

Закрытое акционерное общество  
«Айгенис»  
(ЗАО «Айгенис»)

УТВЕРЖДАЮ  
Директор  
О.Н.Сафроненко  
13.02.2026

## ПОЛОЖЕНИЕ

г. Минск

о порядке осуществления  
ЗАО «Айгенис» брокерской  
деятельности по ценным бумагам

Положение о порядке осуществления ЗАО «Айгенис» брокерской деятельности по ценным бумагам (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Республики Беларусь (далее – законодательство) и регулирует порядок осуществления ЗАО «Айгенис» (далее – Брокер) брокерской деятельности по ценным бумагам.

В настоящем Положении применяются следующие термины и их определения:

БЕКАС – Белорусская котировочная автоматизированная система ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»

Биржа – открытое акционерное общество «Белорусская валютно-фондовая биржа»;

Брокерская деятельность – совершение Брокером сделок с ценными бумагами от своего имени и за счет клиента либо от имени и за счет клиента на основании возмездных договоров поручения или комиссии с клиентом. При этом указанные сделки с ценными бумагами в торговой системе фондовой биржи Брокер вправе совершать только на основании договоров комиссии;

Депозитарий Брокера – согласно определению, предусмотренному Регламентом депозитария ЗАО «Айгенис»;

ЕПФР – единый портал финансового рынка;

Клиент – физическое, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, заключившее с Брокером договор, регламентирующий условия, перечень и порядок предоставления ему услуг на рынке ценных бумаг;

Оферта на оказание брокерских услуг ЗАО «Айгенис» (далее – Оферта) – договор комиссии, заключенный между Брокером и Клиентом путем присоединения Клиента к Оферте;

Ответственный исполнитель – сотрудник брокерского отдела Брокера, имеющий квалификационный аттестат на право деятельности на рынке ценных бумаг и уполномоченный должностной инструкцией, доверенностью, настоящим Положением или иным ЛНПА Брокера на осуществление операции с ценными бумагами от имени Брокера;

Программный комплекс aigenis invest – совокупность технических средств, технологий и программных сервисов (мобильное приложение aigenis invest для мобильных операционных систем iOS, Android и веб-версия

мобильного приложения *aigenis invest* и иные), позволяющих осуществлять дистанционное обслуживание Клиента, направленное на обеспечение заключения сделок на рынке ценных бумаг, включая обмен информацией и совершение отдельных операций, а также осуществление иной деятельности, связанной с совершением сделок на рынке ценных бумаг;

Стороны – Клиент и Брокер при совместном упоминании;

Ценные бумаги – ценные бумаги, номинированные в белорусских рублях или иностранной валюте, эмитированные в бездокументарной форме, обращающиеся на территории Республики Беларусь.

Иные термины настоящего Положения понимаются в значениях, установленных для них законодательством Республики Беларусь и ЛПА Брокера.

Порядок проведения операций с ценными бумагами при осуществлении Брокером деятельности по доверительному управлению ценными бумагами и осуществлению дилерской деятельности регулируется отдельными локальными нормативными актами.

## ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Брокер осуществляет брокерскую деятельность по ценным бумагам на основании лицензии, выданной республиканским органом государственного управления, осуществляющим контроль и надзор за рынком ценных бумаг, имеющей в качестве составляющих работ и услуг брокерскую деятельность.

1.2. При осуществлении брокерской деятельности Брокер обязан по требованию Клиента:

представить ему копию свидетельства о государственной регистрации Брокера, подтверждающего государственную регистрацию последнего;

ознакомить его со следующими документами: специальным разрешением (лицензией) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, имеющей в качестве работ и услуг брокерскую деятельность, квалификационным аттестатом Ответственного исполнителя Брокера, настоящим Положением, с Тарифами на работы и услуги, оказываемые Брокером, режимом работы (временем обслуживания Клиентов) Брокера, иными документами (информацией, сведениями), которые в соответствии с законодательством Брокер обязан представить клиенту.

1.3. Во всем, что не урегулировано настоящим Положением, Брокер руководствуется законодательством и Офертой.

## ГЛАВА 2 ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

### 2.1. Общие положения о брокерской деятельности.

2.1.1. При осуществлении брокерской деятельности Брокер выполняет следующие виды работ и предоставляет следующие виды услуг:

- совершает сделки со всеми видами ценных бумаг, на организованном рынке;
- совершает сделки со всеми видами ценных бумаг на неорганизованном рынке;
- проводит по поручению эмитента размещение эмиссионных ценных бумаг на организованном либо неорганизованном рынке;
- осуществляет регистрацию сделок с ценными бумагами;
- оказывает консультационные услуги, связанные с деятельностью на рынке ценных бумаг;
- оказывает услуги по размещению информации на ЕПФР эмитентам и иным лицам, обязанным раскрывать информацию в соответствии с законодательством;
- выполняет прочие работы и услуги, связанные с осуществлением брокерской деятельности, не противоречащие законодательству.

2.1.2. Брокер не вправе отказывать Клиентам в выполнении работ и (или) оказании услуг в порядке и на условиях, определенных в настоящем Положении, за исключением случаев, если такое выполнение работ и (или) оказание услуг может повлечь нарушение законодательства, в том числе законодательства о ценных бумагах и (или) законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, а также при отсутствии необходимых документов и (или) представлении документов, содержащих неполные сведения и (или) не соответствующих требованиям законодательства.

2.1.3. Брокер не осуществляет брокерскую деятельность по покупке акций акционерных обществ, с которыми Депозитарием Брокера заключен договор на депозитарное обслуживание эмитента.

2.1.4. Брокер осуществляет брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг в части покупки-продажи ценных бумаг Клиента на основании договора комиссии (Оферты), заключенного с Клиентом в простой письменной форме либо посредством Программного комплекса *aigenis invest*. Договор комиссии является договором присоединения. Клиент признается акцептовавшим договор комиссии с момента получения Брокером от Клиента экземпляра Заявления о присоединении и документов, необходимых для присоединения к договору комиссии (Оферте). Заявление о присоединении Клиента и необходимые документы предоставляются по месту нахождения Брокера или посредством Программного комплекса *aigenis invest*.

2.1.4. Во исполнение договора комиссии Брокер может заключать сделки с ценными бумагами как на организованном, так и на неорганизованном рынке.

Для заключения сделок с ценными бумагами Клиенту необходимо ознакомиться с договором комиссии (Офертой), размещенном Брокером на его официальном сайте в сети Интернет по адресу: <https://aigenis.by> и выполнить условия, предусмотренные вышеуказанным документом.

2.1.5. Брокер оказывает Клиентам брокерские услуги за вознаграждение согласно Тарифам на работы и услуги, оказываемые ЗАО «Айгенис» (далее – Тарифы). Тарифы размещены на официальном сайте Брокера в сети Интернет по адресу [www.aigenis.by](http://www.aigenis.by).

2.1.6. При осуществлении брокерской деятельности Ответственные исполнители Брокера руководствуются условиями договоров, заключенных с Клиентами, законодательством, локальными нормативными актами Брокера, в том числе, правилами внутреннего контроля, осуществляемого в целях предотвращения и выявления финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения, лицами, осуществляющими финансовые операции.

2.1.7. Брокер исполняет поручения клиентов в порядке их поступления в полном соответствии с полученными указаниями Клиентов;

2.1.8. Брокер до совершения сделки с ценными бумагами в рамках исполнения поручения клиента получает от клиента или его представителя:

- документы, удостоверяющие личность и полномочия (за исключением случаев наличия у Брокера копий таких документов, ранее представленных Клиентом или его представителем, или актуальной информации, содержащейся в таких документах, в Программном комплексе *aigenis invest*);

- документы, подтверждающие права на ценные бумаги (за исключением случаев наличия у Брокера, одновременно являющегося депозитарием, информации о правах на ценные бумаги), в случае совершения сделки с ценными бумагами на неорганизованном рынке;

- копию брачного договора, иного соглашения, устанавливающего (изменяющего) режим имущества, нажитого супругами в период брака, либо копию выданного нотариусом свидетельства о праве собственности на доли в имуществе, нажитом супругами в период брака (далее – свидетельство о праве собственности), при наличии таких договоров (соглашений) и документов, либо письменное заявление, подтверждающее получение продавцом согласия супруга (супруги) на совершение сделки по отчуждению ценных бумаг, являющихся общей совместной собственностью супругов (если из брачного договора, свидетельства о праве собственности не следует иное);

- при совершении сделки по продаже акционерным обществом акций собственной эмиссии инвестору на условиях, предусмотренных бизнес-планом акционерного общества, копию протокола (выписку из протокола) общего собрания акционеров, принявшего решение о продаже акций этого общества инвестору на условиях, предусмотренных бизнес-планом акционерного общества, заверенную подписью руководителя акционерного общества либо иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами действовать от имени этого акционерного общества, а также заверенную

подписью руководителя акционерного общества либо иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами действовать от имени этого акционерного общества, копию бизнес-плана, содержащего:

количество продаваемых акций каждой категории и типа;

цену продажи акций либо порядок ее определения;

порядок и форму расчетов; полное наименование и место нахождения (для юридических лиц), фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства (место пребывания) (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) инвестора (инвесторов), либо особые требования, установленные бизнес-планом акционерного общества, которым должен соответствовать инвестор;

- копию протокола (выписку из протокола) общего собрания акционеров, принявшего решение о приобретении акционерным обществом акций собственной эмиссии, заверенную подписью руководителя акционерного общества либо иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами действовать от имени этого акционерного общества в случае, если стороной сделки является эмитент этих акций;

- при совершении сделки по отчуждению акций, в отношении которых областные исполнительные комитеты, Минский городской исполнительный комитет (далее - облисполкомы, Минский горисполком) имеют преимущественное право на приобретение (далее - акции, в отношении которых облисполкомы, Минский горисполком имеют преимущественное право на приобретение), копию уведомления о намерении продать акции, направленного акционером в облисполкомы, Минский горисполком, либо проверяет наличие заявки в Белорусской котировочной автоматизированной системе открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее - БЕКАС) в течение 90 дней с даты подачи заявки, а также проверяет соблюдение в договоре купли-продажи требований в отношении цены акций, установленных частью третьей подпункта 1.4 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 16.11.2006 № 677, за исключением случаев документального подтверждения акционером отсутствия преимущественного права на приобретение облисполкомами, Минским горисполкомом отчуждаемых акций;

- при совершении сделки по отчуждению акций, в отношении которых облисполкомы, Минский горисполком имеют преимущественное право на приобретение, копию письма облисполкома, Минского горисполкома об отказе от приобретения данных акций, за исключением случаев документального подтверждения клиентом отсутствия преимущественного права на приобретение облисполкомами, Минским горисполкомом отчуждаемых акций;

- заверенную подписью руководителя эмитента либо иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами действовать от имени этого эмитента, копию протокола (выписку из протокола) общего собрания акционеров, принявшего решение, которое повлекло за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций (при совершении

сделки в случае выкупа эмитентом акций собственной эмиссии по требованию его акционеров);

- письменное заявление, подтверждающее соблюдение продавцом требований законодательства и устава закрытого акционерного общества (при отчуждении акций закрытого акционерного общества);

- при совершении сделки по дарению акций лицам, являющимся по отношению к дарителю родителями, детьми, усыновителями (удочерителями), усыновленными (удочеренными), супругом (супругой), родителями супруга (супруги), полнородными и неполнородными братьями и сестрами, сводными братьями и сестрами, внуками, бабкой, дедом, документы, подтверждающие соответствующие отношения;

- согласие антимонопольного органа на совершение сделок с акциями (в случаях, если получение такого согласия предусмотрено антимонопольным законодательством);

- от лица, располагающего закрытой информацией на рынке ценных бумаг, документ, на основании которого приобретались отчуждаемые им эмиссионные ценные бумаги, либо письменное заявление, подтверждающее соблюдение им требований части второй статьи 61 Закона от 05.01.2015 № 231-З Республики Беларусь «О рынке ценных бумаг»;

- разрешение Национального банка на совершение сделок с акциями банка (в случаях, если клиенту-нерезиденту необходимо получение такого разрешения в соответствии с банковским законодательством);

- при совершении сделки с акциями, отчуждение которых осуществляется на основании разрешений, указанных в абзаце первом части первой подпункта 2.13 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 14 марта 2022 г. N 93 «О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики», копию такого разрешения в отношении отчуждаемых акций.

2.1.9. При осуществлении брокерской деятельности Брокер обеспечивает обособленный учет собственных денежных средств и денежных средств своих Клиентов в соответствии с законодательством. Денежные средства Клиентов, перечисленные Брокеру для совершения сделок с ценными бумагами, учитываются на брокерском счете.

2.1.10. Брокер выполняет функции налогового агента в соответствии с законодательством при выплате доходов от сделок с ценными бумагами.

2.1.11 Оказание услуги по размещению информации на ЕПФР эмитентам и иным лицам, обязанным раскрывать информацию в соответствии с законодательством, может осуществляться как на основании Оферты, так и на основании отдельного договора на оказание соответствующей услуги.

2.1.12. Оказание услуги по подаче информации (индикативной заявки) в БЕКАС осуществляется Брокером на основании отдельного договора на оказание соответствующей услуги.

2.1.13. Выполнение не указанных в данном документе работ и услуг, связанных с осуществлением брокерской деятельности, не противоречащих законодательству, осуществляется Брокером на основании отдельного документа (договора) в соответствии с законодательством.

2.1.14. Обслуживание Клиентов осуществляется в соответствии с режимом работы Брокера, информация о котором размещена на сайте Брокера.

2.2. Совершение сделок по договору комиссии.

2.2.1. Для заключения договора комиссии Клиенту необходимо:

предоставить Брокеру комплект документов, необходимых для заключения договора комиссии, в соответствии с перечнем к Оферте;

2.2.2. В дальнейшем взаимодействие Брокера и Клиента может осуществляться:

- посредством Программного комплекса aigenis invest;

- при личном присутствии или через Ответственного исполнителя в месте нахождения Брокера;

- посредством телефонной связи - для предоставления Ответственным исполнителем консультаций по вопросам брокерского обслуживания;

- посредством почтовой связи или электронной почты.

2.2.3. Операции с ценными бумагами осуществляются Брокером на основании и в соответствии с поручениями Клиента на покупку/продажу ценных бумаг, которые после их принятия Брокером к исполнению являются неотъемлемой частью договора комиссии (далее – поручение Клиента).

2.2.4. Последовательность совершения сделок с ценными бумагами на организованном рынке в рамках Оферты:

2.2.4.1. подача Клиентом Брокеру поручения на совершение сделки с ценными бумагами;

При подаче поручения Клиент гарантирует, что им соблюдены все внутренние процедуры и получены все необходимые разрешения для совершения сделок, указанных в поручении. Ответственность за неисполнение данного обязательства или предоставления недостоверной информации несет Клиент.

2.2.4.2. проверка Брокером поручения Клиента и иных представленных Клиентом документов в соответствии с требованиями законодательства, включая проверку полномочий лица, подавшего и/или подписавшего поручение от имени Клиента;

2.2.4.3. в случае положительного результата проверки – принятие Брокером поручения Клиента к исполнению.

Поручение считается принятым Брокером к исполнению после совершения на нем соответствующей отметки Ответственным исполнителем Брокера либо путем уведомления Клиента о принятии поручения к исполнению посредством Программного комплекса aigenis invest.

2.2.4.4. в случае подачи Клиентом поручения на покупку ценных бумаг – Клиент осуществляет перевод денежных средств на брокерский счет, а Брокер - резервирование их для покупки ценных бумаг в торговой системе Биржи, если иное не вытекает из условий исполнения поручения Клиента Брокером;

2.2.4.5. в случае поручения на продажу ценных бумаг – Клиент предоставляет в свой депозитарий поручение на блокировку ценных бумаг на счете «депо» Клиента для продажи, если иное не вытекает из условий исполнения поручения Клиента Брокером;

2.2.4.6. ввод уполномоченным лицом Брокера заявки в торговую систему Биржи в соответствии с параметрами принятого поручения Клиента;

2.2.4.7. в случае удовлетворения поданной Брокером заявки – заключение сделки с ценными бумагами в торговой системе Биржи.

2.2.4.8. осуществление расчетов с Клиентом;

2.2.4.9. доведение Брокером до Клиента результатов выполнения его поручения путем подготовки и представления Брокером Клиенту отчета обо всех сделках, совершенных Брокером во исполнение поручения Клиента.

2.2.5. Последовательность совершения сделок с ценными бумагами на неорганизованном рынке в рамках договора комиссии.

2.2.5.1. Подача Клиентом Брокеру поручения на совершение сделки с ценными бумагами.

2.2.5.2. Проверка Брокером поручения Клиента и иных представленных Клиентом документов в соответствии с требованиями законодательства, включая проверку полномочий лица, подавшего и/или подписавшего поручение от имени Клиента.

2.2.5.3. В случае положительного результата проверки – принятие Брокером поручения Клиента к исполнению.

Поручение считается принятым Брокером к исполнению после совершения на нем соответствующей отметки Ответственным исполнителем;

2.2.5.4. Клиент осуществляет перевод денежных средств на брокерский счет, необходимых для исполнения поручения Клиента Брокером по покупке ценных бумаг;

2.2.5.5. Брокер исполняет поручение Клиента в соответствии с указанными в нем условиями;

2.2.5.6. осуществление расчетов с Клиентом.

2.2.5.7. доведение Брокером до Клиента результатов выполнения его поручения путем подготовки и представления Брокером Клиенту отчета обо всех сделках, совершенных Брокером во исполнение поручения Клиента;

2.2.6. Не допускается использование Брокером ценных бумаг Клиента в период их нахождения у него без соответствующего распоряжения Клиента, кроме случаев, специально оговоренных в договоре комиссии.

2.2.7. В случаях, не противоречащих законодательству, и, если иное не предусмотрено Офертой, Брокер имеет право получить из поступивших в его распоряжение денежных средств Клиента, причитающееся ему по договору комиссии вознаграждение. Иное использование Брокером денежных средств Клиента, находящихся на его брокерских счетах, без распоряжения Клиента не допускается, кроме случаев, специально оговоренных в договоре комиссии;

2.2.8. Брокер обязан сообщать Клиенту по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения;

2.2.9. В случае если Клиенту стало известно о том, что какое-либо третье лицо получило или может получить доступ к аккаунту Клиента в Программном комплексе aigenis invest – незамедлительно уведомить об этом Брокера по телефону и принять меры, необходимые для предотвращения использования аккаунта Клиента от имени Клиента третьим лицом.

2.2.10. В случае, когда Брокеру становится известно о несанкционированном доступе третьими лицами к данным для авторизации в Программном комплексе aigenis invest, Брокер имеет право:

заблокировать доступ Клиента ко всем или отдельным функциям Программного комплекса aigenis invest;

отказаться от исполнения поручений Клиента, которые, по мнению Брокера, потенциально могли быть поданы лицом иным, чем Клиент, или иным образом в нарушение договора комиссии.

Разблокирование доступа Клиента осуществляется Брокером на основании заявления Клиента, направленного предусмотренными в договоре комиссии способами взаимодействия Сторон.

2.2.11. Любые действия, совершенные Клиентом с использованием Программного комплекса aigenis invest, считаются совершенными лично Клиентом.

Стороны признают действительность и юридическую силу документов, поручений, сообщений, направляемых друг другу с использованием функционала Программного комплекса aigenis invest.

SMS-коды, торговые пароли, используемые при направлении сообщений, требующих подтверждения/подписания, исходящих от Клиента в Программного комплексе aigenis invest, являются аналогами собственноручной подписи Клиента.

2.2.12. Расторжение договора комиссии не влечет расторжение ранее заключенных Брокером во исполнение данного договора сделок с ценными бумагами

2.2.13. В случае расторжения (прекращения) договора комиссии либо в случае аннулирования лицензии стороны подписывают акт сверки расчетов по данному договору (далее - акт сверки), в соответствии с которым Брокер обязан не позднее пяти рабочих дней с момента расторжения (прекращения) договора либо аннулирования лицензии передать Клиенту:

денежные средства и (или) ценные бумаги, полученные и не использованные для совершения сделок;

денежные средства и (или) ценные бумаги, полученные по исполненным сделкам;

доверенность (при наличии).

В случае приостановления действия лицензии вышеперечисленные действия осуществляются по требованию Клиента не позднее пяти рабочих дней с даты получения такого требования.

2.2.14. Брокер обязан сохранять коммерческую тайну обо всех сделках, совершенных во исполнение договора комиссии, а также сохранять в тайне сведения о таких сделках.

2.2.15. Если договор не был исполнен по причинам, зависящим от Клиента, Брокер сохраняет право на вознаграждение, а также на возмещение понесенных расходов;

2.2.16. Порядок расторжения договора комиссии:

инициатор расторжения договора письменно уведомляет вторую сторону о расторжении договора в сроки, установленные Офертой;

в сроки, предусмотренные Офертой, Клиент обращается к Брокеру для подписания акта сверки расчетов по договору;

Брокер в соответствии с подписанным актом сверки расчетов возвращает Клиенту денежные средства и (или) ценные бумаги, полученные и не использованные для совершения сделок, передает денежные средства и (или) ценные бумаги, полученные по исполненным сделкам, возвращает клиенту доверенность (при наличии);

в случаях, когда Клиент не обратился к Брокеру лично для подписания акта сверки расчетов по договору, Брокер высылает Клиенту по почте заказным письмом с уведомлением два экземпляра акта сверки расчетов. Если в течение одного календарного месяца Брокер не получает от Клиента подписанный акт сверки расчетов по договору, считается, что у Клиента отсутствуют претензии к исполнению договора, выполненные работы и оказанные услуги соответствуют требованиям Клиента и удовлетворяют условиям договора.

2.3. Порядок оказания услуг по регистрации сделок с ценными бумагами на неорганизованном рынке

2.3.1. Брокер в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг осуществляет регистрацию сделок с ценными бумагами, совершаемых на неорганизованном рынке, за исключением сделок, не подлежащих регистрации в случаях, предусмотренных законодательством.

2.3.2. Последовательность оказания услуг по регистрации сделки с ценными бумагами:

- Клиент предоставляет Брокеру пакет документов, предусмотренный законодательством, и уплачивает вознаграждение Брокеру согласно тарифам Брокера за оказание услуг, предусмотренных в заявлении Клиента.

- Брокер осуществляет проверку соответствия требованиям законодательства представленных Клиентом договора, подтверждающего совершение сделки, соглашения об изменении или расторжении договора, иных документов;

- Брокер регистрирует сделку в журнале регистрации сделок, который ведется Брокером в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства;

- Брокер совершает регистрационную надпись на договоре;

- Брокер представляет в БЕКАС информацию об условиях зарегистрированной сделки в порядке и сроки, предусмотренные законодательством;

2.3.3. При отсутствии необходимых документов и (или) представлении документов, содержащих неполные сведения и (или) не соответствующих требованиям законодательства, при заключении договора, соглашения об изменении или расторжении договора с нарушением требований законодательства, а также в случае, когда совершение сделки может повлечь нарушение законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической

деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, Брокер отказывает в регистрации сделки.

### ГЛАВА 3 ОКАЗАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ ПО ВОПРОСАМ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

3.1. Брокер вправе оказывать на возмездной основе консультационные услуги по вопросам рынка ценных бумаг. В рамках заключенного договора Брокер оказывает услуги по:

разработке и реализации стратегии Клиента по привлечению инвестиций посредством выпуска облигаций;

организации выпуска, размещения, и обращения облигаций Клиента;

проведению анализа и прогнозированию конъюнктуры рынка ценных бумаг;

анализу результатов совершаемых Клиентом операций с ценными бумагами и выбору наиболее эффективного вложения средств Клиента в ценные бумаги;

разработке рекомендаций по формированию соответствующего требованиям Клиента инвестиционного портфеля;

консультированию Клиента о порядке совершения сделок с ценными бумагами;

консультированию по иным вопросам рынка ценных бумаг.

3.2. Брокер может оказывать как весь комплекс услуг, так и отдельные виды услуг.

3.3. Конкретный перечень оказываемых Исполнителем консультационных услуг и выполняемых работ, их стоимость и сроки оговариваются сторонами в договоре. При этом договор на оказание консультационных услуг не является публичным договором, Брокер вправе по своему усмотрению отказать в заключении договора на оказание консультационных услуг без объяснения причин такого отказа.

3.4. Консультационные услуги оказывают специалисты брокерского отдела, имеющие квалификационный аттестат на право деятельности на рынке ценных бумаг 1 категории.

### ГЛАВА 4 КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

4.1. В своей деятельности Брокер придерживается высоких стандартов обслуживания Клиентов и предпринимает действия, направленные на исключение конфликта интересов. Для целей управления конфликтом интересов Брокером разработана и утверждена Политика об управлении конфликтом интересов.

В случае возникновения конфликта интересов при осуществлении брокерской деятельности (получение выгоды клиентом влечет обратный

эффект для Брокера либо наоборот), Брокер немедленно уведомляет Клиента о возникновении такого конфликта и предпринимает все необходимые меры для его разрешения в пользу Клиента.

4.2. Для предотвращения конфликта интересов Брокер руководствуется в своей деятельности следующими принципами:

- добросовестность в деятельности. Сотрудники Брокера не могут использовать информацию, полученную от Клиента, в личных целях либо с целью получения дохода Брокером;
- безусловное исполнение своих обязательств перед Клиентом.
- приоритет интересов Клиента перед собственными интересами;
- обязательное исполнение поручений Клиентов в порядке очередности их поступления (в хронологическом порядке);
- совершение по наилучшим ценам в первую очередь сделок с ценными бумагами по поручениям Клиентов и во вторую очередь - собственных сделок;
- полное и своевременное информирование Клиента обо всех операциях, проведенных по его поручениям и связанных с ними рисками, а также о состоянии счетов и позиций Клиента;
- равных прав и возможностей всех Клиентов - запрета на предоставление отдельным Клиентам специальных льгот или преимуществ перед другими Клиентами, за исключением преимуществ, установленных публичной офертой;
- обособленного учета собственных и клиентских средств и операций с ценными бумагами.

4.3. Брокер гарантирует соблюдение коммерческой тайны обо всех сделках, совершенных во исполнение договора комиссии, а также сохранение в тайне сведений о таких сделках. Информация о Клиентах и их сделках, полученная в процессе осуществления брокерской деятельности может быть представлена Брокером третьим лицам только в порядке и в случаях, предусмотренных законодательством, а также договорами комиссии, заключенными с Клиентами.

4.4. Брокер информирует Клиента о совмещении брокерской деятельности с дилерской, депозитарной деятельностью и деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами.

## ГЛАВА 5

### УЧЕТ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И ОТЧЕТНОСТЬ

5.1. Брокер ведет учет и отчетность по операциям с ценными бумагами в соответствии с правилами, предусмотренными законодательством.

5.2. Брокер ведет учет каждой совершаемой им сделки, учет зарегистрированных Брокером сделок, совершенных на неорганизованном рынке, по которым Брокер не выступает стороной, а также учет договоров комиссии (поручения), доверительного управления ценными бумагами. Учет осуществляется в учетных регистрах (далее - журнал), согласно Инструкции о

требованиях к условиям и порядку осуществления профессиональной деятельности по ценным бумагам, утвержденной законодательством.

5.3. Брокер ведет журналы в электронном виде. Раскрытие информации, содержащейся в журналах и составляющей коммерческую тайну сторон сделок, допускается только в случаях и порядке, установленных законодательством.

5.4. Договоры, журналы, иные документы, сопровождающие сделки, ведутся и хранятся Брокером в соответствии со сроками, установленными законодательством.

5.5. Брокер обеспечивает сохранность информации, содержащейся в журналах, от утраты (уничтожения), несанкционированного доступа и внесения несанкционированных изменений, а также резервное копирование указанной информации по завершении каждого операционного дня. При ведении журналов программно-технические средства Брокера обеспечивают выборку учетных записей из журналов за определенный период и вывод их на бумажный носитель.

5.6. Настоящее Положение вступает в действие с 18.02.2026.