

Հաստատված է  
«ԷՓՐԻՔՈՑ ԿԱՊԻՏԱԼ»  
փակ բաժնետիրական ընկերության  
Միակ բաժնետիրոջ  
30.12.2024թ. N 30/12/2024 որոշմամբ

Գործադիր տնօրեն՝ Վաչիկ Գևորգյան



«ԷՓՐԻՔՈՑ ԿԱՊԻՏԱԼ»  
ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

ԲՐՈՔԵՐԱՅԻՆ (ԴԻԼԵՐԱՅԻՆ) ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ

ԵՐԵՎԱՆ 2024

ա.

## 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1.1. «Էփրիքոթ Կապիտալ» ՓԲԸ-ի՝ Բրոքերային (գիվերային) գործունեության կանոնակարգը (այսուհետ՝ Կանոնակարգ) մշակված է Հայաստանի Հանրապետության արժեթղթերի շուկան կարգավորող օրենսդրության, մասնավորապես «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքին, դրա հիման վրա ընդունված այլ նորմատիվ իրավական ակտերին և Ընկերության կանոնադրությանը համապատասխան:

1.2. Մույն Կանակարգում օգտագործվող հիմնական հասկացություններն են.

- 1) «**Աձանցյալ ֆինանսական գործիք**»՝ «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված գործիքներ՝ այդ թվում տարբերության վրա հիմնված ֆինանսական պայմանագիրը (CFD).
- 2) «**ԱՀ (Առևտրային հարթակ)**»՝ ցանկացած կարգավորվող շուկա, ինչպես նաև ֆինանսական գործիքների առևտրի կազմակերպման համար նախատեսված կազմակերպություն, համակարգ կամ այլ միջոց, որը որոշակի կանոնների համաձայն, ապահովում է ֆինանսական գործիքների առուվաճառք և դրա արդյունքում վերջնահաշվարկ իրականացնելու հնարավորություն և միջոցներ.
- 3) «**Առևտրային նստաշրջան**»՝ ժամանակահատված, որի ընթացքում ԱՀ կանոնների համաձայն տվյալ ԱՀ-ում տեղի է ունենում արժեթղթերի/աձանցյալների առևտուր.
- 4) «**Բրոքեր**»՝ «Էփրիքոթ Կապիտալ» ՓԲԸ.
- 5) «**Բրոքերային ծառայություն**»՝ Կանոնակարգի 2.4.1 կետում թվարկված ծառայություններ.
- 6) «**Բրոքերային հաշիվ**»՝ բրոքերային ծառայությունների մատուցման նպատակով Բրոքերի մոտ Հանախորդի անունով բացված հաշիվ, որում արտացոլվում են Հանախորդի կամ վերջինիս անունով հաշվառված այլ անձանց պատկանող միջոցները.
- 7) «**Պատվեր**»՝ Հանախորդի կողմից Բրոքերին ներկայացվող և Հանախորդի Միջոցների հաշվին Բրոքերի կողմից կատարման կամ Բրոքերի կողմից երրորդ անձանց ի կատարումն հաղորդման համար հիմք հանդիսացող փաստաթուղթ, էլեկտրոնային կամ ձայնային Հաղորդագրություն, որի նպատակն է Հանախորդի կողմից Ֆինանսական գործիքի օտարումը կամ ձեռքբերումն է կամ աձանցյալ

Ֆինանսական գործիքներով պայմանագրի (համաձայնության) կնքումը.

8) «**Գնման/վաճառքի ստոպ պատվեր**»՝ Հանախորդի կողմից Բրոքերին տրվող Պատվեր, որը նախատեսում է Պատվերի կատարում (արժեթղթերի առք/վաճառք) շուկայում ձևավորված գնով (որպես շուկայական)՝ համապատասխան ԱՀ-ում տվյալ արժեթղթի գինը Պատվերում նշված գնին հասնելու դեպքում, ընդ որում փաստացի կատարման գինը մինչև փաստացի կնքման պահը տեղի ունեցած շուկայական տատանումների արդյունքում կարող է տարբերվել Պատվերում նշված գնից՝ թե՛ հոգուտ Հանախորդի և թե՛ ի վնաս նրա.

9) «**Գնման/վաճառքի լիմիտային պատվեր**»՝ Հանախորդի կողմից Բրոքերին տրվող Պատվեր, որը նախատեսում է Պատվերի կատարում՝ Պատվերում ֆիքսված գնից ոչ բարձր գնով՝ առքի դեպքում, և ոչ ցածր գնով՝ վաճառքի դեպքում, արժեթուղթ գնելու/վաճառելու պայմանով.

10) «**Գնման/վաճառքի ստոպ լիմիտային պատվեր**»՝ Հանախորդի կողմից Բրոքերին տրվող Պատվեր, որը միաժամանակ ներառում է գնման (վաճառքի) լիմիտային պատվերը մի գնով և գնման (վաճառքի) ստոպ պատվերը մեկ այլ գնով, այն է՝ Պատվերը պարունակում է դրա կատարման հնարավորություն բացառապես համապատասխան ԱՀ-ում համապատասխան արժեթղթի գինը Պատվերում նշված արժեքին հասնելու դեպքում և միևնույն ժամանակ պարունակում է՝

- Հանախորդի կողմից առքի դեպքում՝ գործարքի կատարման առավելագույն գնի սահմանում,
- Հանախորդի կողմից վաճառքի դեպքում՝ գործարքի կատարման նվազագույն գնի սահմանում.

11) «**Գործակալ**»՝ անձ, որի ներգրավմամբ և միջնորդական ծառայություններից օգտվելու միջոցով Բրոքերը բրոքերային ծառայություններ է մատուցում հանախորդին.

12) «**Գործարք**»՝ Ֆինանսական գործիքի օտարման և/կամ ձեռքբերման գործարք, որը կատարվում է Հանախորդի կողմից Բրոքերին ներկայացված Պատվերի հիման վրա կամ հանդիսանում է Կանոնակարգով նախատեսված դեպքերում Բրոքերային հաշվում բացված դիրքերի հարկադիր փակման դեպք.

13) «**Գործարքի էական պայմաններ**»՝ արժեթղթերի տեսակը և թողարկողը

(կամ վերջինիս տարբերակիչ ծածկագիրը), գործարքի տեսակը (արժեթղթի առք, վաճառք, անանցյալ ֆինանսական գործարքով Հանախորդի իրավունքների իրականացման գործարք, բաժանորդագրության պատվեր, ռեպո, հակադարձ ռեպո), Պատվերի կատարման ծավալը (արժեթղթերի քանակը), միավոր արժեթղթի գնման/վաճառքի/կատարման գնային սահմանափակումները (եթե Շուկայական պատվերը է)։

14) «**Գիլերային գործունեություն**»՝ Բրոքերի հաշվին և Բրոքերի անունից արժեթղթերով գործարքների կատարում։

15) «**Գիրք կամ բաց դիրք**»՝ յուրաքանչյուր Գործարքով Հանախորդի պահանջների ու պարտավորությունների հաշվեկշիռ՝ արտահայտված արժույթով կամ արժեթղթերով, որը հավասար չէ զրոյի։

16) «**Կարճ վաճառք**»՝ Ֆինանսական գործիքների վաճառք՝ առանց դրանք տիրապետելու։

17) «**Կենտրոնական բանկ**»՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ։

18) «**Հաղորդագրություն**»՝ ցանկացած տեղեկատվության առաքում, փոխանակում, ծանուցում, Պատվերի ներկայացում, որը տեղի է ունենում Հանախորդի և Բրոքերի միջև կնքված Պայմանագրի շրջանակում։

19) «**Հանախորդ**»՝ Բրոքերի հետ Պայմանագիր կնքած անձ։

20) «**Համակարգ**»՝ Գործարքների կնքման հնարավորություն ընձեռող էլեկտրոնային (ցանցային, ինտերնետ) գործիք հանդիսացող ծրագրային փաթեթ (ապահովում)՝ համապատասխան ինտերֆեյսով, որին հասանելիության ապահովումը Հանախորդին ծառայությունների մատուցման տեխնիկական միջոց է, որի միջոցով Հանախորդներին հնարավորություն է ընձեռվում ինքնուրույն գործողություններով փոխանցել գործարքների կնքման իրենց պատվերները ի կատարումն։

21) «**Մարժա**»՝ Ֆինանսական գործիքների կարճ վաճառք կամ Ֆինանսական գործիքների ոչ բավարար ծածկույթով գնում իրականացնելիս Հանախորդի սեփական միջոցների և գործարքի ընդհանուր գումարի հարաբերակցությունը, որն ունի տոկոսային արտահայտություն։

22) «**Սկզբնական Մարժա**»՝ Մարժայի այն չափն է, որն անհրաժեշտ է դիրքը բացելու համար։

23) «**Նվազագույն Մարժա**»՝ Մարժայի այն չափն է, որն անհրաժեշտ է դիրքի պահպանման համար.

24) «**Միջոցներ**»՝ դրամական միջոցներ (ցանկացած արժույթի) և/կամ արժեթղթեր և/կամ ածանցյալ ֆինանսական գործիքներ, որոնք Հանախորդը տրամադրել է Բրոքերին իր Պատվերի կատարման և Վերջնահաշվարկի ապահովման նպատակով կամ որոնք առաջացել են (ստացվել են) Հանախորդի Պատվերը կատարելու արդյունքում, ինչպես նաև այդ դրամական միջոցներից և/կամ արժեթղթերից ստացվող եկամուտներից.

25) «**Ճահագրգիռ անձ**»՝ Բրոքերի գլխավոր տնօրենը, գլխավոր տնօրենի տեղակալը կամ նման այլ մարմնի ղեկավարը և անդամը, Բրոքերի կազմում կամ անունից ներդրումային ծառայությունների մատուցման գործունեություն իրականացնող աշխատակիցները.

26) «**Ոչ բավարար ծածկույթով (Մարժայով) գործարք**»՝ Հանախորդի անունից Հանախորդի Պատվերի համաձայն Բրոքերի կողմից կատարվող, փոխանցվող գործարքներ (կամ գործարքներ որոնց կատարման Պատվերը Բրոքերն ընդունում է Հանախորդից և հաղորդում է երրորդ անձանց ի կատարումն, այդ թվում՝ որևէ Համակարգի միջոցով), որոնց վերաբերյալ համապատասխան Պատվերը ներկայացնելու պահին Հանախորդի հաշվին առկա չեն դրանով նրա պարտավորություններն ամբողջությամբ կատարելու համար անհրաժեշտ Միջոցներ և այդ Միջոցները պայմանականորեն կամ իրականում հասանելի են դարձվում Հանախորդի համար Բրոքերի կամ Գործակալների կողմից՝ հնարավոր դարձնելով համապատասխան գործարքի կնքումը.

27) «**Պահառության կանոնակարգ**»՝ Բրոքերի՝ Պահառության կանոնակարգ, որը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս.

28) «**Պայմանագիր**»՝ Բրոքերային ծառայությունների մատուցման համար Հանախորդի և Բրոքերի միջև կնքվող «Բրոքերային ծառայությունների մատուցման և բրոքերային հաշիվների սպասարկման պայմանագիր», որի անբաժանելի մասն է կազմում սույն Կանոնակարգը, Սակագները, Պահառության կանոնակարգը, Հանախորդների դասակարգման և տեղեկատվության փոխանակման կանոնակարգը և Անձնական տվյալների պաշտպանության քաղաքականությունը.

29) «**Հանձնարարական**»՝ կիրառվում է Պահառության կանոնակարգում նշված

իմաստով:

30) **«Սակագներ»**՝ Պայմանագրի անբաժանելի մաս հանդիսացող Բրոքերային ծառայությունների մատուցման սակագներ և/կամ Հանախորդի հետ համաձայնեցված հատուկ սակագներ՝ առկայության դեպքում.

31) **«Վերջնահաշվարկ»**՝ Պատվերի հիման վրա կատարված գործարքի արդյունքում Հանախորդի պարտավորությունների կատարումը և գործարքի մյուս կողմից կատարման ընդունումը սահմանված է տվյալ Գործարքի պայմաններով.

32) **«Օրենք»**՝ «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենք.

33) **«Ֆիդուցիար պարտականություն»**՝ Բրոքերի պարտականությունն է գործել ի շահ Հանախորդի՝ դրսևորելով բարեխղճություն և ողջամտություն.

34) **«Ֆինանսական գործիք»**՝ ՀՀ ֆինանսական շուկայի և/կամ օտարերկրյա ֆինանսական շուկաներում շրջանառվող ցանկացած ֆինանսական ակտիվ, այդ թվում՝ արժեթղթեր (պարտատոմսեր, բաժնետոմսեր, փայեր, դեպոզիտար ստացականներ, դրամական շուկայի գործիքներ և այլն), ածանցյալ ֆինանսական գործիքներ, արժույթն այլն.

35) **«Բացել հաշիվը մոդուլ»**՝ «Էփրիքոթ Կապիտալ» ՓԲԸ վերկայքի «Բացել հաշիվը» մոդուլ, որի միջոցով իրականացվում են Հանախորդի և Բրոքերի միջև Պայմանագրի կնքումը, Պայմանագրի և/կամ Կանոնակարգին համապատասխան Բրոքերային և այլ հաշիվների բացումը.

36) **«Իմ հաշիվը մոդուլ»**՝ «Էփրիքոթ Կապիտալ» ՓԲԸ վերկայքի «Իմ հաշիվը» մոդուլ, որի միջոցով իրականացվում են Պատվերների ներկայացումն ու կատարումը, հաշվետվությունների և /կամ Հանախորդի կողմից ներկայացված Պատվերների, կատարված գործարքների և այլ տեղեկատվության ներկայացումը, ինչպես նաև Հանախորդի և Բրոքերի միջև հաղորդակցումն ու հաղորդագրությունների/տեղեկատվության փոխանակումը.

37) **«Շուկայական պատվեր»**՝ Հանախորդի կողմից Բրոքերին տրվող Պատվեր, որը նախատեսում է գնման և/կամ վաճառքի Պատվերի անհապաղ կատարում այդ պահին շուկայում ձևավորված գնով.

38) **«Անձնական տվյալների պաշտպանության քաղաքականություն»**՝ «Էփրիքոթ Կապիտալ» ՓԲԸ՝ Անձնական տվյալների պաշտպանության

քաղաքականությունը, որն հանդիսանում է սույն Կանոնակարգի անբաժանելի մասը.

39) «**Հանախորդների դասակարգման և տեղեկատվության փոխանակման կանոնակարգ**»՝ «Էփրիքոթ Կապիտալ» ՓԲԸ՝ «Հանախորդների դասակարգման և տեղեկատվության փոխանակման կանոնակարգ»-ը, որն հանդիսանում է սույն Կանոնակարգի անբաժանելի մասը:

1.3. Կանոնակարգում օգտագործվող և Կանոնակարգի 1.2 կետում չնշված հասկացություններն ունեն Օրենքում և դրա հիման վրա ընդունված այլ օրենսդրական ակտերում, Պահառության կանոնակարգում սահմանված նշանակությունը, իսկ սահմանված չլինելու դեպքում՝ միջազգային գործարար սովորույթների համաձայն այդ հասկացություններին տրվող նշանակությունը, եթե այլ բան ակնհայտորեն չի բխում կոնկրետ հասկացության կիրառման մասնավոր դեպքից:

1.4. Եթե ակնհայտորեն այլ բան չի բխում սույն Կանոնակարգի որևէ դրույթի կոնկրետ համատեքստից՝ դրանց դրույթների մեկնաբանության սկզբունքներն հետևյալն են՝

1.4.1. ցանկացած փաստաթղթի (ներառյալ, առանց սահմանափակման՝ Պայմանագիրը, Կանոնակարգը, Սակագներ, Պահառության կանոնակարգ. Անձնական տվյալների պաշտպանության քաղաքականությունը) վկայակոչումը, մեջբերումը կամ դրան հղումը ենթադրում է տվյալ փաստաթղթի գործող տարբերակի, ներառյալ բոլոր փոփոխությունների ու լրացումների, մեջբերում, վկայակոչում կամ դրան հղում, եթե տվյալ վկայակոչման, մեջբերման կամ հղման մեջ հատուկ նշմամբ այլ բան նախատեսված չէ.

1.4.2. առանձին կետերին բոլոր հղումները վերաբերում են Կանոնակարգի կետերին, եթե հատուկ նշմամբ այլ բան նախատեսված չէ.

1.4.3. Կանոնակարգի գլուխների անվանումներն ունեն կողմնորոշիչ նշանակություն և չեն ազդում դրանց բովանդակության մեկնաբանման վրա.

1.4.4. եզակի թվով սահմանված հասկացություններն արտահայտում են նույնի հոգնակի թիվը ու հակառակը, եթե այլ բան չի բխում հասկացության կոնկրետ կիրառման դեպքից.

1.4.5. ցանկացած անձի վկայակոչումը վերաբերվում է նաև ժամանակ առ ժամանակ վերջինիս փոխարինող անձին, նրա ներկայացուցչին և/կամ իրավահաջորդին.

1.4.6. «սույն պայմանագիր» և «Պայմանագիր» բառի (հասկացության) օգտագործումը վերաբերում է Պայմանագրին, ներառյալ՝ Կանոնակարգին, Պահառության

կանոնակարգին և Սակագներին, Հանախորդների դասակարգման և տեղեկատվության փոխանակման կանոնակարգին և Անձնական տվյալների պաշտպանության քաղաքականությանը.

1.4.7. Կանոնակարգում օգտագործվող «սույնով», «սույնում», «սույնի համաձայն», արտահայտությունները և նման նշանակություն ունեցող այլ բառերը վերաբերում են տվյալ դրույթը պարունակող կետին:

## **2. ԸՆԳՀԱՆՈՒՐ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ**

2.1. Բրոքերի գործադիր մարմնի ղեկավարն իր որոշմամբ սահմանում է Պայմանագրի օրինակելի ձև:

2.2. Պայմանագիրը (ներառյալ՝ Կանոնակարգը, Պահառության կանոնակարգը, Սակագները) հանդիսանում են հրապարակային առաջարկ (օֆերտա), որը համարվում է Հանախորդի կողմից ընդունված (ակցեպտավորված)՝

2.2.1. Բրոքերի կողմից սահմանած ձևանմուշով Պայմանագիրը Հանախորդի կողմից ստորագրելու/կնքելու պահից: Ընդ որում Հանախորդի կողմից պայմանագրի ստորագրումը պետք է հավաստվի Բրոքերի կողմից, որը կարող է իրականացվել Բրոքերի ներկայացուցչի ներկայությամբ այն ստորագրելու կամ Բրոքերի՝ «Առանց առերես շփման գործարար հարաբերությունների հաստատման» ներքին ընթացակարգով սահմանված կարգով, կամ

2.2.2. Բրոքերի կողմից սահմանած ձևանմուշով Պայմանագիրը Բրոքերի վերկայքում Բացել հաշիվ մոդուլի միջոցով Հանախորդի կողմից ստորագրելու և Պայմանագրի կնքման հաստատումը Բրոքերի կողմից ստանալու պահից:

2.3. Պայմանագրի կնքումը և հանախորդի հետագա սպասարկումն իրականացվում են Բրոքերի «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի» ընթացակարգին համապատասխան:

2.4. Պայմանագրի կնքման դեպքում Բրոքերը պարտավորվում է սույն Կանոնակարգով, Պահառության կանոնակարգով սահմանված կարգով և պայմաններով, Սակագներով սահմանված վճարի դիմաց Հանախորդին մատուցել հետևյալ ծառայությունները (այսուհետ՝ առանձին-առանձին և բոլորը միասին՝ Ծառայություններ).

2.4.1. Արժեթղթերի, ինչպես նաև ածանցյալների շուկայում, բրոքերային ծառայություններ, մասնավորապես.



1) Հանախորդի Պատվերների ընդունում վերջինիս հաշվին Գործարքներ կատարելու վերաբերյալ և դրանց ի կատարում փոխանցելն այլ անձանց:

2) Հանախորդի Պատվերների հիման վրա, Հանախորդի հաշվին, սակայն իր անունից Գործարքների կատարում, այդ թվում՝ ածանցյալ ֆինանսական գործիքներով իրավունքների իրականացմանն ուղղված պայմանագրերի/համաձայնությունների կնքում:

3) Հանախորդի Պատվերների հիման վրա արժեթղթերով գործարքների կնքում վերջինիս հաշվին և վերջինիս անունից. ընդ որում, Բրոքերը գործարքները կնքում է Հանախորդի անունից այն դեպքերում, երբ Բրոքերի կարծիքով Հանախորդի անունից գործարքի կնքումը վերջինիս համար ապահովում է առավել բարենպաստ պայմաններ և թույլատրված է ԱՀ կանոններով:

2.4.2. Ոչ բավարար ծածկույթով (մարժայով) Կանոնակարգի 2.4.1 կետում նշված ծառայություններ՝ Բրոքերի կողմից հաստատման դեպքում և կարգով:

2.4.3. Ծառայությունների առնչությամբ պահառուական ծառայություններ և գործառնություններ Պահառության կանոնակարգում նշված պայմաններով և կարգով:

2.4.4. Ծառայությունների մատուցման և դրա ներքո գործարքների կնքման համար պահանջվող վերջնահաշվարկի (settlement) իրականացում՝ Հանախորդի հաշվից փոխանցելով և հաշվին մուտքագրելով գործարքների կատարման համար պահանջվող և դրանց արդյունքում ստացվող միջոցները, ներառյալ՝ ըստ անհրաժեշտության տրամադրելով/փոխանակելով վերջնահաշվարկի համար պահանջվող արժույթ՝ Կանոնակարգում նշված պայմաններով և կարգով:

2.4.5. Բրոքերի կողմից Հանախորդին մատուցված Ծառայությունների, այն է՝ կատարված գործարքների, ինչպես նաև Հանախորդից ընդունված և ի կատարում փոխանցված Պատվերների հիման վրա այլ անձանց կողմից կատարված գործարքներով միջոցների շարժի, վերաբերյալ Հանախորդին հաշվետվությունների տրամադրում:

2.4.6. Փոխառության տրամադրում Հանախորդներին՝ արժեթղթերով գործարքների իրականացման համար՝ Կանոնակարգի 8-րդ գլխի պահանջներին համապատասխան:

2.4.7. ՀՀ օրենսդրությամբ և/կամ ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից ընդունված

կանոնակարգերով նախատեսված Բրոքերի կողմից մատուցվող/կատարվող այլ ծառայություններ/գործառնություններ:

2.5. Պայմանագրի կնքմամբ Հանախորդի համար բացվում է Բրոքերային հաշիվ: Բրոքերային հաշվի բացման վերաբերյալ տեղեկացումը Հանախորդին է ներկայացվում Պայմանագրի կնքման ժամանակ Հանախորդի կողմից նշված տեղեկատվության փոխանցման հուսալի միջոցով:

2.6. Պահպանելով Հանախորդի նկատմամբ իր ֆիդուցիար պարտականությունները՝ Բրոքերը սույն Պայմանագրի համաձայն Ծառայություններ մատուցելիս առանց Հանախորդի համաձայնության կարող է օգտվել երրորդ անձանց ծառայություններից: Հանախորդի Պատվերները կատարելու համար Բրոքերն իր հայեցողությամբ իրավունք ունի ներգրավել նաև այլ կազմակերպություններ, այդ թվում՝ արժեթղթերի շուկայում մասնագիտացված անձանց, ինչպես նաև օգտվել միջազգային և տեղական շուկաներում այլ կազմակերպությունների կողմից մատուցվող ծառայություններից և ԱՀ-ներից, եթե Հանախորդի Պատվերում չի նշված այն կոնկրետ միջնորդը, որի հետ Բրոքերը պայմանագրային հարաբերություններ է հաստատել:

2.7. Բրոքերը Հանախորդներին բրոքերային ծառայություններ մատուցելիս առաջացող շահերի բախման դեպքերում առաջնորդվում է Բրոքերի՝ «Շահերի բախման բացառման և կանխարգելման կանոնակարգ»-ի պահանջներով:

2.8. Պայմանագրի, Կանոնակարգի և Ծառայությունների մատուցման շրջանակներում Բրոքերի և Հանախորդի միջև ցանկացած գործառնությունների և հանձնարարականների, ինչպես նաև ցանկացած տեղեկատվության /ներառյալ՝ հաղորդագրության, փաստաթղթերի, ծանուցումների, քաղվածքների, հաշվետվությունների/ ներկայացում, փոխանցում, փոխանակում, այդ թվում ցանկացած հաղորդակցում կապված Պայմանագրից/Կանոնակարգից բխող ցանկացած պահանջի կամ այլ հարցերի հետ (բոլորը միասին այսուհետ նաև՝ ծանուցում), կատարվում է համաձայն «Հանախորդների դասակարգման և տեղեկատվության փոխանակման» կանոնակարգի:

### **3. ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐ ԵՎ ՀԱՎԱՍՏԻԱՑՈՒՄՆԵՐ**

3.1. Պայմանագրի և սույն Կանոնակարգի շրջանակներում Բրոքերը երաշխավորում է, որ՝

3.1.1. պատշաճ իրավունակությամբ օժտված անձ է և իրավասու է Հանախորդի

հետ կնքել Պայմանագիր,

3.1.2. առկա են Բրոքերի կողմից բրոքերային ծառայություններ մատուցելու համար անհրաժեշտ բոլոր լիցենզիաները և թույլտվությունները,

3.1.3. Բրոքերի անունից Պայմանագիրը ստորագրող անձինք իրավասու են ստորագրել այն և այդպիսով Բրոքերի համար ստեղծել, փոփոխել և դադարեցնել Պայմանագրից բխող իրավունքներ ու պարտականություններ,

3.2. Պայմանագրի ստորագրմամբ Հանախորդը հաստատում և հավաստիացնում է հետևյալը.

3.2.1. Հանախորդը իր գրանցման (քաղաքացիության) երկրի օրենսդրության (անձնական օրենքի) համաձայն պատշաճ իրավունակությամբ և գործունակությամբ օժտված անձ է և իրավասու է կնքել Պայմանագիրը, իր անունից ձեռք բերել իրավունքներ ու պարտականություններ,

3.2.2. Պայմանագիրը ստորագրող անձն իրավասու է ստորագրել/հաստատել այն Հանախորդի անունից համաձայն կիրառելի օրենսդրության և Հանախորդի կանոնադրության ու ներքին իրավական ակտերի (իրավաբանական անձի դեպքում), ինչպես նաև այդպիսի ստորագրությամբ/հաստատմամբ Հանախորդի համար ստեղծել, փոփոխել ու դադարեցնել իրավաբանական ուժ ունեցող իրավունքներ և պարտականություններ,

3.2.3. Պայմանագրի շրջանակներում գործարք կնքելու համար Բրոքերի կողմից օգտագործվող Հանախորդի արժեթղթերը և դրամական միջոցները ծանրաբեռնված չեն երրորդ անձանց իրավունքներով, ստացվել են օրինական ճանապարհով և ոչ մի կերպ կապված չեն փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման, թմրանյութերի վաճառքի, մարդու թրաֆիքինգի, հարկերի վճարումից խուսափելու և այլ հանցավոր գործունեության հետ, միաժամանակ համաձայնելով, որպեսզի Բրոքերն իրականացնի բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները, որոնք պահանջվում են ըստ ահաբեկչության ֆինանսավորման և փողերի լվացման դեմ պայքարի մասին օրենսդրական և Բրոքերի ներքին իրավական ակտերի, և միայն հաշվի բացումն արգելող հիմքերի բացակայության դեպքում բացի/ակտիվացնի Բրոքերային հաշիվ(ներ)ը:

3.2.4. Պայմանագրով/Կանոնակարգով իրեն մատուցված Ծառայությունների դիմաց վճարները և ծառայությունները մատուցելու համար Բրոքերի կրած այլ ծախսերը անակցեպտ կարգով Բրոքերի կողմից գանձվեն Բրոքերային հաշվից,

Բրոքերի մոտ բացված և սպասարկվող հաշիվներից, ինչպես նաև Հանախորդի բանկային այլ հաշիվներից:

3.2.5. Մինչև Պայմանագրի կնքումը/հաստատումը նախապես ծանոթացել է Պայմանագրի, Կանոնակարգի, Սակագների, Ռիսկերի հայտարարագրի, Հանախորդների դասակարգման և տեղեկատվության փոխանակման ընթացակարգի, Անձնական տվյալների պաշտպանության քաղաքականության բովանդակությանն ու պայմաններին և ընդունում է դրանք, ծանոթացել/ծանոթանալու է Պայմանագրի շրջանակներում կամ ի կատարումն Պայմանագրի իր կողմից ներկայացվող/ներկայացված բոլոր Պատվերների, Հանձնարարականների բովանդակությանը՝ այդ թվում արժեթղթերի ձեռքբերման/օտարման/տնօրինման մասով, իր կողմից ներկայացվող Պատվերներից, Հանձնարարականներից յուրաքանչյուրի մասով հաստատում է, որ տեղեկացված է և տիրապետում է Պատվերների, Հանձնարարականների ներկայացման և/կամ դրանցում նշված արժեթղթերի վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու համար անհրաժեշտ ամբողջական տեղեկատվությանը, ներառյալ, սակայն չսահմափակվելով այդ արժեթղթերի տեղեկատվական թերթիկին, ազդագրին, առաջարկի պայմաններին, սահմանափակումներին և պահանջներին, և համապատասխանում է Հանձնարարականների, Պատվերների ներկայացման /արժեթղթերի ձեռքբերման/օտարման և/կամ տնօրինման համար սահմանված ցանկացած և բոլոր պահանջներին:

#### **4. ՊԱՏՎԵՐՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ**

4.1. Բրոքերն Հանախորդի Պատվերները կատարում է կամ հաղորդում է երրորդ անձանց ի կատարումն միայն այն դեպքերում, երբ Հանախորդի Բրոքերային հաշվում առկա են այդ Պատվերներում նշված գործարքի վերջնահաշվարկի կատարման և Բրոքերի նկատմամբ Հանախորդի պարտավորությունների մարման համար բավարար Միջոցներ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ կատարվում է կամ ի կատարումն է հաղորդվում/փոխանցվում Մարժայով գործարքի կնքման Պատվեր:

4.2. Գործարք կնքելու համար Հանախորդը Բրոքերին է ներկայացնում Պատվեր, որը պետք է պարունակի Գործարքի էական պայմանները: Պատվերում նշվում է նաև

Պատվերի տեսակը (շուկայական, լիմիտային, ստոպ լիմիտային և այլն), ինչպես նաև Պատվերի վավերության (կատարման ենթակա լինելու) ժամկետները՝ արտահայտված օրերով կամ մինչև հետկանչում: Պատվերի տեսակը նշված չլինելու դեպքում այն համարվում է Շուկայական պատվեր: Պատվերի վավերության ժամկետ նշված չլինելու դեպքում այն վավեր է մինչև տվյալ ԱՀ-ում գործարքի կատարման Պատվերը ներկայացնելիս կամ դրանից հետո սկսված առաջին Առևտրային նստաշրջանի ավարտը:

4.3. Հանախորդի Միջոցներով Գործարքների կնքման համար հիմք է հանդիսանում սույն Կանոնակարգի Հավելված 1-ով սահմանված Պատվերի ձևին համապատասխան կամ Գործարքի էական պայմանները պարունակող՝ թղթային կամ Պայմանագրում նշված էլեկտրոնային փոստով, էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի միջոցով կամ հեռախոսով Բրոքերին հաղորդված կամ Իմ Հաշիվը մոդուլով ներկայացված Պատվերները:

4.4. Էլեկտրոնային փոստով Պատվեր ներկայացնելը նախընտրելիս՝ Հանախորդը գիտակցում է, որ Բրոքերից անկախ տեխնիկական և այլ հանգամանքները հաշվի առնելով, բացառված չէ, որ ուղարկված Պատվերը չի հասնի Բրոքերին, նրան կհասնի ուշացումով, ուղարկված լինի համապատասխան լիազորություն չունեցող երրորդ անձանց կողմից կամ վերջիններիս հայտնի դարձած լինի այլ միջոցներով, այդ թվում ցանցային խափանումների, ցանցային չարտոնված մուտքերի, գաղտնաբառերի չարտոնված օգտագործման և այլ միջոցներով ու եղանակներով: Սույնով Հանախորդն համաձայնվում է, որ Բրոքերը ոչ մի դեպքում պատասխանատվություն չի կրում սույն կետում նշված իրադարձությունների արդյունքում Հանախորդի կրած վնասների համար, իսկ Հանախորդի՝ Պայմանագրում նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեից ստացված Պատվերը Բրոքերի կողմից դիտարկվելու է որպես Հանախորդից պատշաճ ստացված Պատվեր:

4.5. Հանախորդի կողմից Պատվերը էլեկտրոնային հաղորդակցության միջոցով ներկայացնելու դեպքում Հանախորդը կարող է հավաստիանալ Բրոքերի կողմից Պատվերը ստանալու փաստի վերաբերյալ հեռախոսագանգի և Բրոքերի լիազոր աշխատակցի հետ հեռախոսագրույցի միջոցով, որի ընթացքում լիազոր ներկայացուցիչը հաստատում է կամ հերքում նույն գրույցի ընթացքում Հանախորդի կողմից նկարագրված էական պայմաններով գործարք կնքելու էլեկտրոնային Պատվերի ընդունման փաստը: Նշված փաստը Հանախորդի համար կարող է հավաստել նաև

Էլեկտրոնային փոստի համապատասխան օպերատորը՝ հաճախորդի կողմից ուղարկվող էլեկտրոնային հաղորդագրությունների ստացումը համապատասխանող հետադարձ ծանուցման ռեժիմ ընտրելու դեպքում, որի հավաստիության համար սակայն Բրոքերը պատասխանատվություն չի կրում:

4.6. Հեռախոսով փոխանցվող Պատվերները ձայնագրվում են Բրոքերի կողմից և սույնով Հաճախորդը տալիս է իր համաձայնությունը Բրոքերի հետ իր հաղորդակցությունների փոխանակման ձայնագրությանը: Հեռախոսով հանձնարարական ընդունելիս Բրոքերի լիազորված աշխատակիցը իրավունք ունի իր հետ կապ հաստատած անձի ինքնությունը ճշտելու նպատակով վերջինիս ուղղել դրա համար անհրաժեշտ հարցեր, այդ թվում՝ հարցնել Հաճախորդի համար բացված բրոքերային հաշվի համարը, Պայմանագրի վավերապայմանները և Հաճախորդի նույնականացման համար անհրաժեշտ այլ հարցեր, և Պատվերն ընդունել միայն այն դեպքում, երբ ստացված պատասխանների հիման վրա Հաճախորդը նույնականացվում է:

4.7. Հեռախոսով փոխանցված Պատվերը ներկայացնելիս Հաճախորդը արտասանում է 4.2 կետում նշված պայմանները, որից հետո Բրոքերի լիազորված անձը կրկնում է դրանք, իսկ Հաճախորդը «հաստատում եմ» բառի արտասանմամբ հաստատում է Բրոքերի լիազոր ներկայացուցչի կողմից Պատվերի պայմանները ճշգրիտ ընկալելու փաստը:

4.8. Հաճախորդի կողմից Պատվերը թղթային ձևով Բրոքերին ներկայացվում է առնվազն մեկ օրինակից առձեռն, ընդ որում մեկ օրինակը մնում է Բրոքերի մոտ: Հաճախորդը իր հայեցողությամբ կարող է ներկայացնել նաև Պատվերի երկրորդ օրինակը՝ խնդրելով, որ «Պատվերն ընդունված է» նշագրմամբ վերադարձվի իրեն:

4.9. Հաճախորդը պարտավորվում է ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, այդ թվում նաև փոփոխել Բրոքերի աշխատակցի կողմից տրամադրված գաղտնաբառը, և իրականացնել պատշաճ վերահսկողություն, որպեսզի բացառի իր իրավասու էլեկտրոնային հասցեներին կամ այլ կապի միջոցներին /հաղորդակցման եղանակներին/ և/կամ Իմ հաշիվը մոդուլին համապատասխան իրավասություն չունեցող անձանց /ոչ իրավասու անձանց/ կողմից մուտքը և/կամ նրանց հասանելիությունը: Համապատասխանաբար, Բրոքերը պատասխանատվություն չի կրում այն բոլոր դեպքերի համար, երբ Հաճախորդի և/կամ նրա Պատվերների վերաբերյալ տեղեկատվությունը հասանելի է դարձել նման իրավասություն չունեցող անձանց և/կամ

Պատվերը կամ այլ հաղորդագրությունը տրամադրվել է Հանախորդի անունից, սակայն նման լիազորություն չունեցող անձանց կողմից ու կատարվել է Բրոքերի կողմից, պայմանով, որ Բրոքերը Հանախորդի/Հանախորդի անունից հանդես եկող անձի ինքնության ստուգման և նույնականացման, ինչպես նաև իրավասությունների ստուգման նպատակով ձեռնարկել է Կանոնակարգի 4.31 կետով նախատեսված ողջամիտ քայլերը: Բոլոր դեպքերում Հանախորդի կապի միջոցների /հաղորդակցման եղանակների/ և/կամ Իմ հաշիվը մոդուլի չարտոնագրված մուտքի կամ ապօրինի հասանելիության հետևանքով առաջացած բոլոր իրավական ռիսկերն ու հետևանքները (ներառյալ՝ իրավասության կամ լիազորության սահմանազանցման ռիսկը) կրում է Հանախորդը:

4.10. Պատվերի ընդունումը, ընդունված Պատվերի կատարումը և/կամ ի կատարում հաղորդումը մերժվում է, եթե՝

4.10.1. այն չի ներկայացվել Կանոնակարգով սահմանված կարգով, ձևով և բովանդակությամբ,

4.10.2. Բրոքերի մոտ հիմնավոր կասկածներ են առաջացել Պատվերը ներկայացնող անձի՝ այն ներկայացնելու իրավասություն ունենալու վերաբերյալ՝ ինքնությունը պարզելու համար Պայմանագրով և սույն Կանոնակարգով սահմանված գործողությունները կատարելու արդյունքում,

4.10.3. Գործակալները մերժում են համապատասխան Հանախորդի կողմից ներկայացված և Բրոքերի կողմից իրենց հաղորդված Պատվերի ընդունումն ի կատարումն և/կամ կատարումը՝ հաշվի առնելով նրանց կողմից որոշակի շուկաներում և ԱՀ-ներում գործարքների կնքում/կատարումը ապահովելու հնարավորության բացակայությունը,

4.10.4. Բրոքերի համար իրենից անկախ ցանկացած պատճառով օբյեկտիվորեն անհնարին է դարձել Պատվերի կատարումը կամ դրա հաղորդումն ի կատարումն,

4.10.5. համապատասխան ԱՀ-ի կամ Գործակալների կողմից սահմանվում կամ կիրառվում են Պատվերի կատարումն անհնարին դարձնող արգելքներ կամ սահմանափակումներ,

4.10.6. առկա են Բրոքեր «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ընթացակարգ»-ով սահմանված դեպքեր,

4.10.7. Պատվերն ընդունելուց հետո պարզվում է, որ Հանախորդի հաշիվներում առկա չեն բավարար միջոցներ (բացառությամբ Ոչ բավարար ծածկույթով

(Մարժայով) Գործարքների՝ Պատվերը կատարելու և այդ Պատվերի կատարման համար սահմանված վճարները գանձելու համար կամ Պատվերը կարող է չկատարվել նաև այն դեպքում, եթե Հանախորդի հաշիվներում առկա միջոցները ծանրաբեռնված են այլ անձանց իրավունքներով կամ արգելադրված են: Ընդհանուր առմամբ ավելի լավ արդյունք ապահովելու նպատակով Բրոքերը կարող է համախմբել Հանախորդի Պատվերը կամ իր հաշվին կատարվող գործարքն իր մեկ այլ հանախորդի Պատվերի հետ և այդ ձևով կատարել դրանք, եթե՝

- 1) որևէ Հանախորդի համար այն չի ապահովում ավելի վատ արդյունք, քան այն դեպքում, եթե նրա պատվերը կատարվեր առանձին,
- 2) ընդհանուր առմամբ այն բխում է Հանախորդի շահերից:

4.11. Եթե Բրոքերն իր Հանախորդի Պատվերը համախմբում է իր հաշվին կատարվող գործարքի հետ, ապա այդ համախմբված պատվերի մասնակի բավարարման դեպքում նախապատվությունը տրվում է Հանախորդին՝ բացառությամբ, եթե այլ բան է նախատեսված կողմերի գրավոր համաձայնությամբ: Տվյալ պարզայում Սակագներն հաշվարկվում են համամասնորեն:

4.12. Հանախորդն իրավունք ունի ներկայացնել տրված Պատվերի հետկանչի Հաղորդագրություն: Հաղորդագրությունն ընդունվում է ի կատարումն, եթե տվյալ հետկանչվող Պատվերով Բրոքերի կողմից դեռևս Գործարքի կնքման հայտը կամ օֆերտան չի բավարարվել և/կամ ակցեպտավորվել: Պատվերի հետ կանչման հաղորդումն համարվում է ընդունված Պատվերը Բրոքերին հասնելու պահից: Հանախորդի հետկանչման Հաղորդագրությունը ստանալու պահից մինչև Բրոքերի կողմից ԱՀ-ից գործարքի կնքման հայտի հետ կանչման հաստատումն ընկած ժամանակահատվածում Պատվերին համապատասխան Գործարքը կնքվելու դեպքում, Պատվերն հետ կանչելու մասին հաղորդագրությունը Բրոքերի կողմից չի կատարվում:

4.13. Սույնով Հանախորդը տալիս է իր համաձայնությունը, որ Բրոքերն անակցեպտ կարգով, առանց Հանախորդին նախապես ծանուցելու, գանձի Հանախորդի Բրոքերային հաշիվներում առկա Միջոցները՝ վերջինիս կողմից տրված Պատվերի հիման վրա կնքված Գործարքի Վերջնահաշվարկն ապահովելու նպատակով:

4.14. Պատվերի կատարումը մերժելու դեպքում Բրոքերն այդ մասին անհապաղ տեղեկացնում է Հանախորդին էլեկտրոնային փոստով, Իս հաշիվը մոդուլի, Բրոքերի հեռախոսային հավելվածի միջոցով կամ հեռախոսով՝ համապատասխան ծանուցում



ուղարկելու միջոցով:

4.15. Կախված շուկայի տեսակից (բորսայական, արտաբորսայական, կարգավորված կամ ոչ) և վայրից, գործարքի բնույթից և կատարման ժամկետներից՝ Բրոքերի գործադիր տնօրենի կողմից կարող են սահմանվել Պատվերի ներկայացման և հետ կանչման վերջնաժամկետներ, որոնք ենթակա են հրապարակման Բրոքերի պաշտոնական ինտերնետային կայքում և որոնց խախտմամբ ներկայացված Պատվերը կամ հետ կանչման Պատվերը չի կատարվում: Նշված վերջնաժամկետները հանդիսանում են սույն Կանոնակարգի անբաժանելի մասը և պարտադիր են բոլոր կողմերի համար:

4.16. Գործարքներ կնքելու համար ԱՀ-ների կամ Գործակալների կողմից մեկ Պատվերով գնվող/վաճառվող Ֆինանսական գործիքների նվազագույն քանակական/ծավալային սահմանափակումներ սահմանված լինելու դեպքում այդ սահմանափակումները տարածվում են նաև Հանախորդի Պատվերների վրա, որի մասին Բրոքերը տեղյակ է պահում Հանախորդին:

4.17. Հանախորդն ընդունում է, որ Պատվերներով ձեռքբերման ենթակա Ֆինանսական գործիքների շրջանակը, Գործարքների ծավալները, Պատվերների ներկայացման վերջնաժամկետները սահմանափակվում են Բրոքերի՝ նշված Գործարքների կատարումը ապահովող Գործակալների և ԱՀ-ների կողմից սահմանված արժեթղթերի ցանկով, ծավալային սահմանափակումներով (սահմանաչափերով) և Գործակալների կամ ԱՀ-ներին տրված Պատվերների ներկայացման (կատարման) ժամկետային սահմանափակումներով: Ընդ որում՝ տվյալ ԱՀ-ում առևտրային օրվա ավարտից հետո և մինչև մյուս առևտրային օրվա սկսվելը ներկայացված Շուկայական պատվերը ենթակա է կատարման կամ ի կատարումն հաղորդման միայն տվյալ ԱՀ-ի կանոններով սահմանված առևտրային օրվա ընթացքում:

4.18. Այն դեպքում, երբ Բրոքերի և Հանախորդի շահերի միջև առաջանում է բախում, Բրոքերն առաջնահերթությունը տալիս է Հանախորդի շահերին՝ առաջնորդվելով Ֆիդուցիար պարտականությամբ:

4.19. Հանախորդը կարող է էլեկտրոնային փոստով (հեռախոսազանգով Հանախորդի կողմից պարտադիր հավաստմամբ), Իմ հաշիվը մոդուլի, հեռախոսային հավելվածի միջոցով Մարժայով գործարք կնքելու Պատվեր ներկայացնել և այդ նպատակով Բրոքերից ստանալ դրամական կամ արժեթղթերի փոխառություն, եթե նման հնարավորություն է նախատեսված Բրոքերի հետ կնքված պայմանագրով:

4.20. Հանախորդի Բրոքերային հաշվում վերջինիս սեփական Միջոցները մարժայի պահանջվող պահպանման սկզբնական չափից (Սկզբնական մարժա) պակաս լինելու դեպքում Բրոքերն Էլեկտրոնային փոստով և/կամ Իմ հաշիվը մոդուլի, և/կամ հեռախոսային հավելվածի միջոցով Հանախորդին տեղեկացնում է Բրոքերային հաշվում Մարժայի պահանջվող պահպանման չափի համարման անհրաժեշտության մասին:

4.21. Բրոքերն իրավունք ունի չընդունել և ի կատարումն չփոխանցել Հանախորդի հետագա Պատվերները, մինչև այն պահը, երբ Հանախորդի Բրոքերային հաշվում առկա սեփական Միջոցները կգերազանցեն Մարժայի Սկզբնական չափը: Որոշակի Ածանցյալ ֆինանսական գործիքներով Հանախորդի բաց դիրքի առկայության դեպքում՝ տվյալ ԱՀ-ում Ածանցյալ ֆինանսական գործիքով Գործարքի կատարման օրվա Առևտրային նստաշրջանին նախորդած Առևտրային նստաշրջանի բացման պահին (այսուհետ՝ Ապահովման պահ) Հանախորդի հաշվում Ածանցյալ ֆինանսական գործիքով Գործարքի կատարումից բխող պարտավորությունները բավարարելու համար անհրաժեշտ Միջոցների անբավարարության դեպքում, Բրոքերին սույնով իրավունք է վերապահվում՝ փակել Ածանցյալ ֆինանսական գործիքով Հանախորդի բաց դիրքը: Միևնույն ժամանակ Ապահովման պահին Միջոցների բավարարության դեպքում՝ Ապահովման պահից մինչև Բրոքերի կողմից տվյալ Ածանցյալ ֆինանսական գործիքով բաց դիրքի փակումը կամ Ածանցյալ ֆինանսական գործիքով Գործարքի փաստացի կատարումն ընկած ժամանակահատվածում Բրոքերն իրավունք ունի չընդունել և ի կատարումն չփոխանցել Հանախորդի այն Հանձնարարականները, որոնցով Գործարքների գինը գերազանցում է Հանախորդի հաշվում առկա Միջոցների ընդհանուր արժեքի և Ածանցյալ ֆինանսական գործիքով Գործարքի կատարման համար անհրաժեշտ միջոցների տարբերությունը:

4.22. Սույնով Հանախորդն համաձայնվում է, որ թողարկողի որոշմամբ տեղաբաշխված բաժնետոմսերի համախմբում (կոնսոլիդացիա) տեղի ունենալու հետևանքով կոտորակային բաժնետոմսեր առաջանալու դեպքում Բրոքերը կամ վերջինիս Գործակալները իրավունք ունեն համապատասխան թողարկողին կամ ԱՀ-ում վաճառել առաջացած կոտորակային բաժնետոմսերը առանց Հանախորդների լրացուցիչ համաձայնության:

4.23. Հանախորդի կողմից գնված և վաճառված Ֆինանսական գործիքների (երկար և կարճ դիրքեր) հանրագումարի մասով վերջինիս Բրոքերային հաշվում սեփական

Միջոցները մարժայի պահանջվող նվազագույն չափից (Նվազագույն մարժա) պակաս լինելու դեպքում Հանախորդի ստանձնած պարտավորությունների բավարարման նպատակով Բրոքերին իրավունք է վերապահվում առանց Հանախորդի համաձայնությունը հայցելու փակել Հանախորդի բաց դիրքը՝ գնելով/վաճառելով համապատասխան Ֆինանսական գործիքը:

4.24. Առաքում նախատեսող ֆյուչերսային պայմանագրերի դեպքում մինչև ֆյուչերսային պայմանագրի կատարումը Բրոքերն իրավունք ունի առանց հանախորդից Պատվեր ստանալու փակել ֆյուչերսային պայմանագրի գծով հանախորդի դիրքը: Սույն կետում նշվալ տարբերակով ֆյուչերսային դիրքի փակման համար հանախորդից գանձվում է տվյալ ֆյուչերսային պայմանագրով կատարվող գործարքների համար Սակագներով սահմանված վճարը:

4.25. Արժեթղթերով առուվաճառքն իրականացվում է «Առաքում վճարման դիմաց» (DVP) կամ Ազատ առաքում՝ համաձայնությամբ» (FOP) կամ «Ազատ առաքում» սկզբունքով:

4.26. Հանախորդների կողմից ներկայացված Պատվերները ենթակա են առաջնահերթ կատարման Բրոքերի դիլերային հայտերի նկատմամբ:

4.27. Կարգավորվող շուկայում գործարքները կնքվում և կարգավորվում են Օրենքի, դրա հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերի և այդ շուկայի օպերատորի կողմից սահմանված կանոնների համաձայն:

4.28. Չկարգավորվող շուկայում Բրոքերի կողմից գործարքները կնքվում և կատարվում են Օրենքի և դրա հիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերի համաձայն:

4.29. Բրոքային հաշիվներում առկա դրամական միջոցների (այն չափով, որով դրանք ծանրաբեռնված չեն ընդունված և/կամ կատարված Պատվերով, Բրոքերի կամ երրորդ անձանց իրավունքներով) և Պայմանագրի համաձայն Բրոքերին վճարման ենթակա գումարների տարբերությունը հանդիսանում է Հանախորդի նկատմամբ Բրոքերի անժամկետ պարտավորությունը:

4.30. Բացի Հանախորդի Պատվերի հիման վրա կնքված Գործարքի Վերջնահաշվարկի ապահովման դեպքերի՝ Բրոքերային հաշիվներից Միջոցներ կարող են փոխանցվել դատարանների օրինական ուժի մեջ մտած վճիռների հիման վրա, ինչպես նաև ՀՀ օրենսդրությամբ, սույն Կանոնակարգով, Պահառության կանոնակարգով և/կամ Հանախորդի հետ կնքված պայմանագրերով/համաձայնագրերով սահմանված դեպքերում:

4.31. Բրոքերը ձեռնարկում է հետևյալ ողջամիտ քայլերը Հանախորդին/նրա անունից հանդես եկող անձին նույնականացնելու և/կամ նրանց լիազորությունները ստուգելու նպատակով՝

- 1) հեռախոսային եղանակով ներկայացված Պատվերի դեպքում՝ Հանախորդի ինքնության ստուգում և նույնականացում՝ Կանոնակարգի 4.6 կետով սահմանված կարգով,
- 2) թղթային եղանակով ներկայացված Պատվերի դեպքում՝ Պատվերի վրա զետեղված ստորագրության և կնիքի համապատասխանություն /բավարար չափով նմանություն/ Հանախորդի և/կամ նրա անունից հանդես գալու իրավասություն ունեցող անձի ստորագրության և կնիքի հետ (առկայության դեպքում),
- 3) էլեկտրոնային եղանակով ներկայացված Պատվերի դեպքում՝ Պատվերի ուղարկման էլեկտրոնային փոստի հասցեի համապատասխանություն Պայմանագրում նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեի հետ,
- 4) Իմ հաշիվը մոդուլի միջոցով ներկայացված Պատվերի դեպքում՝ Իմ հաշիվը համակարգ մուտք գործելու համար անհրաժեշտ երկքայլանի նույնականացման/ստուգման ապահովում, այդ թվում՝ մուտքանվան ու գաղտնաբառի համապատասխանություն:

**5. ՀԱՃԱԽՈՐԳՆԵՐԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅՁՅՈՒՄԸ,  
ՊԱՏՎԵՐՆԵՐԻ և ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ**

5.1. Եթե Բրոքերը կատարել է Հանախորդի Պատվերը, ապա պետք է անհապաղ, սակայն ոչ ուշ, քան մինչև գործարքի կնքման հաջորդ աշխատանքային օրվա ավարտն Հանախորդին տրամադրի Պատվերի կատարման մասին հաշվետվություն՝ համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 8-ը ապրիլի 2008 թվականի թիվ 113-Ն որոշմամբ հաստատված Կանոնակարգ 4/07-ի:

5.2. Եթե Հանախորդի Պատվերը կատարվում է մասնաբաժիններով, ապա Բրոքերը Հանախորդին է ներկայացնում Պատվերի կատարման մասին հաշվետվությունը՝ ըստ յուրաքանչյուր մասնաբաժնի:

5.3. Սույն Կանոնակարգով սահմանված հաշվետվությունները Հանախորդին ներկայացվում են Բրոքերի գտնվելու վայրում առձեռն հանձնելու, իսկ Հանախորդի ցանկցության դեպքում՝ Տեղեկատվության փոխանցման հուսալի միջոցով

Հանախորդին ուղարկելու միջոցով:

5.4. Բրոքերը ներկայացված Պատվերների և կատարված Գործարքների մասով գրանցումներն իրականացնում է համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 8-րդ ապրիլի 2008 թվականի թիվ 113-Ն որոշմամբ հաստատված Կանոնակարգ 4/07-ի:

## **6. ԴԻԼԵՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

6.1. Բրոքերի անունից և հաշվին իրականացվող գործարքների (այսուհետ՝ Դիլերային գործարք) կատարման առաջարկները կազմվում են Բրոքերի համապատասխան որակավորում ունեցող աշխատակցի կողմից (այսուհետ՝ Դիլեր) և ներկայացվում են Բրոքերի գործադիր մարմնի ղեկավարի հաստատմանը:

6.2. Նախքան Դիլերային գործարքի կատարումը Դիլերը հավաստիանում է Բրոքերի համապատասխան հաշիվներին անհրաժեշտ դրամական միջոցների և արժեթղթերի առկայության մեջ:

6.3. Դիլերային գործարքի կատարումից հետո Դիլերը Բրոքերի գործադիր տնօրենին է ներկայացնում գործարքի կատարման վերաբերյալ հաշվետվություն, իսկ Բրոքերի հաշվապահական գործառնություններն իրականացնող ստորաբաժանմանը տեղեկություններ է փոխանցում Դիլերային գործարքից բխող հաշվապահական ձևակերպումների իրականացման համար:

## **7. ՄԱՏՈՒՑՎԱԾ ԲՐՈՔԵՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԻՄԱՑ ԳԱՆՁՎՈՂ ՎՃԱՐՆԵՐԸ**

7.1. Պայմանագրի համաձայն մատուցվող ծառայությունների դիմաց Բրոքերն Հանախորդից գանձում է վճարներ՝ ըստ Սակագների:

7.2. Սակագները կարող են միակողմանիորեն փոխվել Բրոքերի կողմից և ուժի մեջ են մտնում Հանախորդին այդ փոփոխության մասին ծանուցելու և/կամ Բրոքերի պաշտոնական ինտերնետային կայքում հրապարակելու օրվան հաջորդող 21-րդ օրը:

7.3. Հանախորդը պարտավոր է հատուցել Բրոքերի կողմից Հանախորդի Պատվերների/Հանձնարարականների կատարման և/կամ ի կատարումն հաղորդման հետ կապված գործառնական ծախսերը, որոնք կարող են առաջանալ Բրոքերի

Գործակալների կողմից երրորդ անձանց ներգրավմամբ գործարքներ կնքելու և վերջնահաշվարկ ապահովելու անհրաժեշտությունից, մասնավորապես՝ ԱՀ-ների և/կամ այլ միջնորդների կողմից Գործակալներից գանձվող վճարները (բացառությամբ Գործակալների հետ Բրոքերի կնքած Պայմանագրերով սահմանված սակագներով գանձվող ստանդարտ միջնորդավճարների), որոնք կարող են տարբեր լինել՝ կախված ԱՀ-ից, գործարքի տեսակից, ծավալից և այլ հանգամանքներից: Նման ծախսերը արտացոլվում են Սակագներում: Հանախորդին ներկայացվող հաշվետվություններում արտացոլվում են թե՛ նշված ծախսերը, և թե՛ դրանց հատուցման համար Բրոքերի կողմից իրականացված գանձումներն ու պահումները:

7.4. Բրոքերն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում իրականացնում է Հանախորդի հարկային Գործակալի գործառույթներ: Հանախորդը սույնով հաստատում է, որ պատշաճ տեղեկացված է և համաձայն է, որ այն դեպքերում, երբ Բրոքերը չի հանդիսանում Հանախորդի հարկային գործակալ, Հանախորդն ինքն է կրում իր հարկային պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման ռիսկը: Ընդ որում, ՀՀ տարածքում թողարկված պարտատոմսերից ստացված արժեկտրոնային եկամուտներից գոյացած հարկային պարտավորությունների հարկային գործակալ է հանդիսանում թողարկողը (իսկ Բրոքերի կողմից թողարկված լինելու դեպքում՝ Բրոքերը)՝ ՀՀ օրենսդրության կարգավորումներին համապատասխան: Բրոքերը պատասխանատվություն չի կրում ցանկացած և բոլոր դեպքերում, երբ Հանախորդին ՀՀ տարածքից դուրս թողարկված (արտասահմանյան) արժեթղթերից եկամուտները համապատասխան արժեթղթերի թողարկողների կողմից վճարվել են կամ վճարվելու են նման եկամուտների մասով կատարված/կատարման ենթակա հարկային վճարների նվազեցմամբ:

7.5. Սույն Կանոնակարգում և Պայմանագրում նշված վճարները, ծախսերի հատուցումները, տոկոսները, միջնորդավճարները, տույժերն ու տուգանքները և Հանախորդի՝ Բրոքերի նկատմամբ ցանկացած այլ տեսակի ֆինանսական պարտավորությունների գումարները Բրոքերն իրավասու է անակցեպտ գանձել Հանախորդի՝ Բրոքերային հաշվում առկա դրամական միջոցներից, իսկ Հանախորդը պարտավոր է ապահովել համապատասխան դրամական միջոցների առկայությունը Բրոքերային հաշվում: Հանախորդի հաշվին բավարար դրամական միջոցներ չլինելու դեպքում Հանախորդը սույնով լիազորում է Բրոքերին սույն Կանոնակարգում և

Պայմանագրում նշված վճարները, ծախսերի հատուցումների, տոկոսների, միջնորդավճարների, տույժերի ու տուգանքների, ինչպես նաև Բրոքերի նկատմամբ ցանկացած այլ տեսակի ֆինանսական պարտավորությունների գումարները գանձելու նպատակով իրացնել Հանախորդի Բրոքերային հաշվում առկա այլ Միջոցները դրանց շուկայական իրացվելի գնով՝ գործադրելով լավագույն ջանքեր Հանախորդի համար առավել բարենպաստ պայմաններով դրանք իրացնելու համար: Այդուհանդերձ Բրոքերը պատասխանատվություն չի կրում Միջոցների իրացման գնի առնչությամբ Հանախորդի կողմից անհամաձայնություն հայտնելու դեպքում:

**8. ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐՈՎ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ (ՄԱՐԺԱՅԻ) ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ**

8.1. Բրոքերը կարող է իր Հանախորդներին տրամադրել փոխառություններ Ֆինանսական գործիքներով գործարքների իրականացման համար, պայմանով, որ Բրոքերն հանդիսանում է նման գործարքի կողմ:

8.2. Բրոքերը կարող է Հանախորդներին տրամադրել փոխառության հետևյալ տեսակները.

8.1.1. Ֆինանսական գործիքների կարճ վաճառք, որի դեպքում Հանախորդը Բրոքերի միջոցով վաճառում է Բրոքերից փոխառությամբ վերցված Ֆինանսական գործիքները,

8.1.2. Ֆինանսական գործիքների մարժայով գնում, որի դեպքում Հանախորդը Բրոքերի միջոցով գնում է Ֆինանսական գործիքները՝ գնման համար անհրաժեշտ գումարի մի մասը փոխառությամբ վերցնելով Բրոքերից:

8.3. Սույն Կանոնակարգի 8.2 կետում նշված փոխառության տեսակների տրամադրման ժամանակ սահմանվող Մարժայի նվազագույն չափը սահմանվում է 2 (երկու) տոկոս, եթե այլ բան սահմանված չէ Հանախորդի հետ կնքված պայմանագրով/համաձայնագրով:

8.4. Յուրաքանչյուր Ֆինանսական գործիքի համար նախատեսված Մարժայի կոնկրետ չափը, ինչպես նաև դրամական և արժեթղթերի տեսքով տրամադրվող

փոխառությունների նկատմամբ կիրառվող տոկոսադրույքները Հանախորդների համար հասանելի են դարձվում Բրոքերի պաշտոնական ինտերնետային կայքում և/կամ Բրոքերի կողմից տրամադրված ծրագրային տերմինալում, իսկ դրանց փոփոխություններն ուժի մեջ են մտնում Բրոքերի պաշտոնական ինտերնետային կայքում հրապարակվելու և/կամ Բրոքերի կողմից տրամադրված ծրագրային տերմինալում համապատասխան Մարժայի չափը, կամ փոխառությունների նկատմամբ կիրառվող տոկոսադրույքները փոփոխելու պահից: Երբ Հանախորդի Միջոցները նվազում են Սկզբնական մարժայի սահմանաչափից Հանախորդը ծանուցվում է այդ մասին: Հանախորդի Միջոցները Նվազագույն Մարժայի չափից նվազելու դեպքում Բրոքերն իրավունք ունի Հանախորդի դիրք(եր)ի փակման միջոցով ապահովել Մարժայի Սկզբնական սահմանաչափը:

8.5. Հանախորդներին արժեթղթերով գործարքների իրականացման համար փոխառությունների տրամադրումը իրականացվում է Հանախորդի կողմից Պայմանագրում համապատասխան նշում կատարելու դեպքում:

8.6. Առանձնահատուկ դեպքերում, կախված Գործակալների կողմից Բրոքերից փոխանցված պատվերների կատարման առանձնահատկություններից, Բրոքերն իրավունք ունի Հանախորդի Պատվերի կատարման համար անհրաժեշտ արժույթով դրամական միջոցների ապահովման համար առանց Հանախորդի հանձնարարականի (ավտոմատ եղանակով) Գործակալի միջոցով Հանախորդի հաշվին իրականացնել արտարժույթային փոխարկում և/կամ կնքել կարճաժամկետ փոխարժեքային սվոփ պայմանագրեր:

8.7. Սույն Կանոնակարգի 8.6 կետում սահմանված սվոփ գործառնությունների կնքման դեպքում Բրոքերը մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում Հանախորդին է ներկայացնում այդ գործարքի էական պայմանները ներառող հաշվետվություն:

**9. ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ  
ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՁԵՌՆԱՐԿՎՈՂ ՔԱՅԼԵՐԸ**

9.1. Բրոքերն Հանախորդների Միջոցների պաշտպանությունը ապահովելու նպատակով ձեռնարկում է հետևյալ միջոցառումները.



- 1) առանձնացված հաշվառում. Բրոքերն առանձին հաշիվներ է վարում յուրաքանչյուր հաճախորդի, ինչպես նաև իր և իր հաճախորդների Միջոցների հաշվառման համար,
- 2) ներքին աուդիտ. Բրոքերի ներքին աուդիտի գործառնությունների մեջ է մտնում Բրոքերի գործառնական գործունեության հետ կապված ռիսկերի ուսումնասիրումը նվազագույնի հասցնելով Բրոքերի աշխատակիցների կողմից պատահական սխալների և չարաշահումների ռիսկը,
- 3) Պատվերների կատարման հստակ քաղաքականության կիրառում,
- 4) Բրոքերի և Հաճախորդների, ինչպես նաև Բրոքերի տարբեր Հաճախորդների շահերի բախման սահմանափակման քաղաքականության կիրառում,
- 5) Մասնակցություն ներդրողների փոխհատուցման, միջոցների երաշխավորման կամ նման այլ սխեմաներում (առկայության դեպքում):

9.2. Բրոքերն իրավասու է անժամկետ օգտագործել Հաճախորդների Միջոցները ի շահ իրեն, եթե այլ բան նախատեսված չէ Բրոքերի և Հաճախորդի միջև կնքված պայմանագրով/համաձայնագրով: Այդուհանդերձ Բրոքերը պարտավորվում է Հաճախորդի առաջին իսկ պահանջի դեպքում ապահովել այդ միջոցների հասանելիությունը Հաճախորդին:

9.3. Բրոքերն իրավունք ունի անժամկետ գրավադրելու Հաճախորդի միջոցներն իր անունից, եթե այլ բան նախատեսված չէ Հաճախորդի հետ կնքված պայմանագրով/համաձայնագրով: Այդուհանդերձ Բրոքերը պարտավորվում է Հաճախորդի առաջին իսկ պահանջի դեպքում ապահովել այդ միջոցների հասանելիությունը Հաճախորդին:

9.4. Հաճախորդի Միջոցներն Բրոքերի կողմից օգտագործվելու դեպքում տոկոս չի վճարվում, եթե այլ բան նախատեսված չէ Մակագներով կամ Հաճախորդի հետ կնքված պայմանագրով/համաձայնագրով:

**10. ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ, ՊԱՀԱՌՈՒԱԿԱՆ ԵՎ  
ՎԵՐՋՆԱՀԱՇՎԱՐԿԻ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ**

10.1. Հաճախորդի` Ծառայությունների մատուցման նպատակով օգտագործվող և դրանց մատուցման կապակցությամբ կնքված գործարքների արդյունքում ստացված Միջոցները Բրոքերը հաշվառում է Հաճախորդի Բրոքերային հաշվին:

10.2. Հանախորդի՝ ծառայությունների մատուցման նպատակով օգտագործվող և այդպիսի մատուցման արդյունքում կնքված գործարքների արդյունքում ստացված դրամական միջոցների և/կամ ֆինանսական գործիքների առանձնացված հաշվառման նպատակով Բրոքերը Հանախորդի համար բացում է Բրոքերային հաշիվներ (անհրաժեշտության դեպքում՝ առանձին արժույթներով):

10.3. Բրոքերը Հանախորդի միջոցները հաշվառում և բրոքերային հաշիվները վարում է այնպիսի եղանակով, որը թույլ կտա ցանկացած պահի և առանց ուշացման առանձնացնել յուրաքանչյուր Հանախորդի միջոցները այլ Հանախորդների, ինչպես նաև Բրոքերի սեփական միջոցներից:

10.4. Բրոքերային հաշվի մնացորդի դիմաց Բրոքերը Հանախորդին տոկոսներ չի վճարում՝ եթե այլ բան նախատեսված չէ Սակագներով կամ Հանախորդի հետ կնքված պայմանագրով/համաձայնագրով:

10.5. Բրոքերային հաշիվներով գործառնությունները կատարվում են Հանախորդի Պատվերների հիման վրա. ընդ որում, Պատվերն հանդիսանում է համապատասխան չափով Բրոքերային հաշվով, Հանախորդի անունով Բրոքերի Գործակալների կամ այլ անձանց մոտ բացված հաշիվներով համապատասխան գործառնություն կատարելու Հանձնարարական, մասնավորապես՝

- 1) Արժեթղթերի/դրամական միջոցների ընդունում/մուտքագրում հաշվին,
- 2) Արժեթղթերի/դրամական միջոցների փոխանցում/ելքագրում հաշվից:

10.6. Բրոքերն իրավունք ունի իր հայեցողությամբ մերժել Միջոցների ելքագրումը Բրոքերային հաշվից, եթե Բրոքերի ներքին գնահատմամբ՝ հաշվի առնելով Հանախորդի կողմից այդ Միջոցների օգտագործմամբ կնքված Գործարքների բնույթը և ռիսկայնությունը՝ Բրոքերային հաշվից միջոցների ելքագրումը կարող է հանգեցնել Հանախորդի և (կամ) Բրոքերի համար զգալի կորուստների:

10.7. Բրոքերն Հանախորդի Միջոցները կարող է պահել անվանատիրոջ կամ իր անունով այլ ֆինանսական հաստատություններում (այդ թվում՝ արտասահմանյան) բացված բանկային կամ Միջոցների հաշվառման այլ հաշիվներում՝ ՀՀ կամ Գործարքի կնքման այլ վայրի օրենսդրության և դրան համապատասխան կնքված պայմանագրերի համաձայն: Բրոքերին իրավունք է վերապահվում Գործարքներ կնքելիս միացնել Հանախորդի Միջոցները իր այլ հանախորդների, ինչպես նաև իր սեփական միջոցներին՝ ամեն դեպքում, սակայն, պահպանելով իր և Հանախորդի, ինչպես նաև իր տարբեր

Հանախորդների Միջոցների առանձնացված հաշվառումը ներքին հաշվառման (արտացոլման) համակարգի պատշաճ վարման միջոցով:

10.8. Բրոքերային ծառայությունների մատուցման համար անհրաժեշտ պահառուական և վճարահաշվարկային գործողությունների, Հանախորդի հաշիվներով գործառնությունների կատարման կարգերը սահմանվում են համապատասխանաբար Պայմանագրով, սույն Կանոնակարգով, Պահառության կանոնակարգով, և Բրոքերի այլ ներքին իրավական ակտերով:

10.9. Բրոքերային ծառայություններից օգտվող Հանախորդներին Բրոքերը մատուցում է նաև պահառուական ծառայություններ առանց Պահառության կանոնակարգով սահմանված Պահառության հաշիվների բացման և այդ դեպքում պահառուական բոլոր գործառնությունները կատարվում են Հանախորդի Բրոքերային հաշվի միջոցով սույն Կանոնակարգով, Պահառության կանոնակարգով սահմանված կարգով և պայմաններով:

10.10. Բրոքերը Վերջնահաշվարկն իրականացնում է առանց Հանախորդից լրացուցիչ Հանձնարարականներ ստանալու: Բրոքերը և Հանախորդն համաձայնում են, որ Պատվերը ինքնաբերաբար հանդիսանում է նաև Հանախորդի Միջոցներով Վերջնահաշվարկ կատարելու Հանձնարարական:

10.11. Հանախորդը պարտավոր է Բրոքերին ապահովել Վերջնահաշվարկի համար անհրաժեշտ Միջոցներով՝ սույն Կանոնակարգին համապատասխան Հանախորդի Բրոքերային հաշվում համապատասխան Միջոցների առկայությունը ապահովելով: Սույն կետում նշված պարտավորությունը չի տարածվում ոչ բավարար ծածկույթով գործարքներ կնքելու դեպքերի վրա, սակայն այդ դեպքում Հանախորդի Բրոքերային հաշվում պետք է ապահովվի տվյալ գործարքի համար սահմանված Սկզբնական մարժան:

10.12. Բրոքերային հաշվից դրամական միջոցների ելքագրում և փոխանցում տեղի է ունենում Կանոնակարգի Հավելված 2-ով պահանջվող տեղեկատվությունը պարունակող ծանուցումը Բրոքերին տրամադրելու դեպքում Հանախորդի՝ այն բանկում բացված հաշվին, որտեղից նախկինում Բրոքերային հաշվին դրամական միջոցներ են փոխանցվել: Այլ հաշվին Բրոքերային հաշվից Միջոցների ելքագրում և փոխանցում իրականացնելու դեպքում Բրոքերը կարող է Հանախորդից պահանջել լրացուցիչ հիմնավորումներ/պարզաբանումներ, որոնք թույլ կտան կայացնել նման

փոխանցումը կատարելու վերաբերյալ տեղեկացված որոշում և թույլ չտալ սույն կանոնակարգով, Բրոքերի «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի» ընթացակարգով և այլ կիրառելի իրավական ակտերով սահմանված պահանջների խախտումներ: Նման դեպքում Բրոքերն իրավունք ունի կասեցնել ելքագրման իրականացումը մինչև հաճախորդի կողմից համապատասխան փաստաթղթերի ու տեղեկությունների տրամադրումը:

**11. ՊԱՏՎԵՐՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ**

11.1. Բրոքերի՝ Պատվերների կատարման քաղաքականությունը (այսուհետ՝ Պատվերների կատարման քաղաքականություն) հաստատվում է Բրոքերի բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կողմից (եթե Բրոքերի մոտ խորհուրդ չի ձևավորվել), (այսուհետ նաև՝ «Ժողով»):

11.2. Պատվերների կատարման քաղաքականությունը ներառում է տեղեկատվություն գործարքների կնքման տարբեր վայրերի, միջոցների մասին, ինչպես նաև այն գործոնների մասին, որոնք հաշվի են առնվում այդ վայրերի միջև ընտրություն կատարելիս՝ ըստ արժեթղթերի յուրաքանչյուր դասի:

11.3. Հաճախորդները, ստորագրելով Պայմանագիրը, տալիս են իրենց համաձայնությունը Բրոքերի կողմից Պատվերների կատարման քաղաքականությունն իրենց նկատմամբ կիրառելու վերաբերյալ:

11.4. Բրոքերը վերանայում է Պատվերների կատարման քաղաքականությունը այն դեպքում, երբ կատարվել է այնպիսի զգալի փոփոխություն, որն այլևս հնարավորություն չի տալիս այդ քաղաքականության համաձայն ընտրված գործարքների կնքման վայրի միջոցով կատարել հաճախորդի Պատվերները հաճախորդի համար հնարավոր լավագույն պայմաններով:

**12. ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

12.1. Կողմերն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պատասխանատվություն են կրում Պայմանագրով և սույն Կանոնակարգով ստանձնած իրենց պարտականությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար:

12.2. Կողմերը պատասխանատվություն են կրում Կանոնակարգի 3-րդ գլխում նշված իրենց երաշխիքների և հավաստիացումների արժանահավատության համար և պարտավոր են հատուցել մյուս կողմին այդպիսի երաշխիքների և հավաստիացումների՝ իրականությանը չհամապատասխանելու արդյունքում պատճառված վնասը: Կողմերն ազատվում են Պայմանագրով իրենց պարտականությունների չկատարման կամ ոչ

պատշաճ կատարման համար պատասխանատվությունից, եթե դրա պատճառ է հանդիսացել մյուս կողմի՝ Կանոնակարգի 3-րդ գլխում նշված երաշխիքների և հավաստիացումների իրականությանը չհամապատասխանելը: Յուրաքանչյուր կողմ պարտավորվում է հատուցել երրորդ կողմին պատճառված ցանկացած վնաս, եթե այդ վնասը առաջանալու պատճառներից է հանդիսացել Կանոնակարգի 3-րդ գլխում նշված երաշխիքների և հավաստիացումների՝ իրականությանը չհամապատասխանելը:

12.3. Բրոքերը պատասխանատվություն չի կրում երրորդ անձանց, այդ թվում՝ գործարքների կնքման գործընթացում Բրոքերի կողմից ներգրավված Գործակալների (ենթակումիսիոներների) և կամ Հանախորդի Միջոցները հաշվառելու համար որպես պահառու ընտրված անձանց, Գործարքների հակառակ կողմի անվճարունակության կամ սնանկության, ինչպես նաև վերջիններիս կողմից գործարքներով, այդ թվում՝ արժեթղթերի և/կամ դրամական միջոցների փոխանցման հանձնարարականներից բխող պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հետևանքով (այդ թվում՝ սույն Կանոնակարգի 12.6 կետում նշված մարմինների կողմից կիրառվող պատժամիջոցների, սահմանափակումների պատճառով) Հանախորդին պատճառված վնասի համար, եթե չգիտեր և չէր կարող իմանալ նշված հանգամանքների առկայության կամ անխուսափելիության մասին՝ վերջիններիս հետ պայմանագրային հարաբերություններ հաստատելիս՝ բացառությամբ եթե Հանախորդը տեղեկացված է եղել նշված հանգամանքների մասին և Բրոքերին առարկություն չի ներկայացրել համապատասխան անձի հետ պայմանագրային հարաբերություններ հաստատելու համար:

12.4. Հանախորդի Պատվերների համաձայն կատարված Գործարքների մյուս կողմի կողմից այդ գործարքով իր պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու ռիսկը կրում է Հանախորդը, իսկ Բրոքերը հավաստում է, որ լավագույն ջանք կգործադրի՝ պատշաճ կատարում պահանջելու համար, սակայն նշվածի վերաբերյալ սույնով ոչ մի երաշխիք չի տալիս և պարտավորություն չի ստանձնում: Սույնով Բրոքերը և Հանախորդն հավաստում են, որ հաշվի առնելով այն, որ Պատվերների կատարումը կարող է տեղի ունենալ կարգավորված շուկաներում՝ հիմնականում Գործակալների և հաջորդականորեն նրանց ենթագործակալների շղթայի միջոցով և այդպիսի Գործակալների և ենթագործակալների կողմից, որ Բրոքերը Հանախորդի Պատվերները միայն փոխանցում/հաղորդում է Գործակալներին ի կատարում, որոնք իրենց հերթին այն կարող են նույնպես ի կատարում փոխանցել իրեն ենթագործակալներին և Բրոքերը

նման պայմաններում հնարավորություն չունի շրջահայացություն ցուցաբերել այդպիսի ենթագործակալ անձանց ընտրության հարցում, Բրոքերը ազատվում է Պատվերի հիման վրա կնքված գործարքներով երրորդ անձանց կողմից իրենց պարտավորությունները չկատարելու համար պատասխանատվությունից: Սույնով Հանախորդն համաձայնվում է, որ Բրոքերն համարվում է պատշաճ շրջահայացություն չցուցաբերած միայն այն դեպքում, երբ Պատվերները կատարող կամ հաղորդող Գործակալներին ընտրելու հնարավորություն ունենալով՝ ընտրել է այնպիսի անձ, որի սնանկության/անվճարունակության կամ դրա անխուսափելիության մասին տեղյակ է եղել՝ այդպիսի ընտրություն կատարելիս:

12.5. Բրոքերը պատասխանատվություն չի կրում ԱՀ-ների գործողությունների կամ անգործության արդյունքում, ինչպես նաև գործարքի կողմ հանդիսացող անձանց կողմից Հանախորդի Միջոցներով վերջնահաշվարկի չկայացման կամ ոչ պատշաճ իրականացման համար՝ անկախ դրա պատճառներից, ինչպես նաև ցանկացած բնույթի տեխնիկական խափանումների (այդ թվում այն դեպքերում, երբ Հանախորդին Ծառայությունները մատուցվում են Համակարգերի միջոցով և տեղի է ունենում Համակարգի ցանկացած տեխնիկական խափանում) արդյունքում Հանախորդին պատճառված վնասի համար, եթե չի ապացուցվում որ այդպիսի խափանումները և վնասը տեղի են ունեցել Բրոքերի դիտավորությամբ տեղի ունեցած գործողությունների արդյունքում:

12.6. Բրոքերը պատասխանատվություն չի կրում Հանախորդի կրած այն վնասների համար, որոնք առաջացել են Բրոքերի մոտ Պատվերները կատարելու կամ ի կատարում փոխանցելու փաստացի անհնարինության իրավիճակ առաջանալու դեպքում՝ ցանկացած (այդ թվում՝ Բրոքերի բացառիկ, լիարժեք և ամբողջական վերահսկողության ներքո չգտնվող և երրորդ անձանց և արտաքին միջավայրի հետ կապված հանգամանքներով պայմանավորված) պատճառներով՝ այդ թվում Կենտրոնական բանկի, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի, OFAC, ԵՄ, ՄԲ և/կամ այլ մարմինների կողմից կիրառվող պատժամիջոցների հետևանքով Պատվերների չկատարման կամ ոչ լիարժեք կատարման պատճառով Հանախորդի կրած ցանկացած վնասի համար՝ անկախ հետևանքների վրա հասնելու ժամանակից:

12.7. Բրոքերը պատասխանատվություն չի կրում Հանախորդի Պատվերի հիման վրա կատարված Գործարքի մյուս կողմի կողմից այդ Գործարքով իր պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու, այդ թվում տվյալ Գործարքի չեղարկման

արդյունքում (այդ թվում՝ սույն Կանոնակարգի 12.6 կետում նշված մարմինների կողմից կիրառվող պատժամիջոցների, սահմանափակումների պատճառով) Գործարքի մյուս կողմի կողմից Գործարքի կատարման համար փոխանցված Միջոցները չվերադարձնելու արդյունքում Հանախորդի կրած վնասների համար, և այդ դեպքում Միջոցների չվերադարձման ռիսկը կրում է Հանախորդը:

12.8. Ցանկացած դեպքում Բրոքերի պատասխանատվությունը Հանախորդի առջև սահմանափակվում է դիտավորություն կամ ակնհայտ անփութություն ցուցաբերելու արդյունքում՝ Պատվերների խախտմամբ գործարքներ կնքելու և սույն Կանոնակարգով սահմանված համապատասխան իրավական հիմքերի բացակայության դեպքերում Պատվերը չկատարելու դեպքերով և նրան պատճառված իրական վնասի չափով:

12.9. Հանախորդը պարտավորվում է հատուցել Բրոքերի կրած ցանկացած վնաս, որն արդյունք է հանդիսացել Պայմանագրի և սույն Կանոնակարգի համաձայն Բրոքերի կողմից Հանախորդին ծառայությունների մատուցման շրջանակներում երրորդ անձանց կողմից Բրոքերին ներկայացված պահանջների բավարարման: Հանախորդն ազատվում է պատասխանատվությունից միայն այն դեպքում, եթե այդպիսի պահանջների հիմք են հանդիսացել Բրոքերի՝ Հանախորդի գործողություններով, այդ թվում՝ Պատվերների կատարմամբ չպայմանավորված անիրավաչափ գործողությունները:

12.10. Պայմանագրով նախատեսված պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար Կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության արդյունք, որը ծագել է Պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը Կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Պայմանագրի իմաստով անհաղթահարելի ուժի արդյունք հանդիսացող իրավիճակներ են համարվում տարերային աղետները, վթարները, հրդեհները, զանգվածային անկարգությունները, գործադուլները, ռազմական գործողությունները, Պայմանագրում նշված գործունեության տեսակները ուղղակիորեն կամ անուղղակի ձևով արգելող և Կողմերի՝ Պայմանագրով նախատեսված իրենց պարտավորությունների կատարմանը խոչընդոտող օրենսդրական և նորմատիվ ակտերի, պետական մարմինների որոշումների (հրամանների) օրինական ուժի մեջ մտնելու փաստերը կամ Կողմերի կամքից անկախ այլ իրադարձությունները:

12.11. Պայմանագրի այն կողմը, որը չի կարող կատարել իր պարտականությունները՝ կապված անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետ, պարտավոր է այդ մասին,

անհաղթահարելի ուժի ազդեցության ի հայտ գալու պահից 3 (երեք) աշխատանքային օրվա ընթացքում, էլեկտրոնային կապի միջոցներով հայտնել մյուս կողմին և կատարել բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները, որպեսզի նվազեցվեն Կողմերի կրած վնասները:

12.12. Կանոնակարգի 12.11 կետում նշված պայմանի չկատարման դեպքում Կողմերը կորցնում են իրենց իրավունքը նման պայմանների վկայակոչման համար:

12.13. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցության վերացումից հետո Կողմերը շարունակում են Պայմանագրով/Կանոնակարգով նախատեսված իրենց պարտավորությունների կատարումը:

### **13. ՎԵՃԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄԸ ԵՎ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ**

13.1. Բրոքերի և Հանախորդի միջև Պայմանագրի և/կամ Կանոնակարգի գործողության կապակցությամբ առաջացած վեճերը ենթակա են լուծման ՀՀ իրավասու դատարանների կողմից՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: Պայմանագրի/Կանոնակարգի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

### **14. ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԻ ՈՒՇԻ ՄԵՋ ՄՏՆԵԼԸ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԱԴԱՐԵԼԸ**

14.1. Սույն Կանոնակարգը, կազմելով Պայմանագրի անբաժանելի մասը, Հանախորդի համար ուժի մեջ է մտնում վերջինիս կողմից Կանոնակարգի 2.2. կետում նշված կարգով Պայմանագրի կնքման/ակցեպտավորման պահից և գործում է մինչև Պայմանագրով կամ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հիմքերով դրա գործողության դադարումը: Բոլոր դեպքերում, սակայն, Պայմանագիրը շարունակում է գործել ընդհուպ մինչև Պայմանագրով Կողմերի ստանձնած պարտավորությունների և պարտականությունների լրիվ և պատշաճ կատարումը՝ նշված պարտավորությունների/պարտականությունների մասով:

14.2. Պայմանագիրը կարող է միակողմանիորեն լուծվել Բրոքերի նախաձեռնությամբ՝ Հանախորդին այդ մասին առնվազն 10 (տասը) օր առաջ ծանուցելու պայմանով: Սույն կետում և Կանոնակարգի 14.4 կետում նշված Ծանուցման պահից սկսած Բրոքերը կարող է ջնդրունել Հանախորդի այն Պատվերները, որոնք ուղղված են նոր դիրքերի բացմանը: Եթե Հանախորդի բրոքերային հաշվին առկա են արժեթղթեր և/կամ



դրամական միջոցներ, ապա Պայմանագիրը սույն կետում և Կանոնակարգի 14.4 կետում նշված դեպքերում կարող է լուծվել միայն Հանախորդի կողմից Կանոնակարգի 14.6 կետի համաձայն և կարգով Բրոքերին ներկայացվող հանձնարարականի/գրության հիման վրա արժեթղթերը և/կամ դրամական միջոցները վերջինիս փոխանցելու դեպքում: Եթե Կանոնակարգի 14.6 կետում նշված ժամկետում Հանախորդը չի ներկայացնում սույն կետում նշված հանձնարարականը/գրությունը, կամ ներկայացնում է ոչ ամբողջական/ոչ ճշգրիտ տեղեկատվություն , ապա Բրոքերը կարող է յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձել տույժ Հանախորդի Բրոքերային հաշվին առկա Միջոցների (արժեթղթերի դեպքում դրանց շուկայական արժեքի) 0.1%-ի չափով: Եթե Հանախորդը չի ներկայացնում սույն կետում նշված հանձնարարականը/գրությունը վերջինիս Ծանուցում ուղարկելու պահից 3 (երեք) ամսվա ընթացքում կամ ներկայացնում է ոչ ամբողջական/ոչ ճշգրիտ տեղեկատվություն, ապա Բրոքերը կարող է Հանախորդից գանձել տուգանք Հանախորդի Բրոքերային հաշվին առկա Միջոցների (արժեթղթերի դեպքում դրանց շուկայական արժեքի) 50%-ի չափով: Այն դեպքում, երբ սույն կետում նշված տուգանքը կիրառելու պահից 3 (երեք) ամսվա ընթացքում Հանախորդը ևս չի ներկայացնում սույն կետում նշված հանձնարարականը/գրությունը կամ ներկայացնում է ոչ ամբողջական/ոչ ճշգրիտ տեղեկատվություն, ապա Բրոքերը կարող է Հանախորդից գանձել տուգանք Հանախորդի Բրոքերային հաշվին առկա Միջոցների (արժեթղթերի դեպքում դրանց շուկայական արժեքի) 50%-ի չափով, բայց ոչ ավել քան Բրոքերային հաշվին առկա Միջոցներն են:

14.3. Պայմանագիրը կարող է միակողմանիորեն լուծվել Հանախորդի նախաձեռնությամբ՝ Բրոքերին այդ մասին առնվազն 10 (տասը) օր առաջ ծանուցելու պայմանով: Եթե Հանախորդի Բրոքերային հաշվին առկա են արժեթղթեր և/կամ դրամական միջոցներ, ապա Պայմանագիրը Հանախորդի ծանուցմամբ կարող է լուծվել միայն Հանախորդի կողմից Կանոնակարգի Հավելված 2-ով պահանջվող տեղեկատվությունը և /կամ արժեթղթերի փոխանցման հանձնարարականը Բրոքերին ներկայացնելու և Բրոքերային հաշվի մնացորդը գրոյական լինելու դեպքում:

14.4. Պայմանագիրը կարող է միակողմանիորեն լուծվել Բրոքերի կողմից՝ այդ մասին առնվազն 10 (տասը) օր առաջ ծանուցելով Հանախորդին հետևյալ դեպքերից որևէ մեկում.

ա) Բրոքերն ունի հիմնավոր կասկած, որ Հանախորդը տրամադրել է կեղծ

տեղեկատվություն.

բ) Բրոքերային հաշիվը օգտագործվում է անօրինական նպատակներով.

գ) Բրոքերը Հանախորդի հետ հարաբերությունների պատճառով կրում է հնարավոր հեղինակության ռիսկեր.

դ) առկա է դատարանի կամ իրավասու մարմնի որոշում, որը պարտադիր է Բրոքերի համար՝ համապատասխան գործողությունների ձեռնարկելու համար:

14.5. Պայմանագիրը կարող է միակողմանիորեն լուծվել Բրոքերի կողմից այդ մասին առնվազն 10 (տասը) օր առաջ ծանուցելով Հանախորդին՝ եթե վերջին 6 (վեց) ամսվա ընթացքում Հանախորդի Բրոքերային հաշիվն ունեցել է գրոյական մնացորդ:

14.6. Պայմանագրի ցանկացած հիմքով լուծման դեպքում Բրոքերն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետներում ապահովում է Հանախորդի Բրոքերային հաշիվների փակումը, ինչպես նաև Հանախորդի հանձնարարականի/ցուցումների համաձայն արժեթղթերի և/կամ դրամական միջոցների վերադարձը վերջինիս՝ նշված արժեթղթերը և/կամ դրամական միջոցները Հանախորդի կողմից նշված հաշիվներին փոխանցելու միջոցով: Սույն կետով նախատեսված հանձնարարականները/գրությունը Հանախորդը պարտավոր է տալ Պայմանագրի լուծումից կամ այլ հիմքով դադարումից առնվազն 2 (երկու) աշխատանքային օր առաջ և վճարել այդ հանձնարարականի կատարման համար:

14.7. Եթե Պայմանագիրը լուծվել է Հանախորդի նախաձեռնությամբ, վերջինս պարտավոր է հատուցել Բրոքերին Կանոնակարգի 7.3 կետով նախատեսված ու մինչև Պայմանագրի լուծման պահին առաջացած ցանկացած և բոլոր ծախսերը, ինչպես նաև Պայմանագրի լուծման հետևանքով Կանոնակարգի 14.3 կետի համաձայն անհրաժեշտ դարձած գործողությունների հետ կապված բոլոր ծախսերը:

14.8. Սույն Կանոնակարգում նշված որևէ դեպքում Պայմանագրի լուծումը հիմք է Հանախորդի Բրոքերային հաշիվը փակելու համար:

## **15. ԵԶՐԱՓՈՎԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ**

15.1. Սույն Կանոնակարգով սահմանված կարգով Հանախորդին տրամադրվող տեղեկատվությունը, Հանախորդից պահանջվող տեղեկությունները, Հանախորդի կողմից ներկայացվող Պատվերները և Հանախորդներին ներկայացվող հաշվետվությունները կարող են լինել հայերեն, իսկ հանախորդի ցանկության դեպքում՝

այլ լեզուներով (անգլերեն, ռուսերեն):

15.2. Սույն Կանոնակարգի փոփոխությունները և լրացումները հաստատվում են Բրոքերի բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի կողմից (եթե Բրոքերի մոտ խորհուրդ չի ձևավորվել) և ուժի մեջ են մտնում ժողովի կողմից հաստատման պահից:

15.3. Սույն Կանոնակարգի բոլոր փոփոխությունները և լրացումները հանդիսանում են սույն Կանոնակարգի անբաժանելի մասը:

15.4. Սույն Կանոնակարգում փոփոխությունները և լրացումները կատարվում են Բրոքերի կողմից միակողմանիորեն՝ այդպիսի փոփոխությունից կամ լրացումից հետո փոփոխության/լրացման մասին Հանախորդին ծանուցելու պայմանով: Հանախորդի համար տվյալ փոփոխությունն ուժի մեջ է մտնում փոփոխության մասին ծանուցելու և/կամ Բրոքերի պաշտոնական ինտերնետային կայքում Կանոնակարգը հրապարակելու օրվան հաջորդող 21-րդ օրը:

15.5. Իմ հաշիվը մոդուլի միջոցով համակարգ մուտք գործելու համար անհրաժեշտ երկբայլանի նույնականացման/ստուգման ապահովմամբ, այդ թվում՝ մուտքանվան ու գաղտնաբառի համապատասխանությամբ, Հանախորդի կողմից հաստատելու և/կամ Հանախորդի էլեկտրոնային փոստի միջոցով Հանախորդի կողմից տրված ցանկացած և բոլոր հաստատումները, համաձայնությունները, ծանուցումները, Գործառնությունները և Պատվերները համարվում են Հանախորդի կողմից պատշաճ ներկայացված ու նույնականացված, իսկ նման կարգով ստացված հաստատումները, համաձայնությունները, ծանուցումները, Գործառնությունները և Պատվերները, ինչպես նաև ցանկացած այլ փաստաթղթերը /ներառյալ՝ Պայմանագիրը/ ունեն նույն իրավական նշանակությունը, ինչ դրանց՝ Հանախորդի կողմից ձեռագիր ներկայացվելու դեպքում:

15.6. Բրոքերն հանդիսանում է անձնական տվյալներ մշակող՝ համաձայն «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի: Սույնով Հանախորդը տալիս է իր համաձայնությունը Բրոքերի կողմից իր անձնական տվյալները Անձնական տվյալների պաշտպանության քաղաքականության համաձայն մշակելու վերաբերյալ:

a.

Կանոնակարգ  
Բրոքերային (Դիլերային) գործունեության

Խմբագրություն՝ 3  
Դաս՝ ՀՊ  
Ամսաթիվ՝ 30.12. 2024

Հավելված 1  
Բրոքերային (դիլերային) գործունեության կանոնակարգի

Գործարքի իրականացման պատվեր N

Հանձնարողի բրոքերային հաշվի համարը	
Պատվերի ստացման ժամանակը (ժամ/րոպե/օր/ամիս/տարի)	
Գործարքի տեսակը	<input type="checkbox"/> Առք <input type="checkbox"/> Վաճառք
Պատվերի բնույթը, եթե պատվերում նշված գործարքի տեսակը առք կամ վաճառք չէ	<input type="checkbox"/> Արժեթղթերի բաժանորդագրություն <input type="checkbox"/> Օպցիոնի իրականացում <input type="checkbox"/> Նշել այլ բնույթ
Պատվերի տեսակը	<input type="checkbox"/> Շուկայական <input type="checkbox"/> Լիմիտային <input type="checkbox"/> Ստոպ <input type="checkbox"/> Ստոպ լիմիտային
Լիմիտային գին (արժույթ)	
Ստոպ գին (արժույթ)	
Պատվերն ուժի մեջ է մինչև	<input type="checkbox"/> Առևտրային նստաշրջանի ավարտը (DAY) <input type="checkbox"/> Կասեցումը (GTC) <input type="checkbox"/> Նշված ամսաթիվը (GTD) _____
Արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը (աժանցյալ գործիքի դեպքում՝ դրա նկարագիրը)	
Բորսայական հապավում (սիմվոլ)	
Ֆինանսական գործիքի քանակը	
Ֆինանսական գործիքի անվանական արժեքը	
Առանձնահատուկ ցուցումներ (առկայության դեպքում)	
Պատվերը ստորագրող անձի՝ _____ (անուն, ազգանուն) _____ (Ստորագրություն) Կ.Տ.	Պատվերն ընդունեց՝ _____ (անուն, ազգանուն) _____ (Ստորագրություն)

a.

Կանոնակարգ  
Բրոքերային (Դիլերային) գործունեության

Խմբագրություն՝ 3  
Դաս՝ ՀՊ  
Ամսաթիվ՝ 30.12. 2024

Հավելված 2  
Բրոքերային (դիլերային) գործունեության կանոնակարգի

ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵԼՔԱԳՐՈՒՄ

<b>Բրոքերային հաշվի համար</b>	
<b>Պումարի չափ</b>	
<b>Արժույթ</b>	
<b>Բանկային հաշվեհամար</b>	
<b>Հաշվետեր (անուն, ազգանուն /անվանում)</b>	
<b>Հաշվետիրոջ հասցե (ինչպես նշված է ստացող բանկում)</b>	Լրացվում է միայն, եթե ստացող բանկի գտնվելու վայրը Հայաստանի Հանրապետությունը չէ:
<b>Ստացող բանկի անվանում</b>	
<b>Ստացող բանկի SWIFT/BIC համար</b>	
<b>Ստացող բանկի հասցե</b>	
<b>Միջնորդ բանկի անվանում</b>	
<b>Միջնորդ բանկի SWIFT/BIC համար</b>	
<b>Միջնորդ բանկի հասցե</b>	

Signed by/Ստորագրող անձի՝

Անուն Ազգանուն/Name Surname

Ստորագրություն/ Signature

օր/ամիս/տարի (dd/mm/yyyy)