

ДОГОВОР №__

на оказание услуг инвестиционного посредника на рынке ценных бумаг и
осуществление депозитарных операций по ведению Клиентского счета

г. Ташкент

"__" _____ 2022г.

ООО "Alkes Research" осуществляющее свою деятельность на основании Устава и Лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в качестве Инвестиционного посредника за № 1434 от 28 февраля 2022 г., выданной Министерством Финансов Республики Узбекистан, именуемый в дальнейшем "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОСРЕДНИК" и **Физическое лицо** _____,

_____, действующее на основании Паспорта, именуемое в дальнейшем "Клиент", с другой стороны, именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Инвестиционный посредник в рамках настоящего Договора принимает на себя обязательства по оказанию Клиенту следующих услуг:
- услуг инвестиционного посредника;
 - услуг по осуществлению депозитарных операций;
 - дополнительных услуг, согласно Приложения № 1 к настоящему Договору.
- 1.2. При исполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Узбекистан, нормативными актами, регулирующими деятельность инвестиционного посредника, осуществляющего депозитарные операции, сделки и операции с ценными бумагами от имени и по поручению клиента, от имени и за счет клиента.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**2.1. Клиент обязуется:**

- 2.1.1. В однодневный срок со дня подписания настоящего Договора представить документы на основании Приложения № 2 к настоящему Договору, необходимые для открытия и ведения Клиентского счета, за исключением случаев отправления заявки на открытия Клиентского счета с использованием программного обеспечения или мобильного приложения, интегрированного с Единым программно-техническим комплексом (далее - ЕПТК), с прохождением процедуры удаленной идентификации.
- 2.1.2. В случае возникновения у Клиента намерения совершения сделок по покупке-продаже ценных бумаг предоставить Инвестиционному посреднику поручение (в письменной или электронной форме, либо посредством факсимильной связи) на покупку-продажу ценных бумаг, а также необходимую информацию и документы, предусмотренные законодательством Республики Узбекистан. При этом, если Клиент предоставляет поручение в электронной форме, с использованием программного обеспечения или мобильного приложения, интегрированного с ЕПТК, то оно будет принято к исполнению без непосредственного участия Инвестиционного посредника.
- 2.1.3. В срок, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня изменений уведомлять Инвестиционного посредника:
- обо всех изменениях своих реквизитов, анкетных данных, указанных в анкете и (или) карточке Клиентского счета;
 - представлять необходимые документы, установленные Договором, для внесения соответствующих изменений в реквизиты Клиентского счета.
- 2.1.4. В срок, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня внесения изменений и дополнений или принятия решений уведомлять Инвестиционного посредника о сведениях, имеющих существенное значение для исполнения Инвестиционным посредником своих обязательств перед Клиентом по настоящему Договору.
- 2.1.5. Оформлять доверенности должным образом и четко указывать в доверенностях полномочия лиц, имеющих право распоряжаться и быть распорядителем Клиентского счета или совершать действия от имени Клиента.
- 2.1.6. Немедленно извещать Инвестиционного посредника:
- об изменении или прекращении полномочий лиц, указанных в карточке Клиентского счета, и имеющих право распоряжаться Клиентским счетом;
 - об истечении срока действия или отзыве доверенности на сотрудника Клиента, уполномоченного представлять Инвестиционному посреднику от имени Клиента поручения, запросы и иные документы и получать от Инвестиционного посредника свидетельства, сведения о состоянии Клиентского счета, отчеты о выполнении биржевых и депозитарных операций и иные сведения;
 - об истечении срока действия или прекращении договоров, на основании которых Клиент передает полномочия по распоряжению Клиентским счетом третьим лицам, если таковые имеются;
 - в срок, не позднее 3 (трех) рабочих дней оформить новую анкету и карточку Клиентского счета и представить необходимые документы, установленные Договором.
- 2.1.7. Своевременно представлять Инвестиционному посреднику поручения и иные документы для проведения биржевых и депозитарных операций с портфельными ценными бумагами по Клиентскому счету.
- 2.1.8. Для своевременного исполнения Инвестиционным посредником поручений на покупку-продажу ценных бумаг перечислить на специальный счет для клиринговых транзакций – Брокерский счет достаточную сумму денежных средств, для осуществления сделок купли-продажи ценных бумаг по предоставленным поручениям, с учетом комиссионных сборов всех обслуживающих торги организаций:
Банк: Главное Операционное отделение НБ ВЭД РУз (ИНН 201800533);
Код банка (МФО): 00407, SWIFT CODE: NBFA UZ 2X
№ счет в суммах Руз. (UZS) : 2260 8000 7053 3358 8001
- 2.1.9. В ходе исполнения Инвестиционным посредником поручений Клиента на покупку-продажу ценных бумаг, представлять Инвестиционному посреднику информацию, имеющую существенное значение для исполнения Инвестиционным посредником данных поручений.
- 2.1.10. Проверять правильность и полноту сведений в предоставляемых Инвестиционным посредником свидетельствах, сведениях о состоянии Клиентского счета, отчетах о выполнении биржевых и депозитарных операций и иных документах, выдаваемых Инвестиционным посредником при осуществлении им своих обязательств, и в срок, не позднее 3 (трех) рабочих дней уведомлять Инвестиционного посредника об обнаруженных им неточностях и ошибках, если таковые имеются.
- 2.1.11. В порядке, установленном разделом 4 настоящего договора, своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Инвестиционного посредника.

2.2. Клиент имеет право:

- 2.2.1. Требовать от Инвестиционного посредника своевременного и надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.
- 2.2.2. Требовать от Инвестиционного посредника до представления поручения на покупку-продажу ценных бумаг представления информации, предусмотренной действующим Законодательством Республики Узбекистан.
- 2.2.3. Требовать от Инвестиционного посредника надлежащего исполнения условий поручений на покупку-продажу ценных бумаг.
- 2.2.4. Отдавать Инвестиционному посреднику поручения по выполнению операций по Клиентскому счету (кроме ценных бумаг, обремененных обязательствами перед третьими лицами), делать запросы, требовать отчеты о выполнении операций по представленным поручениям.
- 2.2.5. Распоряжаться ценными бумагами, учитываемыми на его Клиентском счете, в порядке и пределах, установленных законодательством Республики Узбекистан.
- 2.2.6. Отказаться от сделки, не принимать ее результатов, если она заключена на биржевых торгах, на условиях, противоречащих условиям поручения на куплю-продажу ценных бумаг.
- 2.2.7. Передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами на Клиентском счете третьим лицам в порядке, установленном законодательством.
- 2.2.8. Представлять Инвестиционному посреднику поручения, запросы и иные документы, а также получать (на основании запросов и периодически) свидетельства, сведения о состоянии Клиентского счета, отчеты о выполнении биржевых и депозитарных операций и иные сведения, способами, указанными в анкете Клиента.
- 2.2.9. Пользоваться ЕПТК по адресу www.fondbozori.uz, а также программными обеспечениями или мобильными приложениями интегрированными с ЕПТК, для самостоятельного осуществления торговых операций по купле-продаже ценных бумаг на организованном биржевом и внебиржевом рынках, посредством использования официального адреса сайта: www.fondbozori.uz, не прибегая к услугам инвестиционного посредника, имея удаленный доступ к ЕПТК, с использованием логина и пароля доступа, представленного Инвестиционным посредником, при этом ответственность за последствия, инвестиционные риски по сделкам, за сохранность приввоенного логина и пароля или другого идентификатора, и за то чтобы они не стали известны посторонним лицам несет сам клиент.

- 2.2.10. Представлять поручения как в бумажной так, и в электронной форме, а также посредством других средств связи в порядке, установленном уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг и специально уполномоченным органом в области информационных технологий и коммуникаций.
- 2.2.11. Использовать привлечение заемных средств не более 50% от общей стоимости приобретаемых ценных бумаг, указанных в поручении Клиента на покупку ценных бумаг и информировать об этом Инвестиционного посредника до депонирования денежных средств.

3 Клиент не имеет право:

- 3.1. Требовать от Инвестиционного посредника предоставления сведений, не относящихся к его инвестиционному счету.
- 3.2. Распоряжаться ценными бумагами на инвестиционных счетах других Клиентов Инвестиционного посредника.
- 3.3. Требовать от Инвестиционного посредника заключения сделок по покупке-продаже ценных бумаг, которые приведут к нарушению законодательства Республики Узбекистан.
- 3.4. Если итоги сделок и операций с ценными бумагами приведут к нарушению законодательства, заключать сделки с ценными бумагами, выступать стороной по сделке отчуждения или приобретения ценных бумаг, а также давать поручения на осуществление таких сделок и операций с принадлежащими ему ценными бумагами.
- 3.5. Использовать для приобретения либо реализации ценных бумаг инсайдерскую информацию.

4 Инвестиционный посредник обязуется:

- 4.1. В однодневный срок после предоставления Клиентом необходимых документов в соответствии с Договором открыть Клиентский счет в ЕПТК, отдельный от клиентских счетов других клиентов Инвестиционного посредника, путем автоматически присвоения пароля Клиенту.
- 4.2. В порядке и сроки, установленные Договором вносить изменения в реквизиты Клиентского счета.
- 4.3. В порядке и сроки, установленные Договором, проводить сделки купли-продажи ценных бумаг, а также депозитарные операции по Клиентскому счету с портфельными ценными бумагами Клиента.
- 4.4. В порядке и сроки, установленные Договором, формировать и предоставлять Клиенту свидетельства, сведения о состоянии Клиентского счета, отчеты о проведенных сделках купли-продажи ценных бумаг и депозитарных операциях, а также иные сведения.
- 4.5. Вести обособленный учет ценных бумаг и денежных средств Клиента, если иное не установлено законодательством Республики Узбекистан. Обеспечить сохранность и отдельный учет ценных бумаг и денежных средств Клиента в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг.
- 4.6. Осуществлять учет прав на портфельные ценные бумаги Клиента. При этом вести раздельный учет видов, типов, количества и номинальной стоимости ценных бумаг.
- 4.7. Осуществлять учет фактов обременения портфельных ценных бумаг Клиента обязательствами и их прекращения.
- 4.8. Обеспечить сохранность, полноту и правильность записей по Клиентскому счету.
- 4.9. Предоставлять Клиенту информацию о деятельности Инвестиционного посредника, которая подлежит раскрытию в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и настоящего Договора.
- 4.10. Соблюдать конфиденциальность информации предусмотренной законодательством Республики Узбекистан.
- 4.11. Воздерживаться от незаконного использования либо передачи третьим лицам важной конфиденциальной информации, инсайдерской информации, понуждения к покупке-продаже ценных бумаг, в том числе посредством предоставления умышленно искаженной информации о ценных бумагах и их стоимости приводящим к манипулированию ценами.
- 4.12. Обеспечить сохранность информации и документов по совершенным сделкам купли-продажи в течение сроков, установленных законодательством и уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг.
- 4.13. Выполнять правила организатора торгов ценными бумагам при осуществлении операций с ценными бумагами на организованном биржевом рынке ценных бумаг.
- 4.14. До предоставления поручения Клиента на покупку-продажу ценных бумаг уведомить Клиента о его правах на получение информации, предусмотренной законодательством Республики Узбекистан и настоящим Договором.
- 4.15. Принимать поручения, запросы и иные документы только от самого Клиента, доверенного лица Клиента, уполномоченного доставлять указанные документы Инвестиционному посреднику от имени Клиента, указанного в карточке Клиентского счета, или опекуна.
- 4.16. В поручениях Клиента на покупку-продажу ценных бумаг Инвестиционный посредник должен предусмотреть все существенные условия в соответствии с требованиями законодательства.
- 4.17. Совершать сделки купли-продажи ценных бумаг, проводить депозитарные операции по Клиентскому счету только на основании поручений и иных документов, установленных Договором, подписанных самим Клиентом, опекуном или доверенным лицом, а также электронных документов, отправленных с адреса электронной почты с использованием ЭЦП, за исключением случаев, установленных законодательством.
- 4.18. Подать заявку (на покупку-продажу ценных бумаг), в соответствии с условиями поручения на покупку-продажу ценных бумаг Клиента в электронном виде согласно Графика приема заявок, утвержденного Правлением Биржи и Правилами биржевой торговли с ценными бумагами на АО РФБ «Тошкент».
- 4.19. Проводить сделки купли-продажи ценных бумаг и депозитарные операции в точном соответствии с предоставленными Клиентом поручениями и иными документами, установленными Договором. При этом выбор ценных бумаг в качестве объекта инвестирования, и соответственно последствия этого выбора являются риском клиента.
- 4.20. В ходе исполнения поручений Клиента на покупку-продажу ценных бумаг, доводить до сведения Клиента всю необходимую информацию, связанную с заключением и исполнением данных поручений, сообщать все сведения о ходе исполнения поручений по первому требованию Клиента, если иное не установлено условиями поручений Клиента.
- 4.21. При конфликте интересов немедленно уведомить Клиента о возникновении такого конфликта интересов и предпринять все необходимые меры для его разрешения в пользу Клиента.
- 4.22. Предусмотреть возможность возмещения причиненных им убытков путем участия в формировании гарантийного фонда в соответствии со статьей 23 Закона Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг», а также страхования ответственности в соответствии с законодательством.
- 4.23. Предоставлять Клиенту отчет брокера по сделке(кам), совершенной(ых) на условиях поручения Клиента на покупку-продажу ценных бумаг и сообщать информацию об условиях совершенной(ых) сделки(ок), подтверждающих факт заключения сделки по запросу Клиента.
- 4.24. Формировать свидетельства, сведения о состоянии Клиентского счета, отчеты о выполнении поручений Клиента и иные сведения только на основании запросов, подписанных самим Клиентом, доверенным лицом или опекуном Клиента и выдавать их только самому Клиенту, опекуну или доверенному лицу Клиента, уполномоченному получать от Инвестиционного посредника указанные сведения от имени Клиента, или с использованием ЭЦП посредством электронного документооборота (ЭДО).
- 4.25. Хранить все первичные документы, являющиеся основанием для проведения биржевых и депозитарных операций с портфельными ценными бумагами Клиента, в течение сроков, установленных законодательством.
- 4.26. Предоставлять возможность клиентам самостоятельно покупать и продавать ценные бумаги на организованных торгах ценными бумагами в соответствии с правилами организаторов торгов ценными бумагами посредством использования официального сайта: www.fondbozori.uz, или программного обеспечения или мобильного приложения, интегрированного с ЕПТК, при этом ответственность за последствия, инвестиционные риски по сделкам несут сами клиенты.
- 4.27. Уведомлять Клиента об изменениях, вносимых в Тарифы Инвестиционного посредника, не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до вступления в силу этих изменений путем предоставления соответствующей информации в офисе Инвестиционного посредника и/или размещения на веб-сайте Инвестиционного посредника в сети Интернет www.alkesresearch.com.
- 4.28. Добросовестно в рамках своей профессиональной деятельности исполнять свои обязательства по предоставленным поручениям Клиента на покупку-продажу ценных бумаг и депозитарных операций с портфельными ценными бумагами, выполнять поручения Клиента в порядке их поступления, если иное не предусматривается настоящим Договором с Клиентом или его поручениями.
- 4.29. В случае принятия Инвестиционным посредником решения о приостановлении, прекращении деятельности в качестве инвестиционного посредника или его ликвидации:
 - 4.29.1. опубликовать соответствующую информацию в течение двух рабочих дней с момента принятия решения в средствах массовой информации, на официальном веб-сайте фондовой биржи www.uzse.uz, а также на веб-сайте Инвестиционного посредника www.alkesresearch.com;

- 4.29.2. передать по решению Клиента ценные бумаги в недельный срок другому инвестиционному посреднику, а при отсутствии указанного решения — в Центральный депозитарий ценных бумаг (кроме случая приостановления) для последующего перевода к инвестиционному посреднику, выбранному Клиентом, в сроки, установленные уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

5 Инвестиционный посредник имеет право:

- 5.1. Инвестиционный посредник вправе открывать счета депо Клиентам, принимать их поручения на покупку и продажу ценных бумаг, а также оказывать иные услуги клиентам в электронной форме и посредством других средств связи в порядке, установленном уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг и специально уполномоченным органом в области информационных технологий и коммуникаций.
- 5.2. До исполнения поручения с Клиентом на покупку-продажу ценных бумаг, потребовать представление Клиентом информации о:
 - а. платежеспособности Клиента - при заключении поручения на покупку ценных бумаг;
 - б. имеющемся обременении ценных бумаг правами перед третьими лицами;
 - в. правомочности руководителей Клиента представлять его интересы и осуществлять действия, влекущие юридические последствия для Клиента;
 - г. полной оплаты ценных бумаг, находящихся на Клиентском счете, сделку с которыми Клиент желает совершить посредством услуг Инвестиционного посредника путем предоставления поручения на куплю-продажу ценных бумаг и на основании настоящего Договора.
- 5.3. Продавать и покупать ценные бумаги по поручению Клиента целиком, или частями в объеме, указанном в представленном поручении на куплю-продажу ценных бумаг.
- 5.4. Требовать от Клиента выполнения условий и обязательств по настоящему Договору и предоставленным поручениям Клиента на покупку-продажу ценных бумаг.
- 5.5. Требовать причитающиеся ему комиссионные вознаграждения по поручениям Клиента на покупку-продажу ценных бумаг.
- 5.6. В одностороннем порядке без дополнительного согласия Клиента вносить изменения в Договор и Тарифы Инвестиционного посредника, информируя об этом Клиента в порядке, установленном пунктом 2.4.27. настоящего Договора.
- 5.7. Представлять интересы Клиента и принимать от его имени решения при рассмотрении фондовой биржей спорных вопросов.
- 5.8. Не исполнять поручение Клиента на покупку-продажу ценных бумаг, депозитарных операций с портфельными ценными бумагами, в случае если Клиент при выполнении данных поручений нарушает действующее законодательство о рынке ценных бумаг, условия настоящего Договора.
- 5.9. При заключении настоящего Договора и представлении поручений ознакомить Клиента с Правилами биржевой торговли с ценными бумагами и условиями осуществления клиринга и расчетов по сделкам (<https://uzse.uz/rules>).
- 5.10. Не принимать к исполнению поручения, запросы и иные документы при нарушении требований настоящего Договора.
- 5.11. Не исполнять поручения Клиента, противоречащие действующему законодательству Республики Узбекистан. Отказ от исполнения таких поручений не может быть основанием для расторжения настоящего Договора.
- 5.12. Прекратить операции по Клиентскому счету собственника (блокирование Клиентского счета) или приостановить движение отдельных портфельных ценных бумаг на Клиентском счете (блокирование портфельных ценных бумаг) на основании решений уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг, государственного антимонопольного органа, судебных и правоохранительных органов в порядке, установленном законодательством.
- 5.13. Требовать от Клиента своевременной и полной оплаты услуг в порядке, установленном разделом 4 настоящего Договора. Приостановить все биржевые и депозитарные операции по Клиентскому счету и не принимать к исполнению поручения и запросы Клиента в случае просрочки оплаты услуг Инвестиционного Посредника, более чем на 90 (девяносто) календарных дней.
- 5.14. Отказать Клиенту в оказании услуг если у Инвестиционного посредника возникают подозрения в том, что Клиент действует, используя внутреннюю информацию или с целью осуществления рыночных манипуляций, или у Инвестиционного посредника возникают подозрения о связи действий Клиента с легализацией средств, полученных преступным путем, попыткой легализации или финансированием противозаконной деятельности.
- 5.15. Выступать в качестве андеррайтера, оказывая полное или частичное размещение ценных бумаг эмитента (инициатора). При этом он может заключить договор с эмитентом (инициатором) о размещении (продаже) эмиссионных ценных бумаг без принятия на себя обязательств по выкупу неразмещенной (непроданной) части выпуска эмиссионных ценных бумаг.

6 Инвестиционный посредник не имеет право:

- 6.1. Оказывать услуги Инвестиционного посредника на рынке ценных бумаг без соответствующей лицензии или при приостановлении действия лицензии.
- 6.2. Использовать конфиденциальную информацию для заключения сделок в своих интересах, а также передавать ее для совершения сделок другим лицам, а также совершать действия, наносящие или могущие нанести ущерб правам и интересам Клиента.
- 6.3. Заключать сделки с ценными бумагами по поручениям на покупку-продажу ценных бумаг, которые ограничивают права Клиента, предусмотренные законодательством Республики Узбекистан о рынке ценных бумаг.
- 6.4. Заключать сделки с ценными бумагами, если итоги данных сделок приведут к нарушению законодательства Республики Узбекистан.
- 6.5. Совершать сделки, операции и действия, которые в соответствии с законодательством Республики Узбекистан могут быть признаны манипулированием на рынке ценных бумаг и/или использованием инсайдерской информации.
- 6.6. Распоряжаться ценными бумагами на Клиентском счете, без ведома Клиента, кроме случаев, предусмотренных законодательством.
- 6.7. Использовать ценные бумаги на Клиентском счете для исполнения своих обязательств перед третьими лицами. Передача Клиентом портфельных ценных бумаг и денежных средств на учет Инвестиционному посреднику не влечет за собой переход Инвестиционному посреднику права собственности на эти ценные бумаги и денежные средства.

3. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

- 3.1. При оказании услуг Инвестиционным посредником, гарантируется конфиденциальность следующей информации:
 - а. сведения о Клиенте Инвестиционного посредника;
 - б. сведения о состоянии Клиентского счета;
 - в. сведения о ценных бумагах и денежных средствах Клиента;
 - г. сведения об операциях, проведенных по клиентским счетам владельцев ценных бумаг, и сведения об операциях с портфельными ценными бумагами, проведенными по Клиентскому счету;
 - д. сведения о содержании сделок с ценными бумагами (за исключением эмитента, вида и типа ценных бумаг, количества, цены, даты, времени заключения, а в случаях проведения биржевых торгов – лиц, участвовавших в торгах);
 - е. информация в документах, являющихся основанием для проведения депозитарных операций с портфельными ценными бумагами;
 - ж. сведения, при передаче которых было письменно указано Инвестиционному посреднику на их конфиденциальность;
 - з. иная конфиденциальная информация, ставшая известной Инвестиционному посреднику при исполнении им обязательств по настоящему Договору.
- 3.2. Инвестиционный посредник и Клиент в любой момент будут обеспечивать конфиденциальность в отношении настоящего Договора, поручений на покупку-продажу ценных бумаг и предусмотренных им обязательств, и не раскроют третьим лицам никакую информацию, полученную в ходе исполнения настоящего Договора и поручений на покупку-продажу или в связи с ними, без письменного согласия второй Стороны (Инвестиционного посредника или Клиента).
- 3.3. Инвестиционный посредник вправе раскрыть информацию о Клиенте, Клиентском счете и сделках, связанных с ценными бумагами Клиента, только в случаях:
 - а. предусмотренных законодательством Республики Узбекистан, нормами права, применимыми в месте исполнения сделки, в ходе надлежащего исполнения настоящего Договора и поручений Клиента на покупку-продажу ценных бумаг;
 - б. когда раскрытие информации необходимо в связи с принятой рыночной практикой;
 - в. когда Клиент дает свое согласие на обработку персональных данных третьей стороной.
- 3.4. Клиент обязан раскрывать информацию о приобретении самостоятельно и (или) совместно с аффилированными лицами в результате одной или нескольких сделок пакета акций акционерного общества, составляющего в совокупности 20 и более процентов от уставного капитала данного акционерного общества в течение двух рабочих дней со дня заключения сделки (сделок) в республиканской газете или на официальном веб-сайте фондовой биржи.
- 3.5. Клиент обязан в случае приобретения в результате одной или нескольких сделок, пакета акций **в размере 35% и более**, от общего объема уставного капитала Эмитента самостоятельно предоставить не позднее, чем до момента совершения сделки официальный документ, удостоверяющий предварительное согласие государственного антимонопольного органа на приобретение данного пакета.

- 3.6. Клиент обязан в случае приобретения в результате одной или нескольких сделок юридическим или физическим лицом либо группой юридических и физических лиц, связанных между собой соглашением или контролирующим имущество друг друга, пакета акций банка в размере 20 и более процентов от общего объема уставного капитала банка, самостоятельно предоставить не позднее, чем до момента совершения сделки после которой общий приобретенный процент превысит 20 процентов от общего объема уставного капитала банка, официальный документ, удостоверяющий предварительное разрешение Центрального банка Республики Узбекистан на приобретение 20 и более процентов акций банка.
- 3.7. Нерезиденты Республики Узбекистан и юридические лица — резиденты Республики Узбекистан, более 50 процентов акций (вкладов участников) которых находятся во владении, пользовании и (или) распоряжении нерезидентов Республики Узбекистан, также обязаны получить предварительное разрешение на приобретение акций банка. Порядок получения предварительного разрешения Центрального банка определяется Кабинетом Министров Республики Узбекистан.
- 3.8. Клиент обязан в случае приобретения в результате одной или нескольких сделок юридическим или физическим лицом либо группой юридических и физических лиц, связанных между собой соглашением или контролирующим имущество друг друга, пакета акций банка **в размере более 5 процентов** от уставного капитала банка, уведомить в письменной форме Центральный банк Республики Узбекистан.
- 3.9. Клиент даёт согласие на сбор и обработку его/её персональных данных, необходимых для оказания услуг в соответствие настоящим договором.
- 3.10. Клиент подтверждает достоверность и корректность представленных им личных анкетных данных.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- 4.1. Услуги, оказываемые Инвестиционным посредником по настоящему договору, оплачиваются Клиентом в соответствии с Тарифами Инвестиционного посредника, действующими на момент оказания услуг. Предоставление индивидуальных тарифов оговариваются в Приложении №3 к настоящему Договору.
- 4.2. Счета на оплату услуг Инвестиционного посредника резидентам Республики Узбекистан, выставляются в национальной валюте «Сум». Счета (инвойс) на оплату услуг Инвестиционного посредника, нерезидентам Республики Узбекистан выставляются как в национальной валюте «Сум», так и в иностранной валюте «Доллар США, Евро».
- 4.3. Комиссионные расходы, связанные с отправлением денежных средств Клиента, за перевод иностранной валюты «Доллар США, Евро», отправителя и банков посредников, берет на себя Клиент.
- 4.4. Оплата услуг организаторов торгов ценными бумагами и других организаций, которые могут быть привлечены в рамках исполнения настоящего Договора, оплачиваются Клиентом за счет средств депонированные на специальный счет Инвестиционного посредника, на момент совершения операций, в соответствие с тарифами и расценками этих организаций.
- 4.5. При совершении сделок с эмиссионными ценными бумагами на фондовой бирже Клиент-продавец (за исключением эмитента) уплачивает сбор в Государственный бюджет Республики Узбекистан в размере 0,01 процента от суммы сделки. При этом доходы продавца, в том числе нерезидента Республики Узбекистан по совершенной сделке не облагаются налогом на прибыль юридических лиц и налогом на доходы физических лиц.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.
- 5.2. В случае не нарушения Клиентом сроков и условий оплаты услуг по настоящему Договору и отсутствия его письменного возражения против принятия результатов сделки совершенной Инвестиционным посредником на основании условий поручения Клиента на покупку-продажу ценных бумаг, в течении 5 календарных дней с момента совершения сделки, такая сделка считается принятой Клиентом безоговорочно.
- 5.3. Права и обязанности, вытекающие из заключенной Инвестиционным посредником биржевой сделки на основании условий поручения Клиента на покупку-продажу ценных бумаг, приобретает непосредственно Клиент.
- 5.4. В случае нарушения Клиентом признанной покупателем/продавцом условий договора купли-продажи, приведших к его расторжению или признанию недействительной, виновная сторона обязана оплатить другой стороне **штраф в размере 5% от суммы сделки**.
- 5.5. В случае нарушения сроков оплаты по заключенной биржевой сделке и комиссионных сборов АО РФБ «Тошкент» и других обслуживающих торги организаций, установленных Правилами биржевой торговли с ценными бумагами, АО РФБ «Тошкент» в безакцептном порядке взимает комиссионные сборы с задепонированных денежных средств с покупателя за обе стороны сделки.
- 5.6. При нарушении сроков оплаты по сделке на основании статьи 16 Закона Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг» сделка считается недействительной.
- 5.7. Клиент полностью несет всю ответственность за надлежащую подпись на поручениях и иных документах Клиента, за достоверность сведений, предоставляемых Инвестиционному посреднику и иным участникам биржевых торгов.
- 5.8. Клиент полностью несет всю ответственность за: наличие полномочий своего доверенного лица, заключившего настоящий Договор, соблюдение процедуры при заключении крупной сделки, а также сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, в соответствии с законодательством, а также сделки по продаже ценных бумаг эмитента, в уставном капитале которого есть доля, принадлежащая государству и пользование ЕПТК для самостоятельного осуществления торговых операций.
- 5.9. В случае аннулирования либо признания биржевой сделки недействительной после проведения клиринговых расчетов по ней и зачисления на расчетный счет Инвестиционного посредника комиссионного вознаграждения, не по вине Инвестиционного посредника, комиссионное вознаграждение возврату не подлежит.
- 5.10. В случае применения к Инвестиционному посреднику или должностному лицу Инвестиционного посредника финансовых, дисциплинарных, административных и иных санкций и мер ответственности, примененных в связи с неисполнением, ненадлежащим исполнением либо нарушением Клиентом, условий, указанных в настоящем Договоре, Клиент возмещает соответствующе Инвестиционному посреднику или должностному лицу Инвестиционного посредника все причиненные этим материальные убытки, включая упущенную выгоду, штрафы, пени.
- 5.11. При исполнении настоящего Договора и поручений по сделкам купли-продажи ценных бумаг, депозитарных поручений по портфельным ценным бумагам, Инвестиционный посредник обязан действовать добросовестно и в интересах Клиента и обеспечить оказание Услуг с достаточным профессионализмом и тщательностью в интересах Клиента.
- 5.12. Инвестиционный посредник возмещает возникшие у Клиента убытки, если Клиент терпит убытки из-за представленной Инвестиционным посредником неправильной информации или потому, что Инвестиционный посредник, исполняя поручение на покупку-продажу ценных бумаг, не действовал добросовестно и в интересах Клиента или не обеспечил оказание услуг с достаточным профессионализмом и тщательностью.
- 5.13. Клиент осознает, что сделки с ценными бумагами связаны с различными рисками (страновой риск, политический риск, риск неисполнения обязательств со стороны эмитента или со стороны других лиц, привлеченных к сделке (также их несостоятельность), валютный риск, правовой риск, корпоративный риск, и др.). Подписывая настоящий Договор, Клиент удостоверяет, что он информирован о них и принимает на себя все риски, связанные с вложениями в ценные бумаги, а также осознает и согласен с тем, что по причине неблагоприятного воздействия этих рисков Клиент может понести убытки, которые Инвестиционный посредник не обязан возмещать.
- 5.14. Инвестиционный посредник не может быть обвинен в том, что он не действовал добросовестно и в интересах Клиента и не обеспечил оказание услуг с надлежащим профессионализмом и тщательностью в интересах Клиента, по крайней мере, в следующих случаях:
 - а) Инвестиционный посредник действовал в рамках настоящего Договора и действующего законодательства;
 - б) Инвестиционный посредник действовал в рамках поручения на покупку-продажу ценных бумаг;
 - в) Инвестиционный посредник действовал в рамках Договора, с которым Клиент ознакомлен;
 - г) Инвестиционный посредник действовал в соответствии с принятой рыночной практикой;
 - д) Инвестиционный посредник действовал в соответствии с правовыми нормами, применяемыми на месте исполнения сделки;
 - е) Наступил рисковый случай, связанный со сделками с ценными бумагами.
- 5.15. В соответствии с настоящим Договором и поручением на совершение сделок купли-продажи ценных бумаг, депозитарного поручения по портфельным ценным бумагам, Инвестиционный посредник не принимает на себя обязанности менеджера или инвестиционного консультанта Клиента, и тем самым не принимает на себя ответственность за последствия, которые могут возникнуть при выборе способа приобретения или отчуждения, или иных действиях с ценными бумагами Клиента.
- 5.16. Клиент осведомлен должным образом, что на основании ст. 53. Закона Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг» на рынке ценных бумаг запрещается манипулирование и использование инсайдерской информации, а также взыскание ценных бумаг и денежных средств Клиента по обязательствам Инвестиционного посредника и Центрального депозитария.

- 5.17. К манипулированию на рынке ценных бумаг относится умышленное распространение заведомо ложных сведений, совершение сделок с ценными бумагами, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица, а также совершение иного действия в целях введения в заблуждение относительно цены ценной бумаги, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов ценными бумагами отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких действий.
- 5.18. К использованию инсайдерской информации на рынке ценных бумаг относится использование для приобретения либо реализации ценных бумаг информации, которая не была раскрыта (распространена) и может предоставить преимущество одному участнику рынка ценных бумаг над другими, поскольку раскрытие (распространение) данной информации может оказать существенное влияние на изменение стоимости ценных бумаг.
- 5.19. В случае аннулирования сделки, а также ее прекращения или неисполнения в связи с неисполнением либо нарушением Клиентом условий, указанных в настоящем Договоре и поручении на покупку-продажу ценных бумаг, Инвестиционный посредник освобождается от ответственности перед Клиентом.
- 5.20. Клиент и Инвестиционный посредник соглашается с тем, что правила биржевых торгов с ценными бумагами, регулируют взаимоотношение сторон между Инвестиционным посредником-продавцом и Инвестиционным посредником-покупателем в соответствии с законодательством Республики Узбекистан. Возможные споры, связанные с исполнением, изменением, расторжением и аннулированием биржевой сделки, указанной в поручении Клиента на покупку-продажу ценных бумаг, будут рассмотрены в установленном порядке конфликтной Комиссией АО РФБ «Тошкент». В случае несогласия с решением конфликтной комиссии Клиент регулирует отношения по сделке в экономическом суде г.Ташкента.
- 5.21. За соблюдение законодательства Республики Узбекистан о ценных бумагах, в частности норм, о которых Инвестиционный посредник уведомляет Клиента в п.п.2.2., 2.4.26., 3.4.-3.8., 5.13.-5.20. настоящего Договора Клиент самостоятельно несет полную ответственность.

6. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

- 6.1. Настоящий договор, может быть, расторгнут по желанию любой из Сторон. При этом Сторона, выступившая инициатором расторжения договора, обязана письменно уведомить другую Сторону, не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения договора.
- 6.2. Письменное уведомление о расторжении договора влечет за собой:
- прекращение всех операций по Клиентскому счету по истечению 30 (тридцати) календарных дней с даты направления уведомления;
 - прекращение действия неисполненных поручений Клиента на покупку-продажу ценных бумаг.
- 6.3. В случае прекращения настоящего Договора Клиент должен предоставить Инвестиционному посреднику поручения о действиях с ценными бумагами и денежными средствами, находящимися на Клиентском счете.
- 6.4. Договор считается расторгнутым после осуществления Сторонами окончательных взаиморасчетов на основании оформленного в установленном порядке акта сверки, списания с Клиентского счета всех ценных бумаг и денежных средств на основании соответствующих поручений Клиента и закрытия Клиентского счета.
- 6.5. Клиентский счет может быть закрыт при нулевых остатках ценных бумаг на основании заявления Клиента на закрытие Клиентского счета и проведения всех взаиморасчетов. При этом, Клиентский счет может быть закрыт по инициативе Инвестиционного посредника в случае, если в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента образования на Клиентском счете нулевых остатков ценных бумаг не проводились депозитарные операции. Закрытие Счета является подтверждением прекращения Договора.

7. ФОРС-МАЖОР И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора или в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами.
- 7.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, разрешение споров и разногласий между Сторонами производится в судебном порядке согласно действующему законодательству Республики Узбекистан и рассматривается в экономическом суде г.Ташкента.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

- 8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует сроком на один год. Договор считается автоматически пролонгированным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия договора не представила другой Стороне письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор.
- 8.2. Окончание срока действия договора наступает при обеспечении всех взаиморасчетов и выполнения обязательств в соответствии с разделом 6 настоящего договора.
- 8.3. В случае отсутствия ценных бумаг на Клиентском счете в течении 12 (двенадцати) календарных месяцев, договор считается автоматически расторгнутым в одностороннем порядке, о чем Клиент, подписав настоящий Договор, дает свое согласие.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 9.1. Инвестиционный посредник вправе разглашать содержание настоящего Договора и информацию, полученную им в связи и/или на основании Договора, сведения, относящиеся к его деятельности, по письменным требованиям уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг, органа государственной налоговой службы, государственного антимонопольного органа, а также суда, органов дознания и следствия в пределах и порядке, определенных законодательством Республики Узбекистан, государственными органами.
- 9.2. Стороны обсудили все условия настоящего Договора и согласились с ними, признавая их взаимно справедливыми и взаимовыгодными, и заключают настоящий Договор без обмана, заблуждения и принуждения.
- 9.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Все приложения к настоящему Договору, подписанные обеими сторонами являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
- 9.4. Все изменения и дополнения в настоящий Договор оформляются в письменном виде путем подписания уполномоченными лицами обеих Сторон дополнительных соглашений и приложений.
- 9.5. Все действия по настоящему Договору осуществляются согласно действующему законодательству Республики Узбекистан. Все приложения настоящего Договора подчиняются действующему законодательству Республики Узбекистан.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОСРЕДНИК

ООО "Alkes Research"

100011, г. Ташкент, ул. Навои, 3-76

р/с: 2260 8000 7053 3358 8001

в Главном Операционном отделении НБ ВЭД Руз

МФО: 00407

ИНН: 308126707, ОКЭД: 70220

Телефон: +998 (99) 928 88 29

E-mail: info@alkesresearch.uz

Директор

Мусаев О.Н. _____

КЛИЕНТ

ФИО

Паспорт: № _____

Выдан:

ИНН:

Телефон:

E-mail:

ФИО. _____

Перечень услуг инвестиционного посредника:

- консультирование Клиента по порядку совершения сделок на организованном биржевом рынке ценных бумаг (АО РФБ «Тошкент»);
- информирование Клиента о предложениях на продажу ценных бумаг, включенных в биржевой котировальный лист;
- информирование о котировках на ценные бумаги;
- учет ценных бумаг Клиента на его Клиентском счете;
- учет денежных средств Клиента на его Клиентском счете;
- предоставление периодических отчетов о совершенных сделках с ценными бумагами, движении ценных бумаг и движении денежных средств Клиента.
- совершение по поручению Клиента сделок по продаже ценных бумаг на организованных торгах;
- совершение по поручению Клиента сделок по покупке ценных бумаг на организованных торгах;
- оказание услуг по организации выпуска и/или размещения ценных бумаг эмитента, андеррайтинговые услуги.
- открытие и ведение Клиентского счета;
- изменение наименования, анкетных данных и других реквизитов Клиента;
- ведение учета количества и номинальной стоимости принадлежащих Клиенту ценных бумаг;
- подтверждение права собственности и иные вещные права Клиента на ценные бумаги с выдачей сведений о состоянии Клиентского счета;
- обеспечение конфиденциальности информации о наличии и движении ценных бумаг и денежных средств по счетам Клиента, их состоянии, кроме случаев, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан;
- учет фактов обременения ценных бумаг Клиента обязательствами и их прекращения;
- учет фактов ограничений на обращение ценных бумаг Клиента;
- хранение в ведомственном архиве первичных документов, являющиеся основанием для открытия и ведения Клиентского счета, а также совершения сделок с ценными бумагами и операций по Клиентскому счету.

Формирование и предоставление Клиенту:

- сведений с Клиентского счета;
- отчетов по проведенным торговым и депозитарным операциям с портфельными ценными бумагами и использованию денежных средств Клиента.

Депозитарные операции, оплата которых производится Клиентом по факту на момент приема документов – оснований для исполнения депозитарных операций:

- проведение депозитарных операций с портфельными ценными бумагами по Клиентскому счету при совершении Клиентом сделок на неорганизованном внебиржевом рынке ценных бумаг;
- проведение депозитарных операций с портфельными ценными бумагами по Клиентскому счету в процессе доверительного управления инвестиционными активами Клиента;
- проведение депозитарных операций по поручению Клиента с портфельными ценными бумагами при совершении сделок на организованном биржевом рынке ценных бумаг (АО РФБ «Тошкент»);
- проведение депозитарных операций по поручению Клиента с портфельными ценными бумагами при совершении сделок на организованном внебиржевом рынке ценных бумаг (АО ЭСВТ «Элсис-Савдо»);
- учет фактов обременения портфельных ценных бумаг Клиента обязательствами и их прекращения.

Перечень дополнительных услуг:

- регистрация внебиржевых сделок с ценными бумагами Клиента, (наследование, договора дарение между родственниками до 3 степени родства, нотариально заверенные договора дарения, договора залога, передача ценных бумаг в доверительное управление, взнос ценных бумаг в уставной фонд, реорганизация, иные сделки, приводящие к смене владельца);
- консультирование Клиента о порядке совершения сделок с ценными бумагами на организованном биржевом рынке ценных бумаг (АО РФБ «Тошкент»);
- консультирование Клиента о порядке совершения сделок с ценными бумагами на организованном внебиржевом рынке ценных бумаг (АО ЭСВТ «Элсис-Савдо»);
- консультирование Клиента о порядке совершения сделок с ценными бумагами в едином программно-техническом комплексе самостоятельно;
- консультирование Клиента (эмитента) по вопросам организации выпуска и/или размещения ценных бумаг эмитента, андеррайтинговые услуги;
- консультирование Клиента по вопросам раскрытия информации на рынке ценных бумаг Республики Узбекистан.

Перечень документов, необходимых для открытия и ведения Клиентского счета физического лица - резидента:

1. Заявление на открытие Клиентского счета;
2. Договор на оказание услуг инвестиционного посредника на рынке ценных бумаг;
3. Карточка (Анкета) Клиентского счета физического лица;
4. Копия паспорта;
5. Копия ИНН (идентификационный номер налогоплательщика);
6. Банковские реквизиты.

Перечень документов, необходимых для открытия и ведения Клиентского счета физического лица - нерезидента:

1. Заявление на открытие Клиентского счета;
2. Договор на оказание услуг инвестиционного посредника на рынке ценных бумаг;
3. Карточка (Анкета) Клиентского счета физического лица;
4. Копия заграничного паспорта;
5. Копия внутреннего паспорта страны выдавшей такой паспорт;
6. Копия ИНН (идентификационный номер налогоплательщика);
7. Банковские реквизиты.

Перечень документов, необходимых для открытия и ведения Клиентского счета физического лица, не достигшего совершеннолетия или недееспособного, имеющего опекуна или представителя:

1. Заявление на открытие Клиентского счета, заполненное опекуном или представителем;
2. Договор на оказание услуг инвестиционного посредника на рынке ценных бумаг, подписанный опекуном или представителем;
3. Карточка Клиентского счета физического лица, подписанная опекуном или представителем;
4. Копия паспорта или свидетельства о рождении владельца Клиентского счета;
5. Копия ИНН (идентификационный номер налогоплательщика), владельца Клиентского счета;
6. Копия паспорта опекуна или представителя;
7. Документ, удостоверяющий полномочия опекуна или представителя;
8. Банковские реквизиты.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНЫХ ЦЕН НА УСЛУГИ ООО "ALKES RESEARCH" ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОСРЕДНИКА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ВЕДЕНИЮ КЛИЕНТСКОГО СЧЕТА.				
№	Наименование услуг		Ед.изм.	Стоимость услуг
Административные операции:				
1	1	Открытие Клиентского счета	1 счет	Бесплатно
	2	Закрытие Клиентского счета		Бесплатно
	3	Изменение реквизитов Клиентского счета		Бесплатно
Комиссионное вознаграждение Инвестиционного посредника при исполнении торговых операций:*				
2	4	Организованные торги	акции*	1,19% от суммы сделки
				При размещении IPO/SPO – 2,0% от суммы сделки
			облигации*	0,41% от суммы сделки
Учет прав на ценные бумаги				
3	5	Прием на учет бездокументарного выпуска ценных бумаг (для эмитентов)	объем выпуска	Оплачиваются только услуги Центрального депозитария
	6	Учет прав на бездокументарные ценные бумаги	объем портфеля	Бесплатно
	7	Перевод ценных бумаг по клиентским счетам	1 перевод	Бесплатно
Депозитарные операции по переводу ценных бумаг на обслуживание от одного Инвестиционного посредника к другому:				
4	8	Списание ценных бумаг с Клиентского счета	1 перевод	Бесплатно
	9	Зачисление ценных бумаг на Клиентский счет		Бесплатно
Информационные операции:				
5	10	Выдача сведений о состоянии Клиентского счета	1 операция	Бесплатно
	11	Отчет о проведенной торговой операции		Бесплатно
	12	Блокирование и деблокирование клиентских счетов		Бесплатно
Регистрация сделок с ценных бумаг на неорганизованном внебиржевом рынке:				
6	13	Регистрация сделок по договорам купли-продажи, дарения, смене владельца при реорганизации или ликвидации	1 сделка	По договоренности сторон
	14	Регистрация сделок по свидетельству о наследовании		Бесплатно
	15	Передача ЦБ в залог		По договоренности сторон
	16	Возврат ЦБ из залога		Бесплатно
	17	Иные сделки, приводящие к смене владельцев		По договоренности сторон

* - Комиссионное вознаграждение Инвестиционного посредника при исполнении торговых операций с акциями и облигациями включает в себя расходы обслуживающих торги организаций.