

Утверждено

Советом Директоров

АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал»

Протокол № б/н от «18» января 2025 г.

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал»

Политика конфиденциальности

Настоящая Политика конфиденциальности Акционерного общества «Управляющая компания «ОРДА Капитал» (далее – Политика) разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» (далее – Брокер) и регулирует порядок обработки и использования персональной и иной информации, которую Брокер получает о Пользователе во время пользования последним Сервисами Брокера.

1. Определение терминов

1.1. В настоящей Политике используются следующие термины:

1.1.1. «Сервисы Брокера» – мобильное приложение «ORDA Capital» и web – версия приложения «ORDA Capitalas», а также корпоративный сайт Брокера, позволяющие пользователям Сервисов Брокера, осуществлять взаимодействие с Брокером в рамках заключенного договора брокерского обслуживания, а также без заключения такового, а равно взаимодействие с партнерами Брокера в рамках заключенных между Пользователями и такими партнерами договорами, включая обмен информацией и совершение отдельных операций через сеть Интернет или специальное приложение мобильного устройства (смартфона, планшета и т.п.).

1.1.2. «Персональные данные» — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

1.1.3. «Обработка персональных данных» — любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

1.1.4. «Конфиденциальность персональных данных» — обязательное для соблюдения Брокером или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.

1.1.5. «Пользователь» – лицо, имеющее доступ к Сервисам Брокера, посредством сети Интернет и использующее Сервисы Брокера.

1.1.6. «Информация Пользователя» – персональная информация, которую Пользователь самостоятельно предоставляет при использовании Сервисов Брокера при создании учетной записи, регистрации, а также автоматически передаваемые данные в процессе использования Сервисов Брокера, в том числе, но не ограничиваясь: ip-адрес, сведения о мобильном устройстве, с которого осуществляется доступ и т.д. При использовании Сервисов Брокера может быть запрошена и получена следующая информация:

- Информация о Пользователе. При создании учетной записи и/или регистрации, Брокер запрашивает информацию о Пользователе, например: ИИН, ФИО, номер сотового телефона, а также данные, автоматически отправленные веб-сервером Сервисов Брокера. Брокером также может быть запрошена дополнительная информация.
- Информация о мобильном устройстве. Брокер собирает данные о мобильной сети и номере мобильного телефона. Кроме того, идентификатор устройства и номер мобильного телефона могут быть привязаны к учетной записи Пользователя.
- Информация о совершаемых операциях. При совершении сделок с финансовыми инструментами и ценными бумагами, Брокером собирается информация: о времени и

сумме совершенных операций, типе способа оплат, данные о продавце и/или покупателе ценных бумаг, описания причины совершения операции, если таковые имеются, а также иную информацию, связанную с совершением указанных выше операций.

2. Общие положения

2.1. Получение доступа к использованию Сервисов Брокера означает безоговорочное согласие Пользователей с положениями настоящей Политики. Брокер обеспечивает безопасность персональной информации, получаемой от Пользователей.

2.2. В случае несогласия с условиями настоящей Политики Пользователь должен прекратить использование Сервисов Брокера.

2.3. Настоящая Политика разработана с целью определения перечня данных, которые могут быть запрошены у Пользователей Сервисов Брокера, а также способов обработки Брокером и иными лицами таких данных.

2.4. В настоящей Политике также указаны цели, для которых может запрашиваться или разглашаться персональная информация Пользователей.

2.5. Отдельными соглашениями с Пользователями могут быть предусмотрены иные цели, для которых может запрашиваться или разглашаться персональная информация Пользователей.

2.6. В настоящей Политике также указаны основные меры предосторожности, которые должны предприниматься Пользователями для того, чтобы их персональная информация оставалась конфиденциальной.

2.7. Настоящая Политика применяется к информации, которая была получена Брокером в результате использования Сервисов Брокера Пользователями.

2.8. Обязанность самостоятельного ознакомления с актуальной редакцией Политики лежит на Пользователе.

3. Получаемая и используемая информация Пользователей, а также цели ее использования

3.1. Информация Пользователей собирается Брокером в целях повышения безопасности пользователя при использовании Сервисов Брокера, повышения уровня оперативной защиты, защиты информации, осуществления технического управления Сервисами Брокера, для облегчения совершения пользователями операций, а также для проведения анализа и улучшения работы Сервисов Брокера, для предоставления пользователям информации об оказываемых Брокером услугах и предлагаемых Брокером продуктах, в иных целях, указанных в настоящей Политике или условиях использования отдельных Сервисов Брокера.

3.2. Персональные данные Пользователя Брокер может использовать в целях:

- Идентификации Пользователя Сервисами Брокера, при осуществлении взаимодействия с Брокером в рамках заключённого договора брокерского обслуживания;
- Предоставления Пользователю доступа к Сервисам Брокера;
- Установления с Пользователем обратной связи, включая направление уведомлений, запросов, касающихся использования Сервисов Брокера, оказания услуг, обработка запросов и заявок от Пользователя;
- Подтверждения достоверности и полноты персональных данных, предоставленных Пользователем;
- Создания учетной записи для совершения сделок с ценными бумагами;

- Уведомления Пользователя о состоянии клиентских заказов/приказов;
- Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при возникновении проблем связанных с использованием Сервисов Брокера;
- Предоставления Пользователю, обновлений продуктов Брокера, специальных предложений, информации о рекламных акциях, новостной рассылки и иных сведений от имени Брокера;
- Предоставления доступа Пользователю к Сервисам Брокера с целью получения продуктов, обновлений и услуг.

4. Условия обработки информации

4.1. При использовании Информации Пользователей Брокер руководствуется настоящей Политикой, а также требованиями Закона Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите».

4.2. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется без ограничения срока, любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.

5. Предоставление Информации пользователей третьим лицам

5.1. Брокер вправе обмениваться Информацией Пользователей с аффилированными лицами, а также партнёрами и иными компаниями, связанными с Брокером в целях, указанных в главе 3 настоящей Политики, за исключением сведений, составляющих коммерческую тайну на рынке ценных бумаг. При этом Брокер обеспечивает соблюдение действующего законодательства Республики Казахстан и настоящей Политики в отношении Информации Пользователей путём заключения соответствующих соглашений, в которых будет гарантировано, что вышеперечисленные получатели Информации придерживаются соответствующего уровня защиты.

5.2. Брокером не предоставляется Информация Пользователей компаниям и частным лицам, не связанным с Брокером, за исключением случая, когда Пользователь предоставил на это свое письменное согласие.

5.3. Для предоставления Брокером Информации Пользователей компаниям и частным лицам, не связанным с Брокером, в том числе другим Пользователям, запрашивается дополнительное согласие Пользователя, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

6. Меры безопасности, используемые для сохранения конфиденциальности информации

6.1. Брокером предпринимаются все возможные меры для обеспечения безопасности и защиты Информации Пользователей от несанкционированных попыток доступа, изменения, раскрытия или уничтожения, а также иных видов ненадлежащего использования.

6.2. В частности, Брокером постоянно совершенствуются способы сбора, хранения и обработки данных, включая физические меры безопасности, для противодействия несанкционированному доступу к системам Брокера с целью хищения имущества, фишинга и иных видов мошенничества.

6.3. Брокером также ограничивается доступ сотрудникам, подрядчикам к Информации Пользователей, предусматривая строгие договорные обязательства в сфере конфиденциальности, за нарушение которых предусмотрены меры ответственности и штрафные санкции в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.4. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам государственной власти Республики Казахстан только по основаниям и в порядке, установленным законодательством Республики Казахстан.

6.5. При утрате или разглашении персональных данных Пользователей, Брокер незамедлительно информирует Пользователя об утрате или разглашении персональных данных.

6.6. Брокер совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или разглашением персональных данных Пользователя. В целях безопасности использования Сервисов Брокера, Брокер рекомендует Пользователю придерживаться следующих рекомендаций:

- Пользователь должен хранить данные учётной записи, такие как логин и пароль, в тайне от третьих лиц;
- Пользователь обязуется незамедлительно сообщать Брокеру о любом случае подозрения несанкционированного использования его учётной записи.

6.7. Соблюдение Пользователем рекомендаций Брокера позволяет обеспечить максимальную сохранность предоставленной Брокеру информации и других данных,

7. Ответственность

7.1. Брокер, не исполнивший свои обязательства в рамках настоящей Политики, несёт ответственность за убытки, понесённые Пользователем в связи с неправомерным использованием персональных данных, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 5.1., 6.4. и 7.2. настоящей Политики.

7.2. В случае утраты или разглашения Конфиденциальной информации Брокер не несёт ответственности, если данная конфиденциальная информация:

- Стала публичным достоянием до её утраты или разглашения;
- Была получена от третьей стороны до момента её получения Брокером;
- Была разглашена с согласия Пользователя.

7.3. Брокер не несет ответственность за сайты и мобильные приложения третьих лиц, на которые пользователь может перейти по ссылкам, доступным на Сервисах Брокера, в том числе в результатах поиска. На таких сайтах и в приложениях у Пользователя может собираться или запрашиваться иная персональная информация, а также могут совершаться иные действия.

8. Разрешение споров

8.1. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между Пользователем и Брокером, обязательным является предъявление претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора).

8.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня получения претензии, письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.

8.3. При недостижении соглашения спор будет передан на рассмотрение в судебный орган в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.4. К настоящей Политике и отношениям между Пользователем и Брокером применяется действующее законодательство Республики Казахстан.

9. Изменение Политики

9.1. Брокер вправе вносить изменения в настоящую Политику без согласия Пользователя.

9.2. Новая Политика вступает в силу с момента ее размещения на корпоративном сайте Брокера (www.ordacapital.kz), если иное не предусмотрено новой редакцией Политики. Все предложения или вопросы по настоящей Политике следует направлять по электронному адресу: info@ordacapital.kz.

9.3. В случае если Брокером были внесены любые изменения в Политику, с которыми Пользователь не согласен, он обязан прекратить использование Сервисов Брокера. Факт не прекращения использования Сервисов Брокера является подтверждением согласия и принятия Пользователем соответствующей редакцией Политики.

9.4. Брокер рекомендует Пользователям Сервисов Брокера регулярно обращаться к настоящей Политике с целью ознакомления с актуальной редакцией.