

**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 ценными 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 разночтений 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 ценными 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 ценными 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 предоставляются 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 устранению.

#### **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:**

**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

2X

в Главном Операционном отделении НБ ВЭД Руз

ИНН: 305291878 ОКЭД: 66120

Тел: +99878 147-75-55

**Генеральный директор**

**Каримов З.Э.**

**Инвестор:**

**Наименование:**

**Адрес:**

**р/с:**

**Тел.:**

**Директор**

---

**М.П.**

---

**М.П.**

## **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 одних и тех же 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, принявшего 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, принявшего 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.	Заккрытие 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:**

**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  
2X  
в Главном Операционном отделении НБ ВЭД Руз  
ИНН: 305291878 ОКЭД: 66120  
Тел: +99878 147-75-55  
**Генеральный директор**  
**Каримов З.Э.**

**Инвестор:**

**Наименование:**

**Директор**

\_\_\_\_\_  
**М.П.**

\_\_\_\_\_  
**М.П.**