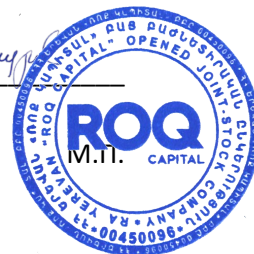




Утверждено решением
Генерального директора
ОАО «РОК Капитал» от 08.05.2026 года

Генеральный директор ОАО «РОК Капитал»
А.Л.Кайфаджян

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'A.L. Kayfadzjan', positioned above a horizontal line.



Открытое акционерное общество
«РОК Капитал»
**Правила обработки персональных данных
и соблюдения конфиденциальности
информации**

Общие положения и условия	3
1. Понятия и определения	3
2. Обработка персональных данных Клиентов.....	4
3. Соблюдение конфиденциальности Служебной информации	5
4. Меры, предпринимаемые для обеспечения безопасности информации.....	6
5. Заключительные положения	6

Общие положения и условия

Правила обработки персональных данных и соблюдения конфиденциальности информации (далее — «Правила») Открытого акционерного общества «РОК Капитал» разработаны в соответствии с Законом РА «О рынке ценных бумаг», Законом РА «О защите персональных данных», нормативными правовыми актами, принятыми Центральным банком Армении, и Уставом Компании.

1. Понятия и определения

Нижеуказанные понятия используются в настоящих Правилах в следующих значениях:

Компания: ОАО «РОК Капитал».

Закон о РЦБ: Закон Республики Армения «О рынке ценных бумаг».

Закон о ЗПД: Закон Республики Армения «О защите персональных данных».

Центральный банк: Центральный банк Республики Армения.

Клиент: лицо, пользующееся оказываемыми Компанией услугами, либо обратившееся в Компанию в целях пользования такими услугами.

Другое лицо: уполномоченный представитель или реальный бенефициар Клиента.

Договор: договор, заключенный между Компанией и Клиентом, на основании которого Компания оказывает услуги Клиенту.

Персональные данные: любая информация, относящаяся к физическому лицу, которая позволяет или может позволить прямо или косвенно идентифицировать его личность.

Обработка персональных данных: независимо от формы и способа осуществления (в том числе автоматизированная, с применением каких-либо технических средств или без них) любое действие или совокупность действий, связанных со сбором, или регистрацией, или вводом, или систематизацией, или организацией, или хранением, или использованием, или изменением, или восстановлением, или передачей, или исправлением, или блокированием или уничтожением персональных данных, либо совершением иных действий.

Служебная информация: любая информация о счетах Клиента, ставшая известной Компании в связи с обслуживанием Клиента, информация об операциях, совершенных по поручению Клиента или в пользу Клиента, а также коммерческая или служебная тайна Клиента, сведения о любом плане или разработке деятельности, изобретении, промышленном образце или полезной модели и любая другая информация о нем, которую Клиент намеревался сохранить в тайне, и Компания знала или обязана была знать о таком намерении.

Разглашение: опубликование информации (или любого ее носителя) в устной или письменной форме в средствах массовой информации или иным способом, доведение до сведения третьего лица или распространение, прямое или косвенное предоставление третьим лицам возможности получения такой информации (разрешение, непротивление или создание возможности ее опубликования вследствие нарушения порядка хранения такой информации).

Другие понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, определенных Законом о ЗПД, Законом о РЦБ, нормативными правовыми актами, принятыми Центральным банком на основании Закона о РЦБ, и внутренними правовыми актами Компании.

2. Обработка персональных данных Клиентов

- 2.1. Совершение Клиентом действий, направленных на заключение Договора, рассматривается как согласие Клиента на осуществление Компанией обработки Персональных данных Клиента и Других лиц. Тем самым Клиент также подтверждает, что обладает всеми полномочиями и согласиями, необходимыми для предоставления определенного настоящим пунктом согласия в части персональных данных, относящихся к Другим лицам.
- 2.2. Согласие, указанное в пункте 2.1 Правил, относится ко всем персональным данным, представленным Клиентом в рамках заключения Договора и последующего оказания услуг.
- 2.3. Обработка Компанией персональных данных Клиентов и Других лиц осуществляется в соответствии с настоящими Правилами и Законом о ЗПД.
- 2.4. При обработке персональных данных Компания руководствуется принципами, установленными Законом о ЗПД.
- 2.5. Обработка персональных данных осуществляется в следующих целях:
 - 2.5.1. Подтверждение личности (идентификация) Клиента и осуществление последующей надлежащей проверки;
 - 2.5.2. Надлежащее оказание услуг;
 - 2.5.3. Предотвращение, выявление и управление рисками мошенничества, несанкционированного доступа и иными рисками по счетам Клиента;
 - 2.5.4. Выполнение законодательных и регуляторных требований;
 - 2.5.5. Направление Клиенту информационных и рекламных сообщений об услугах, оказываемых Компанией.
- 2.6. Компания может передавать Персональные данные Клиента и Других лиц своим доверенным партнерам, третьим лицам — поставщикам услуг, техническим операторам, организациям, предоставляющим облачные или иные инфраструктурные решения, а также компетентным государственным органам в той

мере, в какой это необходимо для оказания услуг, обеспечения безопасности, соблюдения законодательства или иных целей, предусмотренных настоящими Правилами. Такая передача должна основываться на положениях нормативных правовых актов или строгих договорных обязательствах, согласно которым лица, получающие Персональные данные, обязаны применять правовые, организационные и технические меры, эквивалентные мерам, применяемым Компанией для защиты Персональных данных.

- 2.7. Обработка Компанией Персональных данных Клиента и Других лиц осуществляется до момента отзыва согласия на обработку Персональных данных Клиентом или Другими лицами, если иное не предусмотрено законодательством Республики Армения.
- 2.8. Компания предпринимает необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты обрабатываемых Персональных данных, предотвращения несанкционированного доступа к ним, снижения рисков их потери, уничтожения, неправомерного изменения или разглашения.
- 2.9. Клиент имеет все права в отношении своих персональных данных, установленные законодательством Республики Армения, включая право на получение, исправление, дополнение, ограничение информации в пределах, предусмотренных Законом о ЗПД, или отзыв своего согласия в случаях, разрешенных Законом о ЗПД.
- 2.10. В случае отзыва Клиентом или Другими лицами согласия на обработку Персональных данных, Договор, заключенный с Клиентом, подлежит расторжению; однако, если в случаях, установленных законодательством РА, расторжение Договора невозможно, Компания вправе продолжить обработку Персональных данных до даты фактического расторжения Договора.

3. Соблюдение конфиденциальности Служебной информации

- 3.1. Разглашение Служебной информации Клиентов сотрудниками Компании, а также лицами, ранее являвшимися сотрудниками Компании, запрещается, за исключением случаев, предусмотренных Законом о РЦБ. Компания, ее руководитель или иной сотрудник обязаны отклонить любое ходатайство или требование о предоставлении Служебной информации, если оно не было представлено в соответствии с положениями Закона о РЦБ.
- 3.2. Факт подписания Договора является основанием считать, что Клиент дал свое согласие на предоставление Компанией сведений о нем и его счетах лицам и организациям, оказывающим Компании услуги по депозитарному хранению ценных бумаг, банковские, аудиторские, бухгалтерские, иные консультационные или представительские услуги, либо выполняющим определенные работы для Компании, если это необходимо для оказания этих услуг или выполнения работ, и если эти лица и организации дали письменное обязательство сохранять конфиденциальность сведений и воздерживаться от их разглашения.
- 3.3. Факт подписания Договора является основанием считать, что Клиент дал свое согласие на предоставление Компанией сведений о нем и его счетах налоговому органу РА в случаях и порядке, установленных главой 80.2 Налогового кодекса РА.

- 3.4. Факт подписания Договора является основанием считать, что Клиент дал свое согласие на предоставление Компанией сведений о нем и его счетах Службе внутренних доходов США (IRS) в случаях и порядке, установленных Законом США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA).

4. Меры, предпринимаемые для обеспечения безопасности информации

- 4.1. В целях исключения неправомерного разглашения и/или использования Персональных данных и Служебной информации, Генеральный директор Компании обязан инициировать следующие мероприятия и обеспечить их выполнение:
- 4.1.1. Присвоение индивидуальных паролей для доступа к компьютерам Компании, известных исключительно тем Сотрудникам Компании, которые работают за данным компьютером.
 - 4.1.2. Блокирование возможности экспорта (вывода) информации с компьютеров Компании на электронные носители.
 - 4.1.3. Активация функции автоматической блокировки/отключения экранов всех компьютеров Компании в период их неиспользования.
 - 4.1.4. Установление контроля над письмами, отправляемыми по электронной почте, в том числе с применением программных решений.
 - 4.1.5. Заключение со всеми сотрудниками Компании соглашений о неразглашении, устанавливающих четкие механизмы ответственности за несоблюдение конфиденциальности информации.
 - 4.1.6. Разработка регламентов и руководств по работе с документами, содержащими Служебную информацию, и их хранению.

5. Заключительные положения

- 5.1. Изменения и дополнения к настоящим правилам утверждаются уполномоченным органом управления Компании и вступают в силу с установленной им даты, а если такая дата не установлена – с момента их утверждения уполномоченным органом управления Компании.
- 5.2. Настоящие правила вступают в силу с даты, установленной уполномоченным органом Компании.