

ДОГОВОР № 000_/_/ВД
на обслуживание на рынке Государственных ценных бумаг
между Дилером и Инвестором

г.Ташкент

“ ____ ” 2024г.

ИП ООО “FREEDOM FINANCE”, именуемый в дальнейшем «Дилер» в лице Генерального директора Каримова З.Э., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «_____», именуемое в дальнейшем «Инвестор», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. Дилер по поручению Инвестора принимает на себя оказание Дилерских услуг с государственными цennыми бумагами (далее «ГЦБ») на Узбекской республиканской валютной бирже (далее УзРВБ).
- 1.2. Содержанием Дилерских услуг является деятельность Дилера по осуществлению операций с ГЦБ от своего имени, за счет и по поручению Инвестора, а также другая деятельность на рынке ГЦБ.
- 1.3. Дилер принимает на себя вышеназванные права и обязанности, вытекающие исключительно из взаимных обязательств, изложенных ниже.

2. ПРИНЯТАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ

- 2.1. С целью унификации документооборота и предотвращения возможных разногласий при осуществлении сделок, стороны договорились применять в рамках настоящего договора взаимосогласованную терминологию.
- 2.2. Взаимосогласованная терминология описывает значения основных терминов, применяющихся при заключении сделок на рынке ГЦБ / РЕПО и приводится в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью договора.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

- 3.1. Дилер организует выполнение конкретных поручений Инвестора в порядке и пределах, определенных Инвестором.
- 3.2. Дилер организует выполнение поручений Инвестора, руководствуясь действующим законодательством Республики Узбекистан, иными нормативными актами, действующими на территории Республики Узбекистан, Правилами осуществления операций с цennыми бумагами на УзРВБ.

В случае, если статьи настоящего договора войдут в неустранимое противоречие с действующим законодательством Республики Узбекистан, иными законодательными и нормативными актами, действующими на территории Республики Узбекистан, Правилами осуществления операций с цennыми бумагами на УзРВБ, Дилер обязан немедленно прекратить выполнение поручений и в течение двух дней известить Инвестора с возникших обстоятельствах для принятия согласованного решения.

- 3.3. Настоящим договором предусматривается выполнение Дилером следующих видов услуг:
 - 3.3.1. Исследования рынка ГЦБ.
 - 3.3.2. Советы по инвестициям.
 - 3.3.3. Анализ ГЦБ Инвестора и их оценка.
 - 3.3.4. Предоставление информации о курсах, сделках, операциях, и прочие информационные услуги.
 - 3.3.5. Осуществление Дилерского представительства по поручению Инвестора.
 - 3.3.6. Исполнение поручений Инвестора по купле-продаже ГЦБ / РЕПО.
- 3.4. Поручения Дилеру на операции по купле и продаже ГЦБ / РЕПО представляются в форме письменных приказов.
- 3.5. Предоставление других услуг Дилером осуществляется на основе письменных договоров.
- 3.6. Настоящим Договором предусматривает лимитный приказ.
- 3.7. Сторонами принимается следующий порядок оформления юридических документов на покупку и на продажу ГЦБ / РЕПО:

3.7.1. Инвестор направляет Дилеру Договор-Поручение с поручением осуществить куплю и/или продажу ГЦБ / РЕПО, в соответствии с формой, приложенной к договору (Приложение №2), в которой определяются сроки и условия сделки.

3.7.2. В Поручении Инвестор при необходимости должен оговорить процедуру оформления передаточной надписи и распределения расходов по ее оформлению.

3.7.3. Поручение принимается Дилером к исполнению при предъявлении Инвестором гарантии возможности осуществления заявленных операций, наличие и вид гарантии должны быть отражены в Договоре-Поручении.

3.7.4. При поручении Инвестора Дилеру совершить сделку, Инвестор обязан передать Дилеру ГЦБ / РЕПО, предназначенные для продажи или перечислить деньги, необходимые для оплаты покупки ГЦБ / РЕПО, по регистрации сделки.

3.8. Дилер, получив Поручение и проверив правильность его оформления и предлагаемые условия, подтверждает получения Поручения и делает на нем отметку о своем согласии. После этого Дилер обязан незамедлительно начать работу по выполнению этого поручения.

3.9. Основанием считать сделку совершенной и законной является ее официальная регистрация в УзРВБ (для котируемых ценных бумаг).

3.10. После выполнения Дилером поручения Инвестора на заключение сделки, Дилер обязуется в течение 5 дней:

3.10.1. Направить Инвестору все документы, подтверждающие сделку;

3.10.2. После получения документов, подтверждающих сделку, с Инвестора удерживается комиссия организаторов торгов и Дилера. Комиссии Дилера согласно Приложению №3.

3.11. Поручение, считается выполненным после:

- поступления средств за проданные ГЦБ на счет Инвестора;
- поступления средств или поступления ГЦБ на счет Инвестора по операциям РЕПО;
- поступления Инвестору ГЦБ, приобретенных на его имя.

3.12. Если Инвестор обнаружит несоответствие между условиями поручения и их выполнением Дилером, он обязан в 5 (пяти) дневный срок после получения документа, удостоверяющего выполнение поручения, письменно сообщить Дилеру, в чем заключается это несоответствие, после чего Дилер должен принять меры к его устраниению.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН

4.1. Инвестор выделяет для связи с Дилером одного или нескольких уполномоченных лиц, которые несут полную ответственность за правильность передачи информации между Дилером и Инвестором. Дилер взаимодействует с Инвестором непосредственно (как юридическое лицо) или через регионального представителя, имеющего доверенность от Дилера.

4.2. Поручения и извещения Дилера являются формальными основаниями для совместной деятельности, имеют юридическую силу, заверяются руководителями и главными бухгалтерами, скрепляются печатями.

4.3. Обязательным реквизитом при любом обращении Инвестора к Дилеру является Код, который присваивается Дилером. Инвестор несет ответственность за сохранность Кода с целью обеспечения невозможности пользования им третьей стороной.

4.4. Поручения, Извещения и другие документы могут поступать к противоположной стороне посредством следующих средств связи:

- курьером;
- почтой (заказное письмо);
- телеграфом (заверенная телеграмма);

4.5. Стороны допускают возможность передачи информации устно по телефону или по сетям компьютерной связи. Юридическая сила таких соглашений оговаривается отдельно, взаимно согласованным документом.

5. УСЛОВИЯ РАСЧЕТА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Поручения Инвестора по купле и продаже ГЦБ / РЕПО, выполняемые Дилером, производятся за вознаграждение, выраженное определенной величиной или процентом от суммы сделки по конкретному поручению, размер и порядок уплаты которого определяются сторонами в каждом отдельном Поручении на совершение сделки.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут материальную ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан за невыполнение ими условий настоящего договора и, в случае их нарушения, обязаны возместить другой стороне все убытки, возникшие по их вине.

6.2. Стороны несут материальную ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, за недостоверность информации, переданной другой стороне, и обязаны возместить убытки в случае возникновения таковых при ее использовании.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий между ними путем двусторонних переговоров.

7.2. В случае, если стороны не достигли взаимного соглашения, споры рассматриваются в Ташкентском межрайонном экономическом суде.

8. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

8.2. Действие настоящего Договора может быть прекращено исключительно в следующих случаях:

- по взаимному соглашению между сторонами;
- любой из сторон при подаче письменного заявления не менее, чем за 30 календарных дней до прекращения действия Договора;
- при существенном нарушении одной из сторон условий настоящего Договора.

8.3. После заявления любой из сторон о расторжении настоящего Договора, Дилер прекращает прием новых Поручений Инвестора. Работа по выполнению Поручений Инвестора, принятых к исполнению до такого заявления, продолжается Дилером в течение всего срока действия соответствующих поручений, но не позднее дня прекращения настоящего Договора. Ответственность сторон за нарушение условий оформленных Дилерских Поручений до дня прекращения настоящего Договора, сохраняется в течение всего срока исполнения Поручений.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Информация по выполнению Поручений Инвестора Дилером считается конфиденциальной.

9.2. Настоящий Договор не подлежит копированию и передаче третьим лицам.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Дилер:

Инвестор:

ИП ООО «FREEDOM FINANCE»

100084, г. Ташкент, Юнусабадский р-н, ул.
А.Тимура, 107-Б
р/с 2260 8000 7008 4755 2001 МФО: 00407
в Главном Операционном отделении НБ ВЭД Руз
в/с 2260 8840 0008 4755 2001 SWIFT: NBFA UZ
2Х
в Главном Операционном отделении НБ ВЭД Руз
ИНН: 305291878 ОКЭД: 66120
Тел: +99878 147-75-55
Генеральный директор
Каримов З.Э.

Наименование:

Адрес:
р/с:

Тел.:

Директор

М.П.

М.П.

Приложение № 1

к Договору на обслуживание
на рынке государственных ценных бумаг
между Дилером и Инвестором

ПРИНЯТАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ

1. **Государственные ценные бумаги** (далее - ГЦБ) - государственные казначейские обязательства и облигации Республики Узбекистан, выпускаемые Министерством финансов (далее – Министерство финансов) в бездокументарной форме, являющиеся эмиссионными ценными бумагами
2. **Сделки РЕПО** – сделки купли-продажи облигаций с условием их обратного выкупа через определенный срок по заранее определенной цене
3. **Операции «РЕПО»** – совокупность двух одновременно заключаемых, различающихся по срокам исполнения и противоположных к направлению к друг другу сделок с ценными бумагами одного и того же наименования (предметом операции РЕПО), сторонами которых являются два одинаковых лица (участники операций РЕПО)
4. **Приказ** – документ, содержащий указание по совершению действий (операций) по лицевому счету Инвестора (открытие лицевого счета, его закрытие, изменение реквизитов, зачисление/ списание ценных бумаг и денежных средств и другое) исполнение, которых должны совершаться Дилером в соответствии с его внутренними документами и законодательством Республики Узбекистан.
5. **Лицевой счет** - совокупность записей, содержащихся в системе учета Дилера, позволяющих однозначно идентифицировать Инвестора с целью регистрации сделок и учета прав по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам
6. **Лимитный приказ** - приказ на покупку или продажу ГЦБ по специально оговоренной цене или на более выгодных условиях, т.е. приказ, в котором оговаривается минимальная цена продажи или максимальная цена покупки. Если этот лимит не достигается, приказ Дилером не выполняется. В лимитном приказе на продажу оговариваемая цена всегда превышает текущую цену продажи (напротив, в лимитном приказе на покупку она всегда ниже текущей цены покупки).
7. Приказы также могут подразделяться на:
 - 7.1. **Приказ на день** действителен только на день торгов, который указан Инвестором. Все приказы расцениваются как приказы на один день, если это особо не оговорено.
 - 7.2. **Открытый приказ** действует до тех пор, пока Инвестор не отменит его или до тех пор, пока не будет выполнен.

Приложение № 2
 к Договору на обслуживание
 на рынке государственных ценных бумаг
 между Дилером и Инвестором

ПОРУЧЕНИЕ № _____ от «____» _____ 20____г.
на операцию РЕПО

| Сведения о клиенте | |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование/ФИО Клиента | |
| Номер лицевого счета | |
| Код клиента | №_____ от _____._____.20____г |
| Наименование документа | |
| ИНН | |
| Параметры заказа | |
| Дата клиентского заказа | _____._____.20____г. |
| Вид сделки | Продажа/Покупка |
| Тип РЕПО | Обратное РЕПО/Прямое РЕПО |
| Тип клиентского заказа | Лимитный |
| Метод торгов | Метод адресных торгов |
| Наименование Эмитента | Министерство Экономики и Финансов Республики Узбекистан |
| Вид финансового инструмента | _____ облигации |
| Код финансового инструмента | UMFS |
| Количество финансовых инструментов | _____ |
| Доходность, % годовых | _____,_____% |
| Параметры открытия РЕПО | |
| Дата открытия | _____._____.20____г. |
| Сумма сделки | _____ сум ____ тийин |
| Параметры закрытия РЕПО | |
| Дата закрытия | _____._____.20____г. |
| Сумма сделки | _____ сум ____ тийин |
| Валюта сделки | UZS |
| Срок действия настоящего заказа | _____._____.20____г. |
| Контрагент | |
| Дополнительная информация* | Клиент настоящим уведомлен о возможности и/или фактах возникновения конфликта интересов в процессе совершения сделок с финансовыми инструментами. |
| Примечание | |

Подпись Клиента либо его уполномоченного представителя

(Подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)

Заполняется при приеме документа

Дата регистрации

Время принятия документа

Ф.И.О. лица, принялшего заказ

Подпись

Приложение № 3
к Договору на обслуживание
на рынке государственных ценных бумаг
между Дилером и Инвестором

ПОРУЧЕНИЕ № _____ от «____» _____ 20____г.
на Покупку / Продажу ГЦБ

| Сведения о клиенте | |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование/ФИО Клиента | |
| Номер лицевого счета | |
| Код клиента | № _____ от _____.20__ г |
| Наименование документа | |
| Номер документа | |
| ИНН | |
| Параметры заказа | |
| Дата клиентского заказа | |
| Вид сделки | Покупка / Продажа |
| Тип клиентского заказа | Лимитный |
| Режим торгов | T+0 |
| Метод торгов | Метод открытых торгов |
| Тип рынка | Вторичный рынок / Аукцион |
| Наименование Эмитента | |
| Вид финансового инструмента | облигации |
| Код финансового инструмента | UMFS |
| Количество финансовых инструментов | |
| Цена | |
| Сумма сделки | |
| Валюта сделки | UZS |
| Срок действия настоящего заказа | |
| Дополнительная информация* | Клиент настоящим уведомлен о возможности и/или фактах возникновения конфликта интересов в процессе совершения сделок с финансовыми инструментами. |
| Примечание | |

Подпись Клиента либо его уполномоченного представителя

(Подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)

Заполняется при приеме документа

Дата регистрации

Время принятия документа

Ф.И.О. лица, принялшего
заказ

Подпись

Приложение № 4
 к Договору на обслуживание
 на рынке государственных ценных бумаг
 между Дилером и Инвестором

| № | | Наименование | Ед.изм. | Стоимость |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Административные операции | | | | |
| 1 | 1. | Открытие счета Инвестора | 1 счет | Бесплатно |
| | 2. | Закрытие счета Инвестора | | Бесплатно |
| | 3. | Изменение реквизитов счета Инвестора | | Бесплатно |
| Комиссионное вознаграждение Инвестиционного посредника при исполнении торговых операций | | | | |
| 2 | 4. | ГЦБ | РЕПО* | 0,015 % от суммы сделки |
| | | | Аукцион* | 0,020 % от суммы сделки |
| | | | Купля / Продажа* | 0,015 % от суммы сделки |
| Информационные операции: | | | | |
| 3 | 5. | Выдача сведений о состоянии счета Инвестора | 1 операция | Бесплатно |
| | 6. | Отчет о проведенной торговой операции | | Бесплатно |
| * - Комиссионное вознаграждение Дилера при исполнении торговых операций не включает в себя расходы обслуживающих торги организаций. | | | | |

Дилер:

Инвестор:

ИП ООО «FREEDOM FINANCE»
 100084, г. Ташкент, Юнусабадский р-н, ул.
 А.Тимура, 107-Б
 р/с 2260 8000 7008 4755 2001 МФО: 00407
 в Главном Операционном отделении НБ ВЭД Руз
 в/с 2260 8840 0008 4755 2001 SWIFT: NBFA UZ
 2Х
 в Главном Операционном отделении НБ ВЭД Руз
 ИНН: 305291878 ОКЭД: 66120
 Тел: +99878 147-75-55
 Генеральный директор
 Каримов З.Э.

Наименование:

Директор

М.П.

М.П.