“Կուբ Ինվեսթ” ՓԲԸ	Բրոքերային ծառայությունների մատուցման կարգ	Խմբագրություն N 1	Ուժի մեջ է 25.04.2022թ.-ից	Ներքին օգտագործման համար

Հաստատեց “Կուբ Ինվեսթ” ՓԲԸ Ժողովի նախագահ Արմեն Տեր-Հակոբյան
25.04.2022թ.

Խմբագրություն N 1	Հաստատվել է Ընկերության ընդհանուր ժողովի կողմից կողմից 25.04.2022թ-ին

ԲՐՈՔԵՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ԿԱՐԳ

(1-ին խմբագրություն)

Երևան 2022

Կարգում կիրառվող հասկացությունների

1.1 Սույն կարգում օգտագործվող հասկացությունները ունեն հետևյալ նշանակությունը.

- **«ԱՀ (Առևտրային համակարգ)»**՝ ցանկացած կարգավորվող շուկա և արժեթղթերի/ածանցյալների առևտրի կազմակերպման համար ներգրավված այլ միջոց, կազմակերպություն կամ համակարգ, որը որոշակի կանոնների համաձայն ապահովում է արժեթղթերի առքուվաճառք և դրա արդյունքում փոխադարձ պարտավորությունների հաշվարկներ, քլիրինգ/զուտացում և վերջնահաշվարկ իրականացնելու հնարավորություն և միջոցներ:
- **«Օրենք»**՝ «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենք:
- **«Բրոքեր»**՝ «Կուբ Ինվեսթ» փակ բաժնետիրական ընկերություն:
- **«ԱՀ կանոններ»**՝ Բրոքերի կողմից սույն կարգի համաձայն բրոքերային ծառայությունների մատուցման համար օգտագործվող ԱՀ-ի գործող ներքին կանոններ, ընթացակարգեր, քաղաքականություն, կարգադրություններ, կարգեր, որոնց կատարումը պարտադիր է այդ համակարգի անդամների կամ դրանից օգտվող այլ անձանց համար:
- **«Առևտրային նստաշրջան»**՝ ժամանակահատված, որի ընթացքում ԱՀ կանոնների համաձայն տվյալ ԱՀ-ում տեղի է ունենում արժեթղթերի/ածանցյալների առևտուր:
- **«Ածանցյալ»**՝ արժեթուղթ, որը համապատասխանում է Արժեթղթերի շուկայի մասին ՀՀ օրենքով սահմանված ածանցյալ գործիք սահմանմանը:
- **«Արժույթ (արտարժույթ)»**՝ որևէ պետության կամ պետությունների համախմբում օրինական վճարամիջոց հանդիսացող դրամային արժեքներ:
- **«Գործակալ»**՝ անձ, որի ներգրավմամբ և միջնորդական ծառայություններից օգտվելու միջոցով Բրոքերը մատուցում է Ծառայությունները Հաճախորդին:
- **«Գործառնական օր»**՝ ցանկացած աշխատանքային օրվա 09:30-ից 18:00, երբ Բրոքերը իրականացնում է գործարքներ:
- **«Գործարք»**՝ Արժեթղթերով և Արժույթով գույքային իրավունքների օտարման և ձեռքբերման գործարքներ, որոնք կատարվում են Հանձնարարականների հիման վրա՝ ցանկացած ԱՀ-ում՝ համապատասխան ԱՀ կանոնների համաձայն, կամ ԱՀ-ից դուրս:
- **«Ոչ բավարար ծածկույթով գործարքներ»**՝ Հաճախորդի անունից Հաճախորդի հանձնարարականի համաձայն Բրոքերի կողմից կատարվող, փոխանցվող գործարքներ (կամ գործարքներ, որոնց կատարման Հանձնարարականը Բրոքերը ընդունում է Հաճախորդից և հաղորդում է երրորդ անձանց ի կատարում, այդ թվում՝ որևէ Համակարգի միջոցով), որոնց վերաբերյալ համապատասխան Հանձնարարականը ներկայացնելու պահին Հաճախորդի հաշվին առկա չեն դրանով նրա պարտավորությունները ամբողջությամբ կատարելու համար անհրաժեշտ միջոցներ, և այդ Միջոցները պայմանականորեն կամ իրականում հասանելի են դարձվում Հաճախորդի համար Բրոքերի կամ Գործակալների կողմից՝ հնարավոր դարձնելով համապատասխան Գործարքի կնքումը:
- **«Գործարքի էական պայմաններ»**՝ արժեթղթերի տեսակը և թողարկողը (կամ վերջինիս տարբերակիչ ծածկագիրը), գործարքի տեսակը (արժեթղթի առք, վաճառք, ածանցյալով Հաճախորդի իրավունքների իրականացման գործարք, բաժանորդագրության պատվեր, ռեպո, հակադարձ ռեպո), Հանձնարարականով կատարման ծավալը (արժեթղթերի քանակը), միավոր արժեթղթի գնման/վաճառքի/կատարման գնային սահմանափակումները (եթե պատվերը շուկայական չէ):
- **«Շուկայական պատվեր»**՝ Հաճախորդի կողմից Բրոքերին տրվող Հանձնարարական, որը նախատեսում է գնման և/կամ վաճառքի Հանձնարարականի անհապաղ կատարում այդ պահին շուկայում ձևավորված գնով Հանձնարարականը ի կատար ածելու միջոցով:

- **«Գնման/վաճառքի ստոպ պատվեր»**՝ Հաճախորդի կողմից Բրոքերին տրվող Հանձնարարական, որը նախատեսում է Հանձնարարականի կատարում (արժեթղթերի առք/վաճառք) շուկայում ձևավորված գնով (որպես շուկայական)՝ համապատասխան ԱՀ-ում տվյալ արժեթղթի գինը Հանձնարարականում նշված գնին հասնելու դեպքում, ընդ որում փաստացի կատարման գինը մինչև փաստացի կնքման պահը տեղի ունեցած շուկայական տատանումների արդյունքում կարող է տարբերվել Հանձնարարականում նշված գնից թե՛ hoգուտ Հաճախորդի և թե՛ ի վնաս նրա:
- **«Գնման/վաճառքի լիմիտային պատվեր»**՝ Հաճախորդի կողմից Բրոքերին տրվող Հանձնարարական, որը նախատեսում է Հանձնարարականի կատարում՝ Հանձնարարականում ֆիքսված գնից ոչ բարձր գնով՝ առքի դեպքում, և ոչ ցածր գնով՝ վաճառքի դեպքում, արժեթուղթ գնելու/վաճառելու պայմանով:
- **«Գնման/վաճառքի ստոպ լիմիտային պատվեր»**՝ Հաճախորդի կողմից Բրոքերին տրվող Հանձնարարական, որը միաժամանակ ներառում է գնման (վաճառքի) լիմիտային պատվերը մի գնով և գնման (վաճառքի) ստոպ պատվերը մեկ այլ գնով, այն է՝ Հանձնարարականը պարունակում է դրա կատարման հնարավորություն բացառապես համապատասխան ԱՀ-ում համապատասխան արժեթղթի գինը Հանձնարարականում նշված արժեքին հասնելու դեպքում և միևնույն ժամանակ պարունակում է՝

  ա/ Հաճախորդի կողմից առքի դեպքում՝ գործարքի կատարման առավելագույն գնի սահմանում,

  բ/ Հաճախորդի կողմից վաճառքի դեպքում՝ գործարքի կատարման նվազագույն գնի սահմանում:
- **«Դիրք կամ բաց դիրք»**՝ Գործարքներով Հաճախորդի պահանջների ու պարտավորությունների կշիռ՝ արտահայտված արժույթով կամ արժեթղթերով, որը հավասար չէ զրոյի:
- **«Հանձնարարական»**՝ Հաճախորդի կողմից Բրոքերին ներկայացվող և Հաճախորդի Միջոցների հաշվին Բրոքերի կողմից կատարման կամ Բրոքերի կողմից երրորդ անձանց ի կատարում հաղորդման համար հիմք հանդիսացող փաստաթուղթ, էլեկտրոնային կամ ձայնային հաղորդագրություն, որի նպատակը Հաճախորդի կողմից Արժեթղթերի օտարումը կամ ձեռքբերումն է:
- **«Հաղորդագրություն»**՝ ցանկացած տեղեկատվության առաքում, փոխանակում, ծանուցում, Հանձնարարականի ներկայացում, որ տեղի է ունենում Հաճախորդի և Բրոքերի Պայմանագրի շրջանակներում:
- **«Հաճախորդի հաշիվ»**՝ Բրոքերային հաշիվը, Պահառության պայմանագրում նշված արժեթղթերի հաշիվը և դրանց ենթահաշիվները միասին՝ միավորված մեկ միասնական ծածկագրի ներքո:
- **«Համակարգ»**՝ Գործակալների և (կամ) Բրոքերի գործառնական կառավարման ներքո գտնվող Գործարքների կնքման հնարավորություն ընձեռող էլեկտրոնային (համացանցային) գործիք հանդիսացող ծրագրային փաթեթ (ապահովում)՝ համապատասխան ինտերֆեյսով, որին հասանելիության ապահովումը Հաճախորդին ծառայությունների մատուցման տեխնիկական միջոց է և որի միջոցով Հաճախորդներին հնարավորություն է ընձեռվում ինքնուրույն գործողություններով կատարման փոխանցել գործարքների կնքման իրենց պատվերները ի կատարում:
- **«Պայմանագիր»**՝ Հաճախորդի և Բրոքերի միջև կնքվող «Արժեթղթերի շուկաներում Բրոքերային ծառայությունների մատուցման, կոմիսիայի և բրոքերային հաշիվների սպասարկման պայմանագիր», որի անբաժանելի մասն է կազմում սույն կարգը: Սույն կարգում «Պայմանագիր» բառի (հասկացության) օգտագործումը չի ներառում սույն կարգը:

 «Միջոցներ»՝ դրամական միջոցներ և արժեթղթեր, որոնք Հաճախորդը տրամադրել է Բրոքերին իր հանձնարարականների կատարման և վերջնահաշվարկի ապահովման նպատակով, կամ որոնք առաջացել են (ստացվել են) հաճախորդի հանձնարարականները կատարվելու արդյունքում:

 «Կիրառվող իրավունք»՝ այն երկրի օրենքները և համապարտադիր բնույթ կրող այլ իրավական ակտերը, որոնք տարածվում են ի կատարումն Պայմանագրի և սույն Պայմանների Բրոքերի կողմից իրականացված գործողությունների նկատմամբ:

 «Վերջնահաշվարկ»՝ գործարքի կատարման ժամկետի լրացման կապակցությամբ փոխադարձ պարտավորությունների կատարում դրանց կատարման ժամկետին, որն իր կատարման կարգով հանդերձ սահմանված է տվյալ գործարքի կնքման գործող պայմաններով:

1.2 Սույն կարգում օգտագործվող այլ հասկացությունները, սահմանված չլինելու դեպքում, ունեն Օրենքում և դրա հիման վրա ընդունված այլ իրավական ակտերում սահմանված նշանակությունը, իսկ դրանցում սահմանված չլինելու դեպքում՝ միջազգային գործարար սովորույթների համաձայն այդ հասկացություններին տրվող նշանակությունը, եթե այլ բան ակնհայտորեն չի բխում կոնկրետ հասկացության կիրառման մասնավոր դեպքից:

1.3 Եթե ակնհայտորեն այլ բան չի բխում սույն կարգի որևէ դրույթի կոնկրետ համատեքստից, դրանց դրույթների մեկնաբանության սկզբունքները հետևյալն են՝

 ցանկացած փաստաթղթի՝ ներառյալ առանց սահմանափակման, Պայմանագիրը/վկայակոչումը, մեջբերումը կամ դրան հղումը ենթադրում է տվյալ փաստաթղթի գործող տարբերակին, ներառյալ բոլոր փոփոխություններն ու լրացումները մեջբերումը, վկայակոչումը կամ դրան հղումը, եթե տվյալ վկայակոչման, մեջբերման կամ հղման մեջ հատուկ նշում ի հակառակը արված չէ,

 կետերին բոլոր հղումները վերաբերում են սույն կարգի կետերին, եթե հատուկ նշում ի հակառակը արված չէ,

 գլուխների անվանումներն ունեն կողմնորոշիչ նշանակություն և չեն ազդում դրանց բովանդակության նշանակության վրա,

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

 ցանկացած անձին վկայակոչումը վերաբերում է նաև ժամանակ առ ժամանակ նրան փոխարինող անձին, նրա ներկայացուցչին կամ իրավահաջորդին,

 «սույն պայմանագիր» բառի (հասկացության) օգտագործումը վերաբերում է Պայմանագրին՝ բոլոր հավելվածներով՝ ներառյալ սույն կարգը,

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

Ընդհանուր դրույթներ

2.1 Սույն կարգով կարգավորվում են Բրոքերի և Հաճախորդի միջև հարաբերությունները՝ կապված Պայմանագրում նշված, ինչպես նաև հետևյալ ծառայությունների մատուցման հետ՝

 ոչ բավարար ծածկույթով գործարքների կնքում,

 վերջնահաշվարկի համար անհրաժեշտ արժույթի տրամադրում/փոխանակում.

 վերջնահաշվարկի ապահովում,

 ծառայությունների առնչությամբ պահառուական գործարքներ:

2.2 Սույն կարգի բոլոր փոփոխությունները և լրացումները հանդիսանում են սույն կարգի անբաժանելի մասը:

2.3 Սույն կարգը և Պայմանագիրը կազմում են միմյանց անբաժանելի մասը և միայն միասին են հանդիսանում վավեր, Կողմերի համաձայնությունն ու կամքը ամբողջությամբ արտահայտող, գործադրելի և կատարման ենթակա դրույթներ պարունակող փաստաթուղթ, ընդ որում, եթե Պայմանագրով նախատեսված է այլ բան, քան սույն կարգի դրույթներում, ապա գերակայում է Պայմանագրի համապատասխան դրույթը: Սույն կետում նշվածը չի սահմանափակում Պայմանագրի և սույն կարգի միմյանցից առանձին վկայակոչման ու հիշատակման հնարավորությունը Պայմանագրի և սույն կարգի տեքստում:

2.4 Սույն կարգում փոփոխությունները և լրացումները կատարվում են Ընկերության կողմից միակողմանիորեն՝ այդպիսի փոփոխությունից կամ լրացումից հետո փոփոխության/լրացման մասին Հաճախորդին ծանուցելու պայմանով: Պատշաճ ծանուցում է համարվում նաև փոփոխված կարգը Բրոքերի պաշտոնական ինտերնետային կայքում հրապարակելը:

2.5 Պահպանելով Հաճախորդի նկատմամբ իր ֆիդուցիար պարտականությունները՝ Բրոքերը սույն պայմանագրի համաձայն Ծառայություններ մատուցելիս առանց Հաճախորդի համաձայնության կարող է օգտվել երրորդ անձանց ծառայություններից: Հաճախորդի Հանձնարարականները 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 Հաճախորդի հանձնարարականում նշված չէ այն կոնկրետ միջնորդը, որի հետ Բրոքերը պայմանագրային հարաբերություններ է հաստատել:

2.6 Սույն կարգը հանդիսանում է հրապարակային փաստաթուղթ, որին կարող է ծանոթանալ ցանկացած շահագրգիռ անձ: կարգը ենթակա է հրապարակման Բրոքերի ինտերնետային կայքում:

Ծառայությունների մատուցման կարգը

3.1 Նախքան ծառայությունների մատուցումը Բրոքերը համապատասխան «Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց գործունեության նկատմամբ պահանջները» 4/07 և Ընկերության «Հաճախորդների դասակարգման և տեղեկատվության փոխանակման» կանոնակարգերի հաճախորդից պահանջում է անհրաժեշտ տեղեկատվություն Հաճախորդի գիտելիքների և փորձի վերաբերյալ, ներկայացնում է բրոքերային ծառայության սակագները (այսուհետ՝ Սակագներ), արժեթղթերում ներդրումների հետ կապված հնարավոր ռիսկերը (Հավելված 1), ինչպես նաև Հաճախորդին դասակարգում պրոֆեսիոնալ կամ ոչ պրոֆեսիոնալ:

3.2 Բրոքերը Հաճախորդի հանձնարարականները կատարում է կամ հաղորդում է երրորդ անձանց ի կատարում միայն այն դեպքերում, երբ Հաճախորդի հաշվում առկա են այդ Հանձնարարականների համաձայն կատարվող գործարքով վերջնահաշվարկ կատարելու և Բրոքերի նկատմամբ Հաճախորդի պարտավորությունները մարելու համար բավարար դրամական միջոցներ:

3.3 Հանձնարարականի ընդունումը, ընդունված հանձնարարականի կատարումը և/կամ ի կատարում հաղորդումը մերժվում է, եթե՝

- այն չի ներկայացվել սույն կարգին համապատասխան ձևով և բովանդակությամբ,
- այն չի ներկայացվել սույն կարգով սահմանված կարգով,
- Բրոքերի մոտ հիմնավոր կասկածներ են առաջացել Հանձնարարականը ներկայացնող անձի՝ այն ներկայացնելու իրավասություն ունենալու վերաբերյալ՝ ինքնությունը պարզելու համար սույն կարգով սահմանված գործողությունները կատարելու արդյունքում,
- Սույն կարգի 6.15 կետում սահմանված դեպքում,
- Բրոքերի Գործակալները մերժում են համապատասխան Հաճախորդի կողմից ներկայացված և Բրոքերի կողմից իրենց ի կատարում հաղորդված Հանձնարարականի

ընդունումը ի կատարում և/կամ կատարումը՝ հաշվի առնելով նրանց կողմից որոշակի շուկաներում և ԱՀ-ներում գործարքների կնքում/կատարումը ապահովելու հնարավորության բացակայությունը:

 Բրոքերի համար իրենից անկախ ցանկացած պատճառով օբյեկտիվորեն անհնարին է դարձել Հանձնարարականի կատարումը կամ դրա հաղորդումը ի կատարում,

 համապատասխան ԱՀ-ի կամ Գործակալների կողմից սահմանվում կամ կիրառվում են Հանձնարարականի կատարումը անհնարին դարձնող արգելքներ և սահմանափակումներ:

3.4 Բրոքերային ծառայություններից օգտվելիս Հաճախորդը պարտավոր է՝

 ժամանակին Բրոքերին ներկայացնել Բրոքերի կողմից սահմանված արժեթղթերի հաշվի բացման և Բրոքերի կողմից ամբողջ Պայմանագրով նախատեսված այլ պահառուական գործառնությունների իրականացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը,

 Բրոքերին անմիջապես տեղեկացնել Բրոքերային պայմանագրով և սույն կարգով ներկայացված տեղեկություններում/փաստաթղթերում ներառված տվյալների ցանկացած փոփոխության վերաբերյալ՝ այդպիսի փոփոխությունից հետո երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Հանձնարարականներ

4.1 Գործարք կնքելու համար Հաճախորդը Բրոքերին է ներկայացնում Հանձնարարական, որը պետք է պարունակի Գործարքի էական պայմանները: Հանձնարարականում կարող է նշվել նաև սույն կարգով սահմանված Հանձնարարականի տեսակներից մեկը, ինչպես նաև Հանձնարարականի վավերության ժամկետները (կատարման ենթակա լինելու ժամկետները)՝ արտահայտված օրերով կամ մինչև հետկանչում: Հանձնարարականի տեսակը նշված չլինելու դեպքում այն համարվում է Շուկայական պատվեր: Հանձնարարականի վավերության ժամկետ նշված չլինելու դեպքում այն վավեր է մինչև տվյալ ԱՀ-ում՝ գործարքի կատարման Հանձնարարականը ներկայացնելիս կամ դրանից հետո սկսված առաջին Առևտրային նստաշրջանի ավարտը:

4.2 Հաճախորդի միջոցներով Գործարքների կնքման համար հիմք է հանդիսանում Հաճախորդի կողմից Բրոքերի պաշտոնական ինտերնետային կայքում հրապարակված՝ Ընկերության բրոքերային ծառայությունների մատուցմանը վերաբերող ներքին իրավական ակտերով սահմանված Հանձնարարականի ձևին (Հավելված 2) համապատասխան լրացված թղթային, ինչպես նաև Գործարքի էական պայմանները պարունակող էլեկտրոնային փոստով, էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի միջոցով, ֆաքսով փոխանցված կամ հեռախոսով Բրոքերին հաղորդված Հանձնարարականները:

4.3 Էլեկտրոնային փոստով Հանձնարարական ներկայացնելը նախընտրելով՝ Հաճախորդը պետք է գիտակցի և գիտակցում է, որ Բրոքերից անկախ տեխնիկական և այլ հանգամանքները հաշվի առնելով, բացառված չէ, որ ուղարկված Հանձնարարականը 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 Կողմերը համաձայնում են, որ Բրոքերը ոչ մի դեպքում պատասխանատվություն չի կրում սույն կետում նշված իրադարձությունների արդյունքում Հաճախորդի կրած վնասների համար, իսկ Հաճախորդի՝ Պայմանագրում նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեից ստացված Հանձնարարականը Բրոքերը դիտարկում է որպես Հաճախորդից ստացված:

4.4 Հաճախորդի կողմից Հանձնարարականը էլեկտրոնային հաղորդակցության միջոցով ներկայացնելու դեպքում Հաճախորդը կարող է հավաստիանալ Բրոքերի կողմից Հանձնարարականը ստանալու փաստի վերաբերյալ հեռախոսազանգի և Բրոքերի լիազոր

աշխատակցի հետ հեռախոսազագի միջոցով, որի ընթացքում լիազոր ներկայացուցիչը հաստատում է կամ հերքում նույն զրույցի ընթացքում Հաճախորդի կողմից նկարագրված էական պայմաններով գործարք կնքելու էլեկտրոնային Հանձնարարականի ընդունման փաստը: Նշված փաստը Հաճախորդի 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:

4.5 Հեռախոսով փոխանցվող Հանձնարարականները 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 Հաճախորդին շնորհված ծածկագիրը, Պայմանագրի վավերապայմանները և Հաճախորդի նույնականացման համար անհրաժեշտ այլ հարցեր և Հանձնարարականը ընդունել միայն այն դեպքում, երբ ստացված պատասխանների հիման վրա Հաճախորդը նույնականացվում է:

4.6 Հեռախոսով փոխանցված Հանձնարարականը ներկայացնելիս Հաճախորդը արտասանում է 4.1 կետում նշված պայմանները, որից հետո Բրոքերի լիազորված անձը կրկնում է դրանք, իսկ Հաճախորդը «հաստատում եմ» բառի արտասանմամբ հաստատում է Բրոքերի լիազոր ներկայացուցչի կողմից Հանձնարարականի պայմանները ճշգրտորեն ընկալելու փաստը:

4.7 Հաճախորդի կողմից Հանձնարարականը թղթային ձևով Բրոքերին ներկայացվում է երկու օրինակից առձեռն առաքմամբ, ընդ որում մեկ օրինակը մնում է Բրոքերի մոտ, իսկ մյուս օրինակը «Հանձնարարականը ընդունված է» նշագրմամբ և Բրոքերի ստորագրությամբ վերադարձվում է Հաճախորդին:

4.8 Բրոքերն իրավունք ունի մերժել Հաճախորդի Հանձնարարականի ընդունումը հետևյալ դեպքերում՝

- Հաճախորդի կամ նրա լիազոր ներկայացուցչի անձը հաստատող փաստաթղթի, նույնականացման հաղորդված տվյալների բացակայության կամ հակասության ու անհամապատասխանության կասկածի դեպքում.
- Հանձնարարականի՝ 4.1-ից 4.7 կետերով սահմանված բովանդակությունից, կարգից և պայմաններից շեղմամբ ներկայացնելու դեպքում, Հանձնարարականում նշված պայմանների՝ ՀՀ օրենսդրությանն ու սույն կարգին անհամապատասխանության դեպքում:

4.9 Հաճախորդը կարող է հետ կանչել ներկայացված Հանձնարարականը կամ դրա գնային, քանակական, ժամկետային պայմաններում փոփոխություններ կատարել՝ Հանձնարարականի ներկայացման համար սույն կարգի 4.1-4.7 կետերում սահմանված պայմանների պահպանմամբ համապատասխան հաղորդագրություն ուղարկելով: Հաղորդագրությունը ընդունվում է ի կատարում, եթե տվյալ փոփոխվող/հետկանչվող Հանձնարարականով Բրոքերի կողմից դեռևս Գործարքի կնքման հայտը կամ օֆերտան չի բավարարվել կամ ակցեպտավորվել: Հանձնարարականի հետկանչման հաղորդումը համարվում է ընդունված հաղորդագրությունը Բրոքերի ներկայացուցչին հասնելու պահից: Ընդ որում, եթե Հաճախորդի հետկանչման հաղորդումը ստանալու պահից մինչև Բրոքերի կողմից համապատասխան Հանձնարարականով համապատասխան ԱՀ-ից գործարքի կնքման հայտը հետ կանչելը հաստատվելը ընկած ժամանակահատվածում Հանձնարարականով Գործարքը կնքվում է, Հանձնարարականը հետ կանչելու մասին հաղորդագրությունը Բրոքերի կողմից չի կատարվում:

4.10 Հաճախորդի կողմից պատվերի որոշ պայմանների փոփոխությունը դիտարկվում է որպես գործող պատվերի կասեցում և նոր պատվերի ընդունում:

4.11 Հաճախորդը կարող է ոչ բավարար ծածկույթով գործարք կնքելու Հանձնարարական ներկայացնել և այդ նպատակով Բրոքերից ստանալ դրամական կամ արժեթղթերի փոխառություն,

եթե Բրոքերի հետ ունի կնքված համապատասխան լրացուցիչ Համաձայնագիր՝ ըստ այդ Համաձայնագրի պայմանների:

4.12 Բրոքերը իրավունք ունի մերժել ընդունված Հանձնարարականի կատարումը, եթե այն ընդունելուց հետո պարզվում է, որ Հաճախորդի հաշիվներում առկա չեն բավարար միջոցներ (բացառությամբ ոչ բավարար ծածկույթով գործարքների)՝ հանձնարարականը կատարելու և այդ հանձնարարականի կատարման դիմաց վճարները գանձելու համար, ընդ որում Բրոքերին սույնով իրավունք է վերապահվում անակցեպտ կարգով, առանց հաճախորդի նախնական ծանուցման գանձել Հաճախորդի հաշիվներում առկա գումարները՝ համապատասխան գործարքը կատարելիս կամ դրանից հետո ցանկացած ժամանակ: Հանձնարարականը կարող է չկատարվել նաև այն դեպքում, եթե Հաճախորդի հաշվում առկա Հաճախորդի Միջոցները, որոնց նկատմամբ տրվել է Հանձնարարականը, ծանրաբեռնված են այլ անձանց իրավունքներով կամ արգելադրված են:

4.13 Հանձնարարականի կատարումը մերժելու դեպքում Բրոքերն այդ մասին անհապաղ տեղեկացնում է Հաճախորդին էլեկտրոնային փոստի միջոցով կամ հեռախոսով՝ համապատասխան ծանուցում ուղարկելով:

4.14 Կախված շուկայի տեսակից (բորսայական, արտաբորսայական, կարգավորված կամ չկարգավորված) և վայրից, գործարքի բնույթից և կատարման ժամկետներից՝ Բրոքերի կողմից կարող են գրավոր սահմանվել Հանձնարարականի ներկայացման և հետկանչման վերջնաժամկետներ, որոնց խախտմամբ ներկայացված Հանձնարարականը կամ հետկանչման հաղորդագրությունը չի կատարվում: Նշված վերջնաժամկետների սահմանումը հանդիսանում է սույն կարգի բաղկացուցիչ անբաժանելի մասը և պարտադիր է Կողմերի համար: Վերջնաժամկետները սահմանող Բրոքերի համապատասխան կառավարման մարմնի ակտը տեղադրվում է Բրոքերի պաշտոնական ինտերնետային կայքէջում կամ առաքվում Հաճախորդին փոստային կամ էլեկտրոնային եղանակով :

4.15 Գործարքներ կնքելու համար ԱՀ-ների կամ Բրոքերի գործընկերների կողմից մեկ հանձնարարականով գնվող/վաճառվող արժեթղթերի նվազագույն քանակական/ծավալային սահմանափակումներ սահմանված լինելու դեպքում այդ սահմանափակումները տարածվում են նաև Հաճախորդի հանձնարարականների վրա, որի մասին Բրոքերը տեղյակ է պահում Հաճախորդին:

4.16 Հաճախորդը ընդունում է, որ Հանձնարարականներով ձեռքբերման ենթակա արժեթղթերի շրջանակը, Գործարքների ծավալները, Գործարքներով Հանձնարարականների ներկայացման վերջնաժամկետները սահմանափակվում են նշված Գործարքների կատարումը ապահովող Գործակալների և ԱՀ-ների կողմից սահմանված արժեթղթերի ցանկով, ծավալային սահմանափակումներով և/կամ սահմանաչափերով և Հանձնարարականների ներկայացման/կատարման ժամկետային սահմանափակումներով: Ամեն դեպքում Հանձնարարականները Բրոքերը ընդունում է Գործառնական օրվա ընթացքում, ընդ որում տվյալ ԱՀ-ում Առևտրային նստաշրջանի ավարտից հետո և մինչև մյուս Առևտրային նստաշրջանի սկսվելը ներկայացված Շուկայական պատվերը ենթակա չէ կատարման կամ ի կատարում հաղորդման:

4.17 Բրոքերի կողմից Հաճախորդների պատվերների կատարումը նախատեսում է ձեռնարկել այնպիսի ամբողջական խելամիտ քայլեր որպեսզի Հաճախորդի պատվերը կատարվի հնարավոր լավագույն պայմաններով՝ հաշվի առնելով գինը, ծախսը, ժամկետը, պատվերի կատարման և վերջնահաշվարկի իրականցման հավանականությունը, պատվերի ընդհանուր ծավալը, բնույթը և կատարման հետ կապված այլ գործոնները:

4.18 Բրոքերը Հաճախորդի պատվերը կատարելու համար ձեռնարկում է քայլեր լավագույն պայմանները որոշելու համար և փորձում ընտրություն կատարել իր հետ պայմանագիր կնքած գործակալների միջև՝ դրանով իսկ ընտրելով գործարքների կնքման վայրը, որի միջոցով պատվերի կատարման դեպքում Հաճախորդի համախառն ծախսերը կլինեն նվազագույնը:

4.19 Համաձայն «Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց գործունեության նկատմամբ պահանջները» 4/07 կանոնակարգի յուրաքանչյուր պատվեր մինչև աշխատանքային օրվա գրանցվում է էլեկտրոնային գրանցամատյանում:

Ածանցյալներով ծառայությունների մատուցման առանձնահատկութունները

5.1 Ածանցյալներով Բրոքերային ծառայությունները մատուցվում են՝ համապատասխան ածանցյալների առնտուր կազմակերպող ԱՀ-ների և Գործակալների կողմից սահմանված պայմանների համաձայն և դրանց կողմից սահմանված սահմանափակումները հաշվի առնելով:

5.2 Որոշակի Ածանցյալներով, մասնավորապես՝ Օպցիոններով գործարքներով Հաճախորդի Բաց դիրքի առկայության դեպքում՝ տվյալ ԱՀ-ում Օպցիոնի կատարման օրվա Առնտրային նստաշրջանին նախորդած Առնտրային նստաշրջանի բացման պահին (այսուհետ՝ Ապահովման պահ) Հաճախորդի հաշվում Օպցիոնի կատարումից բխող պարտավորությունները բավարարելու համար անհրաժեշտ Միջոցների անբավարարության դեպքում, Բրոքերին սույնով իրավունք է վերապահվում՝ փակել Օպցիոնով Հաճախորդի Բաց դիրքը՝ վաճառելով Օպցիոնը: Միևնույն ժամանակ Ապահովման պահին Միջոցների բավարարության դեպքում՝ Ապահովման պահից մինչև Բրոքերի կողմից տվյալ Օպցիոնով Բաց դիրքի փակումը կամ Օպցիոնի փաստացի կատարումը ընկած ժամանակահատվածում Բրոքերն իրավունք ունի չընդունել և ի կատարում չփոխանցել Հաճախորդի այն Հանձնարարականները, որոնցով Գործարքների գինը գերազանցում է Հաճախորդի հաշվում առկա Միջոցների ընդհանուր արժեքի և Գործարքի կատարման համար անհրաժեշտ միջոցների տարբերությունը:

Միջոցների հաշվառում, պահառուական և վերջնահաշվարկի գործարքներ

6.1 Բրոքերի կողմից ծառայությունների մատուցման համար նախատեսված կամ դրանց արդյունքում ստացված Հաճախորդի արժեթղթերը՝ բացառությամբ ՀՀ կորպորատիվ արժեթղթերի, հաշվառվում են Պահառության պայմանագրի և կարգի համաձայն բացված և սպասարկվող արժեթղթերի հաշիվներում:

6.2 Բրոքերային հաշվում առկա դրամական միջոցների (այն չափով, որով դրանք ծանրաբեռնված չեն ընդունված կամ կատարված Հանձնարարականով, Բրոքերի կամ երրորդ անձանց իրավունքներով) և սույն պայմանագրի համաձայն Բրոքերին վճարման ենթակա գումարների տարբերությունը հանդիսանում է Հաճախորդի նկատմամբ Բրոքերի անժամկետ պարտավորությունը:

6.3 Բրոքերային հաշվի մնացորդի դիմաց Բրոքերը Հաճախորդին տոկոսներ չի վճարում: Հաճախորդի Բրոքերային հաշվով գործառնությունները սահմանափակվում են հետևյալով.

- Բրոքերային հաշվից գումարների փոխանցում ՀՀ և արտասահմանյան բանկերում Հաճախորդի անունով բացված հաշիվներին,
- դրամական միջոցների մուտքագրում ՀՀ և արտասահմանյան բանկերում Հաճախորդի անունով բացված հաշիվներից,
- սույն կարգի համաձայն Վերջնահաշվարկ կատարելու համար անհրաժեշտ գործառնություններ:

6.4 Բրոքերային հաշիվներով գործարքները կատարվում են Հաճախորդի համապատասխան հանձնարարականների հիման վրա, ընդ որում՝ Հանձնարարականը հանդիսանում է համապատասխան չափով Բրոքերային հաշվով գործարքի կատարելու հանձնարարական: Սույն կարգի 6.3 կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերում նշված գործարքները կատարվում են համապատասխան հանձնարարական ներկայացնելուց հետո երկու Գործառնական օրվա ընթացքում: Սույն կարգի 6.3 կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերում նշված գործարքների իրականացման ծախսերը կատարվում են Հաճախորդի կողմից:

6.5 Առանց Հաճախորդի հանձնարարականի Բրոքերային հաշվից գումարներ դուրս են գրվում դատարանների օրինական ուժի մեջ մտած վճիռների հիման վրա, ինչպես նաև օրենքով, Հաճախորդի հետ Բրոքերի կնքած բոլոր պայմանագրերով սահմանված դեպքերում:

6.6 Բրոքերն իրավունք ունի իր հայեցողությամբ մերժել միջոցների մուտքագրումը Բրոքերային հաշիվ, եթե Բրոքերի ներքին գնահատմամբ Բրոքերային հաշվում միջոցների առակայությունը, հաշվի առնելով Հաճախորդի կողմից այդ միջոցների օգտագործմամբ կնքվելիք (կնքման հնարավորություն ունեցող)՝ գործարքների բնույթը և ռիսկայնությունը, կարող է հանգեցնել զգալի կորուստների Հաճախորդի և/կամ Բրոքերի համար:

6.7 Բրոքերային հաշվով գործարք կատարելու լիազորություն ունեն նույն անձինք, որոնք իրավասու են ներկայացնել Հանձնարարականներ Պայմանագրի համաձայն: Բրոքերը Միջոցների ներքին առանձնացված հաշվառում ապահովելու նպատակով վարում է դրամական միջոցների և արժեթղթերի հատուկ ներքին առանձնացված հաշվառման (արտացոլման)՝ տարբեր արժույթներով արտահայտված գրանցումների համակարգ, որտեղ արտացոլվում են նշված դրամական միջոցների շարժը և մնացորդը: Համակարգը վարվում է բացառապես ներքին առանձնացված հաշվառման համար և նախատեսված չէ Միջոցների նկատմամբ սեփականության իրավունքներ ամրագրելու համար: Սույն կետում նշված համակարգը վարվում է նաև Բրոքերի անվանատիրոջ հաշիվներում հաշվառվող Հաճախորդի արժեթղթերի շարժը և մնացորդը արտացոլելու համար:

6.8 Սույնով Հաճախորդը տալիս է իր համաձայնությունը, որ Բրոքերը սույն պայմանագրի շրջանակներում իրեն տրամադրված և ստացված միջոցները օգտագործի ի շահ իրեն (Բրոքերի), այդ թվում գրավադրի դրանք՝ առանց խախտելու Հաճախորդի նկատմամբ իր ֆիդուցիար պարտականությունները:

6.9 Բրոքերը Հաճախորդի Միջոցները կարող է պահել անվանատիրոջ և իր կամ իր անունով այլ ֆինանսական հաստատություններում (այդ թվում՝ արտասահմանյան) բացված բանկային և դրամական միջոցների հաշվառման այլ հաշիվներում՝ ՀՀ կամ գործարքի կնքման այլ պետության օրենսդրության և դրան համապատասխան կնքված պայմանագրերի համաձայն: Բրոքերին սույնով իրավունք է վերապահվում գործարքներ կնքելիս միացնել Հաճախորդի միջոցները իր այլ հաճախորդների, ինչպես նաև իր սեփական միջոցներին՝ ամեն դեպքում, սակայն, պահպանելով իր և Հաճախորդի, ինչպես նաև իր տարբեր հաճախորդների միջոցների առանձնացված հաշվառումը՝ ներքին հաշվառման (արտացոլման) համակարգի պատշաճ վարման միջոցով:

6.10 Սույն կարգի համաձայն մատուցվող Բրոքերային ծառայությունների ընթացքում անհրաժեշտ պահառուական և վճարահաշվարկային գործողությունները, Հաճախորդի հաշիվներով գործարքներ կարգավորվում են համապատասխանաբար Պահառության պայմանագրով, սույն կարգով և Բրոքերի իրավական ակտերով:

6.11 Սույն կարգի համաձայն գործարք կատարելու տրված Հանձնարարականը հանդիսանում է նաև Հաճախորդի արժեթղթերի հաշիվներով համապատասխան պահառուական գործարք կատարելու հանձնարարական, այդ թվում՝ Պահառության պայմանագրի իմաստով, մասնավորապես՝

- արժեթղթերի ընդունում/մուտքագրում հաշվին,
- արժեթղթերի փոխանցում/ելքագրում հաշվից:

6.12 Հաճախորդը կարող է նաև Բրոքերին ներկայացնել իր արժեթղթերի հաշվով որոշակի գործարքներ (մուտքագրում, ելքագրում, փոխանցում և այլն) կատարելու հանձնարարական՝ անկախ Բրոքերային ծառայություններով հանձնարարական ներկայացնելուց: Նման դեպքում պահառուական գործարքի հանձնարարականը ներկայացվում է՝ Պահառության պայմանագրում նշված կարգով, ձևով և պայմաններով:

6.13 Սույն կարգի իմաստով վերջնահաշվարկ է հանդիսանում Բրոքերի կողմից տվյալ Հանձնարարականով կատարված գործարքի արդյունքում Հաճախորդի պարտավորությունների կատարումը և գործարքի մյուս կողմից կատարման ընդունումը, մասնավորապես՝

- արժեթղթերի ընդունում, հաշվառում և փոխանցում,
- դրամական միջոցների փոխանցում, ընդունում և հաշվառում, Ածանցյալներով տատանվող հաշվեկշռի լրացում,
- սույն կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերում նշված գործողությունները կատարելու համար արժութային փոխարկումներ:

6.14 Եթե Բրոքերային հաշվում ներառված հաշիվների արժույթները չեն համապատասխանում Հանձնարարականով կնքված գործարքով վերջնահաշվարկ կատարելու համար անհրաժեշտ արժույթին կամ Հանձնարարականով գործարքի կատարման արժույթով Հաճախորդի հաշվի մնացորդը չի բավարարում համապատասխան Հանձնարարականով գործարքի արդյուքներով վերջնահաշվարկ կատարելու համար, Բրոքերը, ի կատարում համապատասխան Հանձնարարականով գործարքի վերջնահաշվարկի, իրականացնում է համապատասխան արժութային փոխարկումը՝ տվյալ օրվա դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի (այսուհետ՝ Կենտրոնական բանկ) կողմից սահմանված՝ ՀՀ դրամի, վերջնահաշվարկի և սույնում ստորև նշված արժույթների փոխարժեքին համապատասխան: Բրոքերը փոխարկումը իրականացնում է՝ առաջին հերթին օգտագործելով AMD, երկրորդ հերթին՝ USD հաշիվների մնացորդները:

6.15 Եթե Հանձնարարականով գործարքի վերջնահաշվարկի կատարման համար անհրաժեշտ արժույթի հաշվարկային դրույքը Կենտրոնական բանկի կողմից չի սահմանվում, Բրոքերը կարող է չկատարել կամ չփոխանցել Հաճախորդի Հանձնարարականը ի կատարում:

6.16 Բրոքերը Հաճախորդի վերջնահաշվարկը իրականացնում է առանց Հաճախորդից լրացուցիչ հանձնարարականներ ստանալու: Կողմերը սույնով համաձայնում են, որ Հանձնարարականը ինքնաբերաբար հանդիսանում է նաև Հաճախորդի միջոցներով վերջնահաշվարկ կատարելու հանձնարարական:

6.17 Հաճախորդը պարտավոր է ապահովել Բրոքերին վերջնահաշվարկի համար անհրաժեշտ միջոցներով՝ սույն կարգի համաձայն Հաճախորդի հաշվում համապատասխան Միջոցների առկայությունը ապահովելով:

Բրոքերի վարձատրությունը

7.1 Սույն կարգի համաձայն մատուցվող ծառայությունների դիմաց Բրոքերը Հաճախորդից գանձում է պարգևավճար, ինչը սահմանված է Բրոքերային ծառայությունների մատուցման Սակագներով:

7.2 Սակագները կարող են միակողմանիորեն փոխվել Բրոքերի կողմից և ուժի մեջ են մտնում Հաճախորդին այդ փոփոխության մասին ծանուցելու կամ Բրոքերի պաշտոնական ինտերնետային կայքում հրապարակելու օրվան հաջորդող 3-րդ աշխատանքային օրը:

7.3 Հաճախորդը պարտավոր է նաև հատուցել Բրոքերի կողմից Հաճախորդի Հանձնարարականների կատարման և ի կատարում հաղորդման հետ կապված գործառնական ծախսերը, որոնք կարող են առաջանալ Բրոքերի կողմից երրորդ անձանց ներգրավմամբ գործարքներ կնքելու և վերջնահաշվարկ ապահովելու անհրաժեշտությունից, մասնավորապես՝ ԱՀ-ների և Բրոքերի Գործակալների կողմից Բրոքերից գանձվող վճարներ (բացառությամբ Գործակալների հետ կնքված պայմանագրերով սահմանված սակագներով գանձվող մշտական և սովորական միջնորդավճարների) և այլն, որոնք տարբեր են՝ կախված ԱՀ-ից, գործարքի տեսակից, ծավալից և այլ հանգամանքներից: Նման ծախսերը չեն ներառվում սահմանված Սակագներում: Հաճախորդին ներկայացվող հաշվետվություններում արտացոլվում են թե՛ նշված ծախսերը և թե՛ դրանց հատուցման համար Բրոքերի կողմից իրականացված գանձումներն ու պահումները:

7.4 Եթե Բրոքերը օրենքի համաձայն պարտավոր է իրականացնել Հաճախորդի հարկային գործակալի գործառույթները, ապա գանձում և փոխանցում է Հաճախորդի կողմից վճարման ենթակա համապատասխան հարկերը:

7.5 Սույն կարգում և Պայմանագրում նշված վճարները, ծախսերի հատուցումները, տոկոսները, տույժերն ու տուգանքները և Հաճախորդի՝ Բրոքերի նկատմամբ ցանկացած այլ տեսակի պարտավորությունների գումարները Բրոքերը գանձում է Հաճախորդի կողմից իրեն տրամադրված միջոցներից, իսկ Հաճախորդը պարտավոր է ապահովել համապատասխան միջոցների առկայությունը: Բրոքերը Հանձնարարականի կատարումից/հաղորդումից անմիջապես հետո գանձում է համապատասխան միջոցները Բրոքերային հաշվից ՀՀ դրամով, ընդ որում՝ ՀՀ դրամով Բրոքերային հաշվում միջոցների անբավարարության դեպքում համապատասխան միջոցները գանձվում են արտարժույթով արտահայտված Բրոքերային հաշիվներից՝ Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված փոխարժեքով:

7.6 Սակագները չեն ներառում ԱՀ-ների, բորսաների, պահառուների, ռեեստրավարների և այլ անձանց կողմից գանձվող միջնորդավճարները (բացառությամբ քլիրինգային վճարների), որոնք, ի հայտ գալու դեպքում, գանձվում են Հաճախորդի միջոցներից:

7.7 Հաճախորդի կողմից համապատասխան պահանջ ներկայացնելու դեպքում Բրոքերը պարտավոր է մատնանշել այն աղբյուրները, որոնցից կարելի է տեղեկություններ ստանալ 7.6 կետում նշված միջնորդավճարների վերաբերյալ:

Հաշվետվություններ

8.1 Բրոքերը էլեկտրոնային փոստի միջոցով և/կամ Հաճախորդի գրավոր պահանջի/պայմանավորվածության դեպքում՝ թղթային ձևով՝ Բրոքերի գտնվելու վայրում Հաճախորդին ներկայացնում է ընթացիկ (ըստ յուրաքանչյուր գործարքի) և պարբերական ամսական հաշվետվություններ (ըստ Հաճախորդի պահանջի)՝ ամսական մեկ անգամ (Հավելված 3):

8.2 Բրոքերը Հաճախորդին 8.1 կետում նշված բովանդակությամբ հաշվետվությունները առաքում է՝

- ըստ հաճախորդի պահանջի ամսական հաշվետվությունը՝ մինչև հաշվետու ամսին հաջորդող ամսվա 15-ը,
- ընթացիկ (ըստ յուրաքանչյուր գործարքի) հաշվետվությունը՝ մինչև գործարքի կնքմանը հաջորդող Գործառնական օրվա ավարտը, բացառությամբ Առևտրային համակարգի միջոցով ստացվող հաշվետվությունների, որոնք կարող են տրամադրվել ավելի ուշ, սակայն առաջին իսկ հնարավորության դեպքում՝ Համակարգի խափանման կամ պայմանների փոփոխման արդյունքում:

8.3 Բրոքերը Հաճախորդին 8.1 կետում նշված բովանդակությամբ Հաշվետվությունն առաքում է նաև ըստ Հաճախորդի պահանջի՝ դրանում նշված ժամանակահատվածի կտրվածքով՝ այդպիսի պահանջ ներկայացնելու օրվան հաջորդող երեք Գործառնական օրվա ընթացքում: Ամսական ըստ պահանջի մեկ հաշվետվություն հաճախորդին ներկայացվում է անվճար: Թղթային Հաշվետվությունը Հաճախորդը ստանում է՝ Բրոքերի գտնվելու վայր ներկայանալով:

8.4 Ամսական Հաշվետվությունը համարվում է ընդունված, եթե Հաճախորդը այն ստանալուց հետո հինգ օրացույցային օրվա ընթացքում գրավոր չի առարկում դրա բովանդակության վերաբերյալ: Ընթացիկ հաշվետվությունը համարվում է ընդունված, եթե հաճախորդը այն ստանալուց հետո երկու Գործառնական օրվա ընթացքում չի առարկում դրա բովանդակության վերաբերյալ:

Տեղեկությունների փոխանակման և հաղորդակցության պայմաններ

9.1 Բրոքերը և Հաճախորդը տեղեկատվություն են փոխանակում հետևյալ կապի միջոցներով՝ հեռախոսային խոսակցություններ, էլեկտրոնային փոստ՝ ինտերնետային ցանցի կամ Բրոքերի և Հաճախորդի միջև հաղորդակցությունը ապահովող այլ ցանցի միջոցով, բնօրինակ փաստաթղթերի փոստային/սուրհանդակային առաքում և առձեռն հանձնում՝ ստացման փաստը հավաստող ստորագրությամբ: Հաճախորդի իրավական կարգավիճակի վրա ազդող տեղեկատվության հրապարակումը Բրոքերի ինտերնետային կայքում՝ այդ մասին Հաճախորդին էլեկտրոնային փոստով ծանուցմամբ: Հաճախորդը համաձայնում է, որ սույնում նշված միջոցներից ցանկացածը իր համար հանդիսանում է կապի հուսալի միջոց, սակայն տեղեկատվության փոխանակումը հիմնականում տեղի է ունենալու էլեկտրոնային փոստի և հեռախոսի միջոցով:

9.2 Պայմանագրով կարող է նախատեսվել, թե կոնկրետ Հաճախորդի համար հատկապես որ միջոցն է համարվում հուսալի, բացի 9.1 կետում նշվածներից կամ դրանցից մեկը, եթե Բրոքերը համաձայնում է տեղեկատվության փոխանակություն իրականացնել կապի այդ միջոցներով:

9.3 Հանձնարարականները ընդունվում են ի կատարում կամ ի հաղորդում կատարման համար, ինչպես նաև տեղեկատվությունը փոխանակվում է հեռախոսի, էլեկտրոնային փոստի, համացանցային (ինտերնետային ցանցի միջոցով աշխատող) տերմինալների (պլատֆորմների) և թղթային ձևով:

9.4 Փաստաթղթաշրջանառությունը և տեղեկատվության փոխանակումը իրականացվում են հայերեն լեզվով, սակայն Հաճախորդի պահանջով բրոքերային ծառայությունների մատուցման հետ կապված փաստաթղթաշրջանառությունը և տեղեկատվության փոխանակումը կարող են վարվել ռուսերեն և/կամ անգլերեն լեզուներով՝ Պայմանագրի համաձայն:

Պատասխանատվություն

10.1 Կողմերը պատասխանատվություն են կրում Պայմանագրով ստանձնած իրենց պարտականությունների պատշաճ կատարման համար և պարտավոր են այդ պարտականությունները խախտելու դեպքում հատուցել մյուս Կողմին պատճառված վնասը:

10.2 Կողմերը պատասխանատվություն են կրում Պայմանագրի 4-րդ գլխում նշված իրենց երաշխիքների և հավաստիացումների արժանահավատության համար և պարտավոր են հատուցել մյուս Կողմին այդպիսի երաշխիքների և հավաստիացումների՝ իրականությանը չհամապատասխանելու արդյունքում պատճառված վնասը: Կողմերը ազատվում են սույն պայմանագրով իրենց պարտականությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար պատասխանատվությունից, եթե դրա պատճառ է հանդիսացել մյուս կողմի՝ Պայմանագրի 4-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 Պայմանագրի 4-րդ գլխում նշված երաշխիքների և հավաստիացումների՝ իրականությանը չհամապատասխանելը:

10.3 Ցանկացած դեպքում Բրոքերի պատասխանատվությունը Հաճախորդի առջև սահմանափակվում է Հանձնարարականների խախտմամբ գործարքներ կնքելու կամ սույն կարգով սահմանված համապատասխան իրավական հիմքերի բացակայության դեպքերում Հանձնարարականը չկատարելու դեպքերով՝ դիտավորություն կամ ակնհայտ անփութություն ցուցաբերելու արդյունքում նրան պատճառված իրական վնասի չափով:

10.4 Բրոքերը պատասխանատվություն չի կրում երրորդ անձանց, այդ թվում՝ գործարքների կնքման գործընթացում Բրոքերի կողմից ներգրավված Գործակալների (ենթակոմիսիոներների) և կամ Հաճախորդի միջոցները հաշվառելու համար որպես պահառու ընտրված անձանց անվճարունակության կամ սնանկության, ինչպես նաև նրանց կողմից գործարքներով պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հետևանքով Հաճախորդին պատճառված վնասի համար, եթե չգիտեր և չէր կարող իմանալ նշված հանգամանքների առկայության կամ անխուսափելիության մասին:

10.5 Հաճախորդը պարտավորվում է հատուցել Բրոքերի կրած ցանկացած վնաս, որը արդյունք է հանդիսացել Պայմանագրի և սույն կարգի համաձայն Բրոքերի կողմից ծառայությունների մատուցման շրջանակներում երրորդ անձանց կողմից Բրոքերին ներկայացված պահանջների բավարարման: Հաճախորդը ազատվում է պատասխանատվությունից միայն այն դեպքում, եթե այդպիսի պահանջների հիմք են հանդիսացել Բրոքերի՝ Հաճախորդի գործողություններով, այդ թվում՝ Հանձնարարականներով չպայմանավորված անիրավաչափ գործողությունները:

10.6 Հաճախորդի Հանձնարարականներով կատարված գործարքների մյուս Կողմի կողմից այդ գործարքով իր պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու ռիսկը կրում է Հաճախորդը, 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 Կողմերը հավաստում են, որ հաշվի առնելով այն, որ Հանձնարարականների կատարումը Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս տեղի է ունենում կարգավորված շուկաներում՝ հիմնականում Գործակալների և հաջորդականորեն նրանց ենթագործակալների շղթայի միջոցով և այդպիսի Գործակալների և ենթագործակալների կողմից, որ Բրոքերը Հաճախորդի Հանձնարարականները միայն փոխանցում/հաղորդում է Գործակալներին ի կատարում, որոնք իրենց հերթին այն կարող են նույնպես ի կատարում փոխանցել իրենց ենթագործակալներին, և Բրոքերը նման պայմաններում հնարավորություն չունի շրջահայացություն ցուցաբերել այդպիսի ենթագործակալ անձանց ընտրության հարցում, Բրոքերը ազատվում է Հանձնարարականի հիման վրա կնքված գործարքներով երրորդ անձանց կողմից իրենց պարտավորությունները չկատարելու համար պատասխանատվությունից: Սույնով Կողմերը համաձայնում են, որ Բրոքերը համարվում է պատշաճ շրջահայացություն չցուցաբերած միայն այն դեպքում, երբ Հանձնարարականները կատարող կամ հաղորդող Գործակալներին ընտրելու հնարավորություն ունենալով՝ ընտրել է այնպիսի անձ, որի սնանկության/անվճարունակության կամ դրա անխուսափելիության մասին տեղյակ է եղել ինքը՝ այդպիսի ընտրություն կատարելիս:

10.7 Բրոքերը պատասխանատվություն չի կրում նաև այն դեպքերում, երբ Հանձնարարականը կամ այլ հաղորդագրությունը իրեն առաքվել է Հաճախորդի անունից, սակայն դրա լիազորությունը չունեցող երրորդ անձանց կողմից, եթե ողջամիտ միջոցներ ձեռք առնելով Հաճախորդին անհատականացնող այլ տվյալների ստուգում (ծածկագրերի՝ հեռախոսային Հանձնարարականի դեպքում, իրավասու անձի ստորագրության և կնիքի առկայություն՝ թղթային հանձնարարականի դեպքում, սույն պայմանագրում նշված էլեկտրոնային հասցե՝ էլեկտրոնային հանձնարարականի դեպքում)՝ փորձել է ստուգել Հանձնարարական ներկայացնողի ինքնությունը և այդպիսի ստուգման արդյունքում ակնհայտ և միանշանակ պարզ չի եղել, որ Հանձնարարականն ուղարկվել է դրան չլիազորված անձի կողմից: Հաճախորդին անհատականացնող տվյալները կորցնելու, երրորդ անձանց, այդ թվում՝ Հաճախորդի աշխատակիցը հանդիսացող, սակայն հանձնարարական ներկայացնելու լիազորություն չունեցող անձանց ծածկագիրը հայտնի դառնալու պարագայում Հաճախորդը պարտավոր է անհապաղ Պայմանգրում նշված կապի հուսալի միջոցներով ծանուցում ուղղարկել Բրոքերին նշված փաստերի վերաբերյալ, որի պարագայում Հաճախորդին՝ վերջինիս դիմումի հիման վրա, կտրամադրվեն նոր անհատականացնող տվյալներ: Մինչև համապատասխան ծանուցում ստանալը Հաճախորդի անունից Հանձնարարական ներկայացնողի կողմից ներկայացված տվյալների և Հաճախորդին անհատականացնող տվյալների համապատասխանության դեպքում Հանձնարարականը համարվում է ներկայացված Հաճախորդի իրավասու անձի կողմից և Բրոքերը դրանք դիտարկում է որպես իրավասու անձի կողմից ներկայացված՝ պատասխանատվություն չկրելով Հաճախորդի առջև իրավասություն չունեցող անձանց կողմից անհատականացնող տվյալների գիտությամբ և օգտագործմամբ Հանձնարարականները ներկայացնելու և դրանք կատարվելու արդյունքում Հաճախորդի կրած կորուստների համար: Բրոքերը պատասխանատվություն չի կրում ԱՀ-ների գործողությունների կամ անգործության արդյունքում, ինչպես նաև գործարքի կողմ հանդիսացող

անձանց կողմից Հաճախորդի Միջոցներով վերջնահաշվարկի չիրականացման կամ ոչ պատշաճ իրականացման համար՝ անկախ դրա պատճառներից, ինչպես նաև ցանկացած բնույթի տեխնիկական խափանումների (այդ թվում այն դեպքերում, երբ ծառայությունները մատուցվում են Հաճախորդին Համակարգերի միջոցով և տեղի է ունենում Համակարգի ցանկացած տեխնիկան խափանում) արդյունքում Հաճախորդին պատճառված վնասի համար, եթե չի ապացուցվում որ այդպիսի խափանումները և վնասը տեղի են ունեցել Բրոքերի դիտավորությամբ տեղի ունեցած գործողությունների արդյունքում:

Հավելված 1

Ռիսկերի Հայտարարագիր

1. Սույն Հայտարարագիրը ներառում է ռիսկերի նկարագրությունը, որոնք կարող են ի հայտ գալ արժեթղթերի շուկայում գործունեության ժամանակ:

2. Հաճախորդը գիտակցում և ընդունում է արժեթղթերի շուկայում գործունեության ընթացքում ներքոնշյալ հնարավոր ռիսկերը, ինչպես նաև այլ ռիսկեր, որոնք կարող են ծագել արժեթղթերում ներդրումների ժամանակ:

3. Սույն Հայտարարագրի իմաստով, արժեթղթերի շուկայում գործունեության ընթացքում «ռիսկեր» հասկացությունը ենթադրում է որոշակի դեպքերի, իրավիճակների կամ գործընթացների ի հայտ գալու հնարավորություն, որոնք հանգեցնում են կամ կարող են հանգեցնել Հաճախորդի ակտիվների կորստի:

4. Սույն Հայտարարագրում թվարկված ռիսկերն ամբողջական չեն և չեն բացահայտում արժեթղթերի շուկայում ներդրումների հետ կապված հավանական ռիսկերի վերաբերյալ ողջ տեղեկատվությունը: Սույն Հայտարարագրի նպատակը Հաճախորդին օգնելն է հասկանալու համար արժեթղթերի շուկայում ներդրումների հետ կապված ռիսկերը, դրանց ընդունելիության աստիճանի և սեփական ֆինանսական հնարավորությունների ու նպատակների իրական գնահատումը:

5. Սույն Հայտարարագրի նպատակն է օգնել Հաճախորդին հնարավորինս ճշգրիտ գնահատել ռիսկերը արժեթղթերի շուկայում ներդրումների ոլորտում և պատասխանատվության բարձր զգացումով մոտենալ ներդրումային ռազմավարության ընտրությանը:

6. Արժեթղթերի շուկայում գործարքները կարող են հանգեցնել ֆինանսական կորուստների: Արժեթղթերի շուկայում ներդրումների փորձն ու փորձառությունը կարևոր են, բայց չեն երաշխավորում ապագայում ֆինանսական դրական արդյունքներ: Ինչպես նաև այլ անձանց ֆինանսական հաջողությունները չեն երաշխավորում նույնպիսի արդյունքներ Հաճախորդի մոտ:

7. Ոչ բավարար ծածկույթով գործարքներով (Margin Trading) գործառնությունների իրականացման ընթացքում գնի և փոխարժեքի համեմատաբար փոքր տատանումներն անգամ կարող են էապես անդրադառնալ Հաճախորդի ներդրումային հաշվի վրա, ինչը պայմանավորված է միջոցների փոխառման լծակի էֆեկտով:

8. Բոլոր ռիսկերի գնահատման և ներդրումային ռազմավարության ընտրության ողջ պատասխանատվությունը կրում է Հաճախորդը:

9. Ռիսկերը լինում են՝

1) Ըստ ներդրողի և ռիսկի աղբյուրի կապի՝

- **անմիջական** – ռիսկի աղբյուրն իրավական հարաբերություններով ուղղակիորեն կապված է ներդրողի հետ:
- **միջնորդավորված** – ռիսկի աղբյուրն իրավական հարաբերություններով անմիջականորեն կապված չէ ներդրողի հետ, սակայն ռիսկի աղբյուրի մոտ անբարենպաստ հանգամանքների ի հայտ գալու արդյունքում առաջացնում է իրար հաջորդող իրադարձությունների շղթա, որն էլ պատճառ է հանդիսանում ներդրողի միջոցների և/կամ եկամտի կորստի:

2) Ըստ ռիսկի գործոնների՝

- **տնտեսական** – անբարենպաստ տնտեսական իրադարձությունների ի հայտ գալու ռիսկ:

Անհրաժեշտ է նշել հետևյալ տնտեսական ռիսկերը՝

- **գլոբալ** - կորստի ռիսկ համաշխարային ֆինանսական ճգնաժամի ժամանակ,
- **գնային** - կորստի ռիսկ գների անբարենպաստ փոփոխության դեպքում,

- **արժութային** - կորստի ռիսկ արժույթի փոխարժեքի անբարենպաստ փոփոխության դեպքում,
- **տոկոսային** - կորստի ռիսկ տոկոսադրույքների անբարենպաստ փոփոխության դեպքում,
- **սղաճային (ինֆլյացիոն)** - կորստի հավանականություն՝ կապված սղաճի հետ,
- **իրացվելիության ռիսկ** - ժամանակի որոշակի պահին Ակտիվի գնման կամ վաճառքի հետ կապված առաջացող հնարավոր դժվարություն,
- վարկային - գործընկերոջ կողմից իր պարտականությունների հնարավոր չկատարում և դրա հետ կապված կորուստներ ներդրողի մոտ, օրինակ՝ դեֆոլտը, արժեթղթերի գնորդի անվճարունակությունը, թողարկողի անվճարունակությունը և այլն:
- **իրավական փոփոխությունների** – արժեթղթերում ներդրումներից հնարավոր կորուստների առաջացում՝ կապված նոր օրենսդրական ակտերի ընդունման կամ էական օրենսդրական ակտերի փոփոխության հետ: Օրենսդրական ռիսկը ներառում է նաև արժեթղթերի շուկայի գործունեությունը կարգավորող իրավական – նորմատիվ ակտերի բացակայությամբ պայմանավորված կորուստների հնարավորությունը:
- **սոցիալ-քաղաքական** – պետությունում քաղաքական և տնտեսական արմատական փոփոխությունների, սոցիալական անկայունության, ռազմական գործողությունների, ձեռնարկությունների ազգայնացման, հսկվող ձեռնարկությունների և բնական մոնոպոլիաների գործունեությանը պետական միջամտության ռիսկեր:
- **քրեական** – հակաօրենսդրական գործողությունների հետ կապված ռիսկ, օրինակ՝ փաստաթղթային տեսքով թողարկված արժեթղթերի կեղծում, խարդախություն, անթույլատրելի մուտք համակարգչային համակարգեր և այլն: Ներդրողի համար այն հանդիսանում է միջնորդավորված ռիսկ:
- **գործառնական (տեխնիկական, տեխնոլոգիական, կադրային)** – տեղեկատվական, էլեկտրական և այլ համակարգերի անսարքության կամ շուկայի ոչ կատարյալ ենթակառուցվածքով պայմանավորված (այդ թվում գործառնությունների իրականացման տեխնոլոգիաների, կառավարման, հաշվառման և հսկման գործընթացների, անձնակազմի գործողության կամ անգործության) սխալների պատճառով առաջացող ուղղակի կամ անուղղակի կորուստների ռիսկ: Կարելի է առանձնացնել գործառնական ռիսկերի հետևյալ խմբերը՝ տեղեկատվական, էլեկտրական, կոմունիկացիոն համակարգերի օգտագործման, անվանական արժեթղթերի հաշվառման համակարգի հետ կապված ռիսկեր:
- **տեխնոգեն** – մարդու տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացող ռիսկեր՝ վթարներ, հրդեհներ և այլն:
- **բնական** – ռիսկ, որը կախված չէ մարդու գործունեությունից, օրինակ՝ տարերային աղետներ (երկրաշարժ, ջրհեղեղ և այլն):

<<Ես կարդացել և հասկացել եմ արժեթղթերով գործառնությունների հետ կապված ռիսկերի մասին հայտարարագիրը, լսել և ընկալել եմ ռիսկերի բոլոր տեսակների մասին բերված բանավոր օրինակներն ու առավել մանրամասն բացատրությունները: Ես գիտակցում եմ արժեթղթերով գործառնությունների հետ կապված իրական ռիսկերը և ընդունում եմ դրանք:>>

Հաճախորդ

Անձնագիր
(ֆիզ. անձի դեպքում)

Կ/տ (իրավաբանական անձի դեպքում) Ստորագրություն

Հավելված 2

Լրացվում է Բրոքերի կողմից			
Պատվեր N_______			
Պատվերի տրման ժամանակը (տարի/ամիս/օր/ժամ/րոպե)			
Պատվերն ընդունվել է	☐ Հեռախոսով	☐ Էլ-փոստով	☐ Առձեռն

Լրացվում է հաճախորդի ցուցումներին համապատասխան		Հաճախորդի ծածկագիրը ____________________ *(Բրոքերային պայմանագրի համարը)*	
Պատվերի բնույթը	☐ Առք ☐ Վաճառք		
Գնային պայմանները		Քանակական/ծավալային պայմանները	
Հանձնարարականի տեսակը՝ ☐ Շուկայական հանձնարարական ☐ Լիմիտային հանձնարարական ☐ Ստոպ հանձնարարական ☐ Ստոպ լիմիտային հանձնարարական			
Ժամանակային պայմանները՝ ☐ Ուժի մեջ է մինչև առևտրային նստաշրջանի ավարտը (DAY) ☐ Ուժի մեջ է մինչև կասեցումը (GTC) ☐ Ուժի մեջ է մինչև նշված ամսաթիվը (GTD) _______________			
Թողարկողի անվանումը/արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը	**Արժեթղթերի դասը**	**Գործարքի տիպը (կարգավորվող/չկարգավորվող)**	**Հատուկ ցուցումներ**

Հաճախորդ

(անուն, ազգանուն/անվանում)

(ստորագրություն)

Աշխատակից

(անուն, ազգանուն)

(ստորագրություն)

Հավելված 3

«Կուբ Ինվեսթ» Փակ Բաժնետիրական Ընկերություն

____

Հաճախորդի անունը, ազգանունը (անվանումը) կամ նույնականացնող համարը

Հաշվետու ժամանակաշրջանի		
	Սկիզբը (օր/ամիս/տարի)	Վերջը (օր/ամիս/տարի)

N	Պատվերում նշված գործարքի տեսակը (առք/ վաճառք) կամ պատվերի բնույթը	Պատվերի տեսակը (լիմիտային, ստոպ, շուկայական, …)	Գործարքի կնքման վայրը	Գործարքի կնքման ամսաթիվը /ժամը (տարի/ ամիս/օր/ ժամ/րոպե)	Արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը, թողարկման համարը (բացակայության դեպքում՝ թողարկողի անվանումը և արժեթղթի տեսակը)

N	Գործարքի առարկա հանդիսացած արժեթղթերի քանակը	Մեկ արժեթղթի գինը (Արժույթը __________)	Գործարքի ընդհանուր գումարը (Արժույթը __________)	Գանձվող միջնորդավճարի մեծությունը	Գործարքի մյուս կողմը

Գործադիր տնօրեն՝ ____________________ ____________________

(անուն, ազգանուն) (ստորագրություն)

____________ 20___ թ.