


РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ АКТИВАМИ

ОсОО «СТЕЙБЛЕКС» (Hodler Exchange)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ОсОО «СТЕЙБЛЕКС»

 /Зенков И.В./

М.П. Дата: «01» февраля 2026 г.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предмет Регламента

Настоящий Регламент оказания услуг по доверительному управлению инвестиционными активами (далее — «Регламент») определяет порядок и условия оказания Обществом с ограниченной ответственностью «СТЕЙБЛЕКС» (далее — «Компания», «Управляющий») услуг по доверительному управлению инвестиционными активами Клиентов (далее — «Учредителей управления»).

1.2. Нормативная основа

Регламент разработан в соответствии с:

- Законом Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг»;
- Положением о деятельности по доверительному управлению инвестиционными активами (Постановление Правительства КР);
- Законом КР № 87 от 06.08.2018 г. «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов»;
- Законом КР «О виртуальных активах» № 12 от 21.01.2022;
- Гражданским кодексом Кыргызской Республики (глава о доверительном управлении имуществом);
- иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.

1.3. Лицензия

Компания осуществляет деятельность по доверительному управлению инвестиционными активами на основании следующих лицензий, выданных Службой регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики:

- Лицензия на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными активами № 0076, регистрационный номер 72 от 19 января 2026 года (бессрочная);
- Лицензия на осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг № 0089, регистрационный номер 87 от 19 января 2026 года (бессрочная);
- Лицензия на осуществление дилерской деятельности на рынке ценных бумаг № 0079, регистрационный номер 77 от 19 января 2026 года (бессрочная);
- Лицензия на право осуществления деятельности поставщика услуг виртуальных активов № 0171, регистрационный номер 150 от 28 марта 2025 года (бессрочная).

1.4. Реквизиты Компании

Параметр	Значение
Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «СТЕЙБЛЕКС»
Сокращённое наименование	ОсОО «СТЕЙБЛЕКС»
На английском языке	"STABLEX" LLC
Юридический адрес	720010, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Московская, д. 197
ИНН (КР)	02504202410133
Сайт	https://hodlerexchange.io/ https://broker.hodlerexchange.io
Email	ceo@hodlerexchange.io

1.5. Термины и определения

Доверительное управление инвестиционными активами — деятельность по управлению ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, осуществляемая Управляющим от своего имени, за вознаграждение, в течение определённого срока, в интересах Учредителя управления.

Учредитель управления — физическое или юридическое лицо, передавшее свои инвестиционные активы в доверительное управление Компании.

Выгодоприобретатель — лицо, в интересах которого осуществляется доверительное управление. Если иное не указано в Договоре, Выгодоприобретателем является Учредитель управления.

Инвестиционные активы — ценные бумаги и денежные средства, переданные в доверительное управление.

Инвестиционная декларация — документ, определяющий направления, ограничения и параметры инвестирования активов, переданных в доверительное управление.

Инвестиционная стратегия — совокупность принципов и методов управления инвестиционными активами, определяющая структуру портфеля, допустимые инструменты и уровень риска.

2. ВИДЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ

2.1. Предлагаемые стратегии

Компания предлагает Учредителям управления следующие типовые инвестиционные стратегии:

Консервативная стратегия:

- Цель: сохранение капитала с умеренным доходом;
- Допустимые инструменты: государственные облигации, облигации надёжных эмитентов, депозитные сертификаты;

- Ожидаемая доходность: умеренная;
- Уровень риска: низкий.

Сбалансированная стратегия:

- Цель: баланс между доходностью и риском;
- Допустимые инструменты: акции, облигации, производные финансовые инструменты;
- Ожидаемая доходность: средняя;
- Уровень риска: средний.

Агрессивная стратегия:

- Цель: максимизация доходности;
- Допустимые инструменты: акции, производные финансовые инструменты, высокодоходные облигации;
- Ожидаемая доходность: высокая;
- Уровень риска: высокий.

Индивидуальная стратегия:

- Разрабатывается совместно с Учредителем управления с учётом его индивидуальных целей, горизонта инвестирования и толерантности к риску.

2.2. Инвестиционная декларация

Для каждого Договора доверительного управления составляется Инвестиционная декларация, которая определяет:

- перечень допустимых финансовых инструментов;
- максимальные доли отдельных инструментов в портфеле;
- ограничения по эмитентам, отраслям, географии;
- допустимый уровень риска;
- бенчмарк (при наличии);
- иные параметры инвестирования.

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

3.1. Условия заключения Договора

Для заключения Договора доверительного управления Учредитель управления обязан:

- пройти процедуру идентификации (KYC) в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ;
- заполнить Анкету клиента;
- пройти инвестиционное профилирование (определение толерантности к риску);
- ознакомиться с Декларацией о рисках и подтвердить ознакомление подписью;
- подписать Договор доверительного управления;
- согласовать Инвестиционную декларацию;
- подписать Согласие на обработку персональных данных.

3.2. Минимальная сумма активов

Минимальная сумма инвестиционных активов, передаваемых в доверительное управление, определяется Тарифами Компании и может различаться в зависимости от выбранной инвестиционной стратегии.

3.3. Срок Договора

Договор доверительного управления заключается на определённый срок, указанный в Договоре. По истечении срока Договор может быть продлён по соглашению сторон.

4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ

4.1. Принципы управления

Компания осуществляет доверительное управление:

- добросовестно и разумно;
- в интересах Учредителя управления (Выгодоприобретателя);
- в соответствии с Инвестиционной декларацией;
- с соблюдением ограничений, установленных законодательством и Договором.

4.2. Ограничения при управлении

Компания при осуществлении доверительного управления **не вправе**:

- использовать активы Учредителя управления для обеспечения собственных обязательств;
- приобретать ценные бумаги, эмитентом которых является сама Компания или её аффилированные лица (за исключением случаев, прямо предусмотренных Инвестиционной декларацией);
- совершать сделки, создающие конфликт интересов;
- передавать управление третьим лицам без согласия Учредителя управления;
- гарантировать определённый уровень доходности (если иное не предусмотрено законодательством).

4.3. Сегрегация активов

Активы каждого Учредителя управления учитываются отдельно от активов других Учредителей и от собственных активов Компании. Компания ведёт отдельный учёт по каждому Договору доверительного управления.

5. ПОРЯДОК ВВОДА И ВЫВОДА АКТИВОВ

5.1. Способы передачи активов

Учредитель управления вправе передавать активы в доверительное управление следующими способами:

- банковский перевод (SWIFT / внутренний);
- банковские карты (платёжная система «МИР»);
- Система быстрых платежей (СБП).

Компания принимает денежные средства в следующих валютах: RUB, AED, USD, KGS. Все поступившие средства конвертируются в российские рубли (RUB) в соответствии с п. 5.4 настоящего Регламента.

5.2. Лимиты операций

- Минимальная сумма одной операции ввода/вывода: 1 000 (одна тысяча) рублей.
- Максимальная сумма одной операции ввода/вывода: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

5.3. Запрет операций третьих лиц

Передача и возврат активов осуществляется исключительно на счета/счетов Учредителя управления. Использование счетов и платёжных средств (банковских карт, электронных кошельков, банковских счетов) третьих лиц ЗАПРЕЩЕНО.

5.4. Валютная конвертация

Счёт Учредителя управления ведётся в российских рублях (RUB). Компания принимает денежные средства в следующих валютах: RUB, AED, USD, KGS.

Все поступающие денежные средства конвертируются в российские рубли (RUB). При поступлении средств в валюте, отличной от RUB (AED, USD, KGS), конвертация производится по курсу Национального банка Кыргызской Республики + 1% (один процент) **на момент зачисления средств на счёт** Компании (дата и время фиксируются в системе внутреннего учёта).

Курсовые разницы и комиссии платёжных систем/банков за конвертацию несёт Учредитель управления. Компания не несёт ответственности за изменение курса в период между инициированием перевода и фактическим зачислением средств на счёт Компании.

6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО

6.1. Виды вознаграждения

Вознаграждение Компании за услуги доверительного управления может включать:

Фиксированное вознаграждение (Management Fee):

- процент от стоимости активов под управлением, начисляемый ежемесячно/ежеквартально;
- размер определяется Тарифами и Договором.

Вознаграждение за результат (Performance Fee):

- процент от прироста стоимости активов за отчётный период;
- начисляется при условии превышения стоимости активов над установленным бенчмарком (High Water Mark);
- размер определяется Тарифами и Договором.

6.2. Порядок удержания

Вознаграждение удерживается из активов, находящихся в доверительном управлении, в сроки и порядке, определённые Договором.

7. ОТЧЁТНОСТЬ ПЕРЕД УЧРЕДИТЕЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ

7.1. Виды отчётов

Компания предоставляет Учредителю управления:

- ежемесячный отчёт о состоянии портфеля и результатах управления;

- ежеквартальный развёрнутый отчёт с анализом доходности;
- годовой отчёт с полным анализом результатов управления;
- отчёт по запросу Учредителя управления — в течение 5 (пяти) рабочих дней.

7.2. Содержание отчёта

Отчёт включает:

- структуру инвестиционного портфеля на отчётную дату;
- перечень совершённых сделок за отчётный период;
- доходность портфеля за отчётный период;
- сравнение с бенчмарком (при наличии);
- сумму удержанного вознаграждения;
- комментарии Управляющего о рыночной ситуации и перспективах.

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

8.1. Основания прекращения

Договор доверительного управления прекращается:

- по истечении срока Договора;
- по инициативе Учредителя управления — с уведомлением не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней;
- по инициативе Компании — с уведомлением не менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней;
- по соглашению сторон;
- в случае отзыва лицензии Компании;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.

8.2. Порядок возврата активов

При прекращении Договора Компания обязана:

- прекратить совершение новых сделок с активами Учредителя управления;
- завершить расчёты по ранее заключённым сделкам;
- передать Учредителю управления все инвестиционные активы в течение 30 (тридцати) рабочих дней;
- удержать причитающееся вознаграждение;
- предоставить итоговый отчёт о результатах управления.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Ответственность Компании

Компания несёт ответственность за:

- убытки, причинённые Учредителю управления в результате ненадлежащего исполнения обязанностей по Договору;

- нарушение Инвестиционной декларации;
- нарушение конфиденциальности информации.

Компания **не несёт ответственности** за убытки, возникшие вследствие:

- изменения рыночной конъюнктуры;
- обстоятельств непреодолимой силы;
- действий (бездействия) самого Учредителя управления;
- изменений в законодательстве.

9.2. Ответственность Учредителя управления

Учредитель управления несёт ответственность за:

- достоверность предоставленных документов и сведений;
- своевременное уведомление об изменении обстоятельств;
- налоговые обязательства, возникающие в связи с доходами от управления.

10. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Компания принимает все необходимые меры для предотвращения конфликта интересов между Компанией и Учредителями управления, а также между различными Учредителями управления. В случае возникновения конфликта интересов Компания обязана незамедлительно уведомить Учредителя управления и принять меры к его урегулированию.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Все споры и разногласия разрешаются путём переговоров. Претензии рассматриваются Компанией в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней. При невозможности урегулирования спора путём переговоров, спор передаётся на рассмотрение в суд по месту нахождения Компании в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Регламент размещается на сайте Компании: <https://broker.hodlerexchange.io>

Компания вправе вносить изменения в настоящий Регламент с уведомлением Учредителей управления не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до вступления изменений в силу.

Настоящий Регламент вступает в силу с момента его утверждения Директором Компании.

Директор ОсОО «СТЕЙБЛЕКС»


М.П.

/Зенков И.В.

