

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
на возмездное оказание услуг инвестиционного посредника и осуществление
депозитарных операций по ведению клиентского счета

г. Ташкент

"___"_____2022г.

Настоящим, 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, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», выражает намерение заключить договор на оказание услуг инвестиционного посредника на территории Республики Узбекистан на условиях настоящей Оферты.

В случае принятия изложенных ниже условий физическое лицо, производящее акцепт этой оферты становится «Заказчиком» в соответствии с частью 1 статьи 365 ГК Республики Узбекистан (Договор признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта), а «Исполнитель» и «Заказчик» совместно Сторонами договора Оферты.

После внимательного ознакомления с данной Офертой «Заказчик» имеет право отказаться от заключения договора и использования услуг «Исполнителя».

1. Термины и определения.

1. В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующих значениях:

- 1.1. Публичная оферта (далее - Оферта) - текст настоящего документа со всеми приложениями, изменениями и дополнениями к нему, размещенный на Сайте «Исполнителя».
- 1.2. Договор - договор на оказание Услуг между «Заказчиком» и «Исполнителем», который заключается посредством Акцепта Заказчиком настоящей Оферты;
- 1.3. Акцепт оферты (далее - Акцепт) - полное и безоговорочное принятие Оферты путем подписания или электронного подтверждения присоединения к «Заявлению о присоединении к Договору оферты». Акцепт Оферты создает Договор на условиях настоящей Оферты;
- 1.4. «Заявление о присоединении к Договору оферты» - документ, (далее – Заявление) фиксирующий факт присоединения «Заказчика» к условиям настоящей Оферты и служащий основанием для открытия Клиентского счета;
- 1.5. Стороны - «Исполнитель» и «Заказчик» совместно, а отдельно Сторона;
- 1.6. «Заказчик» - физическое лицо, зарегистрировавшееся на сайте «Исполнителя», совершившее Акцепт настоящей Оферты в соответствии с условиями настоящей Оферты и являющийся Заказчиком Услуг, которому будут оказаны услуги инвестиционного посредника на территории Республики Узбекистана;
- 1.7. «Исполнитель» - юридическое лицо, выполняющее работу или оказывающее услуги Инвестиционного посредника по заказу, поручению физического лица;
- 1.8. «Инвестиционный посредник» — профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий сделки и операции с ценными бумагами по поручению клиента, от имени и за счет клиента;
- 1.9. Сайт - официальный сайт «Исполнителя», доступный в сети Интернет по сетевому адресу: www.alkesresearch.com;
- 1.10. «Услуга» - перечень услуг «Исполнителя», в которую входят:
 - консультирование «Заказчика» о порядке совершения сделок с ценными бумагами на организованном биржевом рынке ценных бумаг в АО РФБ «Тошкент» (далее - биржа);
 - консультирование «Заказчика» о порядке совершения сделок с ценными бумагами на организованном внебиржевом рынке ценных бумаг (АО ЭСВТ «Элсис-Савдо»);
 - консультирование «Заказчика» о порядке совершения сделок с ценными бумагами в едином программно-техническом комплексе (далее ЕПТК) самостоятельно, 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;
 - консультирование «Заказчика» по вопросам раскрытия информации на рынке ценных бумаг Республики Узбекистан;
 - информирование «Заказчика» о предложениях на продажу ценных бумаг, включенных в биржевой котировальный лист;
 - информирование о котировках на ценные бумаги;
 - совершение по поручению «Заказчика» сделок по продаже и покупке ценных бумаг на организованных торгах;
 - услуги по осуществлению депозитарных операций;
 - открытие и ведение Клиентского счета;
 - изменение наименования, анкетных данных и других реквизитов «Заказчика»;
 - учет денежных средств, количества и номинальной стоимости ценных бумаг «Заказчика» на его Клиентском счете;
 - подтверждение права собственности и иные вещные права «Заказчика» на ценные бумаги с выдачей сведений о состоянии Клиентского счета;
 - обеспечение конфиденциальности информации о наличии и движении ценных бумаг и денежных средств по счетам «Заказчика», их состоянии, кроме случаев, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан;
 - учет фактов обременения ценных бумаг «Заказчика» обязательствами и их прекращения;
 - учет фактов ограничений на обращение ценных бумаг «Заказчика»;
 - хранение в ведомственном архиве первичных документов, являющихся основанием для открытия и ведения Клиентского счета, а также совершения сделок с ценными бумагами и операций по Клиентскому счету;
 - формирование и предоставление «Заказчику» отчетов по проведенным торговым и депозитарным операциям с портфельными ценными бумагами и использованию денежных средств «Заказчика»;
 - проведение депозитарных операций с портфельными ценными бумагами по Клиентскому счету при совершении «Заказчиком» сделок на неорганизованном внебиржевом рынке ценных бумаг;
 - проведение депозитарных операций с портфельными ценными бумагами по Клиентскому счету в процессе доверительного управления инвестиционными активами «Заказчика»;
 - регистрация внебиржевых сделок с ценными бумагами «Заказчика», (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, иные сделки, приводящие к смене владельца);
- 1.11. «Клиентский счет» - счет, открываемый «Исполнителем» «Заказчику» в ЕПТК;
- 1.12. «Поручение» – документ, выданный «Заказчиком», содержащее инструкции «Исполнителю» и служащее основанием для совершения Услуг;
- 1.13. «Электронный документ» — информация, зафиксированная в электронной форме, подтвержденная электронной цифровой подписью и имеющая другие реквизиты электронного документа, позволяющие его идентифицировать.
- 1.14. «ЭЦП» - электронная цифровая подпись в электронном документе.
- 1.15. «Стоимость услуг» - сумма денежных средств в суммах Республики Узбекистан, согласованная между Исполнителем и Заказчиком в момент акцепта, которую Заказчик обязуется оплатить в порядке и на условиях согласно условиям Оферты.
- 1.16. «Рабочий день» – любой день, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней, в течение которого государственные и хозяйственные организации в Республике Узбекистан работают в обычном режиме.

2. Предмет оферты.

- 2.1. По условиям настоящей Оферты «Исполнитель» обязуется по поручению «Заказчика» оказать Услуги, указанные в п.1.10. настоящего Договора, а «Заказчик» обязуется принять и оплатить эти Услуги в полном объеме, в соответствии с условиями настоящей Оферты.
- 2.2. Право пользования Услугой возникает у «Заказчика» с момента обращения к «Исполнителю» и оформления Поручения.
- 2.3. Оферта и приложения к ней являются официальными документами и публикуются на Интернет-ресурсе по адресу: www.alkesresearch.com.
- 2.4. При исполнении условий настоящего Договора Оферты 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 «Заказчика».

3. Общие условия оказания услуг.

- 3.1. Ознакомившись с условиями настоящего Договора, размещенным на сайте «Исполнителя», «Заказчик» оформляет Заявление о присоединении к настоящему Договору оферты (далее –Заявление).
- 3.2. На основании оформленного Заявления «Исполнитель» приступает к исполнению своих обязательств по оказанию Услуг.
- 3.3. «Исполнитель» оказывает Услуги «Заказчику» при выполнении следующих условий:
 - «Заказчик» осуществил Акцепт Оферты путем оформления Заявления;
 - «Заказчик» предоставил Поручение на оказание Услуг.

4. Акцепт оферты и заключение договора.

- 4.1. Настоящая Оферта является публичным договором, в соответствии с которым «Исполнитель» берет на себя обязательство по оказанию Услуг в отношении неопределенного круга лиц (Заказчиков), обратившихся за указанными Услугами.
- 4.2. Публикация (размещение) текста настоящего Договора на сайте является публичным предложением (Офертой) «Исполнителя», адресованным неопределенному кругу лиц с предложением заключить Договор оферты.
- 4.3. Данная Оферта является действительной в той редакции и на тех условиях, которые существовали на момент ее акцепта.
- 4.4. Акцептом Оферты считается момент оформления Заявления о присоединении к настоящему Договору оферты «Заказчиком».
- 4.5. Оформляя Заявление «Заказчик» подтверждает, что ознакомлен и согласен с условиями настоящей Оферты. Фактом, подтверждающим принятие «Заказчиком» условий настоящего Договора, является акцепт Заявления со стороны «Заказчика».

5. Стоимость услуг и порядок расчетов.

- 5.1. Стоимость услуг, предоставляемых согласно договору оферты, определяется исходя из выбранного «Заказчиком» вида услуг и его цены, информация о которых размещена на сайте «Исполнителя».
- 5.2. Стоимость Услуг по настоящему Договору оплачивается «Заказчиком» на условиях не менее 100% предоплаты на специальный счет для клиринговых транзакций «Исполнителя».
- 5.3. Все расходы «Заказчика», связанные с перечислением денежных средств «Исполнителю», производятся «Заказчиком».
- 5.4. «Исполнитель» принимает на себя обязательства по оказанию Услуг только после получения подтверждения об оплате со стороны «Заказчика».
- 5.5. Услуга считается исполненной с момента совершения одной из услуг, указанных в п.1.10. настоящего Договора.
- 5.6. Расходы, связанные с совершением сделки, в т.ч. оплата услуг нотариуса, государственная пошлина, сбор и другие платежи, связанные с совершением сделки и его регистрацией, не входят в стоимость услуг «Исполнителя».
- 5.7. Все расчеты по договору производятся в национальной валюте «СУМ» Республики Узбекистан.

6. Права и обязанности сторон.

6.1. «Исполнитель» имеет право:

- 6.1.1. При неоплате стоимости услуг требовать оплаты от «Заказчика» в судебном порядке.
- 6.1.2. Осуществлять любые действия, способствующие выполнению своих обязательств.
- 6.1.3. Открывать Клиентские счета «Заказчикам», принимать их поручения на покупку и продажу ценных бумаг, а также оказывать иные услуги «Заказчику» 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.
- 6.1.4. До исполнения поручения «Заказчика» на покупку-продажу ценных бумаг, требовать предоставление «Заказчиком» информации о:
 - платежеспособности «Заказчика» - при заключении поручения на покупку ценных бумаг;
 - имеющемся обременении ценных бумаг правами перед третьими лицами;
 - правомочности доверенных лиц, опекунов «Заказчика» представлять его интересы и осуществлять действия, влекущие юридические последствия для «Заказчика»;
 - полной оплаты ценных бумаг, находящихся на Клиентском счете, сделку с которыми «Заказчик» желает совершить посредством услуг «Исполнителя» путем предоставления поручения на куплю-продажу ценных бумаг.
- 6.1.5. Продавать и покупать ценные бумаги по поручению «Заказчика» целиком, или частями в объеме, указанном в представленном поручении на куплю-продажу ценных бумаг.
- 6.1.6. Требовать от «Заказчика» выполнения условий и обязательств по настоящему Договору и предоставленным поручениям «Заказчика» на покупку-продажу ценных бумаг.
- 6.1.7. Требовать причитающиеся ему комиссионные вознаграждения по поручениям «Заказчика» на покупку- продажу ценных бумаг.
- 6.1.8. В одностороннем порядке без дополнительного согласия «Заказчика» вносить изменения в Тарифы «Исполнителя», информируя об этом «Заказчика» в порядке, установленном настоящим Договором.
- 6.1.9. Представлять интересы «Заказчика» и принимать от его имени решения при рассмотрении фондовой биржей спорных вопросов.
- 6.1.10. Не исполнять поручение «Заказчика» на покупку-продажу ценных бумаг, депозитарных операций с портфельными ценными бумагами, в случае если «Заказчик» при выполнении данных поручений нарушает действующее законодательство о рынке ценных бумаг, условия настоящего Договора. Отказ от исполнения таких поручений не может быть основанием для расторжения настоящего Договора.
- 6.1.11. Прекратить операции по Клиентскому счету «Заказчика» (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.
- 6.1.12. Требовать от «Заказчика» своевременной и полной оплаты услуг в порядке, установленном настоящим Договором. Приостановить все биржевые и депозитарные операции по Клиентскому счету и не принимать к исполнению поручения и запросы «Заказчика» в случае просрочки оплаты услуг Исполнителя, более чем на 90 (девяносто) календарных дней.
- 6.1.13. Отказать «Заказчику» в оказании Услуг, если у «Исполнителя» возникают подозрения в том, что «Заказчик» действует, используя внутреннюю информацию или с целью осуществления рыночных манипуляций, или у «Исполнителя» возникают подозрения о связи действий «Заказчика» с легализацией средств, полученных преступным путем, попыткой легализации или финансированием противозаконной деятельности в установленном законодательством порядке.

6.2. «Исполнитель» обязуется:

- 6.2.1. «Исполнитель» гарантирует со своей стороны соблюдать конфиденциальность информации предусмотренной законодательством Республики Узбекистан.
- 6.2.2. В однодневный срок после предоставления «Заказчиком» необходимых документов в соответствии с Договором открыть Клиентский счет в ЕПТК, отдельный от клиентских счетов других «Заказчиков».
- 6.2.3. В порядке и сроки, установленные Договором вносить изменения в реквизиты Клиентского счета.
- 6.2.4. В порядке и сроки, установленные Договором, проводить сделки купли-продажи ценных бумаг, а также депозитарные операции по Клиентскому счету с портфельными ценными бумагами «Заказчика».
- 6.2.5. В порядке и сроки, установленные Договором, формировать и предоставлять «Заказчику» свидетельства, сведения о состоянии Клиентского счета, отчеты о проведенных сделках купли-продажи ценных бумаг и депозитарных операциях, а также иные сведения.
- 6.2.6. Вести обособленный учет ценных бумаг и денежных средств «Заказчиков», если иное не установлено законодательством Республики Узбекистан. Обеспечить сохранность и отдельный учет ценных бумаг и денежных средств «Заказчика» в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг.
- 6.2.7. Осуществлять учет прав на портфельные ценные бумаги «Заказчика». При этом вести раздельный учет видов, типов, количества и номинальной стоимости ценных бумаг.
- 6.2.8. Осуществлять учет фактов обременения портфельных ценных бумаг «Заказчика» обязательствами и их прекращения.

- 6.2.9. Обеспечить сохранность, полноту и правильность записей по Клиентскому счету.
- 6.2.10. Предоставлять «Заказчику» информацию о деятельности «Исполнителя», которая подлежит раскрытию в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан и строго соблюдать Договор.
- 6.2.11. 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.
- 6.2.12. Обеспечить сохранность информации и документов по совершенным сделкам купли-продажи в течение сроков, установленных законодательством и уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг.
- 6.2.13. Выполнять правила организатора торгов ценными бумагами при осуществлении операций с ценными бумагами на организованном биржевом рынке ценных бумаг.
- 6.2.14. До предоставления Поручения «Заказчика» на покупку-продажу ценных бумаг уведомить «Заказчика» о его правах на получение информации, предусмотренной законодательством Республики Узбекистан и настоящим Договором.
- 6.2.15. Принимать поручения, запросы и иные документы только от самого Заказчика, доверенного лица или опекуна Заказчика, уполномоченного доставлять указанные документы Исполнителю от имени Заказчика.
- 6.2.16. В поручениях «Заказчика» на покупку-продажу ценных бумаг «Исполнитель» должен предусмотреть все существенные условия в соответствии с требованиями законодательства.
- 6.2.17. Совершать сделки купли-продажи ценных бумаг, проводить депозитарные операции по Клиентскому счету только на основании поручений и иных документов, установленных Договором, подписанных самим Заказчиком, опекуном или доверенным лицом, а также электронных документов, отправленных с адреса электронной почты с использованием ЭЦП, за исключением случаев, установленных законодательством.
- 6.2.18. Подать заявку (на покупку-продажу ценных бумаг), в соответствии с условиями поручения на покупку-продажу ценных бумаг «Заказчика» в электронном виде, согласно Графику приема заявок, утвержденного Правлением Биржи и Правилами биржевой торговли с ценными бумагами.
- 6.2.19. Проводить сделки купли-продажи ценных бумаг и депозитарные операции в точном соответствии с предоставленными «Заказчиком» поручениями и иными документами, установленными Договором.
- 6.2.20. В ходе исполнения поручений «Заказчика» на покупку-продажу ценных бумаг, доводить до сведения «Заказчика» всю необходимую информацию, связанную с заключением и исполнением данных поручений, сообщать все сведения о ходе исполнения поручений по первому требованию «Заказчика», если иное не установлено условиями поручений «Заказчика».
- 6.2.21. Уведомлять «Заказчика» о рисках, связанных с исполнением поручений и обязательств по сделкам купли-продажи ценных бумаг (с помощью электронной почты, факса, телефонной связи или путем проведения личной встречи с Заказчиком, его опекуном или его доверенным лицом).
- 6.2.22. При конфликте интересов немедленно уведомить «Заказчика» о возникновении такого конфликта интересов и предпринять все необходимые меры для его разрешения в пользу «Заказчика».
- 6.2.23. 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 РУз.
- 6.2.24. По требованию «Заказчика» предоставлять отчет брокера по сделке, совершенной на условиях поручения «Заказчика» на покупку-продажу ценных бумаг и сообщить информацию об условиях совершенных сделок, подтверждающих факт заключения сделки.
- 6.2.25. Формировать свидетельства, сведения о состоянии Клиентского счета, отчеты о выполнении поручений «Заказчика» и иные сведения, только на основании запросов, подписанных самим «Заказчиком» либо его опекуном или доверенным лицом «Заказчика». Выдавать их только самому «Заказчику» либо его опекуну или доверенному лицу «Заказчика», уполномоченному получать от «Исполнителя» указанные сведения от имени «Заказчика» на основании соответствующих доверенностей, или с использованием ЭЦП посредством электронного документооборота (ЭДО).
- 6.2.26. Хранить все первичные документы, являющиеся основанием для проведения биржевых и депозитарных операций с портфельными ценными бумагами «Заказчика», в течение сроков, установленных законодательством Республики Узбекистан.
- 6.2.27. Предоставлять возможность «Заказчику» 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 несет сам «Заказчик».
- 6.2.28. Уведомлять «Заказчика» об изменениях, вносимых в Тарифы «Исполнителя», не менее чем за 5 (пять) календарных дней до вступления в силу этих изменений путем предоставления соответствующей информации в офисе «Исполнителя» и/или размещения на веб-сайте «Исполнителя».
- 6.2.29. Добросовестно в рамках своей профессиональной деятельности исполнять свои обязательства по предоставленным поручениям «Заказчика» на покупку-продажу ценных бумаг и депозитарных операций с портфельными ценными бумагами, выполнять поручения «Заказчика» в порядке их поступления, если иное не предусматривается настоящим Договором с «Заказчиком» или его поручениями.
- 6.2.30. В случае принятия «Исполнителем» решения о приостановлении, прекращении деятельности в качестве инвестиционного посредника или его ликвидации:
- 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 «Исполнителя» www.alkesresearch.com;
- передать по решению «Заказчика» ценные бумаги в недельный срок другому «Исполнителю» (инвестиционному посреднику), а при отсутствии указанного решения — в Центральный депозитарий ценных бумаг (кроме случая приостановления) для последующего перевода к «Исполнителю» (инвестиционному посреднику), выбранному «Заказчиком», в сроки, установленные уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

6.3. «Исполнитель» не имеет право:

- 6.3.1. Оказывать услуги Инвестиционного посредника на рынке ценных бумаг без соответствующей лицензии или при приостановлении действия лицензии.
- 6.3.2. 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 «Заказчика».
- 6.3.3. Заключать сделки с ценными бумагами по поручениям на покупку-продажу ценных бумаг, которые ограничивают права «Заказчика», предусмотренные законодательством Республики Узбекистан о рынке ценных бумаг.
- 6.3.4. Заключать сделки с ценными бумагами, если итоги данных сделок приведут к нарушению законодательства Республики Узбекистан.
- 6.3.5. 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.
- 6.3.6. Распоряжаться ценными бумагами на Клиентском счете, без ведома «Заказчика», кроме случаев, предусмотренных законодательством.
- 6.3.7. Использовать ценные бумаги на Клиентском счете для исполнения своих обязательств перед третьими лицами. Передача «Заказчиком» портфельных ценных бумаг и денежных средств на учет «Исполнителю» не влечет за собой переход к «Исполнителю» права собственности на эти ценные бумаги и денежные средства.

6.4. «Заказчик» имеет право:

- 6.4.1. Требовать от «Исполнителя» своевременного и надлежащего исполнения обязательств.
- 6.4.2. Требовать от «Исполнителя» предоставления информации, предусмотренной действующим законодательством Республики Узбекистан.
- 6.4.3. При заключении настоящего Договора и представлении поручений ознакомиться с Правилами биржевой торговли с ценными бумагами, также условиями осуществления клиринга и расчетов по сделкам.
- 6.4.4. Требовать от «Исполнителя» надлежащего исполнения условий поручений на покупку-продажу ценных бумаг.
- 6.4.5. Отдавать «Исполнителю» поручения по выполнению операций по Клиентскому счету (кроме ценных бумаг, обремененных обязательствами перед третьими лицами), делать запросы, требовать отчеты о выполнении операций по предоставленным поручениям.
- 6.4.6. Распоряжаться ценными бумагами, учитываемыми на его Клиентском счете, в порядке и пределах, установленных законодательством Республики Узбекистан.

- 6.4.7. Отказаться от сделки, не принимать ее результатов, если она заключена на биржевых торгах, на условиях, противоречащих условиям поручения на покупку-продажу ценных бумаг.
- 6.4.8. Передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами на Клиентском счете третьим лицам в порядке, установленном законодательством.
- 6.4.9. Представлять «Исполнителю» 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.
- 6.4.10. Пользоваться ЕПТК для самостоятельного осуществления торговых операций по купле-продаже ценных бумаг на организованном биржевом и внебиржевом рынках, посредством использования официального адреса, не прибегая к услугам «Исполнителя», имея удаленный доступ к ЕПТК, с использованием логина и пароля доступа, представленного «Исполнителем», а также посредством использования программного обеспечения или мобильного приложения, интегрированного с ЕПТК, при этом ответственность за последствия и инвестиционные риски по сделкам несет сам «Заказчик».
- 6.4.11. 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.
- 6.4.12. Использовать привлечение заемных средств не более 50% от общей стоимости приобретаемых ценных бумаг, указанных в поручении «Заказчика» на покупку ценных бумаг и информировать об этом «Исполнителя» до депонирования денежных средств.

6.5. «Заказчик» обязуется:

- 6.5.1. Оплачивать Услуги «Исполнителя» в полном объеме согласно условиям настоящей Оферты.
- 6.5.2. По требованию «Исполнителя» предоставить в однодневный срок документы, необходимые для открытия и ведения Клиентского счета в соответствии с требованиями настоящего Договора.
- 6.5.3. В случае возникновения у «Заказчика» намерения совершения сделок по покупке-продаже ценных бумаг предоставить «Исполнителю» 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 «Заказчик» предоставляет поручение в электронной форме, то оно будет принято к исполнению только при условии, что поручение было отправлено с использованием электронной цифровой подписи (далее ЭЦП) с адреса электронной почты, а также совпадении реквизитов «Заказчика», отраженных в поручении, с его анкетными данными.
- 6.5.4. В срок, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня изменений уведомлять «Исполнителя»:
- обо всех изменениях своих реквизитов, анкетных данных;
 - об изменении способов отдачи поручений, запросов и иных документов «Исполнителю» и способов получения свидетельств, сведений о состоянии Клиентского счета, отчетов о выполнении биржевых и депозитарных операций, а также иных сведений;
 - представлять необходимые документы для внесения соответствующих изменений в реквизиты Клиентского счета.
- 6.5.5. В срок, не позднее 5 (пяти) рабочих дней уведомлять «Исполнителя» о сведениях, имеющих существенное значение для исполнения «Исполнителем» своих обязательств перед «Заказчиком» по настоящему Договору.
- 6.5.6. Оформлять доверенности должным образом и четко указывать в доверенностях полномочия лиц, имеющих право распоряжаться и быть распорядителем Клиентского счета или совершать действия от имени «Заказчика».
- 6.5.7. Немедленно извещать «Исполнителя»:
- об изменении или прекращении полномочий лиц, имеющих право распоряжаться Клиентским счетом;
 - об истечении срока действия или отзыве доверенности у лица, уполномоченного представлять «Исполнителю» от имени «Заказчика» поручения, запросы и иные документы и получать от «Исполнителя» 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 «Заказчик» передает полномочия по распоряжению Клиентским счетом третьим лицам, если таковые имеются.
- 6.5.8. Своевременно предоставлять «Исполнителю» поручения и иные документы для проведения биржевых и депозитарных операций с портфельными ценными бумагами по Клиентскому счету, оформленные в соответствии с требованиями Договора.
- 6.5.9. Для своевременного исполнения «Исполнителем» поручений на покупку-продажу ценных бумаг перечислять 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.
- 6.5.10. Проверять правильность и полноту сведений в предоставляемых «Исполнителем» свидетельствах и сведениях о состоянии Клиентского счета, об отчетах о выполнении биржевых и депозитарных операций и иных документах, выдаваемых «Исполнителем» при осуществлении им своих обязательств, и в срок, не позднее 3 (трех) рабочих дней уведомлять «Исполнителя» об обнаруженных им неточностях и ошибках, если таковые имеются.

6.6. «Заказчик» не имеет право:

- 6.6.1. Требовать от «Исполнителя» предоставления сведений, не относящихся к его Клиентскому счету.
- 6.6.2. Распоряжаться ценными бумагами на клиентских счетах других «Заказчиков» «Исполнителем».
- 6.6.3. Требовать от «Исполнителя» заключения сделок по покупке-продаже ценных бумаг, которые приведут к нарушению законодательства Республики Узбекистан.
- 6.6.4. 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.
- 6.6.5. Использовать для приобретения либо продажи ценных бумаг инсайдерскую информацию.

7. Раскрытие информации, конфиденциальность и обработка персональных данных.

- 7.1. При оказании услуг «Исполнителем», гарантируется конфиденциальность следующей информации:
- сведения о «Заказчике»;
 - сведения о состоянии Клиентского счета «Заказчика»;
 - сведения о ценных бумагах и денежных средствах «Заказчика»;
 - сведения об операциях, проведенных по Клиентскому счету «Заказчика»;
 - 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);
 - информация в документах, являющихся основанием для проведения депозитарных операций с портфельными ценными бумагами;
 - сведения, при передаче которых было письменно указано «Исполнителю» на их конфиденциальность;
 - иная конфиденциальная информация, ставшая известной «Исполнителю» при исполнении им обязательств.
- 7.2. «Исполнитель» и «Заказчик» будут обеспечивать конфиденциальность в отношении заключенного Договора, поручений на покупку-продажу ценных бумаг и предусмотренных им обязательств, и не раскроят третьим лицам никакую информацию, полученную в ходе исполнения Договора и поручений на покупку-продажу или в связи с ними, без письменного согласия второй Стороны («Исполнителя» или «Заказчика»), без подписания или электронного подтверждения присоединения к Заявлению;
- 7.3. «Исполнитель» вправе раскрыть информацию о «Заказчике», его Клиентском счете и сделках, связанных с ценными бумагами «Заказчика», только в случаях:
- предусмотренных законодательством Республики Узбекистан, нормами права, применимыми в месте исполнения сделки, в ходе надлежащего исполнения Договора и поручений «Заказчика» на покупку-продажу ценных бумаг;
 - когда раскрытие информации необходимо в связи с принятой рыночной практикой;
 - когда «Заказчик» дает свое согласие на обработку персональных данных третьей стороной.
- 7.4. «Заказчик» 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

заклучения сделки (сделок) в республиканской газете или на официальном веб-сайте фондовой биржи.

7.5. «Заказчик» 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.

7.6. «Заказчик» 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 контролирующими имущество друг друга, пакета акций банка в размере 20% и более процентов от общего объема уставного капитала банка, официально предоставить не позднее, чем до момента совершения сделки официальный документ, удостоверяющий предварительное разрешение Центрального банка Республики Узбекистан на приобретение 20% и более процентов акций банка.

7.7. Нерезиденты Республики Узбекистан, также обязаны получить предварительное разрешение на приобретение пакета акций банка. Порядок получения предварительного разрешения Центрального банка определяется Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

7.8. «Заказчик» 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 контролирующими имущество друг друга, пакета акций банка в размере более 5 процентов от уставного капитала банка, уведомить в письменной форме Центральный банк Республики Узбекистан.

7.9. Согласие «Заказчика» на обработку персональных данных. Заказчик дает согласие Исполнителю на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработки персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных Законом РУз за №547 от 02.07.2019 «О персональных данных».

7.10. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие входит:

- фамилия, имя, отчество;
- пол, возраст;
- дата и место рождения;
- паспортные данные;
- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;
- номер телефона (домашний, мобильный);
- ИНН;
- сведения о доходах в ООО «Alkes Research»

8. Ответственность сторон.

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

8.2. В случае нарушения «Заказчиком» сроков и условий оплаты услуг по Договору и отсутствия его письменного возражения против принятия результатов сделки совершенной «Исполнителем» на основании условий поручения «Заказчика» на покупку-продажу ценных бумаг, в течении 5 (пяти) календарных дней с момента совершения сделки, такая сделка считается принятой Заказчиком безоговорочно.

8.3. Права и обязанности, вытекающие из заключенной «Исполнителем» биржевой сделки на основании условий поручения «Заказчика» на покупку-продажу ценных бумаг, приобретает непосредственно «Заказчик».

8.4. В случае нарушения сроков оплаты по заключенной биржевой сделке и комиссионных сборов биржи и других обслуживающих торги организаций, установленных Правилами биржевой торговли с ценными бумагами, Биржа в безакцептном порядке взимает комиссионные сборы с задепонированных денежных средств с покупателя за обе стороны сделки.

8.5. При нарушении сроков оплаты по сделке на основании статьи 16 Закона Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг» сделка считается недействительной.

8.6. «Заказчик» полностью несет всю ответственность за надлежащие подписи на поручениях и иных документах «Заказчика», за достоверность сведений, предоставляемых «Исполнителю» и иным участникам биржевых торгов.

8.7. «Заказчик» 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.

8.8. В случае аннулирования либо признания биржевой сделки недействительной после проведения клиринговых расчетов по ней и зачисления на расчетный счет «Исполнителя» комиссионного вознаграждения, не по вине «Исполнителя», комиссионное вознаграждение возврату не подлежит.

8.9. В случае применения к «Исполнителю» или должностному лицу «Исполнителя» финансовых, дисциплинарных, административных и иных санкций и мер ответственности, примененных в связи с неисполнением, ненадлежащим исполнением либо нарушением «Заказчиком», условий, указанных в Договоре, «Заказчик» возмещает соответственно «Исполнителю» или должностному лицу «Исполнителя» все причиненные этим материальные убытки, включая упущенную выгоду, штрафы и пени.

8.10. При исполнении поручений по сделкам купли-продажи ценных бумаг, депозитарных поручений по портфельным ценным бумагам, «Исполнитель» обязан действовать добросовестно в интересах «Заказчика» и обеспечить оказание Услуг с достаточным профессионализмом и тщательностью в интересах «Заказчика».

8.11. «Исполнитель» возмещает возникшие у «Заказчика» убытки, если «Заказчик» терпит убытки из-за представленной «Исполнителем» неправильной информации или потому, что «Исполнитель», исполняя поручение на покупку-продажу ценных бумаг не действовал добросовестно, и в интересах «Заказчика» или не обеспечил оказание услуг с достаточным профессионализмом и тщательностью.

8.12. «Заказчик» 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.). Акцептуя Договор, «Заказчик» 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 «Заказчик» может понести убытки, которые «Исполнитель» не обязан возмещать.

8.13. «Исполнитель» не может быть обвинен в том, что он не действовал добросовестно и в интересах «Заказчика» и не обеспечил оказание услуг с надлежащим профессионализмом и тщательностью в интересах «Заказчика», по крайней мере, в следующих случаях:

- «Исполнитель» действовал в рамках Договора;
- «Исполнитель» действовал в рамках поручения на покупку-продажу ценных бумаг;
- «Исполнитель» действовал в соответствии с принятой рыночной практикой;
- «Исполнитель» действовал в соответствии с правовыми нормами, применяемыми на месте исполнения сделки;
- наступил рискованный случай, связанный со сделками с ценными бумагами.

8.14. В соответствии с Договором и Поручением на совершение сделок купли-продажи ценных бумаг, депозитарного поручения по портфельным ценным бумагам, «Исполнитель» не принимает на себя обязанности менеджера или инвестиционного консультанта «Заказчика», 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 «Заказчика».

8.15. «Заказчик» осведомлен должным образом, что на основании статьи 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 «Заказчика» по обязательствам «Исполнителя» и Центрального депозитария.

8.16. В случае аннулирования сделки, а также ее прекращения или неисполнения в связи с неисполнением либо нарушением «Заказчиком» условий, указанных в Договоре и поручении на покупку-продажу ценных бумаг, «Исполнитель» освобождается от ответственности перед «Заказчиком».

8.17. «Заказчик» и «Исполнитель» соглашается с тем, что правила биржевых торгов с ценными бумагами, регулируют взаимоотношение сторон между «Исполнителем-продавцом» и «Исполнителем-покупателем» в соответствии с законодательством Республики Узбекистан. Возможные споры, связанные с исполнением, изменением, расторжением и аннулированием биржевой сделки, указанной в поручении «Заказчика» на покупку-продажу ценных бумаг, будут рассмотрены в установленном порядке конфликтной Комиссией Биржи. В случае несогласия с решением конфликтной комиссии «Заказчик» регулирует отношения по сделке в гражданском суде.

8.18. За несоблюдение законодательства Республики Узбекистан о ценных бумагах, в частности норм, о которых «Исполнитель» уведомляет «Заказчика» в Договоре, «Заказчик» самостоятельно несет полную ответственность.

9. Срок действия Оферты.

- 9.1. Оферта вступает в силу с момента ее опубликования на сайте «Исполнителя» и действует до момента отзыва Оферты «Исполнителем» или до исполнения обязательств Сторонами.
- 9.2. Договор вступает в силу с момента Акцепта «Заказчиком» настоящей Оферты 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 Договор, согласно условиям настоящей Оферты.
- 9.3. Окончание срока действия договора наступает при обеспечении всех взаиморасчетов и выполнения обязательств.

10. Изменение Договора.

- 10.1. Изменение условий Договора осуществляется «Исполнителем» в одностороннем порядке посредством изменения условий Оферты и размещением на сайте Исполнителя. При этом все Договора, заключенные до изменения условий Оферты, считаются измененными соответственно изменению условий Оферты.
- 10.2. В случае внесения «Исполнителем» изменений в условия Оферты, такие изменения вступают в силу с момента публикации измененной редакции Оферты на Сайте «Исполнителя».

11. Расторжение Договора.

- 11.1. Договор может быть расторгнут досрочно:
- по соглашению Сторон в любое время;
 - в случае одностороннего отказа «Исполнителя» от исполнения договора, договор в указанном случае считается расторгнутым в момент получения «Заказчиком» уведомления «Исполнителя».
- 11.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в любое время по письменному заявлению одной из Сторон.
- 11.3. Прекращение срока действия Договора по любому основанию не освобождает Стороны от обязательств и ответственности за нарушения условий Договора, возникшие в течение срока его действия.

12. Форс-мажор.

- 12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение своих обязательств по Договору, если они докажут, что это произошло в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, включая, но не ограничиваясь ими: стихийные бедствия, военные действия, действие актов органов государственной власти и управления, террористические акты, неисправности и нештатная работа каналов связи и электрических сетей, если действие этих факторов непосредственно привело к невозможности выполнения Сторонами своих обязательств по Договору, которые возникли после вступления настоящего договора в силу и которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить возможными мерами.
- 12.2. Стороны обязаны незамедлительно уведомлять друг друга о возникновении и прекращении действия форс-мажорных обстоятельств. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, освобождается от ответственности со дня заявления об их существовании и представления документа, выданного соответствующим компетентным органом.
- 12.3. Уведомление о возникновении форс-мажорных обстоятельств должно содержать соответствующую информацию о характере, обстоятельствах и их влиянии на возможность исполнения Стороной своих обязательств по Договору, а также о предполагаемом сроке исполнения обязательств.

13. Прочие условия.

- 13.1. «Исполнитель» вправе разглашать содержание Договора и информацию, полученную им в связи и/или на основании Договора, сведения, относящиеся к его деятельности, по письменному требованию уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг, органа государственной налоговой службы, государственного антимонопольного органа, а также суда, письменным требованиям органов дознания и следствия в пределах и в порядке, определенных законодательством Республики Узбекистан.
- 13.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.
- 13.3. Договор Оферты, его заключение и исполнение регулируется в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан. Все разногласия стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров, выставления письменных претензий. В случае не достижения согласия спор разрешается в суде согласно действующему законодательству Республики Узбекистан по месту нахождения Истца.
- 13.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящей Офертой, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Республики Узбекистан.

14. Адрес и реквизиты «Исполнителя»:

ООО «Alkes Research»
Юридический адрес: г.Ташкент, ул. Навоий, 3, 76
Банк: Главное Операционное отделение НБ ВЭД РУз (ИНН 201800533);
Код банка (МФО): 00407, SWIFT CODE: NBFA UZ 2X
№ счет в сумах Руз. (UZS) : 2260 8000 7053 3358 8001
Тел: +99899 928-88-29