2. ФИО
Full name
3. Дата рождения
Date of birth
4. Место рождения
Place of Birth
5. Национальность
Nationality
6. Пол
Gender
7. Семейное положение
Marital status

С. Реквизиты документа, удостоверяющего личность / Details of an identity document

- Наименование документа
Title of the document
- Серия и номер документа
Series and No. document
- Дата выдачи документа
Document issue date
- Дата окончания срока действия документа
Document expiration date
- Наименование органа выдавшего документ
Name of the authority that issued the document
- Код подразделения (если имеется)
Department code (if available)

Персональный идентификационный номер
Personal identification number

Адрес места регистрации
Registration address

Контактные данные бенефициарного
владельца /

Тел.
Tel.

Contact details of the beneficial Tel./ owner

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ДЕПОЗИТАРИЕМ // TO BE COMPLETED BY THE DEPOSITARY		
Информация о верификации и проверке бенефициарного владельца Information on Verification and Verification of the Beneficial Owner		
Сведения о проведении верификации бенефициарного владельца Information about the verification of the beneficial owner		
☐ Проведена Carried out	☐ Не проведена Not carried out	
☐ Иное примечание Other note		
Сведения о проверке бенефициарного владельца в Санкционных перечнях и о результатах проверки Information on the verification of the beneficial owner in the Sanctions Lists and on the results of the verification		
☐ Отсутствует в Перечне Not listed	☐ Присутствует в перечне/ Included in the list	Дата и время проверки Date and time of the check _____
Сведения о проверке бенефициарного владельца в Перечне лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов, и о результатах проверки Information on the verification of the beneficial owner in the List of persons, groups and organizations in respect of which there is information about their participation in the legalization (laundering) of criminal proceeds, and on the results of the verification		
☐ Отсутствует в Перечне Not listed	☐ Присутствует в Перечне Included in the list	Дата и время проверки Date and time of the check _____
Сведения о проверке бенефициарного владельца в Перечне физических лиц, отбывавших наказание за осуществление легализации (отмывания) преступных доходов, террористической или экстремистской деятельности, а также за финансирование данной деятельности, и о результатах проверки Information on the verification of the beneficial owner in the List of individuals who served sentences for the legalization (laundering) of criminal proceeds, terrorist or extremist activities, as well as for financing these activities, and on the results of the verification		
☐ Отсутствует в Перечне Not listed	☐ Присутствует в Перечне Included in the list	Дата и время проверки Date and time of the check _____
Дата заполнения или последнего обновления сведений, изложенных в анкете (в случае отсутствия существенных изменений и дополнений в анкете клиента, новая анкета не заполняется) Date of completion or last update of the information contained in the questionnaire (in the absence of significant changes and additions to the client's questionnaire, a new questionnaire is not filled out)		Дата / Date
Дата очередного обновления сведений, изложенных в анкете (на основе результата оценки риска клиента) Date of the next update of the information provided in the questionnaire (based on the result of the client's risk assessment)		Дата / Date
Дата занесения в базу данных информации, указанной в настоящей анкете, и ФИО ответственного сотрудника финансового учреждения и нефинансовой категории лиц The date of entering the information specified in this questionnaire into the database and the full name of the responsible employee of the financial institution and non-financial category of persons		

ФИО сотрудника Full name of the employee	Дата / Date
---	-------------

Beneficial owner contact details

e-mail:
Эл. Почта:

В.В. Заполняется только для бенефициарного владельца, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства
To be completed only for a beneficial owner who is a foreign citizen or stateless person

8. Реквизиты документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Кыргызской Республике
Details of a document confirming the right of a foreign citizen or stateless person to stay (residence) in the Kyrgyz Republic
Наименование документа
Title of the document

☐ Вид на жительство
Residence permit

☐ Разрешение на временное проживание
Temporary residence permit

☐ Виза
Visa

Серия и номер документа
Series and No. document

Дата начала срока действия права пребывания

Date of commencement of the period of validity of the right of residence

Является ли бенефициарный владелец публичным должностным лицом (ПДЛ)

Is the beneficial owner a public official (PEP)

☐ Нет
No

☐ Да (При отметке «Да» заполняется анкета ПДЛ)
Yes (If you check "Yes", the PEP questionnaire is filled out)

Настоящим я,
Hereby I

подтверждаю достоверность данных, указанных в настоящей анкете.

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

certify that the information provided in this application is correct.

In accordance with the requirements of the Law of the Kyrgyz Republic "On Personal Information", I consent to the processing of personal data in order to comply with the requirements of the legislation of the Kyrgyz Republic in the field of combating the financing of terrorist activities and the legalization (laundering) of criminal proceeds.

Статус (должность) подписанта /
Status (position) of the signatory

ФИО подписанта
Full name of the signatory

/

Дата / Date

Место печати/ Place of seal

АНКЕТА FATCA

для клиента-юридического лица CJSC East West Finance (далее - Общество)

FATCA QUESTIONNAIRE

for a client-legal entity Omega Custody CJSC (hereinafter referred to as the Company)

- | | | |
|---|--|---|
| ☐ Заполняется впервые | ☐ Обновление анкетных | ☐ Изменение анкетных |
| ☐ Filled in for the first time | ☐ данных | ☐ данных |
| | Update of personal data | Change of personal data |

1. Данные клиента - юридического лица
Client data - legal entity

- A. Налоговый идентификационный номер (если применимо)**
 Tax identification number (if available)

- B. идентификационный номер налогоплательщика США (GIIN)**
 (если применимо)
 United States Taxpayer Identification Number (GIIN)
 (if available)

- C. Выберите одно из нижеследующих**
 Choose one from the following

- ☐ Финансовая организация, участвующая в применении FATCA
 Financial institution participating in the application of FATCA

Это учрежденная за пределами США финансовая организация, признанная соблюдающей требования FATCA, либо финансовая организация США, не предоставляющая отчетность, как член расширенной аффилированной группы; квалифицированный фонд коллективных инвестиций; фонд, ограниченный выполнением определенных целей. Данный статус возможно выбрать только при наличии ратифицированного Соглашения между Правительством Республики, в которой клиент является резидентом и Правительством Соединенных Штатов Америки о совершенствовании международной налоговой дисциплины.

It is a FATCA-compliant financial institution established outside the United States or a non-reporting US financial institution as a member of an expanded affiliated group; qualified collective investment fund; a fund limited to the fulfillment of certain purposes. This status can be selected only if there is a ratified Agreement between the Government of the Republic in which the client is a resident and the Government of the United States of America on improving international tax discipline.

- ☐ Финансовая организация, условно соблюдающая условия FATCA
 FATCA Conditionally Compliant Financial Institution

К таким финансовым организациям относятся финансовые организации:

- с местной клиентурой (счета принадлежат не менее 98% резидентов и не без привлечения клиентов за пределами РК, орган управления находится в РК);
 - со счетами на маленькую сумму (до 50 000 долларов США) и не являющееся инвестиционной организацией, с активами до 50 000 000 долларов США;
 - квалифицированные эмитенты кредитных карт, если это их единственный вид деятельности.
- При выборе данного статуса клиент обязан предоставлять заполненную форму В8 при осуществлении каждого платежа в Компании.

These financial institutions include financial institutions:

- with local clientele (accounts are owned by at least 98% of residents and not without attracting clients outside

the Republic of Kazakhstan, the management body is located in the Republic of Kazakhstan);

- with accounts for a small amount (up to 50,000 US dollars) and not being an investment organization, with assets up to 50,000,000 US dollars;
- Qualified credit card issuers, if this is their sole activity.

When choosing this status, the client is required to provide a completed B8 form when making each payment to the Company.

- ☐ Финансовая организация, не участвующая в применении FATCA
Financial institution not participating in the application of FATCA

Это учрежденная за пределами США финансовая организация, которая НЕ является:

- участвующей в применении FATCA;
- признанной соблюдающей требования FATCA;
- выгодоприобретателем, освобожденным от налогообложения.

It is a non-US financial institution that is NOT:

- participating in the application of FATCA;
- recognized as complying with FATCA requirements;
- a beneficiary exempted from taxation.

- ☐ Организация, исключенная для целей FATCA

Organization Excluded for FATCA Purposes

К таким организациям относятся: организации, которые в силу прямого указания закона не подпадают под правовое регулирование FATCA. К данной группе относятся нефинансовые холдинговые компании, вновь создаваемые компании (стар-тап), нефинансовые организации, находящиеся в процессе ликвидации или банкротства, хеджировочные и финансовые центры нефинансовых групп и ряд некоммерческих организаций, за исключением инвестиционных фондов.

These organizations include: organizations that, by virtue of a direct indication of the law, are not subject to the legal regulation of FATCA. This group includes non-financial holding companies, start-up companies, non-financial organizations in the process of liquidation or bankruptcy, hedging and financial centers of non-financial groups and a number of non-profit organizations, with the exception of investment funds.

- ☐ Пассивная Нефинансовая организация
Passive Non-financial organization

Это не активная нефинансовая организация, учрежденная за пределами США:

- напрямую предоставляющая отчетность в IRS;
- не относящаяся к категории, исключенной для целей FATCA;
- не отвечающая критериям Активной нефинансовой организации.

It is not an active non-financial institution incorporated outside the United States:

- directly reporting to the IRS;
- not belonging to the category excluded for the purposes of FATCA;
- does not meet the criteria of an Active Non-Financial Institution.

- ☐ Активная Нефинансовая организация
Active Non-Financial Institution

Это нефинансовая организация (далее - НФО), отвечающая любому из критериев: менее 50 процентов валового дохода НФО за предыдущий календарный год пассивный доход, и менее 50 процентов активов, которыми НФО владела в течение предыдущего календарного года, составляют активы, которые приносят пассивный доход или учитываются для получения пассивного дохода (пассивные доходы в виде вознаграждения; от прироста стоимости; в виде роялти; от страховой деятельности, если такая деятельность не является основной деятельностью НФО; от аренды имущества; дивиденды); акции НФО регулярно обращаются на организованном рынке ценных бумаг или ИНФО является Связанной организацией с такой НФО; НФО образована на Территории США и все получатели платежей являются резидентами США; НФО является правительством (кроме США) или его административно-территориальной единицей, международной организацией, неамериканским центральным банком-эмитентом или Организацией, полностью принадлежащей одному или нескольким указанным выше субъектам; если вся деятельность НФО заключается во владении выпущенными акциями дочерних компаний или предоставлении финансирования и услуг им, которые осуществляют коммерческую деятельность в качестве инвестиционного фонда; НФО,

которая вкладывает капиталы в активы с намерением вести коммерческую деятельность; НФО не была Финансовым учреждением в последние пять лет и в настоящее время ликвидирует свои активы или реорганизуется с намерением продолжить или возобновить коммерческую деятельность; НФО, которая ведет коммерческую деятельность и совершает операции финансирования со Связанными организациями или от их имени и не предоставляет услуги по финансированию сторонним Организациям; НФО отвечает всем следующим требованиям. она образована и действует в юрисдикции своего постоянного места нахождения исключительно в религиозных, благотворительных, научных, художественных, культурных, спортивных или образовательных целях; профессиональной организацией, союзом предпринимателей, торговой палатой, профсоюзной организацией, сельскохозяйственной организацией, гражданским союзом или организацией, действующей исключительно для продвижения программ социального обеспечения; она освобождена от уплаты подоходного налога в юрисдикции своего постоянного места нахождения; в ней нет акционеров или участников, имеющих имущественную или бенефициарную долю в ее доходах или активах; если законодательство не позволяет НФО распределять доходы или активы, или использовать их в интересах частного лица или не благотворительной Организации, кроме выплаты вознаграждения за услуги или уплаты стоимости имущества, приобретенного НФО; если требуют, чтобы при ликвидации НФО все ее активы были переданы в собственность государству или некоммерческой организации.

This is a non-financial organization (hereinafter referred to as NFO), representing the interests of representatives of: less than 50 percent of the NFI's gross income for a calendar year of passive income, and less than 50 percent of the income owned by the NFI's percent of a calendar year's calculation, is almost assets, when passive income occurs or is accounted for to earn passive income (passive occupations in the form of remuneration; from growth). income; in the form of a share; from insurance activities, if such activity is not the main activity of the NFI; from the lease of property; dividends);

shares of the NFI are traded on an organized securities market or the NFFE is a Related NFO;

The NFI is incorporated in the US Territory and all payees are US residents;

The NFI is a government (other than the United States) or a subdivision thereof, an international organization, a nonU.S. issuing central bank, or an Entity wholly owned by one or more of the entities identified above; if the entire activity of the NFO consists in holding the issued shares of subsidiaries or providing financing and services to them that carry out commercial activities as an investment fund; an NFI that invests in assets with the intent to engage in commercial activities;

The NFI has not been a Financial Institution in the last five years and is currently liquidating its assets or reorganizing with the intent to continue or resume business; An NFI that conducts business and finance transactions with or on behalf of Related Entities and does not provide financing services to Third Party Entities;

The NFO meets all of the following requirements.

it is formed and operates in the jurisdiction of its permanent residence solely for religious, charitable, scientific, artistic, cultural, sporting or educational purposes; a professional organization, an employers' union, a chamber of commerce, a labor organization, an agricultural organization, a civil union, or an organization acting solely to promote welfare programs;

it is exempt from income tax in the jurisdiction of its permanent location;

it does not have shareholders or participants who have an ownership or beneficial interest in its income or assets;

if the law does not allow the NFO to distribute income or assets, or use them for the benefit of an individual or non-charitable Organization, other than paying a fee for services or paying the cost of property acquired by the NFO;

if they require that upon liquidation of the NFO, all its assets be transferred to the ownership of the state or a non-profit organization.

В целях выявления Признаков статуса налогового резидентства США, ответьте на следующие вопросы For the purposes of identifying Indications of US tax residence status, please answer the following questions

- | | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Является ли для Вашего юридического лица США- страной резидентства?
Is the United States a country of residence for your legal entity? | ДА / YES
☐ | НЕТ / NO
☐ |
| 2. Имеет ли Ваше юридическое лицо регистрацию, постоянное учреждение или место предпринимательской деятельности в США?
Does your legal entity have a registered office, permanent establishment, or place of business in the United States? | ДА / YES
☐ | НЕТ / NO
☐ |

- | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 3. Имеет ли Ваше юридическое лицо почтовый, юридический или фактический адрес в США?
Does your legal entity have a postal, legal or actual address in the USA? | ДА / YES
☐ | НЕТ / NO
☐ |
| 4. Имеет ли Ваше юридическое лицо налоговый статус США - QI?
(т.е. является ли документированным налоговым резидентом США в рамках соглашения о QI)
Does your legal entity have a US tax status - QI?
(i.e. is a documented US tax resident under a QI agreement) | ДА / YES
☐ | НЕТ / NO
☐ |
| 5. Имеет ли Ваше юридическое лицо имущественные активы/бизнес на территории США?
Does your legal entity have property assets/business in the United States? | ДА / YES
☐ | НЕТ / NO
☐ |
| 6. Имеется ли у Вашего юридического лица телефонный номер в США?
Does your legal entity have a phone number in the US? | ДА / YES
☐ | НЕТ / NO
☐ |
| 7. Имеет ли Ваше юридическое лицо долгосрочные платежные поручения для перевода денег в США в любых финансовых организациях?
Does your legal entity have long-term payment orders for transferring money to the USA in any financial institutions? | ДА / YES
☐ | НЕТ / NO
☐ |
| 8. Имеет ли Ваше юридическое лицо действующую доверенность на распоряжение банковским счетом, которая выдана лицу, имеющему постоянный адрес в США?
Does your legal entity have a valid power of attorney to manage a bank account, which is issued to a person who has a permanent address in the United States? | ДА / YES
☐ | НЕТ / NO
☐ |
| 9. Имеет ли Ваше юридическое лицо адрес «для передачи корреспонденции конечному получателю» или адрес «до востребования» который является единственным адресом?
Does your legal entity have an address "for the transfer of correspondence to the final recipient" or a "poste restante" address, which is the only address? | ДА / YES
☐ | НЕТ / NO
☐ |

D. При отрицательном ответе на все вышеуказанные вопросы предоставление дополнительной документации к анкете не требуется. При отрицательном ответе на все вышеуказанные вопросы Вы подтверждаете, что юридическое лицо не является резидентом США для целей налогообложения США и не является обязанным выплачивать налоги США и не действует для или от имени гражданина США. If the answer to all of the above questions is negative, no additional documentation is required to be submitted to the questionnaire. If you answer "No" to all of the above questions, you represent that the entity is not a US resident for US tax purposes, is not subject to US taxes, and is not acting for or on behalf of a US citizen.

E. При положительном ответе хотя бы на один из вопросов, указанных в пунктах 1 – 9, а также в случае, если юридическое лицо НЕ классифицирует себя в качестве налогового резидента США, то юридическому лицу необходимо предоставить в Общество заполненную и подписанную форму W-8BEN* и документы, подтверждающие отсутствие статуса "налогоплательщик США". With a positive answer to at least one of the questions specified in paragraphs 1 - 9, and if the legal entity DOES NOT classify itself as a US tax resident, then the legal entity must provide the Company with a completed and signed Form W-8BEN * and documents confirming the absence of the status of "US taxpayer".

Информацию о форме W- 8BEN и отдельные инструкции к ней см. по адресу
For information on Form W-8BEN and its separate instructions, see
www.irs.gov/formw8ben

F. Подтверждаю (декларирую), что юридическое лицо НЕ является резидентом США для целей налогообложения США
☐ I confirm (declare) that the legal entity is NOT a US resident for US tax purposes

G. При положительном ответе хотя бы на один из вопросов, указанных в пунктах 1 – 9, а также в случае если

юридическое лицо классифицирует себя в качестве налогового резидента США, то юридическому лицу необходимо предоставить в Общество заполненную и подписанную форму W-9* и документы, подтверждающие соответствующий статус налогового резидента США. With a positive answer to at least one of the questions specified in paragraphs 1 - 9, and also if the legal entity classifies itself as a US tax resident, then the legal entity must provide the Company with a completed and signed Form W-9 * and documents confirming the corresponding US tax resident status

Информацию о форме W-9 и отдельные инструкции к ней см. по адресу
For information about Form W-9 and its separate instructions, see
<https://www.irs.gov/forms-instructions>

- Н. Подтверждаю (декларирую), что юридическое лицо является резидентом США для целей налогообложения США
☐ I confirm (declare) that the legal entity is a US resident for US tax purposes

1. Также, юридическому лицу необходимо предоставить в Общество заполненную и подписанную форму БС -7 для бенефициарного собственника клиента.
Also, a legal entity must provide the Company with a completed and signed form BS-7 for the beneficial owner of the client.

Подписываясь ниже, я, как представитель, от имени юридического лица // By signing below, I, as a representative, on behalf of a legal entity:

- подтверждаю, что информация, указанная мной в данной анкете, является полной и достоверной. Предоставляю право Обществу на проведение проверки предоставленных данных, а также получение необходимой дополнительной информации, по приведенным сведениям, в анкете. При поступлении запроса от Общества обязуюсь предоставить дополнительную информацию

I confirm that the information provided by me in this questionnaire is complete and true.

I give the right to the Company to verify the provided data, as well as to obtain the necessary additional information on the information provided in the questionnaire. Upon receipt of a request from the Company, I undertake to provide additional information;

- обязуюсь письменно уведомить Общество в случае изменения статуса, либо изменения сведений, указанных в настоящей анкете и предоставить все необходимые документы - в течение 30 дней с момента изменений

I undertake to notify the Company in writing in case of a change in status, or change in the information specified in this questionnaire and provide all necessary documents - within 30 days from the date of change;

- даю безусловное и безотзывное согласие Обществу на отказ в одностороннем порядке от установления отношений и проведения операций, в случае моего отказа либо предоставлении неполных/недостоверных сведений и документов касательно налогового резидентства юридического лица

I give unconditional and irrevocable consent to the Company to unilaterally refuse to establish relations and conduct operations, in case of my refusal or provision of incomplete/inaccurate information and documents regarding the tax residency of a legal entity;

- даю свое безусловное и безотзывное согласие Обществу на сбор и обработку данных, указанных в анкете с правом на их трансграничную передачу для целей сбора, обработки и хранения данных в соответствии с Законодательством

I give my unconditional and irrevocable consent to the Company for the collection and processing of the data specified in the questionnaire with the right to their cross-border transfer for the purposes of collecting, processing and storing data in accordance with the Legislation;

- даю свое безусловное и безотзывное согласие Обществу на предоставление сведений, запрошенных Обществом для целей исполнения требований законодательства любой юрисдикции, национальной или иностранной, а также для целей исполнения соглашения, заключенного между налоговыми или иными государственными органами любой юрисдикции, национальной или иностранной, по сбору и передаче сведений относительно моего налогового резидентства и иных необходимых сведений. В случае отказа в предоставлении/неполном предоставлении либо предоставлении недостоверных сведений Общество вправе в одностороннем порядке отказать в оказании услуг

I give my unconditional and irrevocable consent to the Company to provide the information requested by the Company for the purposes of fulfilling the requirements of the legislation of any jurisdiction, national or foreign, as well as for the purposes of executing an agreement concluded between tax or other state authorities of any jurisdiction, national or foreign, on the collection and transfer of information regarding my tax residency and other necessary information. In case of refusal to provide / incomplete provision or provision of false information, the Company has the right to unilaterally refuse to provide services;

- даю свое безусловное и безотзывное согласие на раскрытие Обществом охраняемой законодательством тайны, необходимых сведений уполномоченному органу/ третьим лицам, в рамках исполнения Обществом своих обязательств, требований законодательства, национального или иностранного, либо соглашения, заключенного налоговыми или иными государственными органами любой юрисдикции, национальной или иностранной, по сбору и передаче сведений о юридическом лице // I give my unconditional and irrevocable consent to the disclosure by the Company of secrets protected by law, the necessary information to the authorized body / third parties, as part of the fulfillment by the Company of its obligations, the requirements of legislation, national or foreign, or an agreement concluded by tax or other state authorities of any jurisdiction, national or foreign, for the collection and transfer of information about a legal entity.

signatory

ФИО подписанта
Full name of the

signatory

Должность подписанта
Position of the

//

Место для печати // Place for seal

ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКОМ ОБЩЕСТВА	TO BE COMPLETED BY THE COMPANY EMPLOYEE
☐	Гражданин / резидент США (с Индикаторами Статуса Налогового Резидента США) US Citizen / Resident (with US Tax Resident Status Indicators)
☐	Не гражданин / нерезидент США (Налоговый без Индикаторов Статуса Налогового резидент США) / Not a citizen / non-US resident (Tax without US Tax Resident Status Indicators)
☐	Не гражданин / нерезидент США Not a citizen / non-US resident
☐	Недобросовестный (Клиент с Индикаторами Налоговый резидент США отказался заполнять формы W8BEN/W-9 и/или предоставлять дополнительные документы по запросу) Bad Faith (with Indicators A US tax resident refused to complete Forms W-8BEN/W-9 and/or provide additional documents upon request)

АНКЕТА

публичного должностного лица

QUESTIONNAIRE

of a politically exposed person

☐ Заполняется впервые
Filled in for the first time☐ Обновление анкетных данных
Update of personal data☐ Изменение анкетных данных
Change of personal dataА. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ
IDENTIFICATION INFORMATION1. Статус клиента
Client status☐ Резидент
Resident☐ Нерезидент
Non-resident2. Фамилия
Surname3. Имя
Name4. Отчество (если применимо)
Middle name (if available)5. Пол
Gender6. Дата рождения
Date of Birth7. Персональный номер
Personal number8. Гражданство
Citizenship9. Семейное положение (со слов клиента
или при наличии в документе)
Marital status (according to the client or if
there is a document)В. РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ
DETAILS OF THE IDENTITY DOCUMENT1. Наименование документа
Name of the document2. Дата выдачи документа
Date of issue of the document3. Дата окончания срока действия документа
Document expiration date4. Наименование органа, выдавшего документ
Name of the authority that issued the document5. Код подразделения (если применимо)
Department code (if available)

6. Персональный идентификационный номер
Personal identification number

7. Номер банковского счета (если применимо)
Bank account number (if available)

8. Адрес места регистрации (страна, область, город, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)
Registration address (country, region, city, district, settlement, street, house, building, apartment)

9. Адрес места фактического проживания (страна, область, город, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)
Actual residence address (country, region, city, district, settlement, street, house, building, apartment)

10. Сведения о занимаемой должности
Information about the position held

11. Дата освобождения от должности (если применимо)
Date of dismissal (if available)

12. Сведения об источнике происхождения денежных средств и имущества публичного должностного лица
Information on the source of origin of funds and property of a public official

**ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СЕМЬИ
ПУБЛИЧНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА
C. IDENTIFICATION INFORMATION ABOUT FAMILY MEMBERS OF A
PUBLIC OFFICIAL**

1. Степень связанности
Degree of relationship

2. Фамилия
Surname

3. Имя
Name

4. Отчество (если применимо)
Middle name (if available)

5. Пол
Gender

6. Дата рождения
Date of Birth

7. Персональный номер
Personal number

8. Гражданство
Citizenship

Заполняется при наличии дополнительного члена семьи публичного дополнительного лица
To be filled in if there is an additional family member of a public additional person

9. Степень связанности
Degree of relationship

10. Фамилия
Surname

11. Имя
Name

12. Отчество (если применимо)
Middle name (if available)

13. Пол
Gender

14. Дата рождения
Date of Birth

15. Персональный номер
Personal number

16. Гражданство
Citizenship

Настоящим я,
Hereby I,

подтверждаю достоверность данных, указанных в настоящей анкете.

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

certify that the information provided in this application is correct.

In accordance with the requirements of the Law of the Kyrgyz Republic "On Personal Information", I consent to the processing of personal data in order to comply with the requirements of the legislation of the Kyrgyz Republic in the field of combating the financing of terrorist activities and the legalization (laundering) of criminal proceeds.

Статус (должность) подписанта / Status (position) of the signatory

ФИО подписанта / Full name of the signatory

/

Дата / Date

Место печати/ Place of seal

Приложение №5
Регламент
Условия осуществления депозитарной деятельности ЗАО «Ист Вест Финанс»
Application №5
Regulations
Conditions for carrying out depositary activities of East West Finance CJSC

**Тарифы на услуги,
предоставляемые в Депозитарии ЗАО «Ист Вест Финанс»
Service tariffs,
provided in the Depositary of CJSC «East West Finance»**

г. Бишкек / с. Bishkek
12.02.2025 г.

Данные тарифы могут быть изменены или дополнены Депозитарием в одностороннем порядке с предварительным уведомлением клиента не позднее, чем за десять рабочих дней до вступления в силу новых тарифов.

These tariffs can be changed or supplemented by the Depositary unilaterally with prior notice to the client no later than ten working days before the entry into force of the new tariffs.

№	Услуги Services	Тариф для Клиентов резидентов Кыргызской Республики Tariff for Clients of residents of the Kyrgyz Republic		Тарифы для Клиентов нерезидентов Кыргызской Республики Tariffs for Clients of non-residents of the Kyrgyz Republic	
		Юридические лица Legal entities	Физические лица Individuals	Юридические лица Legal entities	Физические лица Individuals
1	Открытие/закрытие счета депо Account opening/closing	1000 KGS	Бесплатно Free	1 000 USD	500 USD
2	Ведение счета депо владельца, в том числе торгового счета* Maintenance of the owner's account, including the trading account*	1 000 KGS Месяц Monthly	1 000 KGS Месяц Monthly	100 USD Месяц Monthly	50 USD Месяц Monthly
3	Ведение счета депо доверительного управляющего, номинального держателя, иностранного номинального держателя, иностранного уполномоченного держателя, в том числе торгового счета* Maintaining the account of a trustee, nominee holder, foreign nominee holder, foreign authorized holder, including a trading account*	1 000 KGS Месяц Monthly	-	100 USD Месяц Monthly	-
4	Выдача выписок, отчетов по счету депо Issuance of statements, account statements	Бесплатно (месяц) Free (Monthly)	Бесплатно (месяц) Free (Monthly)	Бесплатно (месяц) Free (Monthly)	Бесплатно (месяц) Free (Monthly)
		1 000 KGS По запросу On request	1 000 KGS По запросу On request	10 EUR По запросу On request	10 EUR По запросу On request

5	Назначение попечителя/ оператора/ распорядителя счета депо Appointment of a custodian/ operator/ account manager	1 000 KGS	1 000 KGS	10 EUR	10 EUR
6	Отмена полномочий попечителя/ оператора/ распорядителя счета депо	1 000 KGS	1 000 KGS	10 EUR	10 EUR

	Cancellation of powers of a trustee/ operator/ account manager				
7	Внесение изменений в реквизиты счета Депо Making changes to account details	Бесплатно Free	Бесплатно Free	Бесплатно Free	Бесплатно Free
8	Глобальные операции (конвертация выпуска, погашение(аннулирование) выпуска, объединение доп. выпусков, аннулирование кода доп. выпуска, выплата доходов ценными бумагами) Global transactions with securities (conversion issue, redemption (cancellation) release, consolidation of additional releases, code cancellation additional issue, payment of income securities)	5 000 KGS	5 000 KGS	50 EUR	50 EUR
9.1	Зачисление ценных бумаг без денежных расчётов и без смены бенефициарного владельца (ФОП) Receive free transaction (FOP) without b/o change	0,05% от рыночной стоимости актива (мин 10 000 KGS за ISIN) of the market value of the asset (min 10 000 KGS per ISIN)	0,05% от рыночной стоимости актива (мин 10 000 KGS за ISIN) of the market value of the asset (min 10 000 KGS per ISIN)	0,05% от рыночной стоимости актива (мин 100 EUR за ISIN) of the market value of the asset (min 100 EUR per ISIN)	0,05% от рыночной стоимости актива (мин 100 EUR за ISIN) of the market value of the asset (min 100 EUR per ISIN)
9.2	Зачисление ценных бумаг без денежных расчётов и со сменой бенефициарного владельца (ФОП) Receive free transaction (FOP) with b/o change	0,30% от рыночной стоимости актива (мин 30 000 KGS за ISIN) of the market value of the asset (min 30 000 KGS per ISIN)	0,30% от рыночной стоимости актива (мин 30 000 KGS за ISIN) of the market value of the asset (min 30 000 KGS per ISIN)	0,30% от рыночной стоимости актива (мин 300 EUR за ISIN) of the market value of the asset (min 300 EUR per ISIN)	0,30% от рыночной стоимости актива (мин 300 EUR за ISIN) of the market value of the asset (min 300 EUR per ISIN)
10	Перевод ценных бумаг inhouse с денежными расчётами (DVP) (со сменой владельца) Transfer of securities in-house versus payment (DVP) (with change of ownership)	0,1% от рыночной стоимости актива (мин 5 000 KGS поручение) of the market value of the asset (min 5 000 KGS order)	0,1% от рыночной стоимости актива (мин 5 000 KGS поручение) of the market value of the asset (min 5 000 KGS order)	0,1% от рыночной стоимости актива (мин 50 EUR поручение) of the market value of the asset (min 50 EUR order)	0,1% от рыночной стоимости актива (мин 50 EUR поручение) of the market value of the asset (min 50 EUR order)

11	Перевод ценных бумаг inhouse (между счетами 1 клиента) (ФОП) Transfer of securities in-house (between accounts of 1 client) (FOP)	Бесплатно Free	Бесплатно Free	Бесплатно Free	Бесплатно Free
12	Перевод ценных бумаг inhouse без денежных расчётов (со сменой владельца) (ФОП) Transfer of securities in-house without cash settlement (with change of ownership) (FOP)	5 000 KGS Поручение Order	5 000 KGS Поручение Order	100 EUR Поручение Order	100 EUR Поручение Order
13.1	Вывод ценных бумаг без смены бенефициарного владельца (ФОП)	10 000 KGS Поручение Order	10 000 KGS Поручение Order	300 EUR Поручение Order	300 EUR Поручение Order

	Delivery free of securities without b/o change (FOP)				
13.2	Вывод ценных бумаг со сменой бенефициарного владельца (ФОП) Delivery free of securities with b/o change (FOP)	0,30% от рыночной стоимости актива (мин 30 000 KGS за ISIN) of the market value of the asset (min 30 000 KGS per ISIN)	0,30% от рыночной стоимости актива (мин 30 000 KGS за ISIN) of the market value of the asset (min 30 000 KGS per ISIN)	0,30% от рыночной стоимости актива (мин 300 EUR за ISIN) of the market value of the asset (min 300 EUR per ISIN)	0,30% от рыночной стоимости актива (мин 300 EUR за ISIN) of the market value of the asset (min 300 EUR per ISIN)
13.3	Проведение расчетов в ценных бумагах и денежных средствах (ДВП) Settlement of securities and cash transactions (DVP)	0,30% от рыночной стоимости актива (мин 30 000 KGS за ISIN) of the market value of the asset (min 30 000 KGS per ISIN)	0,30% от рыночной стоимости актива (мин 30 000 KGS за ISIN) of the market value of the asset (min 30 000 KGS per ISIN)	0,30% от рыночной стоимости актива (мин 30 000 KGS за ISIN) of the market value of the asset (min 30 000 KGS per ISIN)	0,30% от рыночной стоимости актива (мин 30 000 KGS за ISIN) of the market value of the asset (min 30 000 KGS per ISIN)
14	Отмена поручения Cancellation of an order	3000 KGS Поручение Order	3000 KGS Поручение Order	50 EUR Поручение Order	50 EUR Поручение Order
15	Блокирование ценных бумаг Blocking of securities	Бесплатно Free	Бесплатно Free	Бесплатно Free	Бесплатно Free
16	Регистрация факта обременения ценных бумаг обязательствами и /или ограничения распоряжения ценными бумагами/Registration of the fact of encumbrance of securities with obligations and / or restriction of disposal of securities	Бесплатно Free	Бесплатно Free	Бесплатно Free	Бесплатно Free
17	Конвертация валют Currency conversion	0,1% от суммы сделки (мин. 10 000 KGS) from amount (min. 10 000 KGS)	0,1% от суммы сделки (мин. 10 000 KGS) from amount (min. 10 000 KGS)	0,2% от суммы сделки (мин. 200 EUR) from amount (min. 200 EUR)	0,2% от суммы сделки (мин. 200 EUR) from amount (min. 200 EUR)

18	СВОП операция SWAP operation	0,5% годовых в валюте EUR или USD per annum in EUR or USD	0,5% годовых в валюте EUR или USD per annum in EUR or USD	1% годовых в валюте EUR или USD per annum in EUR or USD	1% годовых в валюте EUR или USD per annum in EUR or USD
		5% годовых в валюте KGS или RUB Минимум 1 000 KGS за каждый календарный день per annum in KGS or RUB currency Minimum 1,000 KGSs for each calendar day	5% годовых в валюте KGS или RUB Минимум 1 000 KGS за каждый календарный день per annum in KGS or RUB currency Minimum 1,000 KGSs for each calendar day	10% годовых в валюте KGS или RUB Минимум 2 000 KGS за каждый календарный день per annum in KGS or RUB currency Minimum 20 EUR for each calendar day	10% годовых в валюте KGS или RUB Минимум 2 000 KGS за каждый календарный день per annum in KGS or RUB currency Minimum 20 EUR for each calendar day

Хранение ценных бумаг*
Storage of securities

19	- локальные ценные бумаги КР и РФ - Local Kyrgyz Republic and the Russian Federation securities	0,25% годовых per annum	0,25% годовых per annum	0,25% годовых per annum	0,25% годовых per annum
20	- международные ценные бумаги - international securities	0,3% годовых (объем 0 – 1 000 000 EUR включительно) per annum (volume 0 – 1 000 000 EUR inclusive)	0,3% годовых (объем 0 – 1 000 000 EUR включительно) per annum (volume 0 – 1 000 000 EUR inclusive)	0,3% годовых (объем 0 – 1 000 000 EUR включительно) per annum (volume 0 – 1 000 000 EUR inclusive)	0,3% годовых (объем 0 – 1 000 000 EUR включительно per annum (volume 0 – 1 000 000 EUR inclusive)

		0,25% годовых (объем 1 000 001 – 10 000 000 EUR включительно) per annum (volume 1 000 001 – 10 000 000 EUR inclusive)	0,25% годовых (объем 1 000 001 – 10 000 000 EUR включительно) per annum (volume 1 000 001 – 10 000 000 EUR inclusive)	0,25% годовых (объем 1 000 001 – 10 000 000 EUR включительно) per annum (volume 1 000 001 – 10 000 000 EUR inclusive)	0,25% годовых (объем 1 000 001 – 10 000 000 EUR включительно per annum (volume 1 000 001 – 10 000 000 EUR inclusive)
		0,2% годовых (объем 10 000 001 EUR и более включительно) per annum (volume 10 000 001 EUR and more inclusive)	0,2% годовых (объем 10 000 001 EUR и более включительно) per annum volume 10 000 001 EUR and more inclusive)	0,2% годовых (объем 10 000 001 EUR и более включительно) per annum (volume 10 000 001 EUR and more inclusive)	0,2% годовых (объем 10 000 001 EUR и более включительно) per annum (volume 10 000 001 EUR and more inclusive)

21	Хранение документарных ЦБ *, не предназначенных для продажи в торговых системах организаторов торговли на рынке ценных бумаг KP Custody of certificated securities not intended for for sale in trading trading systems of trade organizers trading systems of trade organizers on the securities market securities of the Kyrgyz Republic	0,2% годовых (от номинальной стоимости ценных бумаг) * Увеличиваются с учетом налога на добавленную стоимость	0,2% годовых (от номинальной стоимости ценных бумаг) * Увеличиваются с учетом налога на добавленную стоимость	0,2% годовых (от номинальной стоимости ценных бумаг) * Увеличиваются с учетом налога на добавленную стоимость	0,2% годовых (от номинальной стоимости ценных бумаг) * Увеличиваются с учетом налога на добавленную стоимость
Платёжное поручение Payment order					
22	- в KGS или RUB - in KGS or RUB	3 000 KGS + комиссии банков bank commissions	3 000 KGS + комиссии банков bank commissions	60 EUR + комиссии банков bank commissions	60 EUR + комиссии банков bank commissions
23	- в USD или EUR - in USD or EUR	5 000 KGS + комиссии банков bank commissions	5 000 KGS + комиссии банков bank commissions	100 EUR + комиссии банков bank commissions	100 EUR + комиссии банков bank commissions
Прочие услуги Other services					
24	Услуги курьера Courier Services	Бесплатно Free	Бесплатно Free	50 EUR + комиссии 3х лиц commissions of third parties	50 EUR + комиссии 3х лиц commissions of third parties
25	Регистрация LEI кода Registration of LEI code	10 000 KGS + комиссии 3х лиц commissions of third parties	10 000 KGS + комиссии 3х лиц commissions of third parties	100 EUR + комиссии 3х лиц commissions of third parties	100 EUR + комиссии 3х лиц commissions of third parties
26	Продление LEI кода Extension of the LEI code	7 500 KGS + комиссии 3х лиц commissions of third parties	7 500 KGS + комиссии 3х лиц commissions of third parties	75 EUR + комиссии 3х лиц commissions of third parties	75 EUR + комиссии 3х лиц commissions of third parties
27	Предоставление справки по запросу Клиента Providing information at the request of the Client	1 000 KGS за лист per page	1 000 KGS за лист per page	10 EUR за лист per page	10 EUR за лист per page
28	Услуги переводческого агентства Translation agency services	Бесплатно Free	Бесплатно Free	100 EUR + комиссии 3х лиц commissions of third parties	100 EUR + комиссии 3х лиц commissions of third parties

29	Организация действий по удовлетворению требований НКО АО НРД при принудительном переводе учета прав на ценные бумаги в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 319-ФЗ Organization of actions to satisfy the requirements of NSD JSC CSD in the event of a forced transfer of accounting for rights to securities in accordance with Federal Law No. 319-FL dated July 14, 2022	По индивидуальному соглашению, но не менее 1% от номинальной стоимости портфеля ценных бумаг By individual agreement, but not less than 1% of the nominal value of the securities portfolio	По индивидуальному соглашению, но не менее 1% от номинальной стоимости портфеля ценных бумаг By individual agreement, but not less than 1% of the nominal value of the securities portfolio	По индивидуальному соглашению, но не менее 1% от номинальной стоимости портфеля ценных бумаг By individual agreement, but not less than 1% of the nominal value of the securities portfolio	По индивидуальному соглашению, но не менее 1% от номинальной стоимости портфеля ценных бумаг By individual agreement, but not less than 1% of the nominal value of the securities portfolio
30	Заверение документов у нотариуса Notarization of documents	100 USD за лист per page	100 USD за лист per page	150 EUR за лист per page	150 EUR за лист per page

* - Плата при наличии операций по счету и/или ненулевом остатке на счете депо взимается за каждый полный и неполный календарный месяц. При нулевом остатке на счете в течение месяца указанная плата не взимается.

1. Услуги сторонних организаций при проведении депозитарных операций оплачиваются дополнительно согласно тарифам этих организаций.
2. Под поручением понимается указание провести операцию зачисления, списания или перевода по одному лицевому счету депо.
3. Оплата депозитарных услуг осуществляется по факту выполнения работ (оказания услуг) на основании счета, выставляемого Депозитарием.
4. Увеличиваются с учетом налога на добавленную стоимость

* - If there are transactions on the account and/or a non-zero balance on the depo account, the fee is charged for each full and incomplete calendar month. If the account balance is zero within a month, the specified fee is not charged.

1. The services of third-party organizations when conducting depository operations are paid additionally according to the tariffs of these organizations.
2. An instruction is understood as an instruction to carry out an operation of crediting, debiting or transferring one personal depo account.
3. Payment for depository services is made upon completion of works (rendering of services) on the basis of an invoice issued by the Depository.
4. Increased inclusive of value added tax

Поручение на депозитарную операцию с ценными бумагами
Instruction for a securities depository transaction

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ / GENERAL INFORMATION				
1	Наименование Депонента / Client's Name			
2	Номер поручения / Instruction Reference		Дата поручения/ Instruction Date	
3	Тип расчетов / Settlement Type	☐	Зачисление / Receipt	
		☐	Списание / Delivery	
		☐	Без платежа / Free of Payment	
4	Тип поручения / Transaction Type	☐ Внутридепозитарный перевод / Internal Transfer		☐ Изменение места хранения/ Change of place of safekeeping
		☐ Внешний перевод без смены владельца / External Transfer WITH NO Change of Beneficial Owner		
		☐ Внешний перевод со сменой владельца / External Transfer WITH Change of Beneficial Owner		
		☐ Блокировка / Blocking		☐ Разблокировка / Unblocking
ДЕТАЛИ ОПЕРАЦИИ / TRADE DETAILS				
5	Дата расчетов / Settlement Date		Дата сделки / Trade Date	
6	Сумма сделки (цифрами) / Trade Amount (in figures)		Валюта / Currency	
7	Сумма сделки (прописью) / Trade Amount (in words)			
ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ ИНСТРУМЕНТЕ / FINANCIAL INSTRUMENT' DETAILS				
8	Наименование финансового инструмента / Financial Instrument Name			
9	Код ISIN, CFI / Identification Number: ISIN, CFI			
10	Номер государственной регистрации / State Registration Number			
11	Количество финансового инструмента / Quantity of Financial Instruments Штуки / UNIT			
12	Номинал / FAMT			
13	Тип финансового инструмента / Financial Instrument Type			
УЧАСТНИКИ РАСЧЕТОВ / SETTLEMENT MEMBERS				
14	Контрагент в месте расчетов / Counterparty in Place of Settlement			
15	Счет депо	Идентификатор	Раздел	
16	Дополнительная информация / Additional Information			

Подпись депонента/ Уполномоченного представителя _____ /	М.П.
Код клиента/ Customer code _____	

(заполняется сотрудником Депозитария)

Дата и время приема поручения _____	Дата и время исполнения поручения _____
Подпись _____ / _____	Подпись _____ / _____
Поручение № _____	

Закрытое акционерное общество «Ист Вест Финанс» «East West Finance» Closed Joint Stock Company

Место нахождения, оказания услуг: Кыргызская Республика г. Бишкек, ул. Ибраимова 115/ 720021, Тел: +996312580017
ИНН 01409202010093 ОГРН 192485-3301- ЗАО
/Location, provision of services: Bishkek city, 115 Ibraimova str, Kyrgyz Republic Telephone: +996312580017
TIN 01409202010093 OGRN 192485-3301- ЗАО

УВЕДОМЛЕНИЕ об открытии Депозитарного счета Клиента у Депозитария NOTIFICATION on opening a Depository account of the Client with the Depository

«__»

Клиент/Client:
Счета клиента у Депозитария /Client's accounts with the Depository

В соответствии с Договором № __ от «__» (далее - Договор) и Регламентом Условия осуществления депозитарной деятельности ЗАО «Ист Вест Финанс» для учета информации о денежных средствах, ценных бумагах, производных финансовых инструментов, иных финансовых инструментов Клиента и их движении отдельно от денежных средств, ценных бумаг, производных финансовых инструментов, иных финансовых инструментов других клиентов в рамках внутреннего учета Вам открыт депозитарный счет Клиента:

In accordance with Agreement № __ dd «__» (hereinafter referred to as the Agreement) and the Regulations "Terms of depository activities " of East West Finance CJSC to record information on cash, securities, derivative financial instruments, other financial instruments of the Client and their movement separately from cash, securities, derivative financial instruments, other financial instruments of other clients within the framework of internal accounting You have opened a Depository account of the Client:

№ _____

1. Официальные сведения о ЗАО «Ист Вест Финанс» /Official information on «East West Finance» CJSC

Полное наименование/Full name	Закрытое акционерное общество «Ист Вест Финанс»/ East West Finance Closed Joint Stock Company
Сокращенное наименование/Abbreviated name	ЗАО «Ист Вест Финанс»/ «East West Finance» CJSC
Дата регистрации/Registration date	14.09.2020 г.
ОГРН/Primary State Registration Number	192485-3301- ЗАО
Юридический адрес/Legal address	720021, г. Бишкек, ул. Ибраимова 115/ 720021, Bishkek city, 115 Ibraimova str.,
Почтовый адрес Mailing address	720021, г. Бишкек, ул. Ибраимова 115/ 720021, Bishkek city, 115 Ibraimova str.,

2. Контактная информация/Contact information

По любому вопросу, связанному с осуществлением депозитарного обслуживания по Договору, обращайтесь по телефону: +996 (312) 58 00 17, +996504177171 и эл. почте: info@ewf.kg

/ For any question related to the implementation of depository services under the Agreement, please call: +996 (312) 58 00 17, +996504177171 and эл. почте: info@ewf.kg

Заключительные положения/Final provisions

С целью упорядочивания расчетов Клиенту рекомендуется указывать в платежных документах следующее назначение платежа: «Перечисление средств по депозитарному договору № от «__» _____»

/In order to streamline settlements, the Client is recommended to indicate the following purpose of payment in payment documents: "Transfer of funds under depository agreement № _____ dd _____"

Реквизиты для пополнения депозитарного счета выдаются по запросу. / Details for depositing the depository account are available upon request.

3. Настоящее уведомление является неотъемлемой частью Договора. / This notice is an integral part of the Agreement.

Депозитарий/ Depository

/_____/_____/_____
Место печати/ Place of stamp

« С Уведомлением об открытии Депозитарного счета ознакомлен» / "I am familiar with the Notice of opening a Depository Account"

Клиент/ Client

/_____/_____/_____
Место печати/ Place of stamp

ПОРУЧЕНИЕ
на закрытие счета депо
INSTRUCTIONS
to close a depo account

Наименование Депонента
Client's Name

Номер поручения
Instruction Reference

Дата поручения
Instruction Date

Договор
Agreement

Прошу закрыть счет депо в Депозитарии ЗАО «Ист Вест Финанс»-счет депо №
I ask you to close the depo account with the Depository of CJSC East West Finance–Depo account No.

СТАТУС (ДОЛЖНОСТЬ) ПОДПИСАНТА
STATUS (POSITION) OF THE SIGNATORY

ФИО ПОДПИСАНТА
FULL NAME OF THE SIGNATORY

/

Депозитарий вправе удержать комиссию за депозитарные услуги с денежных средств на Депозитарном счете Депонента при осуществлении депозитарных операций

Место печати/ Place of seal

ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКОМ ДЕПОЗИТАРИЯ FILLED IN BY AN EMPLOYEE OF THE DEPOSITARY	
Дата и время приема поручения Date and time of receipt of the order	Дата и время исполнения поручения Date and time of order execution
Подпись Signature	Подпись Signature
_____ // _____	_____ // _____
Поручение № Instruction No.	

ПОРУЧЕНИЕ
на депонирование/списание денежных средств
ORDER
for deposit/writing off fund
№

Дата/Date:

в ЗАО «Ист Вест Финанс»
in CJSC «East West Finance»

Клиент/Client:

на основании Депозитарного договора № просит

☐ депонирование / Credit to account☐ Списание / Withdraw funds

денежные средства на/с депозитарного счета / funds to/from the Depository account

в размере / in the а валюта / currency USD

ПО СЛЕДУЮЩИМ РЕКВИЗИТАМ
FOR THE FOLLOWING DETAILS

Получатель Beneficiary	
Реквизиты получателя Recipient's details	

- ☐ Все расходы прошу удержать с вышеуказанной суммы / Please deduct all expenses from the above amount
- ☐ Все расходы прошу удержать с остатка моих денежных средств на Депозитарном счете / I ask you to withhold all expenses from the balance of my funds on the Depository account

Координаты / Coordinates	6-значный код / 6-digit code

Дополнительные инструкции для Депозитария / Additional Depository Instructions:

Место для ввода даты: _// _//

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

Внимание! Указанное ниже заполняется сотрудником Депозитарного отдела
Attention! The following is filled in by an employee of the Depository

Номер поручения / Order instruction:

Поручение принято к исполнению / Order accepted for execution:

подпись и Ф.И.О. представителя Депозитария / signature and full name Depository's representative: _____

Дата и время / Date and time:

ПОРУЧЕНИЕ
на отмену
INSTRUCTIONS
to cancel

Наименование Депонента
Client's Name

Номер поручения Instruction Reference	Дата поручения Instruction Date
--	------------------------------------

Счет депо Depo account	Раздел Chapter
---------------------------	-------------------

Место хранения
Safe keeping place

Эмитент Issuer	Вид, выпуск, ISIN Type, release, ISIN
-------------------	--

№ регистрационного выпуска
No. of registration issue

Количество (Шт.)
Quantity (Piece)

Номинал
FAMT

Контрагент
Counterparty

Место хранения
Safe keeping place

Дополнительные сведения о контрагенте
Additional information about the counterparty

ОПЕРАЦИЯ OPERATION	ПАРАМЕТРЫ РАСЧЕТОВ CALCULATION PARAMETERS	ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ FOUNDATION OF THE OPERATION	
Зачисление Enrollment	Дата сделки Deal date	Договор купли/продажи Contract of sale	№ Дата/Date
Списание Write-off	Дата расчетов Settlement date	Депозитарный договор Depository agreement	№ Дата/Date
Сумма сделки Deal amount		Иное Other	

СТАТУС (ДОЛЖНОСТЬ) ПОДПИСАНТА
STATUS (POSITION) OF THE SIGNATORY

ФИО ПОДПИСАНТА
FULL NAME OF THE SIGNATORY

Депозитарий вправе удерживать комиссию за депозитарные услуги с денежных средств на Депозитарном счете Депонента при осуществлении депозитарных операций

Место печати/ Place of sea

ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКОМ ДЕПОЗИТАРИЯ		FILLED IN BY AN EMPLOYEE OF THE DEPOSITARY	
Дата и время приема поручения Date and time of receipt of the order		Дата и время исполнения поручения Date and time of order execution	
Подпись Signature		Подпись Signature	
_____ // _____		_____ // _____	
Поручение № Instruction No.			

СОГЛАСИЕ AGREEMENT**на сбор и обработку персональных данных****for the collection and processing of personal data**

В соответствии с Законом КР «О персональных данных и их защите» от 14 апреля 2008 года № 58

In accordance with the Law of the Kyrgyz Republic "On personal data and their protection" dated April 14, 2008 No. 58

Я,

,

И,

,

именуемый(-ая) далее «Субъект данных», настоящим предоставляю в ЗАО «Ист Вест Финанс» безусловное согласие на сбор и обработку персональных данных Субъекта данных, то есть всех сведений, относящихся к Субъекту данных и зафиксированных на электронном, бумажном и (или) ином материальном носителе, которые будут или стали известны

hereinafter referred to as the "Data Subject", I hereby provide East West Finance CJSC with unconditional consent to the collection and processing of the Data Subject's personal data, that is, all information related to the Data Subject and recorded on electronic, paper and (or) other material carrier that will or become known to

в процессе его деятельности и/или в рамках гражданско-правовых / трудовых и/или иных отношений между Субъектом данных и ЗАО «Ист Вест Финанс».

in the course of its activities and / or within the framework of civil / labor and / or other relations between the Data Subject and East West Finance CJSC.

ЗАО «Ист Вест Финанс» вправе осуществлять сбор и обработку персональных данных, только в рамках и в соответствии с Законом и/или всеми и любыми договорами, заключенными / заключаемыми между Субъектом данных и ЗАО «Ист Вест Финанс».

East West Finance CJSC has the right to collect and process personal data only within the framework of and in accordance with the Law and / or all and any agreements concluded / concluded between the Data Subject and East West Finance CJSC.

При этом, мне известно, что согласно Закону, Субъект данных не вправе отозвать настоящее Согласие в случаях, если этот отзыв будет противоречить Закону, либо при наличии неисполненных Субъектом данных обязательств перед ЗАО «Ист Вест Финанс».

At the same time, I am aware that, according to the Law, the Data Subject is not entitled to revoke this Consent in cases where this withdrawal is contrary to the Law, or if the Data Subject has unfulfilled obligations to East West Finance CJSC.

Настоящим подтверждаю, что каких-либо претензий к ЗАО «Ист Вест Финанс» касательно сбора и обработки персональных данных в дальнейшем иметь не буду, при условии соблюдения ЗАО «Ист Вест Финанс» требований Закона.

I hereby confirm that I will not have any claims against East West Finance CJSC regarding the collection and processing of personal data in the future, provided that East West Finance CJSC complies with the requirements of the Law.

Статус (должность) подписанта / Status (position) of the signatory

ФИО подписанта / Full name of the signatory

/

Дата / Date

Место печати/ Place of seal

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ

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

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

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

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

При внесении изменений в текст Декларации, ЗАО «Ист Вест Финанс» вправе информировать об этом Клиентов, которые ранее были ознакомлены с предыдущей редакцией Декларации, путем раскрытия информации на официальном сайте ЗАО «Ист Вест Финанс» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в случае если такой способ информирования предусмотрен депозитарным Договором или клиент был о нем уведомлен иным способом.

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

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

Действующие редакции деклараций о рисках доступны любым заинтересованным лицам на официальном сайте ЗАО «Ист Вест Финанс» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Раздел 1

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, связанных с совершением операций на финансовом рынке.

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

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

Риск действующего законодательства и законодательных изменений (Правовой риск) - риск потерь от вложений в Инструменты финансового рынка, связанный с применением действующего законодательства Кыргызской

Республики, появлением новых и/или изменением существующих законодательных и нормативных актов Кыргызской Республики. Правовой риск включает также возможность потерь от отсутствия нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность на финансовых рынках или в каком-либо секторе финансового рынка.

Риск налогового законодательства - риск финансовых потерь со стороны Клиента Депозитария, связанный с применением действующего налогового законодательства Кыргызской Республики, изменением существующего порядка налогообложения операций на финансовых рынках.

Клиент, являющийся нерезидентом Кыргызской Республики, должен учитывать риск, связанный с расторжением или изменением подписанных Кыргызской Республики международных соглашений об избежании двойного налогообложения, что может неблагоприятно повлиять на положение Клиента, чья деятельность подпадала под регулирование такого соглашения, и который имел на основании указанного соглашения какие-либо налоговые льготы и преимущества.

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

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

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

У Клиента, в случае проведения торговых операций с Финансовыми активами, может возникнуть необходимость осуществлять прямые и обратные конверсии валют. Инвестиции, осуществляемые и/или оцениваемые в иностранной валюте, равно как и валютно-обменные (конверсионные) операции, могут быть подвержены риску значительных переоценок и изменений, связанных с высоким уровнем инфляции в той или иной валюте и возможными неблагоприятными изменениями валютно-обменных курсов.

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

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

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

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

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

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

Информация, используемая Депозитарием при оказании услуг Клиентам, поступает из заслуживающих доверия источников, однако Депозитарий не может нести ответственность за точность и достоверность получаемой

информации. Следовательно, существует риск получения недостоверной информации, использование которой может привести к нарушению интересов Сторон.

Для Клиентов Депозитария, не являющихся резидентами КР, необходимо учитывать различие стандартов и подходов в подготовке и предоставлении информации, используемых в Кыргызской Республике и принятых за ее пределами. Так, кыргызские стандарты и принципы бухгалтерского учета сильно отличаются от международных, что затрудняет возможность адекватной оценки результатов деятельности и активов эмитентов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Использование незащищенных каналов связи таких как электронная почта может привести к несанкционированному доступу третьих лиц к получаемой/передаваемой информации, в связи с чем, режим конфиденциальности передаваемой/получаемой информации может быть нарушен. Данные обстоятельства могут

привести к возникновению у Клиента Депозитария убытков, связанных с неправомерным использованием третьими лицами полученной информации о Сделках, проводимых Клиентом Депозитария операциях и сведений о Клиенте/его активах.

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

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

Риск недостижения инвестиционных целей - риск потерь, возникающих в связи с недостижением Клиентом Депозитария своих инвестиционных целей.

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

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

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

Декларация о рисках предоставляется получателю финансовых услуг в той же форме, в которой с получателем финансовых услуг заключается договор на оказание финансовых услуг.

Настоящим ЗАО "Ист Вест Финанс" доводит до своих клиентов Рекомендации по соблюдению информационной безопасности клиентами ЗАО «Ист Вест Финанс» в целях противодействия незаконным финансовым операциям, с которыми можно ознакомиться по адресу в сети интернет <https://ewf.kg>

Действующие редакции деклараций о рисках доступны любым заинтересованным лицам на сайте ЗАО «Ист Вест Финанс» в сети «Интернет».

ДОКУМЕНТ
с образцами оттиска печати и подписей представителей юридического лица

обладающих правом подписывать документы на регистрацию сделок с финансовыми инструментами, а также для получения выписки с лицевого счета и иной информации от номинального держателя/управляющего инвестиционным портфелем

Закрытое акционерное общество «Ист Вест Финанс»				
адрес: 720021, Кыргызская Республика г. Бишкек, ул. Ибраимова 115 , бизнес центр «Асыл Таш»			info@ewf.kg	
телефоны +996 (312) 58-00-17				
Наименование Клиента				
(полное наименование)				
(сокращенное наименование)				
Образцы подписей и образец оттиска печати (при наличии), содержащиеся в данном документе, считаются обязательными при осуществлении всех операций по лицевому счету клиента, открытому в системе номинального держания/управляющего инвестиционным портфелем				
Должность	Фамилия, имя и при наличии отчество	Документ, удостоверяющий личность (наименование документа, номер, дата выдачи, срок действия, наименование органа, выдавшего документ)	Образец подписи	Образец оттиска печати (при наличии)
Первая подпись				
Вторая подпись				
Наименование организации удостоверяющей образцы	Фамилия и инициалы лиц, уполномоченных удостоверить образцы		Дата удостоверения образцов	Подписи и печати лиц, удостоверяющих образцы

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

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

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

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

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

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

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

Юридические лица обязаны предоставить следующие документы:

- анкету, подписанную лицом, имеющим право на открытие и ведение Депозитарного счета с правом подписи на всех необходимых документах, заверенную печатью юридического лица.
- решение бенефициара-участника (участников) о создании, либо о перерегистрации юридического лица;
- устав
- учредительный договор (при наличии);
- свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

LIST OF DOCUMENTS REQUIRED FOR CONCLUDING THE AGREEMENT

All documents are submitted in the original valid on the date of their presentation or in copies certified by a notary.

If only a part of the document is relevant to the client's verification, an extract from it certified by a notary may be submitted.

In case of submission of a copy of documents, the original documents are presented to the Depositary for review and verification.

If the documents are drawn up in whole or in part in a foreign language, the Client provides a translation of the document into the state or official language, stitched and notarized.

Documents coming from state bodies of foreign states, confirming the status of non-resident legal entities, are accepted by the Depositary with mandatory legalization (apostille).

These documents may be submitted without their legalization (apostille) in cases stipulated by international treaties that have entered into force in the manner prescribed by law, to which the Kyrgyz Republic is a party.

Legal entities are required to provide the following documents:

- a questionnaire signed by a person entitled to open and maintain a Depositary Account with the right to sign all necessary documents, certified by the seal of a legal entity.
- decision of the beneficiary-participant (participants) to create or re-register a legal entity;
- charter
- memorandum of association (if any);
- certificate of state registration (re-registration) of a legal entity;

• изменения (дополнения) в учредительные документы (решение, протокол и/или проч.); • документ, подтверждающий постановку на учет в налоговом органе; • финансовую отчетность (год, квартал) с отметкой налогового органа о принятии; • документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право на открытие и ведение Депозитарного счета с правом подписи на всех необходимых документах, заверенные печатью юридического лица (решения, приказы, доверенности или др.); • лицензии на право осуществления деятельности (при наличии); • документ, подтверждающие статус юридических лиц-нерезидентов; • документ удостоверяющий личность подписанта (руководителя) и бенефициара-участника (участников), в случае если документ на иностранном языке, необходимо предоставить перевод документа на государственный или официальный язык, прошитый и заверенный нотариально. • иные документы, запрошенные Депозитарием по необходимости.	• changes (additions) to constituent documents (decision, minutes and/or so on.); • a document confirming registration with the tax authority; • financial statements (year, quarter) with a mark of the tax authority on acceptance; • documents confirming the authority of persons entitled to open and maintain a Depository Account with the right to sign all necessary documents, certified by the seal of a legal entity (decisions, orders, powers of attorney, etc.); • licenses for the right to carry out activities (if any); • a document confirming the status of non-resident legal entities; • identity document of the signatory (manager) and beneficiary-participant (participants), if the document is in a foreign language, it is necessary to provide a translation of the document into the state or official language, stitched and notarized. • other documents requested by the Depository if necessary.
---	---

CURRENCY CONVERSION INSTRUCTION
ПОРУЧЕНИЕ НА КОНВЕРТАЦИЮ ВАЛЮТЫ

Date/ Дата: _____

From/ от: _____

Account number/ № счета: _____

Custodian contract/ Договор о предоставлении кастодиальных услуг: _____

We are asking to convert the following amount in the indicated currency/ Просим конвертировать следующую сумму в указанной валюте:

_____ (_____) _____
Amount/ Сумма Amount in words/ Сумма прописью Currency/ Валюта

into the following currency/ в следующую валюту: _____
Currency/ Валюта

The restriction for currency rate/ Ограничения по курсу: _____

Client's signature/ Подпись клиента:

Seal/ М.П.

- ☐ Все расходы прошу удержать с вышеуказанной суммы / Please deduct all expenses from the above amount
- ☐ Все расходы прошу удержать с остатка моих денежных средств на Депозитарном счете / I ask you to withhold all expenses from the balance of my funds on the Depository accountA

Координаты / Coordinates	6-значный код / 6-digit code

Client's signature/ Подпись клиента:

Seal/ М.П.

Внимание! Указанное ниже заполняется сотрудником Депозитарного отдела

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

Номер поручения / Order instruction: _____

Поручение принято к исполнению /Order accepted for execution: _____

подпись и Ф.И.О. представителя Депозитария / signature and full name Depository's representative: _____

Дата и время / Date and time: _____